



**STADT  
ASCHAFFENBURG**

# **Stadt Aschaffenburg**

**Haushaltsplan 2022  
Band I**



# Stadt Aschaffenburg

## Haushaltsplan 2022

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am  | 30.06.2021 | 71.053 |
| Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am  | 31.12.2017 | 69.928 |
| Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom | 25.05.1987 | 60.964 |
| Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom | 27.05.1970 | 55.193 |

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

# INHALTSVERZEICHNIS

## - BAND 1 -

|  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
|  <b>Haushaltssatzung</b>  | <b>III</b>   |
|  <b>Eckdaten des Haushaltes</b>   | <b>VI</b>    |
|  <b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2022</b>   | <b>V 1</b>   |
|  <b>Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV</b>   | <b>1</b>     |
|  <b>Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV<br/>(Haushaltsquerschnitt)</b>                                       | <b>5</b>     |
|  <b>Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV<br/>(Gruppierungsübersicht)</b>                                      | <b>39</b>    |
|  <b>Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV<br/>(Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)</b> | <b>59</b>    |
|  <b>Einzelpläne gemäß § 5 KommHV</b>  |              |
| <b>A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts</b>   | <b>63</b>    |
| <b>B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts</b>   | <b>601</b>   |
|  <b>Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV</b>   | <b>775</b>   |

# Haushaltssatzung

## der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2022

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

### § 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit

272.571.350 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit

63.033.700 €

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Hospital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit

1.432.400 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit

247.775 €

## § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.338.400 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 10.467.000 € festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 144.685 € festgesetzt.
- (4) Kreditaufnahmen für Investitionen der Hospital-Stiftung sind nicht vorgesehen.

## § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 16.000.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.
- (4) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögenshaushalt der Hospital-Stiftung werden nicht festgesetzt.

## § 4

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

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

## § 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 4.000.000 € festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 250.000 € festgesetzt.
- (4) Die Aufnahme von Kassenkrediten zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Hospital-Stiftung ist nicht vorgesehen.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Aschaffenburg,  
**STADT ASCHAFFENBURG**

Jürgen Herzing  
Oberbürgermeister

## Eckdaten des Haushalts 2022

|                              | <b>Haushalt<br/>2021</b> | <b>Haushalt<br/>2022</b>      |         |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| Verwaltungshaushalt          | 272.494.450 €            | 272.571.350 €<br>76.900 €     | 0,03%   |
| Vermögenshaushalt            | 64.434.100 €             | 63.033.700 €<br>-1.400.400 €  | -2,17%  |
| Gesamthaushalt               | 336.928.550 €            | 335.605.050 €<br>-1.323.500 € | -0,39%  |
| Zuführungsbetrag             | 22.915.200 €             | 13.385.900 €<br>-9.529.300 €  | -41,59% |
| Kreditaufnahme               | 7.608.600 €              | 7.338.400 €<br>-270.200 €     |         |
| planmäßige Tilgungen         | 7.608.600 €              | 7.338.400 €                   |         |
| Nettokreditaufnahme          | 0 €                      | 0 €                           |         |
| Rücklagenzuführung (+)       |                          |                               |         |
| Rücklagenentnahme (-)        | -8.564.500 €             | -13.864.600 €                 |         |
| Zuführung Sonderrücklagen    |                          |                               |         |
| Schulbauten                  | -2.000.000 €             | -5.000.000 €                  |         |
| Baugebiet Anwandeweg         | 2.313.000 €              | 3.760.000 €                   |         |
| Verpflichtungsermächtigungen | 17.220.000 €             | 16.000.000 €<br>-1.220.000 €  |         |

**HAUSHALTSPLAN 2022**

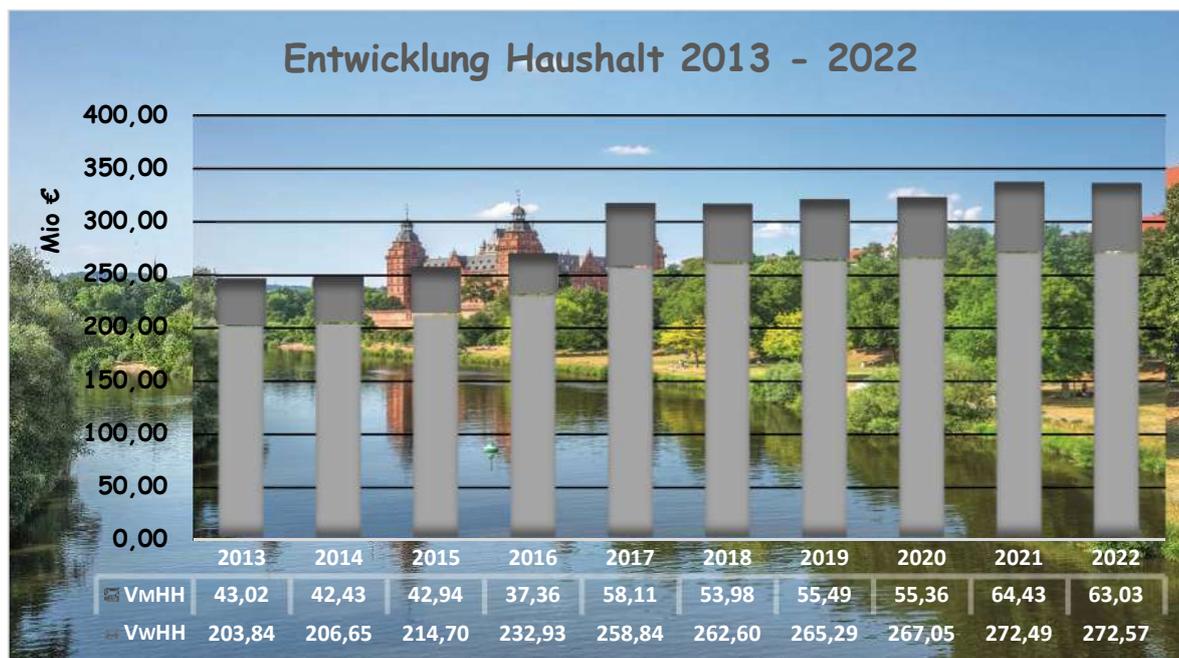
**- VORBERICHT -**

## ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSVOLUMENS

Der Haushalt 2022 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ➤ Verwaltungshaushalt | 272.571.350 € |
| ➤ Vermögenshaushalt   | 63.033.700 €  |
| ➤ Gesamthaushalt      | 335.605.050 € |

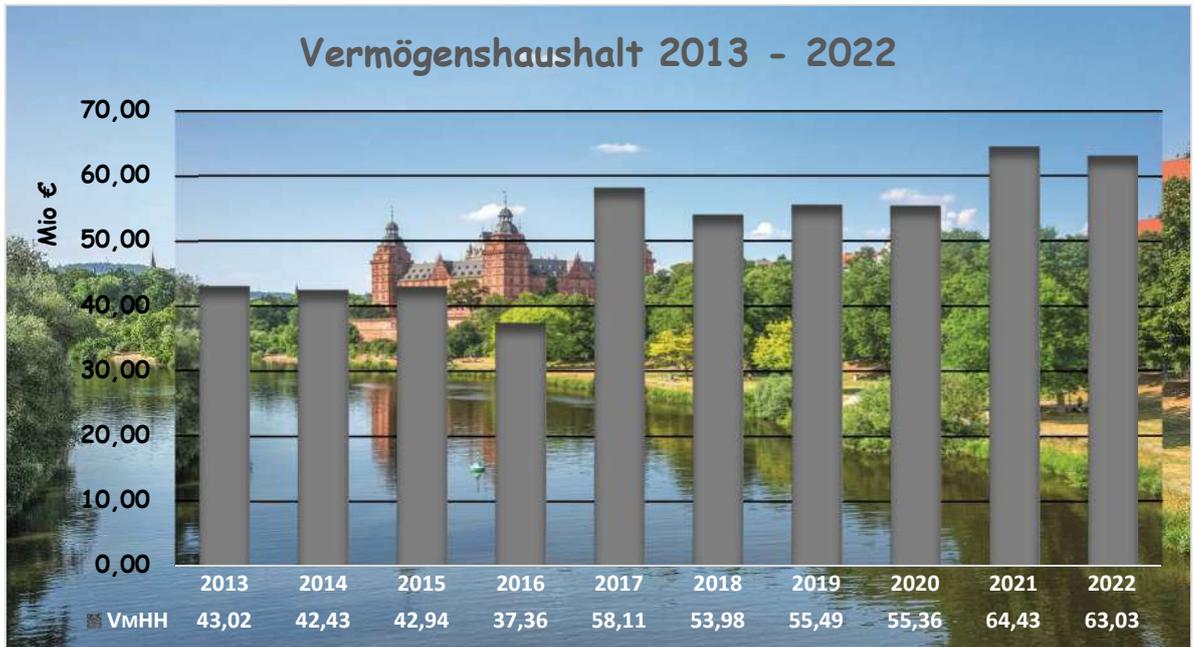
Das Volumen des Gesamthaushalts verringert sich um 0,39 %.



Der Verwaltungshaushalt überschreitet den Vorjahresumfang nur minimal um 76.900 € oder 0,03 %. Nach Abzug der inneren Verrechnungen, kalkulatorischen Kosten und der Zuführungen zum Vermögenshaushalt ergibt sich ein bereinigtes Volumen des Verwaltungshaushalts i. H. v. 240.592.750 €; das ist eine Mehrung gegenüber dem Vorjahreswert (231.438.550 €) von 9.154.200 € (+ 3,96 %).



Der **Vermögenshaushalt** schließt mit einem Volumen von 63,034 Millionen € ab, das sind 1.400.400 € (- 2,17 %) weniger als im Vorjahr.



## 1. VERWALTUNGSHAUSHALT

### 1.1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen

#### 1.1.1 Gewerbesteuer

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

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 wurde auf 62 Mio € festgelegt (Vorjahr: 60 Mio €). Er liegt damit weiterhin über dem zehnjährigen durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen von etwa 58 Mio €. Der Haushaltsvollzug wird zeigen, inwieweit diese Prognose erneut als realistisch einzuschätzen ist.

#### 1.1.2 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Einkommensteuerersatz

Ausgehend von dem geschätzten Steueraufkommen und dem prognostizierten Wirtschaftswachstum wurde der Stadtanteil an der Einkommensteuer 2022 durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Bescheid vom 19.11.2021 auf einen Betrag von rd. 45.352.800 € festgelegt.

Die 1996 erstmals gewährte freiwillige Ersatzleistung des Freistaates Bayern aus dem erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer, welche die Einnahmehausfälle der Kommunen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs kompensieren soll, wird mit rd. 3.532.500 € (Vorjahr: 3.230.100 €) erwartet.

## **Übersicht Einkommensteuer-Anteil inkl. Ersatzleistung seit 2013:**

| <b>Jahr</b> | <b>Jahresaufkommen (Mio €)</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Bemessungsgrundlagen</b> |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2013        | 34,892                         | 100,00%            | 35.000/70.000               |
| 2014        | 37,103                         | 106,34%            | 35.000/70.000               |
| 2015        | 38,825                         | 111,27%            | 35.000/70.000               |
| 2016        | 40,835                         | 117,03%            | 35.000/70.000               |
| 2017        | 43,880                         | 125,76%            | 35.000/70.000               |
| 2018        | 45,350                         | 129,97%            | 35.000/70.000               |
| 2019        | 47,520                         | 136,19%            | 35.000/70.000               |
| 2020        | 45,125                         | 129,33%            | 35.000/70.000               |
| 2021        | 46,567                         | 133,46%            | 35.000/70.000               |
| 2022        | 48,885                         | 140,10%            | 35.000/70.000               |

2013 - 2020 *Rechnungsergebnis*  
2021 und 2022 *Ansatz*

### **1.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Seit 1998 sind die Gemeinden zur Kompensation der abgeschafften Gewerbekapitalsteuer am bundesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 19.11.2021 werden für dieses Jahr rd. 10.111.000 € erwartet. Die vom Bund am 01.12.2016 beschlossenen Entlastungen der Kommunen durch Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung ging dieses Jahr, wie angekündigt, um rd. 1,3 Millionen € zurück.

### **1.1.4 Schlüsselzuweisung**

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat mit Bescheid vom 10.12.2021 eine Schlüsselzuweisung von rd. 21.308.900 € errechnet. Die Zuweisung ist damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 783.400 € höher ausgefallen. Bei der Berechnung entfiel von 2016 an hinsichtlich der Einwohnergewichtung der Faktor für die Sozialhilfebelastung. Neu dazu kamen hierfür ein gewichteter Ansatz für Soziallasten (Personen in Bedarfsgemeinschaften) und ein Ansatz für Kinderbetreuung (Kinder in Tageseinrichtungen).

### **1.1.5 Pauschale Finanzaufweisungen**

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen des FAG erhält die Stadt einen Pro-Kopf-Betrag von 36,84 € als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und einen Betrag von 0,16 € pro Kopf für Aufgaben nach dem Schulfinanzierungsgesetz. Es wird daher ein Betrag von 2,627 Millionen € erwartet.

### **1.1.6 Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer**

Zur Kompensation der abgeschafften Vermögensteuer wurde der Steuersatz für die den Ländern zustehende Grunderwerbsteuer ab 01.01.1997 von 2% auf 3,5% angehoben. Als Folge hiervon hat der Freistaat Bayern mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 1997 den zur Verfügung gestellten Kommunalanteil von bisher zwei Dritteln auf acht Einundzwanzigstel angepasst. Das überlassene Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer wird dieses Jahr auf 4,0 Millionen € geschätzt.

### **1.1.7 Grundsteuer A und B**

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

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

|   | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | Veränderung<br>zu 2013 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|   | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             |                        |
| Realsteuern   | 62.778.546         | 65.836.204         | 61.583.796         | 64.281.689         | 72.389.535         | 81.770.363         | 79.400.856         | 70.983.793         | 73.021.000         | 75.021.000         |                        |
| +<br>Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                   | 32.139.186         | 34.257.356         | 36.050.107         | 37.846.129         | 40.880.063         | 42.190.380         | 44.356.432         | 42.166.217         | 43.337.100         | 45.352.800         |                        |
| +<br>Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                      | 5.315.503          | 5.488.494          | 6.512.306          | 6.652.517          | 8.334.569          | 10.081.953         | 11.176.944         | 12.260.501         | 11.433.200         | 10.111.000         |                        |
| +<br>andere Steuern   | 87.468             | 92.599             | 94.929             | 95.879             | 97.779             | 96.582             | 101.809            | 106.604            | 105.000            | 115.000            |                        |
| =<br><b>Steueraufkommen<br/>brutto</b>                          | <b>100.320.704</b> | <b>105.674.653</b> | <b>104.241.138</b> | <b>108.876.215</b> | <b>121.701.946</b> | <b>134.139.278</b> | <b>135.036.041</b> | <b>125.517.115</b> | <b>127.896.300</b> | <b>130.599.800</b> | <b>30,18%</b>          |
| -<br>Gewerbsteuerumlage   | 9.217.948          | 9.835.189          | 8.564.387          | 9.130.907          | 10.093.658         | 11.976.509         | 10.493.161         | 4.964.657          | 5.250.000          | 5.425.000          |                        |
| -<br>Solidarumlage  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                        |
| =<br><b>Steueraufkommen<br/>netto</b>                           | <b>91.102.756</b>  | <b>95.839.464</b>  | <b>95.676.751</b>  | <b>99.745.308</b>  | <b>111.608.288</b> | <b>122.162.769</b> | <b>124.542.880</b> | <b>120.552.458</b> | <b>122.646.300</b> | <b>125.174.800</b> | <b>37,40%</b>          |
| +<br>Schlüsselzuweisungen                                       | 14.669.536         | 12.144.368         | 13.353.408         | 14.345.336         | 16.189.716         | 21.420.768         | 22.149.432         | 20.282.492         | 20.525.500         | 21.308.900         |                        |
| +<br>sonstige allgemeine<br>Zuweisungen                         | 11.435.097         | 10.489.439         | 10.723.495         | 11.796.964         | 12.359.149         | 12.708.978         | 12.272.056         | 19.601.477         | 12.180.600         | 11.542.700         |                        |
| <b>Steueraufkommen<br/>netto einschließlich<br/>Zuweisungen</b> | <b>117.207.389</b> | <b>118.473.271</b> | <b>119.935.654</b> | <b>125.887.607</b> | <b>140.157.153</b> | <b>156.292.515</b> | <b>158.964.368</b> | <b>160.436.427</b> | <b>155.352.400</b> | <b>158.026.400</b> | <b>34,83%</b>          |
| <i>Veränderung<br/>zu Vorjahr</i>                               | <b>5,70%</b>       | <b>1,08%</b>       | <b>1,23%</b>       | <b>4,96%</b>       | <b>11,34%</b>      | <b>11,51%</b>      | <b>1,71%</b>       | <b>0,93%</b>       | <b>-3,17%</b>      | <b>1,72%</b>       |                        |

### 1.1.8 Gebühren und Entgelte

Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind mit 18,251 Millionen € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Ansatz bei 17,447 Mio. €.

In der folgenden Tabelle sind die Einzelwerte der kostenrechnenden Einrichtungen für das Haushaltsjahr 2022 aufgelistet und die Deckungsgrade für einen 3-Jahres-Zeitraum gegenübergestellt:

| Kostenrechnende Einrichtung        | Ausgaben          |                     | Einnahmen         |                   | Zuschüsse/Überschüsse € | Deckungsgrad 2022 | Deckungsgrad 2021 | Deckungsgrad 2020 |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | insgesamt €       | davon kalk.Kosten € | insgesamt €       | davon Gebühren €  |                         |                   |                   |                   |
| Stadttheater                       | 3.236.600         | 210.000             | 1.014.200         | 928.000           | -2.222.400              | 31,3%             | 9,8%              | 1,6%              |
| Musikschule                        | 2.827.800         | 143.000             | 1.408.200         | 980.500           | -1.419.600              | 49,8%             | 38,7%             | 46,6%             |
| Volkshochschule                    | 3.719.800         | 108.000             | 2.595.850         | 1.220.000         | -1.123.950              | 69,8%             | 73,3%             | 78,8%             |
| Stadtbibliothek                    | 1.971.200         | 301.000             | 67.800            | 55.000            | -1.903.400              | 3,4%              | 4,2%              | 3,6%              |
| Kinderheim                         | 3.696.400         | 163.000             | 3.157.000         | 3.100.000         | -539.400                | 85,4%             | 86,4%             | 94,3%             |
| Abwasserbeseitigung und Kläranlage | 12.226.700        | 6.319.000           | 10.822.400        | 8.743.000         | -1.404.300              | 88,5%             | 95,3%             | 80,6%             |
| Bestattungswesen                   | 2.661.400         | 340.000             | 1.716.700         | 1.608.000         | -944.700                | 64,5%             | 65,8%             | 53,5%             |
| Volksfestplatz                     | 111.200           | 63.000              | 70.100            | 70.000            | -41.100                 | 63,0%             | 4,3%              | 3,5%              |
| Marktplatz                         | 226.500           | 160.000             | 21.000            | 21.000            | -205.500                | 9,3%              | 9,4%              | 4,2%              |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>30.677.600</b> | <b>7.807.000</b>    | <b>20.873.250</b> | <b>16.725.500</b> | <b>-9.804.350</b>       |                   |                   |                   |

\* Anmerkung: 2020 = Rechnungsergebnis  
2021 und 2022 = Haushaltsansatz

### 1.1.9 Die übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- Die Verwaltungsgebühren sind mit 3.328.750 € angesetzt, das ist ein Plus von 19.250 € gegenüber dem Jahr 2021.
- Die Gesamteinnahmen aus Verkäufen sind aufgrund geringerer Ertragserwartung beim Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen bei gleichzeitig erhöhter Ertragserwartung beim Verkauf von Lebensmitteln insgesamt von 832.300 € auf 746.300 € gesenkt worden.
- An Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werden 3.097.600 € erwartet.
- Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit 1.647.650 € veranschlagt.
- Die Erstattungsbeträge von zusammen 26.596.350 € teilen sich auf in Erstattungen vom Bund mit 325.100 €, vom Land mit 14.141.300 €, von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 7.236.150 €, von Zweckverbänden mit 3.212.300 € und vom sonstigen öffentlichen Bereich mit 1.681.500 €.

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

Zur gleichen Einnahmengruppe zählen die inneren Verrechnungen von 9.965.000 €, die sicherstellen, dass ein sachgerechter Ausgleich durch die kostenbeteiligten Dienststellen gewährleistet wird.

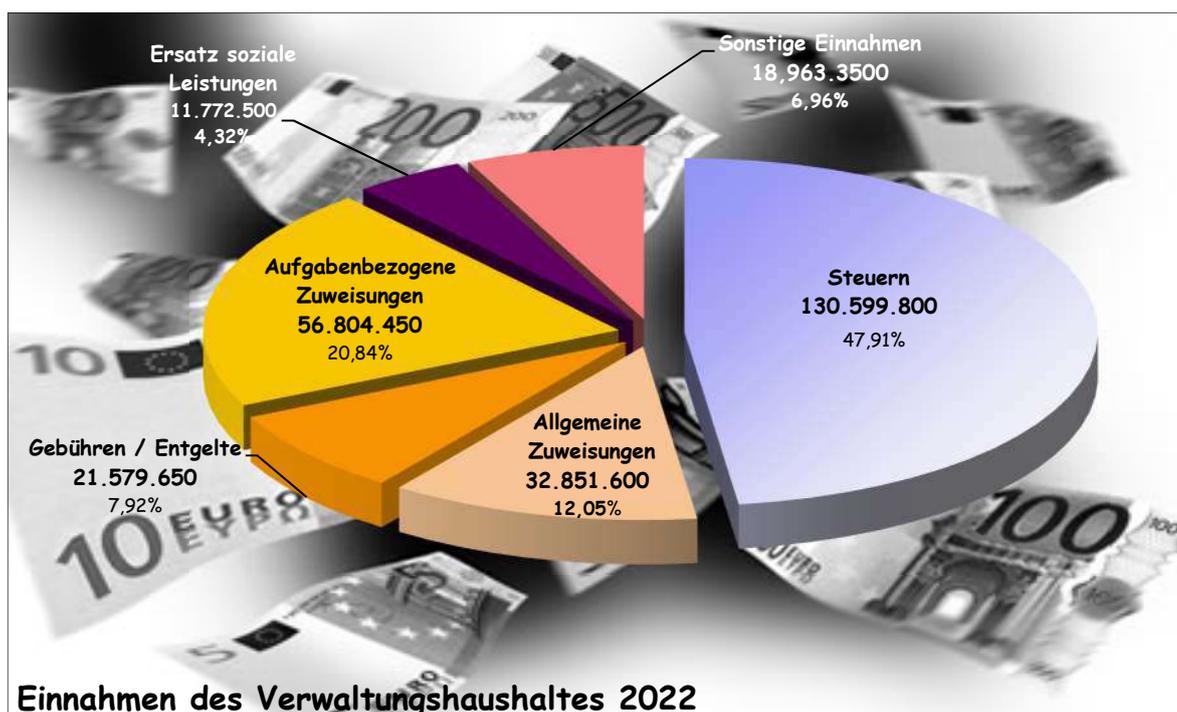
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich mit 20.243.100 € gegenüber dem Vorjahresansatz (19.525.900 €) um 717.200 € erhöht.

Zu dieser Einnahmengruppe zählt der Anteil an der Kfz-Steuer (1.026.200 €). Ebenso sind die staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung von Lernmitteln, die Lehrpersonalszuschüsse und weitere schulische Bereiche im Gesamtansatz dieser Gruppe enthalten. Eingeschlossen sind dabei auch die Zuschüsse für die Schülerbeförderung (1.454.700 €, unverändert), für die Volkshochschule (Bundeszuschüsse für Deutschkurse: 800.000 €, + 100.000 €), Staatszuschüsse vom Bayer. Volkshochschulverband: 200.000 €), für die Musikschule (280.000 €) und Fördermittel für das Digitalprojekt „kommunal?digital!“ (225.000 €, + 205.000 €). Größter Einzelposten ist mit 12,430 Mio. € die staatl. Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten.

- Der Bund beteiligt sich unter der Annahme des derzeitigen Beteiligungssatzes von 67,1% (Vorjahr: 70,6 %) an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Der Ansatz reduziert sich unter der Gruppierung 19, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung, im Vergleich zum Vorjahr auf 9.260.000 €. Die Leistungen dienen als teilweiser Ersatz für die vom Jobcenter Stadt Aschaffenburg beanspruchten Finanzmittel für Unterkunft- bzw. Heizungskosten der Hilfeempfänger (Veranschlagung unter der Gruppierung 69).
- Die Leistung des Freistaates Bayern aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Belastungsausgleich) wurde bereitgestellt, um einen Ausgleich für die zusätzliche finanzielle Belastung der Kommunen aufgrund des aufgebürdeten Vollzuges der sogenannten „Hartz IV“-Gesetze zu schaffen. Im Haushaltsjahr 2021 sind die Ausgleichsleistungen ausgelaufen; es werden für 2022 keine Leistungen mehr bereitgestellt.
- Die Zinseinnahmen sind mit 51.400 € veranschlagt.
- Bei den Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen an den städtischen Haushalt wird von den Stadtwerken für das Jahr 2022 u.a. aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise ein geringerer Beitrag von 500.000 € erwartet (Vorjahr: 2.097.600 €).
- Die Konzessionsabgabe ist mit 3.713.000 € im Vergleich zum Vorjahr (3.620.000 €) höher angesetzt (+ 93.000 €).
- Die Ersätze für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowohl nach dem Sozialgesetzbuch-Achtes Buch (VIII) bzw. Zwölftes Buch (XII) und einer Vielzahl anderer Bestimmungen werden mit 2.512.500 € veranschlagt (Vorjahreswert: 2.407.500 €).
- Bei der Gruppe der weiteren Finanzeinnahmen beträgt der Gesamtansatz 655.600 € (Vorjahr 917.350 €). Dabei sind die Zinsen auf Steuernachforderungen sowie die entsprechenden Säumniszuschläge und Stundungszinsen mit einem Ansatz von 630.000 € (Vorjahreswert 892.050 €) hauptverantwortlich.
- Die kalkulatorischen Einnahmen erscheinen in gleicher Höhe als Gegenposten zu den Ausgaben. Eingestellt sind für Abschreibungen 4.430.000 € und an Zinsen für das sogenannte gebundene Anlagekapital 4.093.000 €, zusammen 8.523.000 € (Vorjahr 4.440.000 € für Abschreibungen, 4.171.500 € Verzinsung). Die Beträge sind das Ergebnis neuer Kalkulationen im Zusammenhang mit der Einführung der „getrennten Abwassergebühr“ zum 01.01.2021 bei der Stadt Aschaffenburg. Der Zinssatz für das Anlagekapital der kostenrechnenden Einrichtungen wurde mit Beschluss des Plenums vom 05.12.2016 auf 4% festgesetzt.

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

| Einnahmeart  | 2022<br>Tsd. € | 2021<br>Tsd. € |
|--|----------------|----------------|
| Realsteuern  | 75.021         | 73.021         |
| Anteil an der Einkommensteuer  | 45.353         | 43.337         |
| Anteil an der Umsatzsteuer   | 10.111         | 11.433         |
| Hundesteuer  | 115            | 105            |
| Belastungsausgleich Land (4.Gesetz für Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt) | 0              | 970            |
| Schlüsselzuweisungen und allg. Zuweisungen                               | 32.852         | 31.736         |
| Verwaltungsgebühren  | 3.329          | 3.310          |
| Benutzungsgebühren, Entgelte   | 18.251         | 17.447         |
| Erstattungen Bund/Land, Gemeindeverbände u. a.                           | 26.596         | 28.399         |
| Verrechnungen  | 9.965          | 9.424          |
| Zuweisungen, Zuschüsse   | 20.243         | 19.526         |
| Ersätze im Sozial- und Jugendbereich                                     | 2.512          | 2.408          |
| Leistungsbeteiligung Bund Hartz IV (Unterkunft und Heizung)              | 9.260          | 10.471         |
| Konzessionsabgabe  | 3.713          | 3.620          |
| Gewinnablieferungen  | 500            | 2.098          |
| Kalkulatorische Einnahmen  | 8.523          | 8.611          |
| Verkäufe   | 746            | 832            |
| Mieten, Pachten  | 3.097          | 3.058          |
| Ersätze und verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen              | 1.648          | 1.687          |
| Zinsen   | 51             | 72             |
| Weitere Finanzeinnahmen  | 656            | 917            |
| Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen                       | 29             | 12             |
| <b>Gesamt (gerundet)</b>   | <b>272.571</b> | <b>272.494</b> |



## 1.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben

### 1.2.1 Personalausgaben

Für den Personalbereich sind Ausgaben in Höhe von 76.310.700 € vorgesehen. Die Personalausgaben bewegen sich damit, u.a. aufgrund der vom Stadtrat beschlossenen 2-stufigen Stellenmehrung (30/20), um 3.694.700 € über dem Vorjahresniveau (Ansatz 2021: 72.616.000 €).

Die Personalausgaben nehmen 28,00 % (Vorjahr: 26,65 %) des Verwaltungshaushaltes ein (31,72 % des bereinigten Volumens).

### 1.2.2 Ausgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich

Für die **Sozial- und Jugendhilfe** sieht der Verwaltungshaushalt insgesamt 41.875.500 € vor. Hierin enthalten sind auch die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 3.116.000 €. Für das Jahr 2021 wurden 40.695.000 € bereitgestellt. Die Ausgabenmehrung beträgt somit 1.180.500 € (Erhöhung um 2,90 %).

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

Für die Grundsicherungsleistungen (schwerpunktmäßig Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind 14.800.000 € veranschlagt worden. Der vom Bund zu leistende Erstattungsbetrag (67,1%) an die Kommunen wurde mit 9.260.000 € in den Haushalt eingestellt.

**Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Sozial- und Jugendhilfebereiches in den Jahren 2021 und 2022:**

| Ausgabenbereich  | 2021<br>Ansatz<br>€ | 2022<br>Ansatz<br>€ | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|--|---------------------|---------------------|---|
| <b>Leistungen Hartz IV (SGB II) -</b><br>Grundsicherung für Arbeitsuchende (Grp. 69) | <b>14.856.000</b>   | <b>14.800.000</b>   | <b>- 56.000</b>                         |
| <b>Leistungen Sozialhilfe (SGB XII)</b><br>(Grp. 73 –75)                             | <b>7.507.000</b>    | <b>8.037.000</b>    | <b>+ 530.000</b>                        |
| <b>Jugendhilfe</b><br>(Grp. 76 – 77)   | <b>15.651.000</b>   | <b>15.734.500</b>   | <b>+ 83.500</b>                         |
| <b>Sonstige Leistungen</b><br>(Grp. 78)  | <b>188.000</b>      | <b>188.000</b>      | <b>0</b>                                |
| <b>Leistungen nach dem</b><br><b>Asylbewerberleistungsgesetz</b><br>(Grp. 79)        | <b>2.493.000</b>    | <b>3.116.000</b>    | <b>+ 623.000</b>                        |
| <b>Gesamt</b>  | <b>40.695.000</b>   | <b>41.875.500</b>   | <b>+ 1.180.500</b>                      |

### 1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

An Zuweisungen und Zuschüssen sieht der Haushalt insgesamt 36.950.300 € vor; 2021 waren 36.602.850 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Gruppierung 70) 25.413.450 € (Vorjahr: 25.271.650 €). Bei den Zuweisungen an das Land, Gemeindeverbände und öffentliche sowie private wirtschaftliche Unternehmen (Gruppierung 71) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (11.331.200 €) um 205.650 € auf 11.536.850 € erhöht.

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

- |   |              |
|---|--------------|
| ✓ Betriebskostenförderung nach dem <b>BayKiBiG</b> für Kindertagesstätten                                   | 20.900.000 € |
| ✓ Verlustausgleich an den <b>Krankenhauszweckverband</b> einschließlich des Krankenhauses Alzenau-Wasserlos | 5.100.000 €  |
| ✓ <b>Krankenhausumlage</b> an das Land  | 1.750.800 €  |
| ✓ Verlustausgleich an den Eigenbetrieb <b>Kongress- und Touristikbetriebe</b> nach Ergebnis 2021            | 1.736.900 €  |
| ✓ Zuschüsse für den <b>kulturellen</b> Bereich einschließlich Denkmalpflegefonds und Denkmalpflegezuschüsse | 340.750 €    |
| ✓ <b>Schulischer</b> Bereich  | 677.250 €    |
| ✓ Zuschüsse an <b>Jugendverbände</b>  | 569.000 €    |

### 1.2.4 Freiwillige Leistungen an Dritte, Fördermittel

Im Verwaltungshaushalt 2022 sind folgende freiwillige Leistungen berücksichtigt:

|   |                    |
|---|--------------------|
| ✓ Allgemeine Verwaltung<br>(Mitgliedsbeiträge Städtetag, Kommunaler Prüfungsverband, u.a.)  | 180.700 €          |
| ✓ Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>(Zuschuss Tierheim, Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW, u. a.)  | 264.700 €          |
| ✓ Grund-, Mittel- und weiterführende Schulen<br>(für besondere Einrichtungen und Veranstaltungen<br>einschließlich Essensabgaben, zusätzliche Lernmittelfreiheit)   | 190.450 €          |
| ✓ Allgemeine kulturelle Angelegenheiten<br>(einschließlich Jugend- und Kinderveranstaltungen, Künstler-<br>förderung, Volksbildung, Konzertveranstaltungen Dritter)   | 272.050 €          |
| ✓ Sozial- und Jugendhilfe:<br>(an Träger von Einrichtungen sowie für eigene Veranstaltungen)  | 1.986.300 €        |
| ✓ Einrichtungen der Gesundheits- und Krankenpflege,<br>Sportfördermittel für Veranstaltungen, Übungsleiterzuschüsse,<br>Sportplatzunterhalt (ohne Verrechnungen für die Benutzung<br>städtischer Turnhallen, Sportplätze und Lehrschwimmbecken) | 451.600 €          |
| ✓ Sonstige Förderung der Wirtschaft<br>(Kosten für Erstellung eines Regionalmarketingkonzepts und städt.<br>Kostenanteil an die ZENTEC GmbH, u.a.)  | 375.100 €          |
| <hr/> <b>Gesamt</b>   | <b>3.720.900 €</b> |

### 1.2.5 Unterhalt baulicher Anlagen und von Grundstücken

Der Unterhalt der baulichen Anlagen und Grundstücke ist für 2022 mit einem Kostenaufwand von 11.446.800 € veranschlagt. Der Ansatz liegt damit um 666.500 € über dem Vorjahresansatz.

Für folgende Bereiche sind Mittel vorgesehen:

|  |                     |
|--|---------------------|
| ✓ Gebäudeunterhalt   | 2.803.000 €         |
| ✓ Bau-, Betriebs- und technische Anlagen                       | 3.815.200 €         |
| ✓ Straßen, Wege, Plätze  | 2.965.000 €         |
| ✓ Brücken, Gewässer  | 281.500 €           |
| ✓ Entwässerungsanlagen   | 140.000 €           |
| ✓ Freizeit- und Grünanlagen                                    | 1.189.300 €         |
| ✓ Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz        | 95.600 €            |
| ✓ <u>Sonstiger Unterhaltsbedarf für unbewegliches Vermögen</u> | <u>157.200 €</u>    |
| <b>Summe</b>   | <b>11.446.800 €</b> |

### **1.2.6 Zinsen**

Die Gesamtzinsbelastung sinkt im Jahr 2022 von 907.400 € auf 821.500 €. Die Senkung entfällt bei einem Schuldenstand von 53,777 Mio € auf die längerfristigen Darlehen (Ansatz 820.500 €, - 85.900 €).

Kontokorrentzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind für das Jahr 2022 vorerst mit 1.000 € veranschlagt.

### **1.2.7 Bezirksumlage**

Für die Höhe der Bezirksumlage sind die Umlagekraft und der vom Bezirkstag festgelegte Hebesatz maßgebend. Ausgehend von einem vermindertem Hebesatz von 20,00 % (Vorjahr: 20,20 %) führt die im Vergleich zum Vorjahr auf 122.142.796 € (2021: 117.690.856 €) gestiegene Umlagekraft der Stadt trotzdem zu einer erhöhten Bezirksumlage von 24.428.600 €. Es sind somit 655.100 € mehr als 2021 an den Bezirk zu entrichten.

### **1.2.8 Gewerbesteuerumlage**

Gemäß der aktuellen Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes und den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Mitfinanzierung der Integration der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich (§ 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz) wurde der Vervielfältiger für das Jahr 2022 auf 35 (Basis-Vervielfältiger) belassen. Bezogen auf den Hebesatz von 400 v. H. müssen damit 8,75 % des Gewerbesteuer-Istaufkommens abgeführt werden.

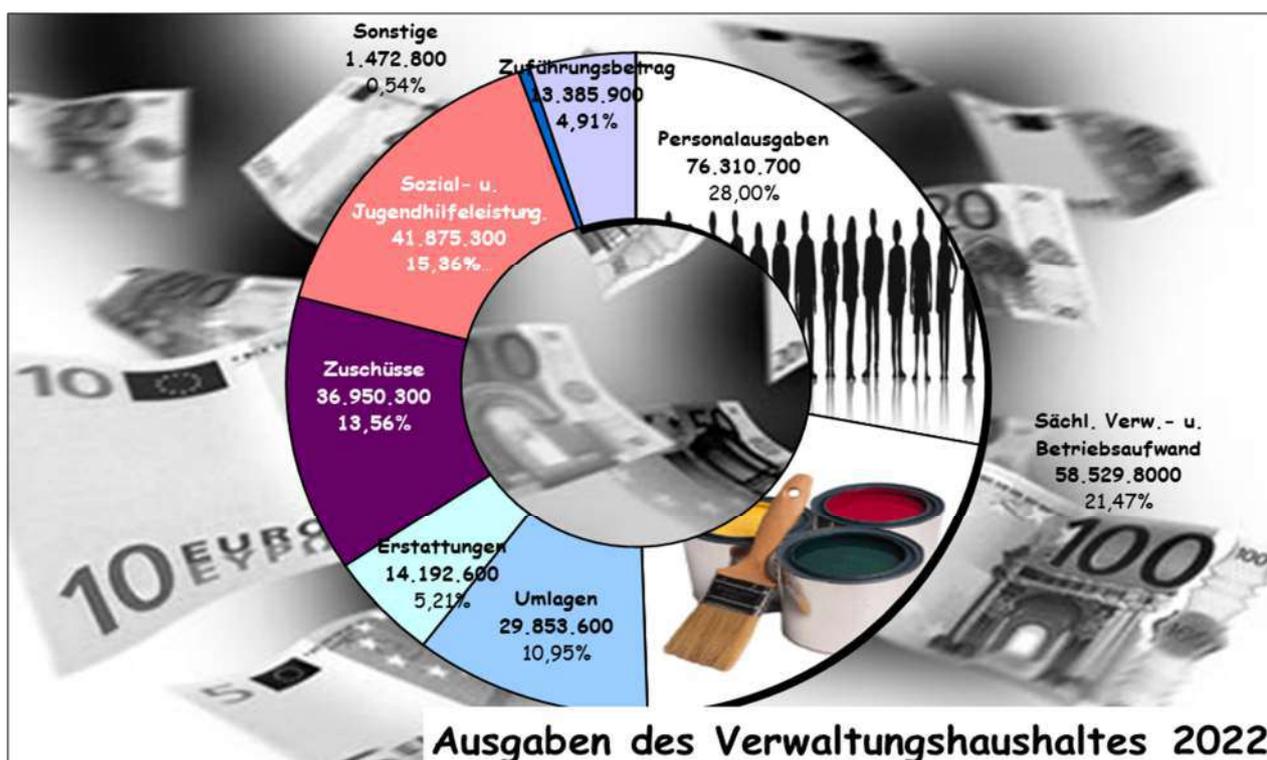
Die Gewerbesteuerumlage ist daher für 2022 mit einem Betrag von 5.425.000 € etwas über der Höhe des Vorjahresbetrages veranschlagt (+ 175.000 €).

### **1.2.10 Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt**

Der Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2022 erfährt bei einem Ansatz von 13.385.900 € eine deutliche Minderung um 9.529.300 € (- 41,59 %) gegenüber dem Vorjahr, liegt damit aber dennoch deutlich über der sogenannten Mindestzuführung in Höhe von 7.338.400 € (Höhe der ordentlichen Tilgungen für Kredite).

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

| Ausgabeart  | 2022<br>Tsd. € | 2021<br>Tsd. € |
|---|----------------|----------------|
| Personalausgaben  | 76.311         | 72.616         |
| Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung              | 1.088          | 1.053          |
| Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 6.639          | 6.117          |
| Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 4.808          | 4.663          |
| Geräte und Ausrüstungen                                       | 966            | 902            |
| Mieten und Pachten  | 3.045          | 3.316          |
| Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude            | 6.092          | 5.827          |
| Fahrzeughaltung   | 1.236          | 1.252          |
| Lehr- und Unterrichtsmittel                                   | 2.019          | 1.817          |
| Verschiedene Betriebsausgaben                                 | 599            | 566            |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                   | 14.159         | 13.892         |
| Steuern, Versicherungen                                       | 1.395          | 1.307          |
| Geschäftsausgaben   | 7.749          | 5.962          |
| Beiträge, Vermischte Ausgaben, Verfügungsmittel               | 207            | 195            |
| Kalkulatorische Kosten  | 8.523          | 8.611          |
| Gewerbesteuerumlage   | 5.425          | 5.250          |
| Bezirksumlage   | 24.429         | 23.773         |
| Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen        | 25.413         | 25.272         |
| Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Sport, Krankenhäuser)     | 11.537         | 11.331         |
| Sozial- und Jugendhilfeleistungen                             | 38.571         | 38.014         |
| Weitere soziale Leistungen (u.a. sog. „Bildung und Teilhabe“) | 188            | 188            |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz               | 3.116          | 2.493          |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt                               | 13.386         | 22.915         |
| Innere Verrechnungen  | 9.965          | 9.424          |
| Erstattungen  | 4.228          | 4.189          |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen           | 105            | 106            |
| Zinsen  | 821            | 907            |
| Sonstige Finanzausgaben                                       | 551            | 536            |
| <b>Gesamt (gerundet)</b>                                      | <b>272.571</b> | <b>272.494</b> |



## 2. VERMÖGENSHAUSHALT

### 2.1 Vermögenshaushalt - Ausgaben

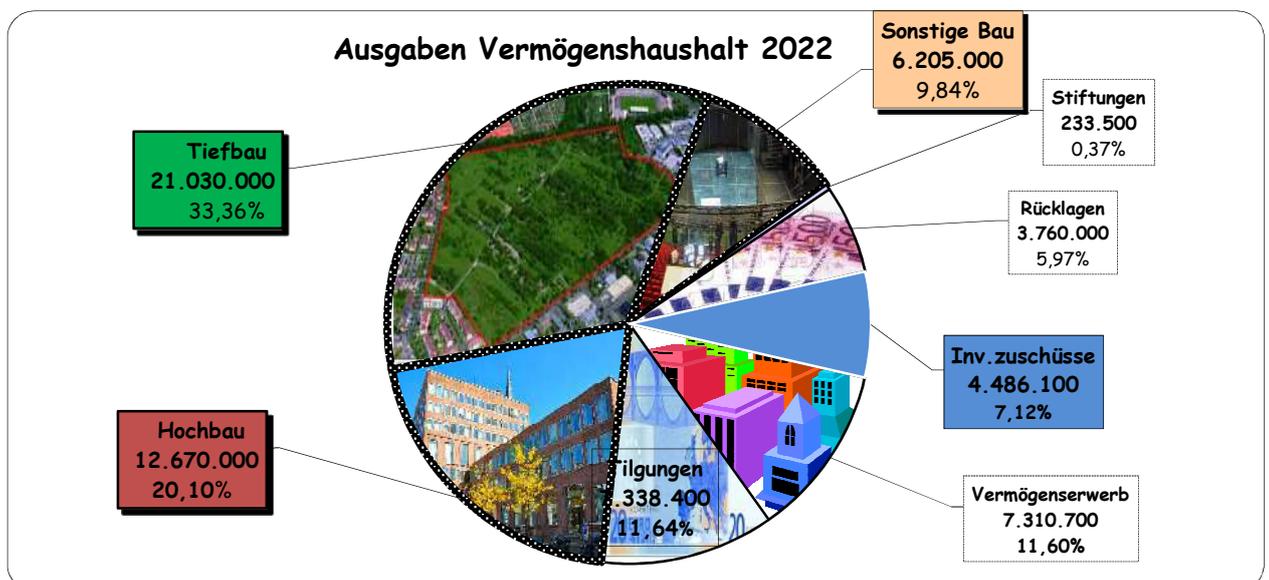
Der Vermögenshaushalt 2022 schließt mit einem Betrag von 63.033.700 € ab.

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

| Investitionsbereich                | Anteil am Vermögenshaushalt |                     |                     |                |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    | 2022                        | 2021                | 2020                |                |                |                |
| Hochbaumaßnahmen                   | 12.670.000 €                | 11.065.200 €        | 12.832.955 €        | 20,10%         | 17,17%         | 23,18%         |
| Tiefbauarbeiten                    | 21.030.000 €                | 16.520.000 €        | 17.587.349 €        | 33,36%         | 25,64%         | 31,77%         |
| Betriebstechnische Anlagen         | 3.600.000 €                 | 4.790.000 €         | 2.154.335 €         | 5,71%          | 7,43%          | 3,89%          |
| Gärtnerische Arbeiten              | 1.850.000 €                 | 3.041.000 €         | 919.830 €           | 2,93%          | 4,72%          | 1,66%          |
| Sonstige Baumaßnahmen              | 755.000 €                   | 497.000 €           | 606.469 €           | 1,20%          | 0,77%          | 1,10%          |
| <b>Zwischensumme Baumaßnahmen</b>  | <b>39.905.000 €</b>         | <b>35.913.200 €</b> | <b>34.100.937 €</b> | <b>63,31%</b>  | <b>55,74%</b>  | <b>61,59%</b>  |
| Kapitaleinlage/Beteiligung         | 0 €                         | 15.000 €            | 1.440.000 €         | 0,00%          | 0,02%          | 2,60%          |
| Erwerb Grundstücke                 | 565.000 €                   | 6.610.000 €         | 2.568.156 €         | 0,90%          | 10,26%         | 4,64%          |
| Erwerb Anlagevermögen              | 6.745.700 €                 | 5.849.500 €         | 3.675.038 €         | 10,70%         | 9,08%          | 6,64%          |
| Investitionszuschüsse              | 4.486.100 €                 | 5.936.800 €         | 6.030.216 €         | 7,12%          | 9,21%          | 10,89%         |
| <b>Zwischensumme Investitionen</b> | <b>51.701.800 €</b>         | <b>54.324.500 €</b> | <b>47.814.348 €</b> | <b>82,02%</b>  | <b>84,31%</b>  | <b>86,36%</b>  |
| Tilgung                            | 7.338.400 €                 | 7.608.600 €         | 7.378.097 €         | 11,64%         | 11,81%         | 13,33%         |
| Abwicklung Stiftungen              | 233.500 €                   | 188.000 €           | 170.925 €           | 0,37%          | 0,29%          | 0,31%          |
| Rücklagenzuführungen               | 3.760.000 €                 | 2.313.000 €         | 0 €                 | 5,97%          | 3,59%          | 0,00%          |
| <b>Summe</b>                       | <b>63.033.700 €</b>         | <b>64.434.100 €</b> | <b>55.363.370 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Das Volumen des gesamten Vermögenshaushaltes 2022 liegt um 1.400.400 € unter dem Volumen des Vorjahres. Die Ansätze für Investitionen sinken um 2.622.700 €; die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen um 3.991.800 € über Vorjahresniveau.

Die Investitionsausgaben der Stadt betragen 51.701.800 €, bleiben somit im Vergleich zu den anderen bayerischen Städten auf einem hohen Niveau und sichern der örtlichen Bauwirtschaft weiterhin eine gute Auftragslage.



## 2.1.1 Baumaßnahmen

Die Planungsvorgaben und der bisherige Ausführungsstand der Hoch- und Tiefbauprojekte sowie anderer Baumaßnahmen sind mitentscheidend für die Haushaltsplanung. Die Ausgaben für die Baumaßnahmen in Höhe von 39.905.000 € (Vorjahreswert: 35.913.200 €) teilen sich wie folgt auf:

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| a) Hochbaumaßnahmen           | 12.670.000 € (Vorjahr: 11.065.200 €) |
| b) Tiefbaumaßnahmen           | 21.030.000 € (Vorjahr: 16.520.000 €) |
| c) Betriebstechnische Anlagen | 3.600.000 € (Vorjahr: 4.790.000 €)   |
| d) Gärtnerische Arbeiten      | 1.850.000 € (Vorjahr: 3.041.000 €)   |
| e) Sonstige Baumaßnahmen      | 755.000 € (Vorjahr: 497.000 €)       |

### a) Hochbaumaßnahmen

Hier sind folgende Finanzierungsraten vorgesehen:

#### ➤ Schulen

|  |                    |
|--|--------------------|
| ◆ Schönbergschule, Generalsanierung            | 2.000.000 €        |
| ◆ Pestalozzischule, Sanierung Schwimmbad       | 1.700.000 €        |
| ◆ Grünwaldschule, Erweiterung Mittagsbetreuung | 1.500.000 €        |
| ◆ Kronberg-Gymnasium, Aufstockung              | 750.000 €          |
| ◆ Brandschutz Schulen                          | 500.000 €          |
| ◆ Dalberg-Gymnasium, Akustikdecken             | 150.000 €          |
| ◆ Berufsschule I, Fassadensanierung            | 100.000 €          |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>6.700.000 €</b> |

#### ➤ Sonstige

|  |                    |
|--|--------------------|
| ◆ KiTa Anwandeweg, Neubau                    | 3.000.000 €        |
| ◆ KiTa Ottostraße                            | 2.500.000 €        |
| ◆ Kinderheim, Ausbau Dachgeschoss            | 200.000 €          |
| ◆ Sportanlage Schillerstraße, Sanitäranlagen | 170.000 €          |
| ◆ KiTa Zauberwald, Erweiterung KiKri         | 100.000 €          |
| <b>Gesamt</b>                                | <b>5.970.000 €</b> |

**Hochbau Gesamt 12.670.000 €**

## b) Tiefbaumaßnahmen

*Hier ist zu unterscheiden in:*

### ➤ **Straßenbauarbeiten**

|  |                    |
|--|--------------------|
| • Baugebiet Anwandeweg, Straßenbau     | 2.750.000 €        |
| • Baugebiet Rotäckerstraße, Straßenbau | 1.300.000 €        |
| • Umbau Ottostraße                     | 500.000 €          |
| • Umbau Kreuzung Dörmorsbacher Straße  | 90.000 €           |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>4.640.000 €</b> |

### ➤ **Kanalbauarbeiten**

|  |                    |
|--|--------------------|
| • Becken Willigisbrücke                | 6.000.000 €        |
| • Kanalsanierung geschlossene Bauweise | 500.000 €          |
| • Kanalsanierung offene Bauweise       | 500.000 €          |
| • Baugebiet Rotäckerstraße, Kanalbau   | 440.000 €          |
| • Becken Schlossberg                   | 250.000 €          |
| • Generalentwässerungsplan             | 200.000 €          |
| • Baugebiet Anwandeweg, Kanalbau       | 170.000 €          |
| • Umbau Regenüberläufe                 | 150.000 €          |
| • Entwässerung Hensbach                | 150.000 €          |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>8.360.000 €</b> |

### ➤ **Sonstige Tiefbauarbeiten**

|   |                    |
|---|--------------------|
| • Brückensanierung Schönbornstraße            | 1.350.000 €        |
| • Kreisel Würzburger Straße / Hofgartenstraße | 1.125.000 €        |
| • Radwege / Radabstellplätze                  | 1.000.000 €        |
| • Erschließung Spessart-Manor                 | 750.000 €          |
| • Südbahnhofstraße, Stützmauer/Kanal          | 600.000 €          |
| • Tunnel Obernauer Straße, Sanierung          | 565.000 €          |
| • Erschließung Areal Clemensheim              | 550.000 €          |
| • Übergangskonstruktion Willigisbrücke        | 500.000 €          |
| • Schlossufer, Stützmauern                    | 300.000 €          |
| • Straßenbeleuchtung                          | 250.000 €          |
| • Baugebiet Anwandeweg, Planungskosten        | 210.000 €          |
| • Umbaumaßnahmen barrierefreie Stadt          | 150.000 €          |
| • Brückensanierung Comeniusschule             | 125.000 €          |
| • Fußgängerüberwege                           | 100.000 €          |
| • Bachverrohrung Tuchbleiche                  | 75.000 €           |
| • Schlossufer, Slipanlagen                    | 70.000 €           |
| • Schlossufer, Suicardusstraße                | 60.000 €           |
| • Brückensanierung, Kl. Schönbuschallee       | 50.000 €           |
| • Vorbereitende Ingenieurleistungen           | 50.000 €           |
| • HW-Überrechnung Gewässer 3. Ordnung         | 50.000 €           |
| • Pumpwerk Tränkgasse                         | 25.000 €           |
| • Schlossufer, Lichtplanung                   | 20.000 €           |
| • Verkehrsberuhigungsmaßnahmen                | 20.000 €           |
| • Gehweg Adlerstraße                          | 15.000 €           |
| • Baugebiet Nilkheim, Erschließung            | 10.000 €           |
| • Busbeschleunigung                           | 10.000 €           |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>8.030.000 €</b> |

➤ **Tiefbaumaßnahmen Gesamt** **21.030.000 €**

### c) Betriebstechnische Anlagen

Für Erneuerungen und Ergänzungen wurden folgende Positionen berücksichtigt:

|  |                    |
|--|--------------------|
| ✓ Schulen, Netzstruktur                  | 1.000.000 €        |
| ✓ Schlossufer, Aufzug Oberstadt          | 500.000 €          |
| ✓ Stadthalle, Großküche                  | 470.000 €          |
| ✓ Feuerwehr, Sanierung Duschen           | 250.000 €          |
| ✓ Kläranlage, Erneuerung Vorklärräume    | 220.000 €          |
| ✓ Stadthalle, Hubboden Orchestergraben   | 200.000 €          |
| ✓ Stadthalle, Betriebsanlagen            | 150.000 €          |
| ✓ Stadttheater, Brandschutzklappen       | 100.000 €          |
| ✓ Lichtsignalanlagen                     | 100.000 €          |
| ✓ Kläranlage, Betriebsgebäude            | 100.000 €          |
| ✓ Kläranlage, Hochwasserdamm             | 100.000 €          |
| ✓ Neugenehmigung, Kläranlage             | 75.000 €           |
| ✓ Kästner-Schule, Betriebsanlage         | 70.000 €           |
| ✓ Berufsschule I, Trafostation           | 60.000 €           |
| ✓ Trinkwasserbrunnen                     | 60.000 €           |
| ✓ Kläranlage, Ersatzbeschaffungen Pumpen | 50.000 €           |
| ✓ Grundbesitz, Technisches Netzwerk      | 50.000 €           |
| ✓ Kläranlage, Sanierung Faulturm         | 40.000 €           |
| ✓ Fernsprechkdienst, Telefonanlage       | 5.000 €            |
| ✓ <b>Gesamt</b>                          | <b>3.600.000 €</b> |

### d) Gärtnerische Arbeiten

Folgende gärtnerische Arbeiten sind in den Haushalt eingestellt:

|   |                    |
|---|--------------------|
| ✓ Baugebiet Anwandeweg, Freianlagen         | 700.000 €          |
| ✓ Baugebiet Rotäckerstraße, Freianlagen     | 200.000 €          |
| ✓ Kronberg-Gymnasium, Pausenhof             | 120.000 €          |
| ✓ Urnenwand, Waldfriedhof                   | 120.000 €          |
| ✓ Sportanlage, Kleiner Auweg                | 100.000 €          |
| ✓ Parkanlagen, Grünkonzept                  | 100.000 €          |
| ✓ San. Innenstadt, Freianlage Nord          | 100.000 €          |
| ✓ Pausenhöfe Spielhöfe                      | 80.000 €           |
| ✓ Sportanlagen, Flutlichtanlagen            | 80.000 €           |
| ✓ Spiel- und Bolzplätze, Sanierungsarbeiten | 70.000 €           |
| ✓ Sanierung Spielplätze Kindergärten        | 50.000 €           |
| ✓ Sportanlagen, Sanierungsarbeiten          | 50.000 €           |
| ✓ Friedhöfe, Urnengräber                    | 50.000 €           |
| ✓ Schlossufer, Freianlagen Süd              | 30.000 €           |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>1.850.000 €</b> |

### e) Sonstige Baumaßnahmen

Für sonstige Baumaßnahmen sind folgende Positionen berücksichtigt:

|   |           |
|---|-----------|
| ✓ Katastrophenschutz, Umbauten              | 250.000 € |
| ✓ San. Innenstadt, Illumination/Beleuchtung | 200.000 € |
| ✓ Soziale Stadt Damm, Quartiersmanagement   | 62.000 €  |
| ✓ FreiRaum Rosenberg, Zuschuss              | 50.000 €  |
| ✓ San. Innenstadt, Projektmanagement        | 42.000 €  |
| ✓ Schlossufer, Öffentlichkeitsarbeit        | 33.000 €  |
| ✓ San. Innenstadt, Zwischenabrechnung       | 18.000 €  |

|  |                  |
|--|------------------|
| ✓ Schaffung Ökologische Ausgleichflächen       | 15.000 €         |
| ✓ San. Innenstadt, Verfügungsfonds             | 15.000 €         |
| ✓ Soziale Stadt Damm, Verfügungsfonds          | 10.000 €         |
| ✓ Ortskern Obernau, Quartiersmanagement        | 10.000 €         |
| ✓ Wohnungsbauförderung, Abbruch                | 10.000 €         |
| ✓ Baugebiet Rotäckerstraße, Ausgleichsmaßnahme | 10.000 €         |
| ✓ Baugebiet Anwandeweg, Ausgleichsmaßnahme     | 10.000 €         |
| ✓ Rathaus, Glasfaseranbindung                  | 5.000 €          |
| ✓ Mini-KiTa Lange Straße, Außenanlage          | 5.000 €          |
| ✓ Ortskern Obernau, Verfügungsfonds            | 5.000 €          |
| ✓ <u>Oberstadt/Mainufer, Verfügungsfonds</u>   | 5.000 €          |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>755.000 €</b> |

### 2.1.2 Gewährung von Darlehen

Eine Gewährung von Darlehen ist im Jahr 2022 nicht vorgesehen.

### 2.1.3. Vermögenserwerb

Die Ausgaben für den Vermögenserwerb in Höhe von 7.310.700 € teilen sich auf:

|  |             |
|--|-------------|
| a) Erwerb von Grundstücken                           | 565.000 €   |
| b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6.745.700 € |
| c) Kapitaleinlage/ Beteiligung                       | 0 €         |

#### a) Erwerb von Grundstücken

Der Kauf von Grundstücken schlägt in diesem Jahr mit insgesamt 565.000 € zu Buche.

|  |                  |
|--|------------------|
| ✓ BG Anwandeweg, Erschließungskosten           | 250.000 €        |
| ✓ Wohnungsbauförderung, unbebaute Grundstücke  | 100.000 €        |
| ✓ Wohnungsbauförderung, bebaute Grundstücke    | 50.000 €         |
| ✓ Naturschutz, Erwerb unbebaute Grundstücke    | 50.000 €         |
| ✓ Gemeindestraßen, unbebaute Grundstücke       | 30.000 €         |
| ✓ Ökologische Ausgleichsfläche                 | 30.000 €         |
| ✓ Sonstiger Grunderwerb, unbebaute Grundstücke | 25.000 €         |
| ✓ Wohnungsbauförderung, Erschließung           | 10.000 €         |
| ✓ Radwegenetz, Erwerb Grundstücke              | 10.000 €         |
| ✓ <u>Wirtschaftsförderung, Erschließung</u>    | 10.000 €         |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>565.000 €</b> |

#### b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

***Der Erwerb von beweglichen Sachen ist mit 6.745.700 € veranschlagt.***

**Die Ansätze für die Beschaffungen im Schulbereich im Einzelnen:**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| ✓ Digitalpakt Schule, IT Ausstattung | 1.500.000 €        |
| ✓ Schulen, Luftfilteranlagen         | 750.000 €          |
| ✓ Berufsschule I + II                | 575.300 €          |
| ✓ Grund- und Mittelschulen           | 99.800 €           |
| ✓ Gymnasien                          | 87.600 €           |
| ✓ Realschulen                        | 25.900 €           |
| ✓ <u>Sonstige Schulen</u>            | 53.100 €           |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>3.091.700 €</b> |

### Die Ansätze für die Beschaffung von Fahrzeugen im Einzelnen:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ✓ Feuerwehr           | 600.000 €          |
| ✓ Parkanlagen         | 320.000 €          |
| ✓ Gemeindestraßen     | 210.000 €          |
| ✓ Bestattungswesen    | 135.000 €          |
| ✓ Abwasserbeseitigung | 90.000 €           |
| ✓ Katastrophenschutz  | 50.000 €           |
| ✓ Zentral Beschaffung | 8.000 €            |
| ✓ JuKuZ               | 3.000 €            |
| ✓ Kläranlage          | 3.000 €            |
| <b>Gesamt</b>         | <b>1.419.000 €</b> |

### Die Ansätze bei den sonstigen Beschaffungen im Einzelnen:

|  |                    |
|--|--------------------|
| ✓ Verschiedene Bereiche, Ergänzungen, Ersatz EDV | 722.000 €          |
| ✓ Verschiedene Bereiche, Möbel                   | 353.000 €          |
| ✓ Gemeindestraßen, Arbeitsgeräte u. a.           | 265.000 €          |
| ✓ Schad-Museum, Kunstankauf                      | 199.000 €          |
| ✓ Sportanlagen, Arbeitsgeräte                    | 130.000 €          |
| ✓ Parkanlagen, Arbeitsgeräte und Maschinen       | 130.000 €          |
| ✓ Feuerwehr, Arbeitsgeräte und Maschinen         | 100.000 €          |
| ✓ Bestattungswesen, Arbeitsgeräte                | 90.000 €           |
| ✓ Kläranlage, Arbeitsgeräte und Maschinen        | 75.000 €           |
| ✓ VHS, bewegliche Sachen                         | 30.000 €           |
| ✓ Abwasserbeseitigung, Arbeitsgeräte             | 30.000 €           |
| ✓ Stadttheater, bewegliche Sachen                | 26.000 €           |
| ✓ Forstbetrieb, Arbeitsgeräte und Maschinen      | 20.000 €           |
| ✓ Museum, Zimmerausstattung                      | 10.000 €           |
| ✓ Museum, Erwerb von Anlagevermögen              | 10.000 €           |
| ✓ Konzerte, Arbeitsgeräte                        | 10.000 €           |
| ✓ Wirtschaftsförderung, Infrastruktur            | 10.000 €           |
| ✓ Sonstige                                       | 25.000 €           |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>2.235.000 €</b> |

## 2.1.4 Zuschüsse und Zuweisungen

Die Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen an Dritte (ohne Stiftungen, s. Ziffer 2.1.6) belaufen sich in 2022 auf 4.486.100 € (Vorjahreswert: 5.936.800 €).

### Sie teilen sich wie folgt auf:

|   |                    |
|---|--------------------|
| ✓ Klinikum, Investitionsumlage            | 3.500.000 €        |
| ✓ FOS/BOS, Investitionsumlage             | 406.700 €          |
| ✓ Wohlfahrtspflege, Investitionszuschüsse | 160.000 €          |
| ✓ Investitionszuschüsse an Sportvereine   | 150.000 €          |
| ✓ Straße Hohe Warte, Investitionszuschuss | 120.000 €          |
| ✓ Zuschuss kinderreiche Familien          | 70.000 €           |
| ✓ KiTa Zauberwald, Ausstattung            | 24.000 €           |
| ✓ Zuschuss KiGa Maria Geburt              | 16.000 €           |
| ✓ Lärmschutz an Straßen                   | 15.000 €           |
| ✓ ZRF, Investitionsumlage                 | 8.200 €            |
| ✓ Zuschuss KiGa Schwalbennest             | 7.300 €            |
| ✓ Zuschuss KiGa Herz Jesu                 | 7.200 €            |
| ✓ Zuschuss KiGa St. Pius                  | 1.700 €            |
| ✓ <b>Gesamt</b>                           | <b>4.486.100 €</b> |

### 2.1.5 Zuführung an Rücklagen

Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage und in die Sonderrücklage Schulen ist nicht vorgesehen. Es wird jedoch eine Zuführung in die Sonderrücklage des Baugebiets Anwandeweg in Höhe von 3.760.000 € vorgesehen.

### 2.1.6 Stiftungen

Die Ausgaben der nicht rechtsfähigen fiduziarischen Stiftungen betragen im Haushaltsjahr 2022:

|  |                  |
|--|------------------|
| • Muth-Stiftung, Ausschüttung                    | 100.000 €        |
| • Josef-Dinges-Stiftung, Sanierung Frankfurt     | 30.000 €         |
| • Josef-Dinges-Stiftung, Sanierung Darmstadt     | 30.000 €         |
| • Josef-Dinges-Stiftung, Sanierung Aschaffenburg | 30.000 €         |
| • Muth-Stiftung, Zuführung VwHH                  | 20.000 €         |
| • Josef-Dinges-Stiftung, Rücklagenzuführung      | 14.000 €         |
| • Christian-Schad-Stiftung, Zuführung            | 8.800 €          |
| • Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuführung an Rücklage  | 400 €            |
| • Gunter-Ulrich-Stiftung, Zuführung Rücklage     | 300 €            |
| • <b>Gesamt</b>                                  | <b>233.500 €</b> |

### 2.1.6 Tilgungen

Die Tilgungsleistungen für Darlehen sind mit 7.338.400 € veranschlagt.

### 2.1.7 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2022 betreffen 13 Haushaltsstellen mit einem Gesamtbetrag von 16.000.000 €.

| Folgende Verpflichtungsermächtigungen    | sind im Einzelnen | veranschlagt:       |
|--|-------------------|---------------------|
| ◇ Schönbergschule, Generalsanierung      | (1.2133.9401)     | 4.000.000 €         |
| ◇ Grünwaldschule, Erw. Mittagsbetreuung  | (1.2114.9453)     | 3.500.000 €         |
| ◇ BG Rotäckerstraße, Freianlagen         | (1.6374.9580)     | 1.800.000 €         |
| ◇ KiTa Anwandeweg, Neubau                | (1.6375.9450)     | 1.300.000 €         |
| ◇ KiTa Ottostraße                        | (1.4643.9450)     | 1.200.000 €         |
| ◇ Kläranlage, Hochwasserdamm             | (1.7181.9623)     | 1.200.000 €         |
| ◇ Schlossufer, Aufzug Oberstadt          | (1.6161.9610)     | 900.000 €           |
| ◇ Digital Pakt Schule; IT-Ausstattung    | (1.2000.9352)     | 800.000 €           |
| ◇ Feuerwehr, Beschaffung von Fahrzeugen  | (1.1300.9357)     | 450.000 €           |
| ◇ Umbau Ottostraße                       | (1.6400.9511)     | 400.000 €           |
| ◇ Brandschutz Schulen / öffentl. Gebäude | (1.1300.9450)     | 200.000 €           |
| ◇ Dalberg-Gymnasium, Akustikdecken       | (1.2353.9450)     | 150.000 €           |
| ◇ Forstamt, Erweiterung                  | (1.8500.9450)     | 100.000 €           |
| <b>Gesamt</b>                            |                   | <b>16.000.000 €</b> |

## 2.2. Vermögenshaushalt - Einnahmen

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

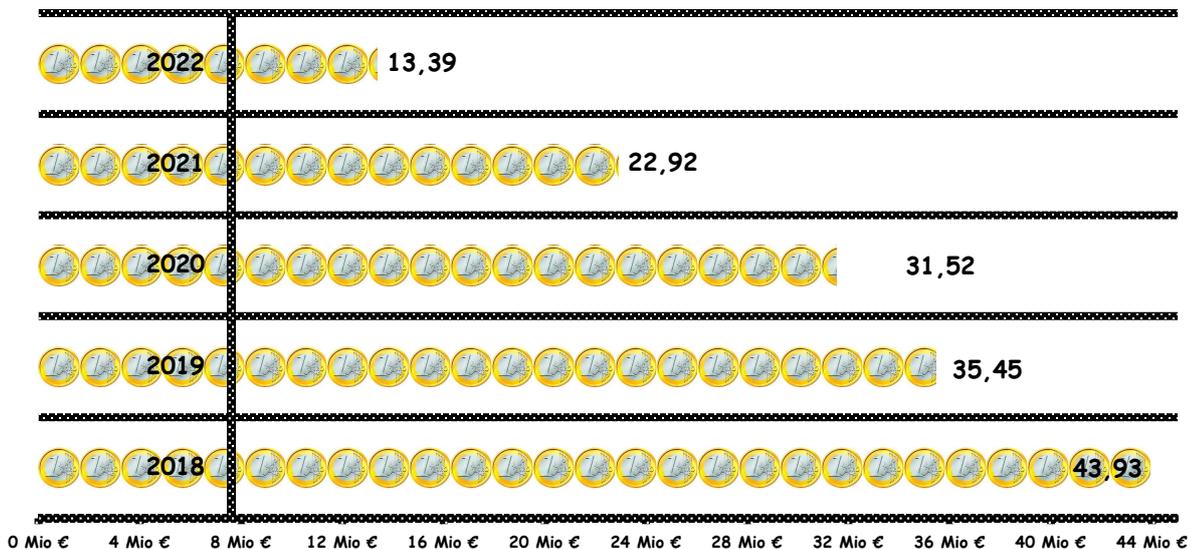
|                                  | Ansatz              | Ansatz              | Ergebnis            | Anteil am Vermögenshaushalt |                |                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                  | 2022                | 2021                | 2020                | 2022                        | 2021           | 2020           |
| Zuführungsbetrag                 | 13.385.900 €        | 22.915.300 €        | 31.517.885 €        | 21,24%                      | 35,56%         | 56,93%         |
| Rückflüsse von Darlehen          | 46.600 €            | 46.600 €            | 124.860 €           | 0,07%                       | 0,07%          | 0,23%          |
| Veräußerung Beteiligungen        | 0 €                 | 584.000 €           | 296.415 €           | 0,00%                       | 0,91%          | 0,54%          |
| Veräußerung von Anlagevermögen   | 9.092.500 €         | 6.247.500 €         | 7.680.017 €         | 14,42%                      | 9,70%          | 13,87%         |
| Abwicklung Stiftungen            | 233.500 €           | 188.000 €           | 193.619 €           | 0,37%                       | 0,29%          | 0,35%          |
| Rücklagenentnahme                | 18.864.600 €        | 10.564.500 €        | 704.509 €           | 29,93%                      | 16,40%         | 1,27%          |
| <b>Zwischensumme Eigenmittel</b> | <b>41.623.100 €</b> | <b>40.545.900 €</b> | <b>40.517.303 €</b> | <b>66,03%</b>               | <b>62,93%</b>  | <b>73,18%</b>  |
| Beiträge und Entgelte            | 2.765.000 €         | 4.925.000 €         | 385.190 €           | 4,39%                       | 7,64%          | 0,70%          |
| Zuweisungen u. Zuschüsse         | 11.307.200 €        | 11.354.600 €        | 7.082.876 €         | 17,94%                      | 17,62%         | 12,79%         |
| Kreditaufnahme                   | 7.338.400 €         | 7.608.600 €         | 7.378.000 €         | 11,64%                      | 11,81%         | 13,33%         |
| <b>Summe</b>                     | <b>63.033.700 €</b> | <b>64.434.100 €</b> | <b>55.363.370 €</b> | <b>100,00%</b>              | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Der Vermögenshaushalt der Stadt Aschaffenburg wird zu 66,03 % (Vorjahr: 62,93%) mit Eigenmitteln finanziert. Der Finanzierungsanteil, der durch Kreditaufnahmen abgedeckt wird, liegt bei 11,64 % (Vorjahr: 11,81 %).

### 2.2.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht 2022 mit 13.385.900 € einen Anteil von 21,24 % an der Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts (Vorjahr: 35,56 %). Damit wird die sogenannte Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen (7.338.400 €) nur noch um 6.047.500 € (Vorjahr: 22.915.300 €) überschritten.

#### Entwicklung des Zuführungsbetrages 2018-2022



## 2.2.2 Entnahme aus der Rücklage

Es ist eine Rücklagenentnahme i.H. von 18.864.600 € geplant, wobei 13.864.600 € aus der Allgemeinen Rücklage und 5.000.000 € aus der Sonderrücklage Schulen entnommen werden sollen.

## 2.2.3 Rückflüsse von Darlehen

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

## 2.2.4 Einnahmen aus Veräußerungserlösen

Die Einnahmen aus Veräußerungserlösen sind im Jahr 2022 mit 9.092.500 € kalkuliert.

### *Folgende Einnahmen werden erwartet:*

|  |                    |
|--|--------------------|
| ✓ BG Anwandeweg, Verkauf unbebaute Grundstücke | 7.600.000 €        |
| ✓ Wohnungsbau Ford., unbebaute Grundstücke     | 1.000.000 €        |
| ✓ Wirtschaftsförderung, unbebaute Grundstücke  | 450.000 €          |
| ✓ Allg. Grundvermögen, unbebaute Grundstücke   | 25.000 €           |
| ✓ Wohnungsbau Ford., bebaute Grundstücke       | 10.000 €           |
| ✓ Verkauf Fahrzeuge                            | 5.000 €            |
| ✓ Verkauf bewegliche Sachen                    | 2.500 €            |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>9.092.500 €</b> |

## 2.2.5 Veräußerung Beteiligungen

Veräußerung von Beteiligungen sind in 2022 nicht vorgesehen.

## 2.2.6 Abwicklung Stiftungen

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

|   |                  |
|---|------------------|
| ✓ Muth-Stiftung, Rücklagenentnahme            | 120.000 €        |
| ✓ Josef-Dinges-Stiftung, Zuführungsbetrag     | 104.000 €        |
| ✓ Christian-Schad-Stiftung, Rücklagenentnahme | 8.800 €          |
| ✓ Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuführungsbetrag    | 400 €            |
| ✓ Gunter-Ullrich-Stiftung, Zuführungsbetrag   | 300 €            |
| ✓ <b>Gesamt:</b>                              | <b>233.500 €</b> |

## 2.2.7 Beiträge und Entgelte

Bei den Beiträgen und Entgelten liegen die kalkulierten Ansätze von zusammen 2.765.000 € unter dem Vorjahreswert von 4.925.000 €. Dies ist insbesondere auf die weitere Erhebung von Erschließungsbeiträgen im BG Anwandeweg zurückzuführen.

### *Sie setzen sich wie folgt zusammen:*

|  |             |
|--|-------------|
| ✓ BG Anwandeweg, Erschließungsbeiträge   | 2.100.000 € |
| ✓ BG Rotäcker, Erstattung Hausanschlüsse | 250.000 €   |
| ✓ BG Anwandeweg, Kanalbaubeiträge        | 150.000 €   |
| ✓ Kanalbaubeiträge                       | 150.000 €   |
| ✓ Stellplatzpflicht                      | 50.000 €    |

|   |                    |
|---|--------------------|
| ✓ Sanierung Innenstadt, Beiträge            | 30.000 €           |
| ✓ Straßenbeleuchtung, Erschließungsbeiträge | 30.000 €           |
| ✓ Kinderspielplatzpflicht                   | 5.000 €            |
| ✓ <b>Gesamt</b>                             | <b>2.765.000 €</b> |

## 2.2.6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Ansätze bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen mit **11.307.200 €** liegen mit 47.400 € unter dem Vorjahreswert (11.354.600 €). Der größere Teil des Ansatzes ist durch konkrete Zuweisungsbescheide der Bewilligungsbehörden belegt. Die Auszahlung der Jahresraten ist aber stets von den der Regierung zugewiesenen Jahreskontingenten abhängig.

### ***Für folgende Förderbereiche sind Mittel veranschlagt:***

#### ➤ ***Mittel nach Art. 10 FAG***

|  |                    |
|--|--------------------|
| ✓ KiTa Anwandeweg, FAG-Zuschuss          | 1.000.000 €        |
| ✓ KiTa Ottostraße, FAG-Zuschuss          | 500.000 €          |
| ✓ Kronberg-Gymnasium, FAG Mittel         | 250.000 €          |
| ✓ KiTa Mozartschule, FAG-Zuschuss        | 200.000 €          |
| ✓ Kinderkrippe Inselstraße, FAG-Zuschuss | 150.000 €          |
| ✓ KiTa Zauberwald, FAG-Zuschuss          | 100.000 €          |
| ✓ KiTa Dalbergschule, FAG-Zuschuss       | 50.000 €           |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>2.250.000 €</b> |

#### ➤ ***Städtebaufördermittel***

|  |                    |
|--|--------------------|
| ✓ Sanierung Innenstadt, StBauFG-Mittel | 318.000 €          |
| ✓ Innenstädte beleben                  | 240.000 €          |
| ✓ Schad-Museum, StBauFG-Mittel         | 231.000 €          |
| ✓ Nördliche Innenstadt, StBauFG-Mittel | 134.000 €          |
| ✓ Ausbau Ottostraße, StBauFG-Mittel    | 90.000 €           |
| ✓ Radwegenetz, StBauFG-Mittel          | 40.800 €           |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>1.053.800 €</b> |

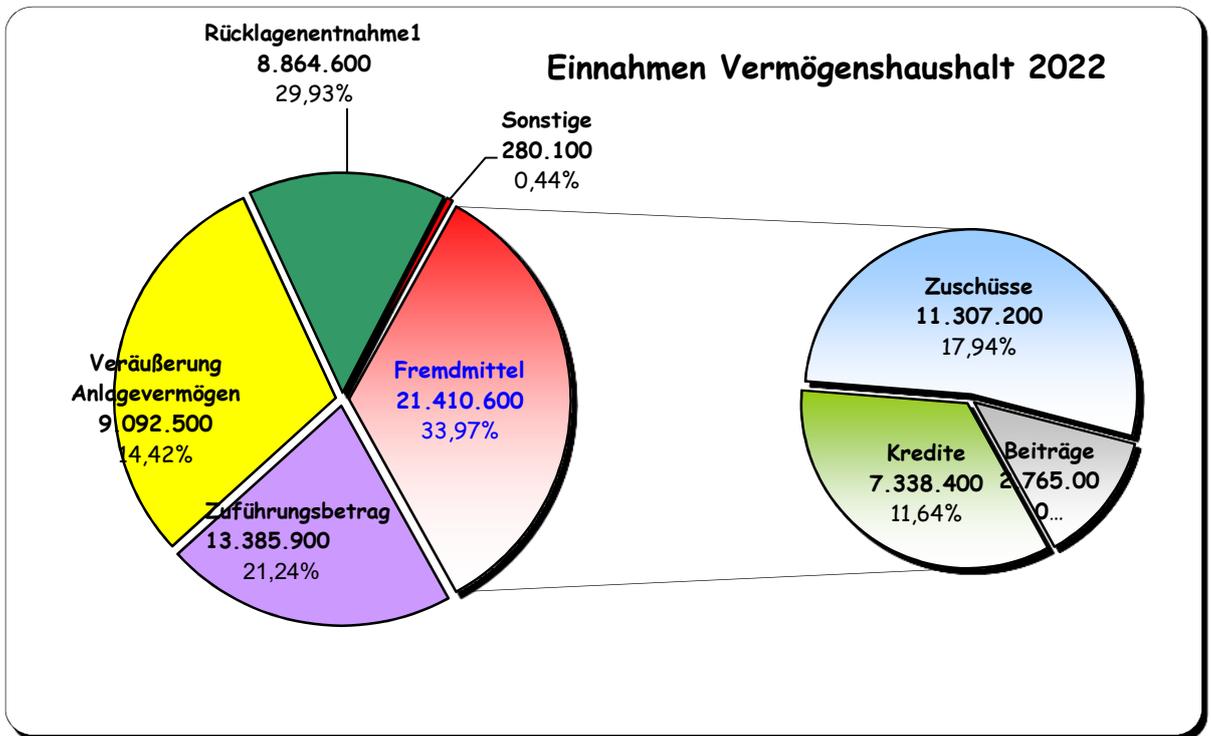
#### ➤ ***Sondermittel***

|   |             |
|---|-------------|
| ✓ Schulen, Digital Pakt Schule                    | 1.500.000 € |
| ✓ Ringschluß Ost, GVFG-Mittel                     | 813.200 €   |
| ✓ Schlossufer, Förderung Nationale Projekte       | 700.000 €   |
| ✓ Wirtschaftsförderung, Förderung Glasfaserausbau | 608.000 €   |
| ✓ Sanierung Rathaus, Denkmalschutzfonds           | 450.000 €   |
| ✓ Straßenausbaupauschale                          | 438.000 €   |
| ✓ Erschließung Clemensheim, Zuschuss Investor     | 400.000 €   |
| ✓ Schulen, Zuschuss Luftfilteranlagen             | 375.000 €   |
| ✓ Bahnparallele Damm, GVFG-Mittel                 | 367.000 €   |
| ✓ Berufsschulen, Zuschüsse iFU                    | 366.000 €   |
| ✓ Kläranlage, Investitionszuweisungen Gemeinden   | 170.200 €   |
| ✓ Schad-Museum, Zuschüsse Dritter                 | 170.000 €   |
| ✓ Radwegenetz, Stadt und Land                     | 105.600 €   |
| ✓ Straßenbeleuchtung, Förderung LED-Technik       | 75.000 €    |
| ✓ Kinderheim, Ausschüttung Muth-Stiftung          | 70.000 €    |
| ✓ Schad-Museum, Landesstiftung                    | 43.000 €    |
| ✓ Sanierung Rathaus, Bayer. Landesstiftung        | 40.900 €    |
| ✓ Schad-Museum, Zuschuss Bezirk                   | 15.000 €    |

|  |                    |
|--|--------------------|
| ✓ Feuerwehr, Zuschüsse Fahrzeuge         | 12.500 €           |
| ✓ Sanierung Innenstadt, Beiträge Dritter | 7.500 €            |
| ✓ Umweltschutz, Zuschüsse Schulmonitore  | 7.000 €            |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>6.733.900 €</b> |

➤ **Investitionspauschale** **1.269.500 €**

**Zuschüsse Gesamt** **11.307.200 €**



### 3. KREDITERMÄCHTIGUNG UND SCHULDENENTWICKLUNG

Für das Haushaltsjahr 2022 ist der Rahmen der Kreditermächtigung mit 7.338.400 € festgesetzt; die Netto-Kreditaufnahme beträgt 0 €.

Zur Schuldenentwicklung der Stadt ist folgendes festzuhalten:

|  |                 |
|--|-----------------|
| ✓ planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.2021 | 53.394.592,47 € |
| ✓ geplante Kreditaufnahme im Jahr 2022     | 7.338.400,00 €  |
| ✓ Tilgung                                  | 7.338.400,00 €  |

➤ **voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022** **53.394.592,47 €**

Die Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung (Einwohnerzahl zum 30.06.21: 71.053) erreicht zum 31.12.2022 den Wert von 751,48 €.

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



# **Haushaltsplan 2022 mit Anlagen**

**Stadt Aschaffenburg**

**2022**



## Inhaltsverzeichnis

| <b>Haushaltsplan 2022 mit Anlagen</b>                        | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| Zus.fassg. Einn.,Ausg. u. Verpfl.erm. gemäß § 4 Nr. 1 KommHV | 1            |
| Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV                  | 5            |
| Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV                 | 39           |
| BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit                | 59           |
| EPLCIB Verwaltungshh   | 63           |
| EPLCIB Vermögenshh   | 601          |
| Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro - | 775          |
| Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)                       | 783          |
| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe                  | 877          |
| Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe                    | 895          |
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe                           | 899          |
| Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -        | 967          |
| Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)                           | 999          |
| Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)                        | 1003         |
| Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)                       | 1007         |
| Verzeichnis der Inneren Verrechnungen                        | 1011         |





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

**Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |  |                |               |                |               |                | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |  |                |               |                |               |                |                |
| Nr<br>1   | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                     | Ansatz 2022    |               | Ansatz 2021    |               | Ergebnis 2020  |                |
|   |  | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4 | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9  |
| Verwaltungshaushalt   |  |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                              | 6.834.050      | 17.086.500    | 6.502.650      | 15.811.400    | 7.481.739,59   | 14.144.190,86  |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung              | 8.018.400      | 22.478.750    | 9.227.900      | 21.450.750    | 4.989.669,16   | 20.485.189,09  |
| 2   | Schulen  | 10.621.350     | 21.540.150    | 11.667.200     | 21.093.050    | 7.796.307,73   | 19.904.435,68  |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege            | 6.005.750      | 19.055.550    | 4.702.800      | 17.447.300    | 4.107.284,87   | 15.437.381,92  |
| 4   | Soziale Sicherung                                  | 42.162.200     | 87.145.150    | 41.907.400     | 84.919.500    | 42.215.060,59  | 79.190.207,56  |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                     | 3.567.900      | 17.387.400    | 3.529.700      | 16.885.550    | 4.278.349,31   | 18.612.308,15  |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                 | 3.612.300      | 19.950.200    | 3.610.700      | 19.472.700    | 3.717.616,98   | 17.875.300,31  |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung    | 13.007.500     | 16.448.200    | 13.613.800     | 16.257.050    | 11.266.995,42  | 15.647.987,00  |
| 8   | Wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen | 6.747.000      | 6.918.450     | 8.483.400      | 5.810.950     | 7.275.060,86   | 5.328.299,08   |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 171.994.900    | 44.561.000    | 169.248.900    | 53.346.200    | 173.918.446,21 | 60.421.231,07  |
| Summe Verwaltungshaushalt   |  | 272.571.350    | 272.571.350   | 272.494.450    | 272.494.450   | 267.046.530,72 | 267.046.530,72 |
| Vermögenshaushalt   |  |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                              | 493.400        | 561.000       | 1.400.000      | 2.434.000     | 1.379.290,00   | 4.820.305,86   |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung              | 24.500         | 1.869.200     | 486.300        | 1.652.700     | 28.800,00      | 875.381,64     |
| 2   | Schulen  | 7.491.000      | 11.021.400    | 4.797.800      | 8.891.900     | 205.287,91     | 8.025.853,79   |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege            | 459.000        | 674.500       | 407.500        | 695.900       | 253.000,00     | 1.014.639,33   |
| 4   | Soziale Sicherung                                  | 1.070.000      | 3.333.700     | 1.091.000      | 3.456.000     | 1.187.352,31   | 2.919.618,65   |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                     | 0              | 5.509.000     | 0              | 6.775.000     | 52.000,00      | 6.557.567,38   |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                 | 15.995.400     | 22.423.000    | 12.980.800     | 23.671.500    | 9.267.650,82   | 12.869.220,19  |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung    | 1.378.200      | 9.816.000     | 2.070.000      | 8.848.500     | 1.987.109,77   | 10.692.951,79  |
| 8   | Wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen | 263.800        | 487.500       | 802.300        | 400.000       | 203.186,45     | 209.734,05     |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 35.858.400     | 7.338.400     | 40.398.400     | 7.608.600     | 40.799.692,50  | 7.378.097,08   |
| Summe Vermögenshaushalt   |  | 63.033.700     | 63.033.700    | 64.434.100     | 64.434.100    | 55.363.369,76  | 55.363.369,76  |
| Gesamthaushalt  |  | 335.605.050    | 335.605.050   | 336.928.550    | 336.928.550   | 322.409.900,48 | 322.409.900,48 |
| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5                                      |  |                |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                              |                | -             |                |               |                |                |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung              |                | 650.000       |                |               |                |                |
| 2   | Schulen  |                | 8.450.000     |                |               |                |                |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege            |                | -             |                |               |                |                |
| 4   | Soziale Sicherung                                  |                | 1.200.000     |                |               |                |                |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                     |                | -             |                |               |                |                |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                 |                | 4.400.000     |                |               |                |                |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung    |                | 1.200.000     |                |               |                |                |
| 8   | Wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen |                | 100.000       |                |               |                |                |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                        |                | -             |                |               |                |                |
| Summe Verpflichtungsermächt.  |  |                | 16.000.000    |                |               |                |                |





## **Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV**

**Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| Gl  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                  | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                 |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 00  | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 0000  | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 315500  | 0                                | 866200                | 415850                                     | 23000                            | 989550-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 4,44  |                                  | 12,19                 | 5,85                                       | 0,32                             | 13,93-                                     |  |                   |  |                                 |
| 00  | 315500  | 0                                | 866200                | 415850                                     | 23000                            | 989550-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 4,44  |                                  | 12,19                 | 5,85                                       | 0,32                             | 13,93-                                     |  |                   |  |                                 |
| 01  | Rechnungsprüfung                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 0100  | Rechnungsprüfung                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 245700  | 0                                | 705400                | 78350                                      | 0                                | 538050-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 3,46  |                                  | 9,93                  | 1,10                                       |                                  | 7,57-                                      |  |                   |  |                                 |
| 01  | 245700  | 0                                | 705400                | 78350                                      | 0                                | 538050-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 3,46  |                                  | 9,93                  | 1,10                                       |                                  | 7,57-                                      |  |                   |  |                                 |
| 02  | Hauptverwaltung                                       |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 0202  | Hauptverwaltung -1-<br>Büro des Oberbürgermeisters    |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 752400  | 0                                | 631900                | 936900                                     | 0                                | 816400-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 10,59   |                                  | 8,89                  | 13,19                                      |                                  | 11,49-                                     |  |                   |  |                                 |
| 0221  | Personalamt<br>PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG         |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 718400  | 0                                | 1354800               | 367200                                     | 0                                | 1003600-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 10,11   |                                  | 19,07                 | 5,17                                       |                                  | 14,12-                                     |  |                   |  |                                 |
| 0231  | Rechts- und Vergabeamt                                |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 0   | 0                                | 421800                | 30100                                      | 0                                | 451900-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  | 5,94                  | 0,42                                       |                                  | 6,36-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0241  | Öffentlichkeitsarbeit -01-                            |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 1000  | 0                                | 256500                | 116000                                     | 0                                | 371500-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,01  |                                  | 3,61                  | 1,63                                       |                                  | 5,23-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0261  | Digitalisierung                                       |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 225000  | 0                                | 267900                | 1076600                                    | 0                                | 1119500-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 3,17  |                                  | 3,77                  | 15,15                                      |                                  | 15,76-                                     |  |                   |  |                                 |
| 02  | 1696800   | 0                                | 2932900               | 2526800                                    | 0                                | 3762900-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 23,88   |                                  | 41,28                 | 35,56                                      |                                  | 52,96-                                     |  |                   |  |                                 |
| 03  | Finanzverwaltung                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 0301  | Kämmerei  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 211900  | 0                                | 817700                | 220200                                     | 0                                | 826000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 2,98  |                                  | 11,51                 | 3,10                                       |                                  | 11,63-                                     |  |                   |  |                                 |
| 0331  | Kassenverwaltung                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 192950  | 638900                           | 666600                | 749100                                     | 0                                | 583850-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 2,72  | 8,99                             | 9,38                  | 10,54                                      |                                  | 8,22-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0341  | Steuerverwaltung                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 300   | 5000                             | 394200                | 96500                                      | 0                                | 485400-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,00  | 0,07                             | 5,55                  | 1,36                                       |                                  | 6,83-                                      |  |                   |  |                                 |
| 0351  | Liegenschaftsverwaltung -1-                           |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 37100   | 0                                | 472400                | 102700                                     | 0                                | 538000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,52  |                                  | 6,65                  | 1,45                                       |                                  | 7,57-                                      |  |                   |  |                                 |
| 03  | 442250  | 643900                           | 2350900               | 1168500                                    | 0                                | 2433250-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 6,22  | 9,06                             | 33,09                 | 16,45                                      |                                  | 34,25-                                     |  |                   |  |                                 |
| 05  | Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                                     | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 0501  | Standesamt   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 285100   | 0                        | 712100           | 209600                          | 0                        | 636600-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 4,01   |                          | 10,02            | 2,95                            |                          | 8,96-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0511  | Statistik  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 100  | 0                        | 82800            | 12600                           | 0                        | 95300-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,00   |                          | 1,17             | 0,18                            |                          | 1,34-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0521  | wahlen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 30000  | 0                        | 56400            | 113400                          | 0                        | 139800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,42   |                          | 0,79             | 1,60                            |                          | 1,97-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0531  | volkszählung   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 90000  | 0                        | 64200            | 25000                           | 0                        | 800                             | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,27   |                          | 0,90             | 0,35                            |                          | 0,01                            |                                       |              |                               |                        |
| 05  | 405200   | 0                        | 915500           | 360600                          | 0                        | 870900-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 5,70   |                          | 12,88            | 5,08                            |                          | 12,26-                          |                                       |              |                               |                        |
| 06  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0601  | EDV-Anlage -1-   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 1344200  | 0                        | 889100           | 455500                          | 0                        | 400-                            | 0                                     | 5000         | 360000                        | 0                      |
| E:  | 18,92  |                          | 12,51            | 6,41                            |                          | 0,01-                           |                                       | 0,07         | 5,07                          |                        |
| 0611  | Zentrale Beschaffungsstelle  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 191800   | 0                        | 157700           | 34400                           | 0                        | 300-                            | 2500                                  | 0            | 183000                        | 0                      |
| E:  | 2,70   |                          | 2,22             | 0,48                            |                          | 0,00                            | 0,04                                  |              | 2,58                          |                        |
| 0651  | Fernsprechdienst Poststelle  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 268000   | 0                        | 233000           | 35300                           | 0                        | 300-                            | 0                                     | 5000         | 8000                          | 0                      |
| E:  | 3,77   |                          | 3,28             | 0,50                            |                          | 0,00                            |                                       | 0,07         | 0,11                          |                        |
| 0681  | Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 1256700  | 0                        | 389400           | 868000                          | 0                        | 700-                            | 490900                                | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 17,69  |                          | 5,48             | 12,22                           |                          | 0,01-                           | 6,91                                  |              |                               |                        |
| 06  | 3060700  | 0                        | 1669200          | 1393200                         | 0                        | 1700-                           | 493400                                | 10000        | 551000                        | 0                      |
| E:  | 43,08  |                          | 23,49            | 19,61                           |                          | 0,02-                           | 6,94                                  | 0,14         | 7,75                          |                        |
| 08  | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0800  | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 597600           | 732700                          | 0                        | 1330300-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          | 8,41             | 10,31                           |                          | 18,72-                          |                                       |              |                               |                        |
| 0810  | Kantinen, Gemeinschaftsküchen                                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 24000  | 0                        | 0                | 20200                           | 0                        | 3800                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,34   |                          |                  | 0,28                            |                          | 0,05                            |                                       |              |                               |                        |
| 0841  | Betriebsärztlicher Dienst  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 120000           | 0                               | 0                        | 120000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          | 1,69             |                                 |                          | 1,69-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0851  | Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 133500           | 76100                           | 0                        | 209600-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          | 1,88             | 1,07                            |                          | 2,95-                           |                                       |              |                               |                        |
| 08  | 24000  | 0                        | 851100           | 829000                          | 0                        | 1656100-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,34   |                          | 11,98            | 11,67                           |                          | 23,31-                          |                                       |              |                               |                        |
| 0   | 6190150  | 643900                   | 10291200         | 6772300                         | 23000                    | 10252450-                       | 493400                                | 10000        | 551000                        | 0                      |
| E:  | 87,12  | 9,06                     | 144,84           | 95,31                           | 0,32                     | 144,29-                         | 6,94                                  | 0,14         | 7,75                          |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| Gl  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                                   | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>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                                | 25200                 | 0  | 0                                | 25200-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  | 0,35                  |  |                                  | 0,35-                                      |  |                   |  |                                 |
| 10  | 0  | 0                                | 25200                 | 0  | 0                                | 25200-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  | 0,35                  |  |                                  | 0,35-                                      |  |                   |  |                                 |
| 11  | Öffentliche Ordnung  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 1101  | Allgemeine Ordnungsaufgaben  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 289800   | 11000                            | 1133000               | 310850                                     | 79600                            | 1222650-                                   | 0  | 0                 | 15000                                      | 0                               |
| E:  | 4,08   | 0,15                             | 15,95                 | 4,37                                       | 1,12                             | 17,21-                                     |  |                   | 0,21                                       |                                 |
| 1102  | Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe                                     |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 1500   | 0                                | 0                     | 3500                                       | 0                                | 2000-                                      | 0  | 0                 | 1000                                       | 0                               |
| E:  | 0,02   |                                  |                       | 0,05                                       |                                  | 0,03-                                      |  |                   | 0,01                                       |                                 |
| 1111  | - Führerscheinstelle -   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 890700   | 0                                | 977700                | 327000                                     | 0                                | 414000-                                    | 0  | 0                 | 8000                                       | 0                               |
| E:  | 12,54  |                                  | 13,76                 | 4,60                                       |                                  | 5,83-                                      |  |                   | 0,11                                       |                                 |
| 1121  | Straßenverkehrsaufsicht  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 250000   | 0                                | 520300                | 66000                                      | 0                                | 336300-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 3,52   |                                  | 7,32                  | 0,93                                       |                                  | 4,73-                                      |  |                   |  |                                 |
| 1122  | Verkehrsüberwachung  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 6400   | 0                                | 956800                | 460900                                     | 0                                | 1411300-                                   | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,09   |                                  | 13,47                 | 6,49                                       |                                  | 19,86-                                     |  |                   |  |                                 |
| 1141  | Umweltschutz -1-<br>Umwelt- und Verbraucherschutz                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 295100   | 500                              | 1681000               | 763100                                     | 63000                            | 2211500-                                   | 7000   | 0                 | 12000                                      | 0                               |
| E:  | 4,15   | 0,01                             | 23,66                 | 10,74                                      | 0,89                             | 31,12-                                     | 0,10   |                   | 0,17                                       |                                 |
| 1142  | Umweltstation Schweinheim  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 500  | 0                                | 300                   | 27100                                      | 0                                | 26900-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,01   |                                  | 0,00                  | 0,38                                       |                                  | 0,38-                                      |  |                   |  |                                 |
| 1152  | Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 9600   | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 9600                                       | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,14   |                                  |                       |  |                                  | 0,14                                       |  |                   |  |                                 |
| 1153  | Wasserwirtschaft   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 79900  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 79900                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 1,12   |                                  |                       |  |                                  | 1,12                                       |  |                   |  |                                 |
| 1162  | Einwohnerwesen   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 85000  | 0                                | 409800                | 152700                                     | 0                                | 477500-                                    | 0  | 0                 | 10000                                      | 0                               |
| E:  | 1,20   |                                  | 5,77                  | 2,15                                       |                                  | 6,72-                                      |  |                   | 0,14                                       |                                 |
| 1163  | Passamt  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 425000   | 0                                | 336500                | 374800                                     | 0                                | 286300-                                    | 0  | 0                 | 10000                                      | 0                               |
| E:  | 5,98   |                                  | 4,74                  | 5,27                                       |                                  | 4,03-                                      |  |                   | 0,14                                       |                                 |
| 1164  | Ausländerbehörde   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 141500   | 0                                | 789400                | 275400                                     | 0                                | 923300-                                    | 0  | 0                 | 11000                                      | 0                               |
| E:  | 1,99   |                                  | 11,11                 | 3,88                                       |                                  | 12,99-                                     |  |                   | 0,15                                       |                                 |
| 1165  | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                                    |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 30000  | 0                                | 275800                | 41900                                      | 0                                | 287700-                                    | 0  | 0                 | 6000                                       | 0                               |
| E:  | 0,42   |                                  | 3,88                  | 0,59                                       |                                  | 4,05-                                      |  |                   | 0,08                                       |                                 |
| 11  | 2505000  | 11500                            | 7080600               | 2803250                                    | 142600                           | 7509950-                                   | 7000   | 0                 | 73000                                      | 0                               |
| E:  | 35,26  | 0,16                             | 99,65                 | 39,45                                      | 2,01                             | 105,70-                                    | 0,10   |                   | 1,03                                       |                                 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                  | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 13  | Brandschutz                                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 1300  | Brandschutz                                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 250500  | 0                        | 5461600          | 1074300                         | 366500                   | 6651900-                        | 17500                                 | 750000       | 746200                        | 650000                 |
| E:  | 3,53  |                          | 76,87            | 15,12                           | 5,16                     | 93,62-                          | 0,25                                  | 10,56        | 10,50                         | 9,15                   |
| 13  | 250500  | 0                        | 5461600          | 1074300                         | 366500                   | 6651900-                        | 17500                                 | 750000       | 746200                        | 650000                 |
| E:  | 3,53  |                          | 76,87            | 15,12                           | 5,16                     | 93,62-                          | 0,25                                  | 10,56        | 10,50                         | 9,15                   |
| 14  | Katastrophenschutz,Zivilschutz                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 1400  | Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.         |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 2158000   | 0                        | 1080300          | 1329500                         | 18000                    | 269800-                         | 0                                     | 250000       | 50000                         | 0                      |
| E:  | 30,37   |                          | 15,20            | 18,71                           | 0,25                     | 3,80-                           |                                       | 3,52         | 0,70                          |                        |
| 14  | 2158000   | 0                        | 1080300          | 1329500                         | 18000                    | 269800-                         | 0                                     | 250000       | 50000                         | 0                      |
| E:  | 30,37   |                          | 15,20            | 18,71                           | 0,25                     | 3,80-                           |                                       | 3,52         | 0,70                          |                        |
| 16  | Rettungsdienst                                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 1601  | Rettungsdienst Integrierte Leitstelle           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 3093400   | 0                        | 2226300          | 867100                          | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 43,54   |                          | 31,33            | 12,20                           |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 1603  | Unfall- und Rettungsstationen                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 3500                     | 3500-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  |                                 | 0,05                     | 0,05-                           |                                       |              |                               |                        |
| 16  | 3093400   | 0                        | 2226300          | 867100                          | 3500                     | 3500-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 43,54   |                          | 31,33            | 12,20                           | 0,05                     | 0,05-                           |                                       |              |                               |                        |
| 1   | 8006900   | 11500                    | 15874000         | 6074150                         | 530600                   | 14460350-                       | 24500                                 | 1000000      | 869200                        | 650000                 |
| E:  | 112,69  | 0,16                     | 223,41           | 85,49                           | 7,47                     | 203,51-                         | 0,34                                  | 14,07        | 12,23                         | 9,15                   |
| 2   | Schulen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 20  | Schulverwaltung                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 2000  | Schulverwaltung                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 1075900   | 0                        | 800400           | 131500                          | 144000                   | 0                               | 6875000                               | 1000000      | 2250000                       | 800000                 |
| E:  | 15,14   |                          | 11,26            | 1,85                            | 2,03                     |                                 | 96,76                                 | 14,07        | 31,67                         | 11,26                  |
| 2011  | Schulaufsicht -1-                               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 11000   | 0                        | 0                | 22600                           | 0                        | 11600-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,15  |                          |                  | 0,32                            |                          | 0,16-                           |                                       |              |                               |                        |
| 2051  | verwaltung der Ausbildungsförderung             |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0   | 0                        | 92500            | 20000                           | 0                        | 112500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          | 1,30             | 0,28                            |                          | 1,58-                           |                                       |              |                               |                        |
| 20  | 1086900   | 0                        | 892900           | 174100                          | 144000                   | 124100-                         | 6875000                               | 1000000      | 2250000                       | 800000                 |
| E:  | 15,30   |                          | 12,57            | 2,45                            | 2,03                     | 1,75-                           | 96,76                                 | 14,07        | 31,67                         | 11,26                  |
| 21  | Grund- und Hauptschulen                         |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 2106  | Grundschule -06- Dalbergschule (neuer UA: 2116) |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 2108  | Grundschule -08- Kolpingschule (neuer UA: 2118) |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 2110  | Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)         |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 100   | 0                        | 0                | 8900                            | 15000                    | 23800-                          | 0                                     | 80000        | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,00  |                          |                  | 0,13                            | 0,21                     | 0,33-                           |                                       | 1,13         |                               |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| G1  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb  | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 2111  | Grundschule -01-<br>Brentanoschule<br>(alter UA: 2101)<br>21900<br>E: 0,31              | 0                                | 149600<br>2,11        | 254000<br>3,57                             | 19700<br>0,28                    | 401400-<br>5,65-                           | 0   | 0                 | 5000<br>0,07                               | 0                               |
| 2112  | Grundschule -02-<br>Erthalschule<br>(alter UA: 2102)<br>16200<br>E: 0,23                | 0                                | 90100<br>1,27         | 159700<br>2,25                             | 200<br>0,00                      | 233800-<br>3,29-                           | 0   | 0                 | 1900<br>0,03                               | 0                               |
| 2113  | Grundschule -03-<br>Erich-Kästner-Schule<br>(alter UA: 2103)<br>2700<br>E: 0,04         | 0                                | 74600<br>1,05         | 172600<br>2,43                             | 6600<br>0,09                     | 251100-<br>3,53-                           | 0   | 70000<br>0,99     | 1600<br>0,02                               | 0                               |
| 2114  | Grundschule -04-<br>Grünwaldschule<br>(alter UA: 2104)<br>55100<br>E: 0,78              | 0                                | 146300<br>2,06        | 294000<br>4,14                             | 500<br>0,01                      | 385700-<br>5,43-                           | 0   | 1500000<br>21,11  | 6400<br>0,09                               | 3500000<br>49,26                |
| 2115  | Grundschule -05-<br>Christian-Schad-Schule<br>(alter UA: 2105)<br>42300<br>E: 0,60      | 0                                | 91400<br>1,29         | 223100<br>3,14                             | 400<br>0,01                      | 272600-<br>3,84-                           | 0   | 0                 | 3700<br>0,05                               | 0                               |
| 2116  | Grundschule -06-<br>Dalbergerschule<br>(alter UA: 2106)<br>74300<br>E: 1,05             | 0                                | 122100<br>1,72        | 227700<br>3,20                             | 3600<br>0,05                     | 279100-<br>3,93-                           | 0   | 0                 | 3800<br>0,05                               | 0                               |
| 2118  | Grundschule -08-<br>Kolpingschule<br>(alter UA: 2108)<br>96000<br>E: 1,35               | 0                                | 76600<br>1,08         | 230100<br>3,24                             | 9800<br>0,14                     | 220500-<br>3,10-                           | 0   | 0                 | 3700<br>0,05                               | 0                               |
| 2119  | Grundschule -09-<br>Pestalozzischule<br>(alter UA: 2109)<br>34000<br>E: 0,48            | 0                                | 105000<br>1,48        | 257900<br>3,63                             | 1200<br>0,02                     | 330100-<br>4,65-                           | 0   | 1700000<br>23,93  | 6300<br>0,09                               | 0                               |
| 2120  | Grundschule -10-<br>Schillerschule<br>(alter UA: 2110)<br>24200<br>E: 0,34              | 0                                | 103200<br>1,45        | 244200<br>3,44                             | 600<br>0,01                      | 323800-<br>4,56-                           | 0   | 0                 | 4100<br>0,06                               | 0                               |
| 2121  | Grundschule -11-<br>Schule Strietwald<br>(alter UA: 2111)<br>29900<br>E: 0,42           | 0                                | 112100<br>1,58        | 156200<br>2,20                             | 28100<br>0,40                    | 266500-<br>3,75-                           | 0   | 0                 | 3700<br>0,05                               | 0                               |
| 2122  | Grundschule -12-<br>Hefner-Alteneck-Grundschule<br>(alter UA: 2112)<br>43300<br>E: 0,61 | 0                                | 49000<br>0,69         | 262800<br>3,70                             | 800<br>0,01                      | 269300-<br>3,79-                           | 0   | 0                 | 5400<br>0,08                               | 0                               |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                             | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 2123  | Grundschule -13-<br>Mozart-Grundschule<br>(alter UA: 2113) |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 35200  | 0                        | 117500           | 306050                          | 400                      | 388750-                         | 0                                     | 0            | 4200                          | 0                      |
| E:  | 0,50   |                          | 1,65             | 4,31                            | 0,01                     | 5,47-                           |                                       |              | 0,06                          |                        |
| 2130  | Mittelschulen allgemein                                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 7500                            | 14300                    | 21800-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  | 0,11                            | 0,20                     | 0,31-                           |                                       |              |                               |                        |
| 2131  | Brentano-Mittelschule -01-                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 64200  | 0                        | 76100            | 261500                          | 900                      | 274300-                         | 0                                     | 0            | 17000                         | 0                      |
| E:  | 0,90   |                          | 1,07             | 3,68                            | 0,01                     | 3,86-                           |                                       |              | 0,24                          |                        |
| 2132  | Dalberg-Mittelschule -02-                                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 54500  | 0                        | 103100           | 275800                          | 900                      | 325300-                         | 0                                     | 0            | 6500                          | 0                      |
| E:  | 0,77   |                          | 1,45             | 3,88                            | 0,01                     | 4,58-                           |                                       |              | 0,09                          |                        |
| 2133  | Schönbergsschule<br>- Mittelschule -03-                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 291600   | 0                        | 234100           | 316200                          | 600                      | 259300-                         | 0                                     | 2000000      | 12100                         | 4000000                |
| E:  | 4,10   |                          | 3,29             | 4,45                            | 0,01                     | 3,65-                           |                                       | 28,15        | 0,17                          | 56,30                  |
| 2134  | Pestalozzi-Mittelschule -04-                               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 49100  | 0                        | 24800            | 253100                          | 600                      | 229400-                         | 0                                     | 0            | 8900                          | 0                      |
| E:  | 0,69   |                          | 0,35             | 3,56                            | 0,01                     | 3,23-                           |                                       |              | 0,13                          |                        |
| 2135  | Hefner-Alteneck<br>- Mittelschule -05-                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 38000  | 0                        | 104500           | 270300                          | 1300                     | 338100-                         | 0                                     | 0            | 5500                          | 0                      |
| E:  | 0,53   |                          | 1,47             | 3,80                            | 0,02                     | 4,76-                           |                                       |              | 0,08                          |                        |
| 21  | 972600   | 0                        | 1780100          | 4181650                         | 105500                   | 5094650-                        | 0                                     | 5350000      | 99800                         | 7500000                |
| E:  | 13,69  |                          | 25,05            | 58,85                           | 1,48                     | 71,70-                          |                                       | 75,30        | 1,40                          | 105,56                 |
| 22  | Realschulen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 2201  | Ruth-Weiss-Realschule<br>Staatliche Realschule             |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 377900   | 0                        | 256500           | 956200                          | 0                        | 834800-                         | 0                                     | 0            | 25900                         | 0                      |
| E:  | 5,32   |                          | 3,61             | 13,46                           |                          | 11,75-                          |                                       |              | 0,36                          |                        |
| 2203  | Realschule -03-<br>Priv. Wirtschaftsschule Krauss          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 16400                    | 16400-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 0,23                     | 0,23-                           |                                       |              |                               |                        |
| 22  | 377900   | 0                        | 256500           | 956200                          | 16400                    | 851200-                         | 0                                     | 0            | 25900                         | 0                      |
| E:  | 5,32   |                          | 3,61             | 13,46                           | 0,23                     | 11,98-                          |                                       |              | 0,36                          |                        |
| 23  | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 2301  | Gymnasium -01-<br>MAEDCHENREALGYMNASIUM                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 115200                   | 115200-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 1,62                     | 1,62-                           |                                       |              |                               |                        |
| 2351  | Staatliches Gymnasium -01-<br>FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 703075   | 0                        | 322500           | 1079500                         | 0                        | 698925-                         | 0                                     | 0            | 40400                         | 0                      |
| E:  | 9,90   |                          | 4,54             | 15,19                           |                          | 9,84-                           |                                       |              | 0,57                          |                        |
| 2352  | Staatliches Gymnasium -02-<br>KRONBERG-GYMNASIUM           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 377325   | 0                        | 245100           | 462400                          | 0                        | 330175-                         | 250000                                | 870000       | 25200                         | 0                      |
| E:  | 5,31   |                          | 3,45             | 6,51                            |                          | 4,65-                           | 3,52                                  | 12,24        | 0,35                          |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| G1  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                             | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 2353  | Staatliches Gymnasium -03-<br>DALBERG-GYMNASIUM                  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 556050   | 0                                | 324500                | 603100                                     | 0                                | 371550-                                    | 0  | 150000            | 22000                                      | 150000                          |
| E:  | 7,83   |                                  | 4,57                  | 8,49                                       |                                  | 5,23-                                      |  | 2,11              | 0,31                                       | 2,11                            |
| 23  | 1636450  | 0                                | 892100                | 2145000                                    | 115200                           | 1515850-                                   | 250000   | 1020000           | 87600                                      | 150000                          |
| E:  | 23,03  |                                  | 12,56                 | 30,19                                      | 1,62                             | 21,33-                                     | 3,52   | 14,36             | 1,23                                       | 2,11                            |
| 24  | Berufliche Schulen   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 2400  | Berufsschulen,<br>Berufsfachschulen,<br>Staatliche Berufsschulen |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 0  | 0                                | 0                     | 1560000                                    | 0                                | 1560000-                                   | 366000   | 0                 | 407000                                     | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 21,96                                      |                                  | 21,96-                                     | 5,15   |                   | 5,73                                       |                                 |
| 2410  | Gewerbliche Berufsschulen  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | STAATL. BERUFSSCHULE I   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 2536800  | 0                                | 1082500               | 1069200                                    | 0                                | 385100                                     | 0  | 160000            | 110000                                     | 0                               |
| E:  | 35,70  |                                  | 15,24                 | 15,05                                      |                                  | 5,42                                       |  | 2,25              | 1,55                                       |                                 |
| 2420  | Kaufmännische Berufsschulen                                      |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | STAATL. BERUFSSCHULE II  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 915100   | 0                                | 247700                | 802800                                     | 0                                | 135400-                                    | 0  | 0                 | 55000                                      | 0                               |
| E:  | 12,88  |                                  | 3,49                  | 11,30                                      |                                  | 1,91-                                      |  |                   | 0,77                                       |                                 |
| 2481  | Berufsfachschule -1-<br>DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG            |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 0  | 0                                | 0                     | 117000                                     | 0                                | 117000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 1,65                                       |                                  | 1,65-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2482  | Berufsfachschule -2-<br>Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe            |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 19500  | 0                                | 3000                  | 55300                                      | 0                                | 38800-                                     | 0  | 0                 | 3300                                       | 0                               |
| E:  | 0,27   |                                  | 0,04                  | 0,78                                       |                                  | 0,55-                                      |  |                   | 0,05                                       |                                 |
| 2483  | Berufsfachschule -3-<br>für Altenpflege                          |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 10000                            | 10000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  | 0,14                             | 0,14-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2489  | Berufsfachschulen  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 0  | 0                                | 0                     | 5800                                       | 0                                | 5800-                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 0,08                                       |                                  | 0,08-                                      |  |                   |  |                                 |
| 24  | 3471400  | 0                                | 1333200               | 3610100                                    | 10000                            | 1481900-                                   | 366000   | 160000            | 575300                                     | 0                               |
| E:  | 48,86  |                                  | 18,76                 | 50,81                                      | 0,14                             | 20,86-                                     | 5,15   | 2,25              | 8,10                                       |                                 |
| 25  | Fachschulen, Fachakademien                                       |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 2549  | Fachakademien<br>FakS  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 20000                            | 20000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  | 0,28                             | 0,28-                                      |  |                   |  |                                 |
| 2590  | Fachschulen  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | Städt. FS für ELEKTROTECHNIK                                     |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 226000   | 0                                | 135500                | 262700                                     | 0                                | 172200-                                    | 0  | 0                 | 11000                                      | 0                               |
| E:  | 3,18   |                                  | 1,91                  | 3,70                                       |                                  | 2,42-                                      |  |                   | 0,15                                       |                                 |
| 2591  | Fachschule -1-<br>Meisterschule für Steinmetzen                  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 191700   | 0                                | 228200                | 163800                                     | 0                                | 200300-                                    | 0  | 0                 | 3300                                       | 0                               |
| E:  | 2,70   |                                  | 3,21                  | 2,31                                       |                                  | 2,82-                                      |  |                   | 0,05                                       |                                 |
| 2592  | Fachschule -2-<br>-TECHNIKERSCHULE-                              |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 79500  | 0                                | 18100                 | 67500                                      | 0                                | 6100-                                      | 0  | 0                 | 11000                                      | 0                               |
| E:  | 1,12   |                                  | 0,25                  | 0,95                                       |                                  | 0,09-                                      |  |                   | 0,15                                       |                                 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |  |
|---|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb  | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |  |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |  |
| 1/2   | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |  |
| 2599  | Fachschulen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
|   | 0   | 0                        | 0                | 5600                            | 0                        | 5600-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |  |
| E:  |   |                          |                  | 0,08                            |                          | 0,08-                           |                                       |              |                               |                        |  |
| 25  | 497200  | 0                        | 381800           | 499600                          | 20000                    | 404200-                         | 0                                     | 0            | 25300                         | 0                      |  |
| E:  | 7,00  |                          | 5,37             | 7,03                            | 0,28                     | 5,69-                           |                                       |              | 0,36                          |                        |  |
| 26  | Fachoberschulen, Berufsoberschulen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
| 2600  | Fachoberschulen, Berufsoberschulen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
|   | 107400  | 0                        | 0                | 0                               | 41700                    | 65700                           | 0                                     | 0            | 406700                        | 0                      |  |
| E:  | 1,51  |                          |                  |                                 | 0,59                     | 0,92                            |                                       |              | 5,72                          |                        |  |
| 2601  | Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
|   | 179300  | 0                        | 164100           | 13500                           | 144500                   | 142800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |  |
| E:  | 2,52  |                          | 2,31             | 0,19                            | 2,03                     | 2,01-                           |                                       |              |                               |                        |  |
| 2651  | Berufsoberschule -1-  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
|   | 49500   | 0                        | 49800            | 1800                            | 34200                    | 36300-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |  |
| E:  | 0,70  |                          | 0,70             | 0,03                            | 0,48                     | 0,51-                           |                                       |              |                               |                        |  |
| 26  | 336200  | 0                        | 213900           | 15300                           | 220400                   | 113400-                         | 0                                     | 0            | 406700                        | 0                      |  |
| E:  | 4,73  |                          | 3,01             | 0,22                            | 3,10                     | 1,60-                           |                                       |              | 5,72                          |                        |  |
| 27  | Förderschulen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
| 2700  | -Fröbelschule-Förderzentrum   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
|   | 168400  | 0                        | 45200            | 494550                          | 800                      | 372150-                         | 0                                     | 0            | 7200                          | 0                      |  |
| E:  | 2,37  |                          | 0,64             | 6,96                            | 0,01                     | 5,24-                           |                                       |              | 0,10                          |                        |  |
| 2701  | -Comeniuschule-Förderzentrum  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
|   | 619200  | 0                        | 264500           | 328200                          | 1000                     | 25500                           | 0                                     | 0            | 10600                         | 0                      |  |
| E:  | 8,71  |                          | 3,72             | 4,62                            | 0,01                     | 0,36                            |                                       |              | 0,15                          |                        |  |
| 2702  | Förderschule -02-   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
|   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 43950                    | 43950-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |  |
| E:  |   |                          |                  |                                 | 0,62                     | 0,62-                           |                                       |              |                               |                        |  |
| 27  | 787600  | 0                        | 309700           | 822750                          | 45750                    | 390600-                         | 0                                     | 0            | 17800                         | 0                      |  |
| E:  | 11,08   |                          | 4,36             | 11,58                           | 0,64                     | 5,50-                           |                                       |              | 0,25                          |                        |  |
| 29  | Übrige schulische Aufgaben  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
| 2901  | Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
|   | 1230000   | 0                        | 0                | 1470100                         | 0                        | 240100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |  |
| E:  | 17,31   |                          |                  | 20,69                           |                          | 3,38-                           |                                       |              |                               |                        |  |
| 2902  | Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig) |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
|   | 224700  | 0                        | 0                | 499200                          | 0                        | 274500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |  |
| E:  | 3,16  |                          |                  | 7,03                            |                          | 3,86-                           |                                       |              |                               |                        |  |
| 2923  | Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (neuer Unterabschnitt: 2953)           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
|   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |  |
| 2951  | Sonst. schulische Aufgabe -1- (alter UA: 2921)                                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |  |
|   | 0   | 0                        | 0                | 370000                          | 0                        | 370000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |  |
| E:  |   |                          |                  | 5,21                            |                          | 5,21-                           |                                       |              |                               |                        |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                               | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 2953  | Schul- und Kreisbildstelle -1-Medienzentrum (alter UA: 2923) |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 400  | 0                        | 29300            | 29400                           | 0                        | 58300-                          | 0                                     | 0            | 3000                          | 0                      |
| E:  | 0,01   |                          | 0,41             | 0,41                            |                          | 0,82-                           |                                       |              | 0,04                          |                        |
| 29  | 1455100  | 0                        | 29300            | 2368700                         | 0                        | 942900-                         | 0                                     | 0            | 3000                          | 0                      |
| E:  | 20,48  |                          | 0,41             | 33,34                           |                          | 13,27-                          |                                       |              | 0,04                          |                        |
| 2   | 10621350   | 0                        | 6089500          | 14773400                        | 677250                   | 10918800-                       | 7491000                               | 7530000      | 3491400                       | 8450000                |
| E:  | 149,48   |                          | 85,70            | 207,92                          | 9,53                     | 153,67-                         | 105,43                                | 105,98       | 49,14                         | 118,93                 |
| 3   | wissenschaft, Forschung                                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 30  | Kulturpflege   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3000  | Verwaltung kultureller Angelegenheiten                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten                        |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 119600   | 0                        | 63800            | 334900                          | 38000                    | 317100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,68   |                          | 0,90             | 4,71                            | 0,53                     | 4,46-                           |                                       |              |                               |                        |
| 3001  | Aschaffener Kulturtag  | 0                        | 0                | 538000                          | 10000                    | 365500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 2,57   |                          |                  | 7,57                            | 0,14                     | 5,14-                           |                                       |              |                               |                        |
| 30  | 302100   | 0                        | 63800            | 872900                          | 48000                    | 682600-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 4,25   |                          | 0,90             | 12,29                           | 0,68                     | 9,61-                           |                                       |              |                               |                        |
| 31  | wissenschaft und Forschung                                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3100  | wissenschaft und Forschung - Fachhochschulen -               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 200                             | 0                        | 200-                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  | 0,00                            |                          | 0,00                            |                                       |              |                               |                        |
| 3101  | Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 1400   | 0                        | 79400            | 73900                           | 1900                     | 153800-                         | 0                                     | 0            | 1500                          | 0                      |
| E:  | 0,02   |                          | 1,12             | 1,04                            | 0,03                     | 2,16-                           |                                       |              | 0,02                          |                        |
| 31  | 1400   | 0                        | 79400            | 74100                           | 1900                     | 154000-                         | 0                                     | 0            | 1500                          | 0                      |
| E:  | 0,02   |                          | 1,12             | 1,04                            | 0,03                     | 2,17-                           |                                       |              | 0,02                          |                        |
| 32  | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3210  | Schlossmuseum (alter UA: 3201)                               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 25700  | 0                        | 1544400          | 792200                          | 0                        | 2310900-                        | 0                                     | 0            | 42000                         | 0                      |
| E:  | 0,36   |                          | 21,74            | 11,15                           |                          | 32,52-                          |                                       |              | 0,59                          |                        |
| 3211  | Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 155500   | 0                        | 180900           | 463000                          | 67900                    | 556300-                         | 0                                     | 0            | 5000                          | 0                      |
| E:  | 2,19   |                          | 2,55             | 6,52                            | 0,96                     | 7,83-                           |                                       |              | 0,07                          |                        |
| 3212  | Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 85000  | 0                        | 24800            | 259200                          | 0                        | 199000-                         | 459000                                | 0            | 199000                        | 0                      |
| E:  | 1,20   |                          | 0,35             | 3,65                            |                          | 2,80-                           | 6,46                                  |              | 2,80                          |                        |
| 3213  | Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -3-            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 32  | 266200   | 0                        | 1750100          | 1514400                         | 67900                    | 3066200-                        | 459000                                | 0            | 246000                        | 0                      |
| E:  | 3,75   |                          | 24,63            | 21,31                           | 0,96                     | 43,15-                          | 6,46                                  |              | 3,46                          |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                          | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 33  | Theater und Musikpflege                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3310  | Theater   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | STADTTHEATER  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 774000  | 0                        | 827100           | 1906600                         | 0                        | 1959700-                        | 0                                     | 100000       | 42500                         | 0                      |
| E:  | 10,89   |                          | 11,64            | 26,83                           |                          | 27,58-                          |                                       | 1,41         | 0,60                          |                        |
| 3311  | Theater -1-Konzerte                                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 240200  | 0                        | 50900            | 387000                          | 65000                    | 262700-                         | 0                                     | 0            | 10000                         | 0                      |
| E:  | 3,38  |                          | 0,72             | 5,45                            | 0,91                     | 3,70-                           |                                       |              | 0,14                          |                        |
| 3330  | Städt. Musikschule                                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 1408200   | 0                        | 2314400          | 513400                          | 0                        | 1419600-                        | 0                                     | 0            | 23500                         | 0                      |
| E:  | 19,82   |                          | 32,57            | 7,23                            |                          | 19,98-                          |                                       |              | 0,33                          |                        |
| 33  | 2422400   | 0                        | 3192400          | 2807000                         | 65000                    | 3642000-                        | 0                                     | 100000       | 76000                         | 0                      |
| E:  | 34,09   |                          | 44,93            | 39,51                           | 0,91                     | 51,26-                          |                                       | 1,41         | 1,07                          |                        |
| 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                                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 329200  | 0                        | 994200           | 901300                          | 25000                    | 1591300-                        | 0                                     | 0            | 43000                         | 0                      |
| E:  | 4,63  |                          | 13,99            | 12,68                           | 0,35                     | 22,40-                          |                                       |              | 0,61                          |                        |
| 34  | 329200  | 0                        | 994200           | 902300                          | 30200                    | 1597500-                        | 0                                     | 0            | 43000                         | 0                      |
| E:  | 4,63  |                          | 13,99            | 12,70                           | 0,43                     | 22,48-                          |                                       |              | 0,61                          |                        |
| 35  | Volksbildung  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3501  | Volks-Hochschule -1-                                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 2595850   | 0                        | 1348900          | 2370900                         | 0                        | 1123950-                        | 0                                     | 0            | 70000                         | 0                      |
| E:  | 36,53   |                          | 18,98            | 33,37                           |                          | 15,82-                          |                                       |              | 0,99                          |                        |
| 3521  | Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 67800   | 0                        | 1041100          | 930100                          | 0                        | 1903400-                        | 0                                     | 0            | 23000                         | 0                      |
| E:  | 0,95  |                          | 14,65            | 13,09                           |                          | 26,79-                          |                                       |              | 0,32                          |                        |
| 3550  | Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690) |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 300   | 0                        | 38400            | 118900                          | 0                        | 157000-                         | 0                                     | 0            | 5000                          | 0                      |
| E:  | 0,00  |                          | 0,54             | 1,67                            |                          | 2,21-                           |                                       |              | 0,07                          |                        |
| 3551  | Sonstige Volksbildung -1-                               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 3050                     | 3050-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  |                                 | 0,04                     | 0,04-                           |                                       |              |                               |                        |
| 35  | 2663950   | 0                        | 2428400          | 3419900                         | 3050                     | 3187400-                        | 0                                     | 0            | 98000                         | 0                      |
| E:  | 37,49   |                          | 34,18            | 48,13                           | 0,04                     | 44,86-                          |                                       |              | 1,38                          |                        |
| 36  | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| Gl  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb  | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 3600  | Naturschutz und<br>Landschaftspflege<br>NATURSCHUTZ   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 20000   | 0                                | 321300                | 157100                                     | 0                                | 458400-                                    | 0   | 0                 | 50000                                      | 0                               |
| E:  | 0,28  |                                  | 4,52                  | 2,21                                       |                                  | 6,45-                                      |   |                   | 0,70                                       |                                 |
| 3650  | Denkmalschutz und -pflege<br>DENKMALPFLEGE (alt 3601)                                       |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 100   | 0                                | 0                     | 123500                                     | 116800                           | 240200-                                    | 0   | 60000             | 0  | 0                               |
| E:  | 0,00  |                                  |                       | 1,74                                       | 1,64                             | 3,38-                                      |   | 0,84              |  |                                 |
| 36  | 20100   | 0                                | 321300                | 280600                                     | 116800                           | 698600-                                    | 0   | 60000             | 50000                                      | 0                               |
| E:  | 0,28  |                                  | 4,52                  | 3,95                                       | 1,64                             | 9,83-                                      |   | 0,84              | 0,70                                       |                                 |
| 37  | Kirchliche Angelegenheiten  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 3700  | Kirchliche Angelegenheiten  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 400   | 0                                | 0                     | 14000                                      | 7900                             | 21500-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,01  |                                  |                       | 0,20                                       | 0,11                             | 0,30-                                      |   |                   |  |                                 |
| 37  | 400   | 0                                | 0                     | 14000                                      | 7900                             | 21500-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,01  |                                  |                       | 0,20                                       | 0,11                             | 0,30-                                      |   |                   |  |                                 |
| 3   | 6005750   | 0                                | 8829600               | 9885200                                    | 340750                           | 13049800-                                  | 459000  | 160000            | 514500                                     | 0                               |
| E:  | 84,52   |                                  | 124,27                | 139,12                                     | 4,80                             | 183,66-                                    | 6,46  | 2,25              | 7,24                                       |                                 |
| 4   | Soziale Sicherung   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 40  | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 4000  | Verwaltung der Sozialhilfe<br>(GS im Alter u. bei Erwerbs-<br>minderung, SGB XII), alt 4038 |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 0   | 0                                | 884900                | 4200                                       | 0                                | 889100-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  | 12,45                 | 0,06                                       |                                  | 12,51-                                     |   |                   |  |                                 |
| 4001  | Allgemeine Sozialverwaltung<br>(früher: UA 4011)  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 95700   | 0                                | 1605700               | 464700                                     | 0                                | 1974700-                                   | 0   | 0                 | 29000                                      | 0                               |
| E:  | 1,35  |                                  | 22,60                 | 6,54                                       |                                  | 27,79-                                     |   |                   | 0,41                                       |                                 |
| 4002  | Heimaufsicht  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 43100   | 0                                | 130100                | 4950                                       | 0                                | 91950-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,61  |                                  | 1,83                  | 0,07                                       |                                  | 1,29-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4041  | verwaltung des wohngeldes   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 0   | 0                                | 242300                | 35100                                      | 0                                | 277400-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  | 3,41                  | 0,49                                       |                                  | 3,90-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4050  | verwaltung der Grundsicherung<br>für Arbeitsuchende   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 800000  | 0                                | 847200                | 1005300                                    | 0                                | 1052500-                                   | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 11,26   |                                  | 11,92                 | 14,15                                      |                                  | 14,81-                                     |   |                   |  |                                 |
| 4061  | Betreuungsstelle  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 500   | 0                                | 241600                | 43000                                      | 0                                | 284100-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,01  |                                  | 3,40                  | 0,61                                       |                                  | 4,00-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4071  | verwaltung der Jugendhilfe -1-  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 69100   | 100                              | 3413400               | 459500                                     | 0                                | 3803700-                                   | 0   | 0                 | 31000                                      | 0                               |
| E:  | 0,97  | 0,00                             | 48,04                 | 6,47                                       |                                  | 53,53-                                     |   |                   | 0,44                                       |                                 |
| 4081  | versicherungsamt  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 0   | 0                                | 92700                 | 30200                                      | 0                                | 122900-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  | 1,30                  | 0,43                                       |                                  | 1,73-                                      |   |                   |  |                                 |
| 40  | 1008400   | 100                              | 7457900               | 2046950                                    | 0                                | 8496350-                                   | 0   | 0                 | 60000                                      | 0                               |
| E:  | 14,19   | 0,00                             | 104,96                | 28,81                                      |                                  | 119,58-                                    |   |                   | 0,84                                       |                                 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|--|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)                    |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Beträge in EUR   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gl   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb   | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 41   | Sozialhilfe nach dem BSHG  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4101   | Laufende Leistungen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 69000                    | 0                | 1000                            | 711000                   | 643000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  | 0,97                     |                  | 0,01                            | 10,01                    | 9,05-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4103   | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 5000                     | 0                | 0                               | 30000                    | 25000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  | 0,07                     |                  |                                 | 0,42                     | 0,35-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4104   | Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 1000                     | 0                | 0                               | 2000                     | 1000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  | 0,01                     |                  |                                 | 0,03                     | 0,01-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4110   | Pflegegeld (§ 64a SGB XII)   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 8000   | 0                        | 0                | 0                               | 8000                     | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  | 0,11                     |                  |                                 | 0,11                     |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4111   | Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 4113   | Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 2000                     | 2000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 | 0,03                     | 0,03-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4115   | Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 4118   | Hilfe zur Pflege Kurzzeitpflege  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 2000   | 0                        | 0                | 0                               | 2000                     | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 | 0,03                     | 0,03                            |                                       |              |                               |                        |
| 4131   | Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 1000   | 0                        | 0                | 0                               | 1000                     | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 | 0,01                     | 0,01                            |                                       |              |                               |                        |
| 4132   | Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 3000                     | 3000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 | 0,04                     | 0,04-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4133   | Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 1000                     | 1000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 | 0,01                     | 0,01-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4134   | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)                                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 1000                     | 1000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 | 0,01                     | 0,01-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4135   | Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 1000                     | 1000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 | 0,01                     | 0,01-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4138   | Hilfen zur Gesundheit  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 4139   | Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 150000   | 0                        | 0                | 0                               | 400000                   | 250000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 | 2,11                     | 3,52-                           |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| Gl  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb   | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>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  | 20000                            | 19000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  | 0,01                             |                       |  | 0,28                             | 0,27-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4145  | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)                             |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 5000                             | 5000-                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  | 0,07                             | 0,07-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4148  | Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 0  | 50000                            | 0                     | 0  | 60000                            | 10000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  | 0,70                             |                       |  | 0,84                             | 0,14-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4149  | Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)                                    |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 2000                             | 2000-                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  | 0,03                             | 0,03-                                      |  |                   |  |                                 |
| 4151  | Grundsicherung für Senioren  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 3635000  | 95000                            | 0                     | 0  | 3730000                          | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 51,16  | 1,34                             |                       |  | 52,50                            |  |  |                   |  |                                 |
| 4152  | Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige                                       |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 2925000  | 75000                            | 0                     | 0  | 3000000                          | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 41,17  | 1,06                             |                       |  | 42,22                            |  |  |                   |  |                                 |
| 41  |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 6721000  | 296000                           | 0                     | 1000                                       | 7979000                          | 963000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 94,59  | 4,17                             |                       | 0,01                                       | 112,30                           | 13,55-                                     |  |                   |  |                                 |
| 42  | Hilfen für Asylbewerber  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 4201  | Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU früher: 4260                       |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 1040000  | 10000                            | 0                     | 0  | 1050000                          | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 14,64  | 0,14                             |                       |  | 14,78                            |  |  |                   |  |                                 |
| 4202  | Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 550000   | 0                                | 0                     | 0  | 550000                           | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 7,74   |                                  |                       |  | 7,74                             |  |  |                   |  |                                 |
| 4211  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen früher: 4262                        |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 54000  | 0                                | 0                     | 0  | 54000                            | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,76   |                                  |                       |  | 0,76                             |  |  |                   |  |                                 |
| 4212  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine                                     |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 15000  | 0                                | 0                     | 0  | 15000                            | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,21   |                                  |                       |  | 0,21                             |  |  |                   |  |                                 |
| 4213  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürf früher: 4264        |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 330000   | 0                                | 0                     | 0  | 330000                           | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 4,64   |                                  |                       |  | 4,64                             |  |  |                   |  |                                 |
| 4214  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265          |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|   | 550000   | 50000                            | 0                     | 0  | 600000                           | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 7,74   | 0,70                             |                       |  | 8,44                             |  |  |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb   | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 4220  | Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)<br>früher: 4266                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 350000   | 0                        | 0                | 0                               | 350000                   | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 4,93   |                          |                  |                                 | 4,93                     |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4230  | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)<br>früher: 4267                           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 2000   | 0                        | 0                | 0                               | 2000                     | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,03   |                          |                  |                                 | 0,03                     |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4241  | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistung<br>früher: 4268               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 35000  | 0                        | 0                | 0                               | 35000                    | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,49   |                          |                  |                                 | 0,49                     |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4242  | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistung                               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 170000   | 10000                    | 0                | 0                               | 180000                   | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 2,39   | 0,14                     |                  |                                 | 2,53                     |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 42  | 3096000  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| E:  | 43,57  | 70000                    | 0                | 0                               | 3166000                  | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
|   |  | 0,99                     |                  |                                 | 44,56                    |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 43  | Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4351  | Soziale Einrichtungen für wohnungslose -1-<br>UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 2500   | 0                        | 78200            | 251100                          | 0                        | 326800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,04   |                          | 1,10             | 3,53                            |                          | 4,60-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4352  | Soziale Einrichtungen für wohnungslose -2-<br>Übergangswohnh. Bayreuther Str |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 120000   | 0                        | 225000           | 274700                          | 0                        | 379700-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,69   |                          | 3,17             | 3,87                            |                          | 5,34-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4353  | Soziale Einrichtungen für wohnungslose -3-                                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 300000   | 0                        | 0                | 363000                          | 0                        | 63000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 4,22   |                          |                  | 5,11                            |                          | 0,89-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4354  | Soziale Einrichtungen für wohnungslose -4-<br>wohnraummietung                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 8000   | 0                        | 0                | 14000                           | 0                        | 6000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,11   |                          |                  | 0,20                            |                          | 0,08-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4360  | Unterbringung von Asylbewerbern<br>früher: 4200                              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 1100000  | 100000                   | 0                | 1200000                         | 6000                     | 6000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 15,48  | 1,41                     |                  | 16,89                           | 0,08                     | 0,08-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4390  | Andere soziale Einrichtungen<br>Frauenhaus Aschaffenburg                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 70000  | 0                        | 0                | 0                               | 110000                   | 40000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,99   |                          |                  |                                 | 1,55                     | 0,56-                           |                                       |              |                               |                        |
| 43  | 1600500  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| E:  | 22,53  | 100000                   | 303200           | 2102800                         | 116000                   | 821500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
|   |  | 1,41                     | 4,27             | 29,59                           | 1,63                     | 11,56-                          |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| Gl  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb  | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 44  | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 4401  | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-                 |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 8000  | 0                                | 0                     | 0  | 8000                             | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,11  |                                  |                       |  | 0,11                             |  |   |                   |  |                                 |
| 44  | 8000  | 0                                | 0                     | 0  | 8000                             | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,11  |                                  |                       |  | 0,11                             |  |   |                   |  |                                 |
| 45  | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 4510  | Jugendparlament   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 0   | 0                                | 0                     | 30000                                      | 0                                | 30000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       | 0,42                                       |                                  | 0,42-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4511  | Außerschulische Jugendbildung   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 600   | 1000                             | 0                     | 21000                                      | 34000                            | 53400-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,01  | 0,01                             |                       | 0,30                                       | 0,48                             | 0,75-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4512  | Kinder- und Jugendberufshilfe - Ferienprogramm -  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 4000  | 63000                            | 0                     | 93000                                      | 116000                           | 142000-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,06  | 0,89                             |                       | 1,31                                       | 1,63                             | 2,00-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4513  | Internationale Jugendarbeit   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 100   | 1000                             | 0                     | 12000                                      | 5000                             | 15900-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,00  | 0,01                             |                       | 0,17                                       | 0,07                             | 0,22-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4515  | Mobile Jugendarbeit   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 100   | 1000                             | 0                     | 3100                                       | 10000                            | 12000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,00  | 0,01                             |                       | 0,04                                       | 0,14                             | 0,17-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4520  | Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken                |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 100000  | 0                                | 283100                | 1200                                       | 260000                           | 444300-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 1,41  |                                  | 3,98                  | 0,02                                       | 3,66                             | 6,25-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4521  | Jugendsozialarbeit  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 184100  | 0                                | 881600                | 18800                                      | 216000                           | 932300-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 2,59  |                                  | 12,41                 | 0,26                                       | 3,04                             | 13,12-                                     |   |                   |  |                                 |
| 4525  | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 53500   | 0                                | 135500                | 4400                                       | 52000                            | 138400-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,75  |                                  | 1,91                  | 0,06                                       | 0,73                             | 1,95-                                      |   |                   |  |                                 |
| 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  | 40000                            | 40000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       |  | 0,56                             | 0,56-                                      |   |                   |  |                                 |
| 4534  | Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern                             |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 0   | 15500                            | 0                     | 0  | 400000                           | 384500-                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   | 0,22                             |                       |  | 5,63                             | 5,41-                                      |   |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gl  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                                     | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 4535  | Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen              | 0                        | 4000             | 0                               | 0                        | 12000                           | 8000-                                 | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 0,06                     |                  |                                 |                          | 0,17                            | 0,11-                                 |              |                               |                        |
| 4541  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                        | 0                        | 16000            | 0                               | 0                        | 440000                          | 424000-                               | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 0,23                     |                  |                                 |                          | 6,19                            | 5,97-                                 |              |                               |                        |
| 4542  | Förderung von Kindern in Tagespflege                               | 105000                   | 1000             | 0                               | 0                        | 210000                          | 104000-                               | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 1,48                     | 0,01             |                                 |                          | 2,96                            | 1,46-                                 |              |                               |                        |
| 4550  | Andere Hilfen für Erziehung  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 40000                           | 40000-                                | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          | 0,56                            | 0,56-                                 |              |                               |                        |
| 4553  | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer                               | 5000                     | 0                | 0                               | 2000                     | 2150000                         | 2147000-                              | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 0,07                     |                  |                                 | 0,03                     | 30,26                           | 30,22-                                |              |                               |                        |
| 4555  | Erziehung in einer Tagesgruppe                                     | 0                        | 15000            | 0                               | 0                        | 400000                          | 385000-                               | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 0,21                     |                  |                                 |                          | 5,63                            | 5,42-                                 |              |                               |                        |
| 4556  | vollzeitpflege   | 0                        | 226000           | 0                               | 0                        | 1220000                         | 994000-                               | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 3,18                     |                  |                                 |                          | 17,17                           | 13,99-                                |              |                               |                        |
| 4557  | Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform                          | 350000                   | 1040000          | 0                               | 5000                     | 6400000                         | 5015000-                              | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 4,93                     | 14,64            |                                 | 0,07                     | 90,07                           | 70,58-                                |              |                               |                        |
| 4558  | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung                       | 0                        | 6500             | 0                               | 0                        | 150000                          | 143500-                               | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 0,09                     |                  |                                 |                          | 2,11                            | 2,02-                                 |              |                               |                        |
| 4561  | Hilfen für junge volljährige                                       | 65000                    | 450000           | 0                               | 0                        | 1550000                         | 1035000-                              | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 0,91                     | 6,33             |                                 |                          | 21,81                           | 14,57-                                |              |                               |                        |
| 4565  | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen       | 0                        | 170000           | 0                               | 0                        | 520000                          | 350000-                               | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 2,39                     |                  |                                 |                          | 7,32                            | 4,93-                                 |              |                               |                        |
| 4566  | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 0                        | 35500            | 0                               | 0                        | 1230000                         | 1194500-                              | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  | 0,50                     |                  |                                 |                          | 17,31                           | 16,81-                                |              |                               |                        |
| 4572  | Adoptionsvermittlung   | 4000                     | 0                | 0                               | 0                        | 500                             | 3500                                  | 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                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          | 0,08                            | 0,08-                                 |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| Gl  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb   | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 4574  | Amtspflegschaft, Amtsvormund-<br>schaft, Beistandschaft                      | 0                                | 0                     | 0  | 2000                             | 0  | 2000-   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 0,03                                       |                                  |  | 0,03-   |                   |  |                                 |
| 4580  | Sonstige Ausgaben für<br>Jugendhilfemaßnahmen                                | 17000                            | 0                     | 10000                                      | 212000                           | 10000                                      | 215000-   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,24   |                                  | 0,14                  | 2,98                                       | 0,14                             |  | 3,03-   |                   |  |                                 |
| 4583  | Ausgaben für sonstige<br>Maßnahmen   | 10000                            | 1000                  | 0  | 0                                | 460000                                     | 449000-   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,14   | 0,01                             |                       |  | 6,47                             |  | 6,32-   |                   |  |                                 |
| 45  |  | 898400                           | 2046500               | 1310200                                    | 404500                           | 15935500                                   | 14705300-                                       | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 12,64  | 28,80                            | 18,44                 | 5,69                                       | 224,28                           |  | 206,96-   |                   |  |                                 |
| 46  | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 4600  | Einrichtungen der Jugend-<br>arbeit - Jugendhaus -                           | 3000                             | 0                     | 0  | 26800                            | 0  | 23800-  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,04   |                                  |                       | 0,38                                       |                                  |  | 0,33-   |                   |  |                                 |
| 4601  | JUKUZ - Verwaltung   | 10000                            | 0                     | 983900                                     | 295900                           | 0  | 1269800-  | 0                 | 0  | 15500                           |
| E:  | 0,14   |                                  | 13,85                 | 4,16                                       |                                  |  | 17,87-  |                   | 0,22                                       |                                 |
| 4602  | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -2-<br>Spiel- und Bolzplätze               | 0                                | 0                     | 0  | 599400                           | 0  | 599400-   | 0                 | 70000                                      | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 8,44                                       |                                  |  | 8,44-   | 0,99              |  |                                 |
| 4603  | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit - JUKUZ -<br>Jugendtreff Hockstr. + B4     | 1500                             | 0                     | 0  | 100100                           | 0  | 98600-  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,02   |                                  |                       | 1,41                                       |                                  |  | 1,39-   |                   |  |                                 |
| 4604  | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit - JUKUZ -<br>werkstätten (vorher: UA 4600) | 3500                             | 0                     | 0  | 16000                            | 0  | 12500-  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,05   |                                  |                       | 0,23                                       |                                  |  | 0,18-   |                   |  |                                 |
| 4605  | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit - JUKUZ -<br>Koordination Stadtteiltreffs  | 500                              | 0                     | 0  | 46000                            | 0  | 45500-  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,01   |                                  |                       | 0,65                                       |                                  |  | 0,64-   |                   |  |                                 |
| 4606  | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit - Kinderkultur -                           | 36500                            | 0                     | 0  | 100000                           | 0  | 63500-  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,51   |                                  |                       | 1,41                                       |                                  |  | 0,89-   |                   |  |                                 |
| 4607  | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit - JUKUZ -<br>Medien (vorher: UA 4601)      | 500                              | 0                     | 0  | 13500                            | 0  | 13000-  | 0                 | 50000                                      | 0                               |
| E:  | 0,01   |                                  |                       | 0,19                                       |                                  |  | 0,18-   | 0,70              |  |                                 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                                       | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 4608  | Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 9000   | 0                        | 134700           | 60500                           | 6200                     | 192400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,13   |                          | 1,90             | 0,85                            | 0,09                     | 2,71-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4609  | Einrichtungen der Jugendarbeit, u.a. JUKUZ - Musik (vorher: UA 4601) |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 2500   | 0                        | 0                | 23000                           | 0                        | 20500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,04   |                          |                  | 0,32                            |                          | 0,29-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4641  | Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten                         |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 13286200   | 0                        | 0                | 601900                          | 21271900                 | 8587600-                        | 250000                                | 50000        | 56200                         | 0                      |
| E:  | 186,99   |                          |                  | 8,47                            | 299,38                   | 120,86-                         | 3,52                                  | 0,70         | 0,79                          |                        |
| 4642  | Tageseinrichtung für Kinder -2-                                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 7000                            | 0                        | 7000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  | 0,10                            |                          | 0,10-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4643  | Tageseinrichtung für Kinder -3- KiTa Ottostraße                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 96000                    | 96000-                          | 500000                                | 2500000      | 0                             | 1200000                |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 1,35                     | 1,35-                           | 7,04                                  | 35,19        |                               | 16,89                  |
| 4644  | Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-KiTa Lange Straße               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 118400   | 0                        | 192400           | 53600                           | 0                        | 127600-                         | 0                                     | 5000         | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,67   |                          | 2,71             | 0,75                            |                          | 1,80-                           |                                       | 0,07         |                               |                        |
| 4645  | Tageseinrichtung für Kinder -5- Haus der Kinder Obernau              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4646  | Tageseinrichtung für Kinder -6- Fröbelschule OGT -                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 208000   | 0                        | 442900           | 62200                           | 0                        | 297100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 2,93   |                          | 6,23             | 0,88                            |                          | 4,18-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4647  | Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe Erthalschule            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4648  | Tageseinrichtung für Kinder - Auslagerung Kindergärten               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 5000   | 0                        | 0                | 199900                          | 0                        | 194900-                         | 150000                                | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,07   |                          |                  | 2,81                            |                          | 2,74-                           | 2,11                                  |              |                               |                        |
| 4649  | Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Zauberwald                        |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 100000                                | 100000       | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 | 1,41                                  | 1,41         |                               |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |   |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|---|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |   |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb   | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |   |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |   |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |   |
| 4650  | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen<br>17700                               | 0                        | 0                | 0                               | 230000                   | 212300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |   |
| E:  | 0,25   |                          |                  |                                 | 3,24                     | 2,99-                           |                                       |              |                               |                        |   |
| 4651  | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-                                     | 0                        | 0                | 0                               | 379000                   | 379000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |   |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 5,33                     | 5,33-                           |                                       |              |                               |                        |   |
| 4652  | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-                                     | 0                        | 0                | 0                               | 6000                     | 6000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |   |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 0,08                     | 0,08-                           |                                       |              |                               |                        |   |
| 4661  | Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -          | 3157000                  | 0                | 2884600                         | 811800                   | 0                               | 539400-                               | 70000        | 200000                        | 7000                   | 0 |
| E:  | 44,43  |                          |                  | 40,60                           | 11,43                    |                                 | 7,59-                                 | 0,99         | 2,81                          | 0,10                   |   |
| 46  | 16859300   | 0                        | 4638500          | 3017600                         | 21989100                 | 12785900-                       | 1070000                               | 2975000      | 78700                         | 1200000                |   |
| E:  | 237,28   |                          | 65,28            | 42,47                           | 309,47                   | 179,95-                         | 15,06                                 | 41,87        | 1,11                          | 16,89                  |   |
| 47  | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |   |
| 4700  | Förderung der wohlfahrtspflege   | 2000                     | 0                | 0                               | 1187000                  | 1185000-                        | 0                                     | 0            | 160000                        | 0                      |   |
| E:  | 0,03   |                          |                  |                                 | 16,71                    | 16,68-                          |                                       |              | 2,25                          |                        |   |
| 4701  | Förderung der wohlfahrtspflege -01-  | 0                        | 0                | 0                               | 249700                   | 249700-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |   |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 3,51                     | 3,51-                           |                                       |              |                               |                        |   |
| 4702  | Pflegestützpunkt -02-  | 106000                   | 0                | 64200                           | 0                        | 45000                           | 3200-                                 | 0            | 60000                         | 0                      |   |
| E:  | 1,49   |                          | 0,90             |                                 | 0,63                     | 0,05-                           |                                       |              | 0,84                          |                        |   |
| 4703  | Förderung der wohlfahrtspflege -03-  | 30000                    | 0                | 0                               | 15000                    | 15000                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |   |
| E:  | 0,42   |                          |                  |                                 | 0,21                     | 0,21                            |                                       |              |                               |                        |   |
| 47  | 138000   | 0                        | 64200            | 0                               | 1496700                  | 1422900-                        | 0                                     | 0            | 220000                        | 0                      |   |
| E:  | 1,94   |                          | 0,90             |                                 | 21,06                    | 20,03-                          |                                       |              | 3,10                          |                        |   |
| 48  | weitere soziale Bereiche   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |   |
| 4820  | Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches         | 9320000                  | 0                | 0                               | 14800000                 | 40000                           | 5520000-                              | 0            | 0                             | 0                      |   |
| E:  | 131,17   |                          |                  |                                 | 208,30                   | 0,56                            | 77,69-                                |              |                               |                        |   |
| 48  | 9320000  | 0                        | 0                | 14800000                        | 40000                    | 5520000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |   |
| E:  | 131,17   |                          |                  | 208,30                          | 0,56                     | 77,69-                          |                                       |              |                               |                        |   |
| 49  | Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz) |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |   |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gl  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb   | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 4901  | KV gemäß § 276/276 a LAG<br>-örtlicher Träger-                                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 1000                     | 1000-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 0,01                     | 0,01-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4960  | Leistungen nach dem<br>Bundeskindergeldgesetz                                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 100000                   | 100000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 1,41                     | 1,41-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4980  | Sonst. soziale Angelegenheiten<br>-örtlicher Bereich-                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 4987  | Freiwillige Hilfen, Spenden<br>und Stiftungsmittel u.dgl.<br>-örtlicher Bereich- |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 167000                   | 167000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 2,35                     | 2,35-                           |                                       |              |                               |                        |
| 49  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 268000                   | 268000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 3,77                     | 3,77-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4   | 39649600   | 2512600                  | 13774000         | 22372850                        | 50998300                 | 44982950-                       | 1070000                               | 2975000      | 358700                        | 1200000                |
| E:  | 558,03   | 35,36                    | 193,86           | 314,88                          | 717,75                   | 633,09-                         | 15,06                                 | 41,87        | 5,05                          | 16,89                  |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 51  | Krankenhäuser  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5101  | Krankenhaus -01-<br>EHM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN                                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 7000   | 0                        | 18500            | 0                               | 0                        | 11500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,10   |                          | 0,26             |                                 |                          | 0,16-                           |                                       |              |                               |                        |
| 5191  | Nichteigene Krankenhäuser -1-<br>ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 5100000                  | 5100000-                        | 0                                     | 0            | 3500000                       | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 71,78                    | 71,78-                          |                                       |              | 49,26                         |                        |
| 5192  | Nichteigene Krankenhäuser -2-  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 1750800                  | 1750800-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 24,64                    | 24,64-                          |                                       |              |                               |                        |
| 51  | 7000   | 0                        | 18500            | 0                               | 6850800                  | 6862300-                        | 0                                     | 0            | 3500000                       | 0                      |
| E:  | 0,10   |                          | 0,26             |                                 | 96,42                    | 96,58-                          |                                       |              | 49,26                         |                        |
| 54  | Sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen der Gesundheits-<br>pflege               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5421  | Gemeindeschwesterstationen,<br>Hebammen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 98100  | 0                        | 0                | 95000                           | 0                        | 3100                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,38   |                          |                  | 1,34                            |                          | 0,04                            |                                       |              |                               |                        |
| 5491  | Sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen der Gesundheits-<br>pflege -1-           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 50000                    | 50000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 | 0,70                     | 0,70-                           |                                       |              |                               |                        |
| 54  | 98100  | 0                        | 0                | 95000                           | 50000                    | 46900-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,38   |                          |                  | 1,34                            | 0,70                     | 0,66-                           |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                 | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19                                       | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 55  | Förderung des Sports                           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5500  | Förderung des Sports                           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 24900  | 0                        | 242800           | 294000                          | 1404900                  | 1916800-                        | 0                                     | 0            | 158000                        | 0                      |
| E:  | 0,35   |                          | 3,42             | 4,14                            | 19,77                    | 26,98-                          |                                       |              | 2,22                          |                        |
| 55  | 24900  | 0                        | 242800           | 294000                          | 1404900                  | 1916800-                        | 0                                     | 0            | 158000                        | 0                      |
| E:  | 0,35   |                          | 3,42             | 4,14                            | 19,77                    | 26,98-                          |                                       |              | 2,22                          |                        |
| 56  | Eigene Sportstätten                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5600  | Sportanlagen                                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 286700   | 0                        | 545100           | 627700                          | 0                        | 886100-                         | 0                                     | 400000       | 130000                        | 0                      |
| E:  | 4,04   |                          | 7,67             | 8,83                            |                          | 12,47-                          |                                       | 5,63         | 1,83                          |                        |
| 5601  | Sportanlage -01-<br>MZH OBERNAU                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 51200  | 0                        | 17800            | 62500                           | 0                        | 29100-                          | 0                                     | 0            | 1000                          | 0                      |
| E:  | 0,72   |                          | 0,25             | 0,88                            |                          | 0,41-                           |                                       |              | 0,01                          |                        |
| 5602  | Sportanlage -02-<br>ERBIGHALLE                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 140400   | 0                        | 46200            | 113900                          | 0                        | 19700-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,98   |                          | 0,65             | 1,60                            |                          | 0,28-                           |                                       |              |                               |                        |
| 5603  | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstein-Arena |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 626200   | 0                        | 292700           | 1003900                         | 0                        | 670400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 8,81   |                          | 4,12             | 14,13                           |                          | 9,44-                           |                                       |              |                               |                        |
| 5604  | Sportanlage -04-<br>- BÜRGERHAUS NILKHEIM -    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 23700  | 0                        | 7600             | 48900                           | 0                        | 32800-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,33   |                          | 0,11             | 0,69                            |                          | 0,46-                           |                                       |              |                               |                        |
| 5605  | Sportanlage -05-<br>Turnhalle Pfaffengasse     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 66700  | 0                        | 19100            | 85700                           | 0                        | 38100-                          | 0                                     | 0            | 1000                          | 0                      |
| E:  | 0,94   |                          | 0,27             | 1,21                            |                          | 0,54-                           |                                       |              | 0,01                          |                        |
| 56  | 1194900  | 0                        | 928500           | 1942600                         | 0                        | 1676200-                        | 0                                     | 400000       | 132000                        | 0                      |
| E:  | 16,82  |                          | 13,07            | 27,34                           |                          | 23,59-                          |                                       | 5,63         | 1,86                          |                        |
| 57  | Badeanstalten                                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5703  | Badeanstalt -03-<br>-GROSSMUTTERWIESE-         |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 1000   | 0                        | 17400            | 21500                           | 0                        | 37900-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,01   |                          | 0,24             | 0,30                            |                          | 0,53-                           |                                       |              |                               |                        |
| 57  | 1000   | 0                        | 17400            | 21500                           | 0                        | 37900-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,01   |                          | 0,24             | 0,30                            |                          | 0,53-                           |                                       |              |                               |                        |
| 58  | Park- und Gartenanlagen                        |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 5800  | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 2241900  | 100                      | 3891200          | 1397000                         | 0                        | 3046200-                        | 0                                     | 850000       | 464000                        | 0                      |
| E:  | 31,55  | 0,00                     | 54,76            | 19,66                           |                          | 42,87-                          |                                       | 11,96        | 6,53                          |                        |
| 58  | 2241900  | 100                      | 3891200          | 1397000                         | 0                        | 3046200-                        | 0                                     | 850000       | 464000                        | 0                      |
| E:  | 31,55  | 0,00                     | 54,76            | 19,66                           |                          | 42,87-                          |                                       | 11,96        | 6,53                          |                        |
| 59  | Sonst. Erholungseinrichtungen                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gl  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb   | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 5932  | Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.        |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 186600           | 46600                           | 0                        | 233200-                         | 0                                     | 0            | 5000                          | 0                      |
| E:  |  |                          | 2,63             | 0,66                            |                          | 3,28-                           |                                       |              | 0,07                          |                        |
| 59  | 0  | 0                        | 186600           | 46600                           | 0                        | 233200-                         | 0                                     | 0            | 5000                          | 0                      |
| E:  |  |                          | 2,63             | 0,66                            |                          | 3,28-                           |                                       |              | 0,07                          |                        |
| 5   | 3567800  | 100                      | 5285000          | 3796700                         | 8305700                  | 13819500-                       | 0                                     | 1250000      | 4259000                       | 0                      |
| E:  | 50,21  | 0,00                     | 74,38            | 53,43                           | 116,89                   | 194,50-                         |                                       | 17,59        | 59,94                         |                        |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 60  | Bauverwaltung  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6011  | Hochbauverwaltung -1-  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 610700   | 0                        | 2255100          | 329700                          | 0                        | 1974100-                        | 0                                     | 0            | 19000                         | 0                      |
| E:  | 8,59   |                          | 31,74            | 4,64                            |                          | 27,78-                          |                                       |              | 0,27                          |                        |
| 60  | 610700   | 0                        | 2255100          | 329700                          | 0                        | 1974100-                        | 0                                     | 0            | 19000                         | 0                      |
| E:  | 8,59   |                          | 31,74            | 4,64                            |                          | 27,78-                          |                                       |              | 0,27                          |                        |
| 61  | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6101  | Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 50500  | 0                        | 1861000          | 685500                          | 0                        | 2496000-                        | 0                                     | 15000        | 24000                         | 0                      |
| E:  | 0,71   |                          | 26,19            | 9,65                            |                          | 35,13-                          |                                       | 0,21         | 0,34                          |                        |
| 6131  | Bauordnung   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 1024600  | 0                        | 1318900          | 557800                          | 0                        | 852100-                         | 5000                                  | 0            | 13000                         | 0                      |
| E:  | 14,42  |                          | 18,56            | 7,85                            |                          | 11,99-                          | 0,07                                  |              | 0,18                          |                        |
| 6141  | Umlegung von Grundstücken -1-  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 50000                           | 0                        | 50000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  | 0,70                            |                          | 0,70-                           |                                       |              |                               |                        |
| 6157  | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 595500                                | 375000       | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 | 8,38                                  | 5,28         |                               |                        |
| 6160  | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6161  | Nationales Projekt Schlossufer   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 700000                                | 1013000      | 0                             | 900000                 |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 | 9,85                                  | 14,26        |                               | 12,67                  |
| 6170  | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 72000        | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 1,01         |                               |                        |
| 6171  | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 134000                                | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |  |                          |                  |                                 |                          |                                 | 1,89                                  |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               | Beträge in EUR                       |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb   | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen       | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen               |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69                | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96              | 90-93<br>98,991               | -                                    |
| 1/2   | 3  | 4                        | 5                | 6                                | 7                        | 8                               | 9                                     | 10                 | 11                            | 12                                   |
| 6172  | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0                  | 0                             | 0                                    |
| 6173  | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau        | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 15000<br>0,21      | 0                             | 0                                    |
| E:  |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 6174  | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer      | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 5000<br>0,07       | 0                             | 0                                    |
| E:  |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 61  | 1075100  | 0                        | 3179900          | 1293300                          | 0                        | 3398100-<br>47,82-              | 1434500<br>20,19                      | 1495000<br>21,04   | 37000<br>0,52                 | 900000<br>12,67                      |
| E:  | 15,13  |                          | 44,75            | 18,20                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 62  | wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 6200  | wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge  | 82000                    | 4000             | 192300                           | 98800                    | 0                               | 205100-<br>2,89-                      | 1051300<br>14,80   | 10000<br>0,14                 | 230000<br>3,24                       |
| E:  | 1,15   | 0,06                     | 2,71             | 1,39                             | 0                        |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 62  | 82000  | 4000                     | 192300           | 98800                            | 0                        | 205100-<br>2,89-                | 1051300<br>14,80                      | 10000<br>0,14      | 230000<br>3,24                | 0                                    |
| E:  | 1,15   | 0,06                     | 2,71             | 1,39                             |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 63  | Gemeindestraßen  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 6300  | Gemeindestraßen  | 1307200                  | 0                | 4348800                          | 6033400                  | 0                               | 9075000-<br>127,72-                   | 438000<br>6,16     | 2175000<br>30,61              | 537000<br>7,56                       |
| E:  | 18,40  |                          | 61,21            | 84,91                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 6320  | Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 813200<br>11,44    | 0                             | 0                                    |
| E:  |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 6330  | Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm  | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 367000<br>5,17     | 0                             | 0                                    |
| E:  |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 6340  | Gemeindestraße -040- Radwegenetz   | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 146400<br>2,06     | 1000000<br>14,07              | 10000<br>0,14                        |
| E:  |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 6350  | Gemeindestraße -050-   | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0                  | 665000<br>9,36                | 0                                    |
| E:  |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 6374  | Baugebiet Rotackerstraße   | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 250000<br>3,52     | 1950000<br>27,44              | 0<br>1800000<br>25,33                |
| E:  |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 6375  | Baugebiet Anwandeweg   | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 10850000<br>152,70 | 6840000<br>96,27              | 4010000<br>56,44<br>1300000<br>18,30 |
| E:  |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 6376  | Gemeindestraße -076-   | 0                        | 0                | 0                                | 15000<br>0,21            | 0                               | 15000-<br>0,21-                       | 0                  | 0                             | 0                                    |
| E:  |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 6377  | Gemeindestraße -077- Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg)                   | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0                  | 10000<br>0,14                 | 0                                    |
| E:  |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |
| 63  | 1307200  | 0                        | 4348800          | 6048400                          | 0                        | 9090000-<br>127,93-             | 12864600<br>181,06                    | 12640000<br>177,90 | 4557000<br>64,14              | 3100000<br>43,63                     |
| E:  | 18,40  |                          | 61,21            | 85,13                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                                      |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)                    |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| G1   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                                | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen       | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |                |
|  | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96              | 90-93<br>98,991               | -                      |                |
| 1/2  | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10                 | 11                            | 12                     |                |
| 64   | Gemeindestraßen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 6400   | Straßenum- und ausbauen                                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
|  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 490000<br>6,90                        | 3060000<br>43,07   | 0                             | 400000<br>5,63         |                |
| E:   |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 6495   | Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-                              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
|  | 700   | 0                        | 0                | 158600                          | 0                        | 157900-<br>2,22-                | 0                                     | 0                  | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 0,01  |                          |                  | 2,23                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 64   | 700   | 0                        | 0                | 158600                          | 0                        | 157900-<br>2,22-                | 490000<br>6,90                        | 3060000<br>43,07   | 0                             | 400000<br>5,63         |                |
| E:   | 0,01  |                          |                  | 2,23                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 66   | Bundes- und Staatsstraßen                                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 6600   | Bundesstraßen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
|  | 102400  | 0                        | 54000            | 56400                           | 0                        | 8000-<br>0,11-                  | 0                                     | 0                  | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 1,44  |                          | 0,76             | 0,79                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 6651   | Staatsstraße -01-<br>Staatsstraße 2309 - OD Obernau           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
|  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0                  | 0                             | 0                      |                |
| E:   |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 66   | 102400  | 0                        | 54000            | 56400                           | 0                        | 8000-<br>0,11-                  | 0                                     | 0                  | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 1,44  |                          | 0,76             | 0,79                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 67   | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 6701   | Straßenbeleuchtung -01-                                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
|  | 28000   | 0                        | 0                | 1465000                         | 0                        | 1437000-<br>20,22-              | 105000<br>1,48                        | 250000<br>3,52     | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 0,39  |                          |                  | 20,62                           |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 67   | 28000   | 0                        | 0                | 1465000                         | 0                        | 1437000-<br>20,22-              | 105000<br>1,48                        | 250000<br>3,52     | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 0,39  |                          |                  | 20,62                           |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 68   | Parkeinrichtungen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 6800   | Parkeinrichtungen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
|  | 400000  | 0                        | 100              | 162800                          | 0                        | 237100<br>3,34                  | 50000<br>0,70                         | 0                  | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 5,63  |                          | 0,00             | 2,29                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 6892   | Sonstige Parkeinrichtungen -2-<br>Parkdeck Berufsschule       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
|  | 2200  | 0                        | 0                | 60700                           | 0                        | 58500-<br>0,82-                 | 0                                     | 0                  | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 0,03  |                          |                  | 0,85                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 68   | 402200  | 0                        | 100              | 223500                          | 0                        | 178600<br>2,51                  | 50000<br>0,70                         | 0                  | 0                             | 0                      |                |
| E:   | 5,66  |                          | 0,00             | 3,15                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 69   | Wasserläufe, Wasserbau  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 6900   | Wasserläufe, Wasserbau  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
|  | 0   | 0                        | 166400           | 79900                           | 0                        | 246300-<br>3,47-                | 0                                     | 50000<br>0,70      | 0                             | 0                      |                |
| E:   |   |                          | 2,34             | 1,12                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 6909   | Wasserläufe, Wasserbau -09-<br>Hochwasserfreilegung Schweinh. |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
|  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 75000<br>1,06      | 0                             | 0                      |                |
| E:   |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 6930   | Wasserläufe, Wasserbau -30-                                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
|  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0                  | 0                             | 0                      |                |
| E:   |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 69   | 0   | 0                        | 166400           | 79900                           | 0                        | 246300-<br>3,47-                | 0                                     | 125000<br>1,76     | 0                             | 0                      |                |
| E:   |   |                          | 2,34             | 1,12                            |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |
| 6  | 3608300   | 4000                     | 10196600         | 9753600                         | 0                        | 16337900-<br>229,94-            | 15995400<br>225,12                    | 17580000<br>247,42 | 4843000<br>68,16              | 4400000<br>61,93       |                |
| E:   | 50,78   | 0,06                     | 143,51           | 137,27                          |                          |                                 |                                       |                    |                               |                        |                |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| Gl  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                               | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>wirtschaftsförderung                    |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 70  | Abwasserbeseitigung  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 7000  | Abwasserbeseitigung<br>7693000                                     | 0                                | 1446900               | 6487900                                    | 0                                | 241800-<br>3,40-                           | 150000  | 200000            | 137000                                     | 0                               |
| E:  | 108,27   |                                  | 20,36                 | 91,31                                      |                                  |  | 2,11  | 2,81              | 1,93                                       |                                 |
| 7069  | Abwasserbeseitigung -069-<br>ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN<br>37300 | 0                                | 0                     | 27000                                      | 0                                | 10300<br>0,14                              | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,52   |                                  |                       | 0,38                                       |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 7072  | Abwasserbeseitigung -072-<br>Beckenbauprogramm<br>0                | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 6000000<br>84,44  | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 7073  | Abwasserbeseitigung -073-<br>Umbau Mainsammler<br>0                | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 7074  | Abwasserbeseitigung -074-<br>0                                     | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 7075  | Abwasserbeseitigung -075-<br>0                                     | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 150000<br>2,11    | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 7076  | Abwasserbeseitigung -076-<br>Schlossberg<br>0                      | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 250000<br>3,52    | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 7077  | Abwasserbeseitigung -077-<br>0                                     | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 70  | 7730300  | 0                                | 1446900               | 6514900                                    | 0                                | 231500-<br>3,26-                           | 150000  | 6600000           | 137000                                     | 0                               |
| E:  | 108,80   |                                  | 20,36                 | 91,69                                      |                                  |  | 2,11  | 92,89             | 1,93                                       |                                 |
| 71  | Abwasserbeseitigung  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 7100  | Abwasserbeseitigung -100-<br>Kanalumbauten<br>0                    | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 1175000<br>16,54  | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 7181  | Kläranlage -1-<br>3092100  | 0                                | 1136000               | 3128900                                    | 0                                | 1172800-<br>16,51-                         | 170200  | 585000            | 78000                                      | 1200000                         |
| E:  | 43,52  |                                  | 15,99                 | 44,04                                      |                                  |  | 2,40  | 8,23              | 1,10                                       | 16,89                           |
| 7191  | Bedürfnisanstalten<br>0  | 0                                | 0                     | 91800                                      | 0                                | 91800-<br>1,29-                            | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       | 1,29                                       |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 7196  | Abwassereinleitung<br>0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 71  | 3092100  | 0                                | 1136000               | 3220700                                    | 0                                | 1264600-<br>17,80-                         | 170200  | 1760000           | 78000                                      | 1200000                         |
| E:  | 43,52  |                                  | 15,99                 | 45,33                                      |                                  |  | 2,40  | 24,77             | 1,10                                       | 16,89                           |
| 72  | Abfallbeseitigung  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb  | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 7200  | Abfallbeseitigung<br>im Rahmen des Umweltschutzes                         |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 1000  | 0                        | 0                | 1000                            | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,01  |                          |                  | 0,01                            |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 72  | 1000  | 0                        | 0                | 1000                            | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,01  |                          |                  | 0,01                            |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 74  | Schlacht- und Viehhöfe  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7400  | Schlacht- und Viehhöfe  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 22500   | 0                        | 1500             | 0                               | 400                      | 20600                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,32  |                          | 0,02             |                                 | 0,01                     | 0,29                            |                                       |              |                               |                        |
| 7411  | Veterinärwesen<br>Fleischbeschau  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 260200  | 0                        | 99100            | 175200                          | 0                        | 14100-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 3,66  |                          | 1,39             | 2,47                            |                          | 0,20-                           |                                       |              |                               |                        |
| 74  | 282700  | 0                        | 100600           | 175200                          | 400                      | 6500                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 3,98  |                          | 1,42             | 2,47                            | 0,01                     | 0,09                            |                                       |              |                               |                        |
| 75  | Bestattungswesen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7500  | Bestattungswesen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 1640000   | 0                        | 1555100          | 1077600                         | 0                        | 992700-                         | 0                                     | 170000       | 231000                        | 0                      |
| E:  | 23,08   |                          | 21,89            | 15,17                           |                          | 13,97-                          |                                       | 2,39         | 3,25                          |                        |
| 7520  | Einrichtung des<br>Bestattungswesens -10-<br>KREMATORIUM                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 76700   | 0                        | 0                | 28700                           | 0                        | 48000                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 1,08  |                          |                  | 0,40                            |                          | 0,68                            |                                       |              |                               |                        |
| 75  | 1716700   | 0                        | 1555100          | 1106300                         | 0                        | 944700-                         | 0                                     | 170000       | 231000                        | 0                      |
| E:  | 24,16   |                          | 21,89            | 15,57                           |                          | 13,30-                          |                                       | 2,39         | 3,25                          |                        |
| 76  | Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen                                     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7621  | Gemeinschaftshaus,<br>Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-<br>STADTHALLE        |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 170800  | 0                        | 0                | 542700                          | 0                        | 371900-                         | 0                                     | 820000       | 0                             | 0                      |
| E:  | 2,40  |                          |                  | 7,64                            |                          | 5,23-                           |                                       | 11,54        |                               |                        |
| 7622  | Gemeinschaftshaus,<br>Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-<br>BÜRGERHAUS LEIDER |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 13800   | 0                        | 15100            | 16500                           | 0                        | 17800-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,19  |                          | 0,21             | 0,23                            |                          | 0,25-                           |                                       |              |                               |                        |
| 76  | 184600  | 0                        | 15100            | 559200                          | 0                        | 389700-                         | 0                                     | 820000       | 0                             | 0                      |
| E:  | 2,60  |                          | 0,21             | 7,87                            |                          | 5,48-                           |                                       | 11,54        |                               |                        |
| 78  | Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft                                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| G1  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                          | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 7800  | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                       |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 0   | 0                                | 0                     | 200  | 1300                             | 1500-                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       | 0,00                                       | 0,02                             | 0,02-                                      |   |                   |  |                                 |
| 78  | 0   | 0                                | 0                     | 200  | 1300                             | 1500-                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       | 0,00                                       | 0,02                             | 0,02-                                      |   |                   |  |                                 |
| 79  | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 7901  | Fremdenverkehr  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 100   | 0                                | 26700                 | 1000                                       | 0                                | 27600-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 0,00  |                                  | 0,38                  | 0,01                                       |                                  | 0,39-                                      |   |                   |  |                                 |
| 7910  | Sonstige Förderung der Wirtschaft                             |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 0   | 0                                | 284300                | 251700                                     | 15000                            | 551000-                                    | 1058000   | 0                 | 20000                                      | 0                               |
| E:  |   |                                  | 4,00                  | 3,54                                       | 0,21                             | 7,75-                                      | 14,89   |                   | 0,28                                       |                                 |
| 7920  | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs                        |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 35000                            | 35000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       |  | 0,49                             | 0,49-                                      |   |                   |  |                                 |
| 7930  | Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs                |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 0   | 0                                | 0                     | 0  | 1600                             | 1600-                                      | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  |   |                                  |                       |  | 0,02                             | 0,02-                                      |   |                   |  |                                 |
| 79  | 100   | 0                                | 311000                | 252700                                     | 51600                            | 615200-                                    | 1058000   | 0                 | 20000                                      | 0                               |
| E:  | 0,00  |                                  | 4,38                  | 3,56                                       | 0,73                             | 8,66-                                      | 14,89   |                   | 0,28                                       |                                 |
| 7   | 13007500  | 0                                | 4564700               | 11830200                                   | 53300                            | 3440700-                                   | 1378200   | 9350000           | 466000                                     | 1200000                         |
| E:  | 183,07  |                                  | 64,24                 | 166,50                                     | 0,75                             | 48,42-                                     | 19,40   | 131,59            | 6,56                                       | 16,89                           |
| 8   | wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen             |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 83  | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen              |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 8300  | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen              |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 735000  | 4213000                          | 0                     | 80000                                      | 1090000                          | 3778000                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 10,34   | 59,29                            |                       | 1,13                                       | 15,34                            | 53,17                                      |   |                   |  |                                 |
| 83  | 735000  | 4213000                          | 0                     | 80000                                      | 1090000                          | 3778000                                    | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:  | 10,34   | 59,29                            |                       | 1,13                                       | 15,34                            | 53,17                                      |   |                   |  |                                 |
| 84  | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                          |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                      | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 8410  | Unternehmen der wirtschaftsförderung                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0   | 0                        | 0                | 40000                           | 2006900                  | 2046900-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  | 0,56                            | 28,25                    | 28,81-                          |                                       |              |                               |                        |
| 84  | 0   | 0                        | 0                | 40000                           | 2006900                  | 2046900-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  | 0,56                            | 28,25                    | 28,81-                          |                                       |              |                               |                        |
| 85  | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 8500  | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 525900  | 0                        | 849300           | 763300                          | 0                        | 1086700-                        | 0                                     | 0            | 29000                         | 100000                 |
| E:  | 7,40  |                          | 11,95            | 10,74                           |                          | 15,29-                          |                                       |              | 0,41                          | 1,41                   |
| 85  | 525900  | 0                        | 849300           | 763300                          | 0                        | 1086700-                        | 0                                     | 0            | 29000                         | 100000                 |
| E:  | 7,40  |                          | 11,95            | 10,74                           |                          | 15,29-                          |                                       |              | 0,41                          | 1,41                   |
| 87  | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 8711  | Parkhaus -1-  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0   | 1800                     | 0                | 0                               | 0                        | 1800                            | 5300                                  | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   | 0,03                     |                  |                                 |                          | 0,03                            | 0,07                                  |              |                               |                        |
| 87  | 0   | 1800                     | 0                | 0                               | 0                        | 1800                            | 5300                                  | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   | 0,03                     |                  |                                 |                          | 0,03                            | 0,07                                  |              |                               |                        |
| 88  | Allgemeines Grundvermögen                           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 8801  | Bebauter Grundbesitz -1-                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 369500  | 0                        | 7000             | 445650                          | 0                        | 83150-                          | 0                                     | 50000        | 120000                        | 0                      |
| E:  | 5,20  |                          | 0,10             | 6,27                            |                          | 1,17-                           |                                       | 0,70         | 1,69                          |                        |
| 8802  | Bebauter Grundbesitz -2-<br>Herbert-Neumeyer-Lounge |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 24500   | 0                        | 0                | 27200                           | 0                        | 2700-                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,34  |                          |                  | 0,38                            |                          | 0,04-                           |                                       |              |                               |                        |
| 8803  | Bebauter Grundbesitz -3-<br>Impress-Gelände         |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0   | 0                        | 0                | 655000                          | 0                        | 655000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  |   |                          |                  | 9,22                            |                          | 9,22-                           |                                       |              |                               |                        |
| 8811  | Unbebauter Grundbesitz -1-                          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 275500  | 0                        | 0                | 425200                          | 0                        | 149700-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 3,88  |                          |                  | 5,98                            |                          | 2,11-                           |                                       |              |                               |                        |
| 8812  | Unbebauter Grundbesitz -2-<br>VOLKSFESTPLATZ        |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 70100   | 0                        | 13700            | 97500                           | 0                        | 41100-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,99  |                          | 0,19             | 1,37                            |                          | 0,58-                           |                                       |              |                               |                        |
| 8813  | Unbebauter Grundbesitz -3-<br>MARKTPLATZ            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 21000   | 0                        | 26200            | 200300                          | 0                        | 205500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 0,30  |                          | 0,37             | 2,82                            |                          | 2,89-                           |                                       |              |                               |                        |
| 8821  | Grundstücksgleiche Rechte                           |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 320000  | 0                        | 0                | 500                             | 0                        | 319500                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:  | 4,50  |                          |                  | 0,01                            |                          | 4,50                            |                                       |              |                               |                        |
| 8890  | Sonstiges allgemeines Grundvermögen                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 25000                                 | 0            | 55000                         | 0                      |
| E:  |   |                          |                  |                                 |                          |                                 | 0,35                                  |              | 0,77                          |                        |
| 88  | 1080600   | 0                        | 46900            | 1851350                         | 0                        | 817650-                         | 25000                                 | 50000        | 175000                        | 0                      |
| E:  | 15,21   |                          | 0,66             | 26,06                           |                          | 11,51-                          | 0,35                                  | 0,70         | 2,46                          |                        |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                              |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| Gl  | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                  | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|   | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2   | 3   | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 89  | Allgemeines Sondervermögen                            |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 8915  | Stiftung -15-<br>Armin und Dietlinde Muth<br>Stiftung |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 0   | 38000                            | 0                     | 38000                                      | 0                                | 0  | 120000  | 0                 | 120000                                     | 0                               |
| E:  |   | 0,53                             |                       | 0,53                                       |                                  |  | 1,69  |                   | 1,69                                       |                                 |
| 8916  | Stiftung -16-<br>Gunter-Ullrich-Stiftung              |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 8800  | 300                              | 8600                  | 500  | 0                                | 0  | 300   | 0                 | 300  | 0                               |
| E:  | 0,12  | 0,00                             | 0,12                  | 0,01                                       |                                  |  | 0,00  |                   | 0,00                                       |                                 |
| 8917  | Stiftung -17-<br>Kunkel-Cichos-Stiftung               |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 0   | 400                              | 0                     | 400  | 0                                | 0  | 400   | 0                 | 400  | 0                               |
| E:  |   | 0,01                             |                       | 0,01                                       |                                  |  | 0,01  |                   | 0,01                                       |                                 |
| 8918  | Stiftung -18-<br>Christian-Schad-Stiftung             |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 18000   | 14800                            | 0                     | 32800                                      | 0                                | 0  | 8800  | 0                 | 8800                                       | 0                               |
| E:  | 0,25  | 0,21                             |                       | 0,46                                       |                                  |  | 0,12  |                   | 0,12                                       |                                 |
| 8919  | Stiftung -19-<br>Josef-Dinges-Stiftung                |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|   | 110000  | 400                              | 1300                  | 109100                                     | 0                                | 0  | 104000  | 90000             | 14000                                      | 0                               |
| E:  | 1,55  | 0,01                             | 0,02                  | 1,54                                       |                                  |  | 1,46  | 1,27              | 0,20                                       |                                 |
| 89  | 136800  | 53900                            | 9900                  | 180800                                     | 0                                | 0  | 233500  | 90000             | 143500                                     | 0                               |
| E:  | 1,93  | 0,76                             | 0,14                  | 2,54                                       |                                  |  | 3,29  | 1,27              | 2,02                                       |                                 |
| 8   | 2478300   | 4268700                          | 906100                | 2915450                                    | 3096900                          | 171450-                                    | 263800  | 140000            | 347500                                     | 100000                          |
| E:  | 34,88   | 60,08                            | 12,75                 | 41,03                                      | 43,59                            | 2,41-                                      | 3,71  | 1,97              | 4,89                                       | 1,41                            |
| 0-8   | 93135650  | 7440800                          | 75810700              | 88173850                                   | 64025800                         | 127433900-                                 | 27175300  | 39995000          | 15700300                                   | 16000000                        |
| E:  | 1310,79   | 104,72                           | 1066,96               | 1240,96                                    | 901,10                           | 1793,50-                                   | 382,47  | 562,89            | 220,97                                     | 225,18                          |



| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9<br>pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |   |                               |                          |                                      |                         |                           | Beträge in EUR                      |                                    |
|--|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gl   | Aufgabenbereich   | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt | sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt |
| Gruppierungsnummer   |   | 00-08,09                      | 20,21,23<br>26-28        | 47,85                                | 80-84<br>86             | -                         | 30,31,<br>36 u. 37                  | 90,91,97,<br>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  | 163451400                     | 0                        | 0                                    | 29853600                | 133597800                 | 1269500                             | 0                                  |
|  | E:  | 2300,42                       |                          |                                      | 420,16                  | 1880,26                   | 17,87                               |                                    |
| 90   |   | 163451400                     | 0                        | 0                                    | 29853600                | 133597800                 | 1269500                             | 0                                  |
|  | E:  | 2300,42                       |                          |                                      | 420,16                  | 1880,26                   | 17,87                               |                                    |
| 91   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                               |                          |                                      |                         |                           |                                     |                                    |
| 9101   | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)  | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 13864600                            | 0                                  |
|  | E:  |                               |                          |                                      |                         |                           | 195,13                              |                                    |
| 9121   | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0                             | 0                        | 0                                    | 820500                  | 820500-                   | 7338400                             | 7338400                            |
|  | E:  |                               |                          |                                      | 11,55                   | 11,55-                    | 103,28                              | 103,28                             |
| 9141   | Deckungsreserve   | 0                             | 0                        | 500000                               | 0                       | 500000-                   | 0                                   | 0                                  |
|  | E:  |                               |                          | 7,04                                 |                         | 7,04-                     |                                     |                                    |
| 9151   | kalkulatorische Einnahmen   | 0                             | 8523000                  | 0                                    | 0                       | 8523000                   | 0                                   | 0                                  |
|  | E:  |                               | 119,95                   |                                      |                         | 119,95                    |                                     |                                    |
| 9161   | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt  | 0                             | 0                        | 0                                    | 13385900                | 13385900-                 | 13385900                            | 0                                  |
|  | E:  |                               |                          |                                      | 188,39                  | 188,39-                   | 188,39                              |                                    |
| 9181   | Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr                  | 0                             | 20500                    | 0                                    | 1000                    | 19500                     | 0                                   | 0                                  |
|  | E:  |                               | 0,29                     |                                      | 0,01                    | 0,27                      |                                     |                                    |
| 91   |   | 0                             | 8543500                  | 500000                               | 14207400                | 6163900-                  | 34588900                            | 7338400                            |
|  | E:  |                               | 120,24                   | 7,04                                 | 199,95                  | 86,75-                    | 486,80                              | 103,28                             |
| 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   |   | 163451400                     | 8543500                  | 500000                               | 44061000                | 127433900                 | 35858400                            | 7338400                            |
|  | E:  | 2300,42                       | 120,24                   | 7,04                                 | 620,11                  | 1793,50                   | 504,67                              | 103,28                             |





## **Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV**

**Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |                       |                |                       |                |                       | Beträge in EUR |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |                       |                |                       |                |                       |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2022           | +Vorj.         | Ansatz 2021           | +Vorj.         | Ergebnis 2020         |                |
| 0 Steuern,<br>allgemeine Zuweisungen  | 163.451.400,00        | +1,77 %        | 160.602.400,00        | -2,90 %        | 165.401.083,84        |                |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb   | 93.135.650,00         | -1,08 %        | 94.153.300,00         | +12,13 %       | 83.968.522,97         |                |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen  | 15.984.300,00         | -9,89 %        | 17.738.750,00         | +0,35 %        | 17.676.923,91         |                |
| 3 Einnahmen des<br>Vermögenshaushalts   | 63.033.700,00         | -2,17 %        | 64.434.100,00         | +16,38 %       | 55.363.369,76         |                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>335.605.050,00</b> | <b>-0,39 %</b> | <b>336.928.550,00</b> | <b>+4,50 %</b> | <b>322.409.900,48</b> |                |
| 4 Personalausgaben  | 76.310.700,00         | +5,09 %        | 72.616.000,00         | +5,67 %        | 68.719.632,55         |                |
| 5 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand                                      | 26.492.050,00         | +3,84 %        | 25.512.900,00         | +2,46 %        | 24.899.743,69         |                |
| 6 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand                                      | 61.026.500,00         | +4,43 %        | 58.436.300,00         | +11,07 %       | 52.614.283,22         |                |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse  | 64.025.800,00         | +2,54 %        | 62.441.850,00         | +4,01 %        | 60.034.770,85         |                |
| 8 Sonstige Finanzausgaben   | 44.716.300,00         | -16,40 %       | 53.487.400,00         | -12,00 %       | 60.778.100,41         |                |
| 9 Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts  | 63.033.700,00         | -2,17 %        | 64.434.100,00         | +16,38 %       | 55.363.369,76         |                |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>335.605.050,00</b> | <b>-0,39 %</b> | <b>336.928.550,00</b> | <b>+4,50 %</b> | <b>322.409.900,48</b> |                |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                    |                |          |                |          |                | Beträge in EUR |  |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht  |                |          |                |          |                |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)                    |                |          |                |          |                |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2022    | Je Einw. | Ansatz 2021    | Je Einw. | Ergebnis 2020  | Je Einw.       |  |
| <b>E I N N A H M E N</b>  |                |          |                |          |                |                |  |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt   |                |          |                |          |                |                |  |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen  |                |          |                |          |                |                |  |
| 00 Realsteuern  |                |          |                |          |                |                |  |
| 000 Grundsteuer A   | 21.000,00      | 0,30     | 21.000,00      | 0,30     | 19.901,66      | 0,28           |  |
| 001 Grundsteuer B   | 13.000.000,00  | 182,96   | 13.000.000,00  | 182,96   | 12.732.870,53  | 179,20         |  |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)  | 62.000.000,00  | 872,59   | 60.000.000,00  | 844,44   | 58.231.021,11  | 819,54         |  |
| Summe Gruppe 00   | 75.021.000,00  | 1.055,85 | 73.021.000,00  | 1.027,70 | 70.983.793,30  | 999,03         |  |
| 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern   |                |          |                |          |                |                |  |
| 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 45.352.800,00  | 638,30   | 43.337.100,00  | 609,93   | 42.166.217,00  | 593,45         |  |
| 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 10.111.000,00  | 142,30   | 11.433.200,00  | 160,91   | 12.260.501,00  | 172,55         |  |
| Summe Gruppe 01   | 55.463.800,00  | 780,60   | 54.770.300,00  | 770,84   | 54.426.718,00  | 766,00         |  |
| 02 Andere Steuern   |                |          |                |          |                |                |  |
| 022 Hundesteuer   | 115.000,00     | 1,62     | 105.000,00     | 1,48     | 106.603,96     | 1,50           |  |
| Summe Gruppe 02   | 115.000,00     | 1,62     | 105.000,00     | 1,48     | 106.603,96     | 1,50           |  |
| 04 Schlüsselzuweisungen   |                |          |                |          |                |                |  |
| 041 vom Land  | 21.308.900,00  | 299,90   | 20.525.500,00  | 288,88   | 20.282.492,00  | 285,46         |  |
| Summe Gruppe 04   | 21.308.900,00  | 299,90   | 20.525.500,00  | 288,88   | 20.282.492,00  | 285,46         |  |
| 06 Sonstige allg. Zuweisungen   |                |          |                |          |                |                |  |
| 061 vom Land  | 10.159.700,00  | 142,99   | 9.857.300,00   | 138,73   | 17.306.228,49  | 243,57         |  |
| 062 Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.verbänden                                   | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00           |  |
| Summe Gruppe 06   | 10.159.700,00  | 142,99   | 9.857.300,00   | 138,73   | 17.306.228,49  | 243,57         |  |
| 08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren                                    |                |          |                |          |                |                |  |
| 081 vom Land  | 1.383.000,00   | 19,46    | 1.353.000,00   | 19,04    | 1.110.197,09   | 15,62          |  |
| Summe Gruppe 08   | 1.383.000,00   | 19,46    | 1.353.000,00   | 19,04    | 1.110.197,09   | 15,62          |  |
| 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 | 0,00           | 0,00     | 970.300,00     | 13,66    | 1.185.051,00   | 16,68          |  |
| Summe Gruppe 09   | 0,00           | 0,00     | 970.300,00     | 13,66    | 1.185.051,00   | 16,68          |  |
| Summe Hauptgruppe 0   | 163.451.400,00 | 2.300,42 | 160.602.400,00 | 2.260,32 | 165.401.083,84 | 2.327,86       |  |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb  |                |          |                |          |                |                |  |
| 10 Verwaltungsgebühren  |                |          |                |          |                |                |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |          |               |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |               |          |               |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022   | Je Einw. | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw.       |  |
| 100 Verwaltungsgebühren  | 2.154.400,00  | 30,32    | 2.135.400,00  | 30,05    | 1.846.977,80  | 25,99          |  |
| 101 Verw.kosten (KG,VwKostG)   | 1.121.500,00  | 15,78    | 1.121.500,00  | 15,78    | 1.171.880,86  | 16,49          |  |
| 102 Ersatzvornahmen  | 12.000,00     | 0,17     | 12.000,00     | 0,17     | 6.323,43      | 0,09           |  |
| 104 Gerichtskosten u. ähnliches  | 40.000,00     | 0,56     | 40.000,00     | 0,56     | 32.644,18     | 0,46           |  |
| 109 Sonstige Verwaltungsgebühren   | 850,00        | 0,01     | 600,00        | 0,01     | 702,39        | 0,01           |  |
| Summe Gruppe 10  | 3.328.750,00  | 46,85    | 3.309.500,00  | 46,58    | 3.058.528,66  | 43,05          |  |
| 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                |               |          |               |          |               |                |  |
| 110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 289.500,00    | 4,07     | 282.300,00    | 3,97     | 175.805,32    | 2,47           |  |
| 111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 8.741.500,00  | 123,03   | 9.211.000,00  | 129,64   | 6.881.494,31  | 96,85          |  |
| 113 Schlacht- u. Viehhofgebühren   | 260.200,00    | 3,66     | 260.200,00    | 3,66     | 246.742,95    | 3,47           |  |
| 114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren                                     | 1.780.100,00  | 25,05    | 1.770.100,00  | 24,91    | 1.410.051,96  | 19,85          |  |
| 116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren                                       | 100,00        | 0,00     | 400,00        | 0,01     | 0,00          | 0,00           |  |
| 117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie                           | 1.000,00      | 0,01     | 1.000,00      | 0,01     | 6.364,03      | 0,09           |  |
| 118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen              | 3.483.000,00  | 49,02    | 2.178.500,00  | 30,66    | 1.664.784,60  | 23,43          |  |
| 119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                                | 3.695.500,00  | 52,01    | 3.743.500,00  | 52,69    | 3.775.137,40  | 53,13          |  |
| Summe Gruppe 11  | 18.250.900,00 | 256,86   | 17.447.000,00 | 245,55   | 14.160.380,57 | 199,29         |  |
| 13 Einnahmen aus Verkauf   |               |          |               |          |               |                |  |
| 130 Verkauf v. Lebensmitteln   | 246.800,00    | 3,47     | 219.300,00    | 3,09     | 126.756,23    | 1,78           |  |
| 131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen  | 430.500,00    | 6,06     | 530.500,00    | 7,47     | 367.210,01    | 5,17           |  |
| 133 Verkauf v. Drucksachen   | 62.500,00     | 0,88     | 76.000,00     | 1,07     | 24.741,80     | 0,35           |  |
| 134 Verkauf and. bewegl. Sachen  | 6.500,00      | 0,09     | 6.500,00      | 0,09     | 3.148,27      | 0,04           |  |
| Summe Gruppe 13  | 746.300,00    | 10,50    | 832.300,00    | 11,71    | 521.856,31    | 7,34           |  |
| 14 Mieten und Pachten  |               |          |               |          |               |                |  |
| 140 Mieten und Pachten   | 235.200,00    | 3,31     | 214.000,00    | 3,01     | 127.693,43    | 1,80           |  |
| 141 Mieten aus Gebäuden  | 1.007.300,00  | 14,18    | 997.100,00    | 14,03    | 907.082,16    | 12,77          |  |
| 142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches                             | 1.500,00      | 0,02     | 1.500,00      | 0,02     | 0,00          | 0,00           |  |
| 143 Ersätze für Nebenleistungen  | 1.316.400,00  | 18,53    | 1.318.300,00  | 18,55    | 1.938.863,15  | 27,29          |  |
| 145 Pachten  | 217.200,00    | 3,06     | 202.200,00    | 2,85     | 200.789,90    | 2,83           |  |
| 146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen   | 320.000,00    | 4,50     | 325.000,00    | 4,57     | 328.650,00    | 4,63           |  |
| 147 Grundstücksgleiche Rechte  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 1.150,00      | 0,02           |  |
| Summe Gruppe 14  | 3.097.600,00  | 43,60    | 3.058.100,00  | 43,04    | 3.504.228,64  | 49,32          |  |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                             |               |          |               |          |               |                |  |
| 150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen               | 50.000,00     | 0,70     | 50.000,00     | 0,70     | 48.263,09     | 0,68           |  |
| 151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben                              | 260.650,00    | 3,67     | 260.900,00    | 3,67     | 311.524,92    | 4,38           |  |
| 152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                     | 417.800,00    | 5,88     | 417.800,00    | 5,88     | 476.578,28    | 6,71           |  |
| 154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches                             | 802.200,00    | 11,29    | 827.900,00    | 11,65    | 990.894,72    | 13,95          |  |
| 155 Versicherungen,Schadensfälle   | 77.100,00     | 1,09     | 77.100,00     | 1,09     | 125.706,88    | 1,77           |  |
| 158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH                      | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                        | 39.900,00     | 0,56     | 53.300,00     | 0,75     | 45.275,71     | 0,64           |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                             |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |               |          |               |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022   | Je Einw. | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw.       |  |
| Summe Gruppe 15  | 1.647.650,00  | 23,19    | 1.687.000,00  | 23,74    | 1.998.243,60  | 28,12          |  |
| 16 Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushalts   |               |          |               |          |               |                |  |
| 160 von Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen   | 325.100,00    | 4,58     | 359.400,00    | 5,06     | 174.205,58    | 2,45           |  |
| 161 vom Land   | 14.141.300,00 | 199,02   | 14.675.300,00 | 206,54   | 11.605.626,88 | 163,34         |  |
| 162 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 7.236.150,00  | 101,84   | 8.505.600,00  | 119,71   | 6.067.303,59  | 85,39          |  |
| 163 Erstattungen durch Zweckver-<br>bände und dgl.   | 3.212.300,00  | 45,21    | 3.150.700,00  | 44,34    | 2.626.468,06  | 36,96          |  |
| 164 durch die<br>gesetzl. Sozialversicherung   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 165 von kommunalen<br>Sonderrechnungen   | 865.000,00    | 12,17    | 901.000,00    | 12,68    | 834.162,25    | 11,74          |  |
| 166 von sonst. öffentlichen<br>Sonderrechnungen  | 808.000,00    | 11,37    | 806.000,00    | 11,34    | 934.625,38    | 13,15          |  |
| 167 von privaten Unternehmen   | 7.500,00      | 0,11     | -             | -        | -             | -              |  |
| 168 Erstattungen durch übrige<br>Bereiche  | 1.000,00      | 0,01     | 1.000,00      | 0,01     | 47.982,63     | 0,68           |  |
| 169 Innere Verrechnungen   | 9.965.000,00  | 140,25   | 9.423.500,00  | 132,63   | 8.839.136,27  | 124,40         |  |
| Summe Gruppe 16  | 36.561.350,00 | 514,56   | 37.822.500,00 | 532,31   | 31.129.510,64 | 438,12         |  |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke  |               |          |               |          |               |                |  |
| 170 Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Bund, LAF, ERP-Sonder-<br>vermögen                              | 1.144.600,00  | 16,11    | 1.235.000,00  | 17,38    | 1.116.889,72  | 15,72          |  |
| 171 vom Land   | 18.305.600,00 | 257,63   | 17.488.700,00 | 246,14   | 17.744.525,87 | 249,74         |  |
| 172 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 346.700,00    | 4,88     | 337.400,00    | 4,75     | 49.484,25     | 0,70           |  |
| 174 von der gesetzl. Sozial-<br>versicherung   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 176 von sonstigen öffentl.<br>Sonderrechnungen   | 240.500,00    | 3,38     | 240.600,00    | 3,39     | 260.127,26    | 3,66           |  |
| 177 von privaten Unternehmen   | 109.600,00    | 1,54     | 104.500,00    | 1,47     | 133.058,61    | 1,87           |  |
| 178 von übrigen Bereichen  | 96.100,00     | 1,35     | 119.700,00    | 1,68     | 63.590,36     | 0,89           |  |
| Summe Gruppe 17  | 20.243.100,00 | 284,90   | 19.525.900,00 | 274,81   | 19.367.676,07 | 272,58         |  |
| 19 Aufgabenbezogene Leistungs-<br>beteiligung  |               |          |               |          |               |                |  |
| 191 Leistungsbeteiligung bei<br>Leistungen für Unterkunft u.<br>Heizung an Arbeitsuchende              | 9.260.000,00  | 130,33   | 10.471.000,00 | 147,37   | 10.228.098,48 | 143,95         |  |
| Summe Gruppe 19  | 9.260.000,00  | 130,33   | 10.471.000,00 | 147,37   | 10.228.098,48 | 143,95         |  |
| Summe Hauptgruppe 1  | 93.135.650,00 | 1.310,79 | 94.153.300,00 | 1.325,11 | 83.968.522,97 | 1.181,77       |  |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen   |               |          |               |          |               |                |  |
| 20 Zinseinnahmen   |               |          |               |          |               |                |  |
| 205 v.kommun.Sonderrechnungen  | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.  | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 207 von privaten Unternehmen   | 40.800,00     | 0,57     | 60.800,00     | 0,86     | 53.448,00     | 0,75           |  |
| 208 von übrigen Bereichen  | 10.600,00     | 0,15     | 11.600,00     | 0,16     | 9.614,18      | 0,14           |  |
| Summe Gruppe 20  | 51.400,00     | 0,72     | 72.400,00     | 1,02     | 63.062,18     | 0,89           |  |
| 21 Gewinnanteile v.wirtschaftl.<br>Unternehmen u. aus Beteilig.  |               |          |               |          |               |                |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                |              |          |              |          |               | Beträge in EUR |  |
|---|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht  |              |          |              |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)                |              |          |              |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2022  | Je Einw. | Ansatz 2021  | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw.       |  |
| 210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen                                   | 500.000,00   | 7,04     | 2.097.600,00 | 29,52    | 1.100.000,00  | 15,48          |  |
| Summe Gruppe 21   | 500.000,00   | 7,04     | 2.097.600,00 | 29,52    | 1.100.000,00  | 15,48          |  |
| 22 Konzessionsabgaben   |              |          |              |          |               |                |  |
| 220 Konzessionsabgaben  | 3.713.000,00 | 52,26    | 3.620.000,00 | 50,95    | 3.787.599,20  | 53,31          |  |
| Summe Gruppe 22   | 3.713.000,00 | 52,26    | 3.620.000,00 | 50,95    | 3.787.599,20  | 53,31          |  |
| 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-            | 371.000,00   | 5,22     | 328.000,00   | 4,62     | 131.179,57    | 1,85           |  |
| 242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-     | 34.000,00    | 0,48     | 34.000,00    | 0,48     | 63.801,01     | 0,90           |  |
| 245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-                          | 111.500,00   | 1,57     | 121.500,00   | 1,71     | 112.940,91    | 1,59           |  |
| 246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-                                 | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-                                     | 264.000,00   | 3,72     | 300.000,00   | 4,22     | 317.766,56    | 4,47           |  |
| 248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- | -            | -        | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-     | 61.000,00    | 0,86     | 53.000,00    | 0,75     | 38.978,76     | 0,55           |  |
| Summe Gruppe 24   | 841.500,00   | 11,84    | 836.500,00   | 11,77    | 664.666,81    | 9,35           |  |
| 25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)  |              |          |              |          |               |                |  |
| 250 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-           | 820.000,00   | 11,54    | 720.000,00   | 10,13    | 813.240,52    | 11,45          |  |
| 251 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-               | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-       | 146.500,00   | 2,06     | 146.500,00   | 2,06     | 99.230,36     | 1,40           |  |
| 255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-                            | 401.000,00   | 5,64     | 401.000,00   | 5,64     | 262.122,50    | 3,69           |  |
| 257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-                                       | 303.500,00   | 4,27     | 303.500,00   | 4,27     | 258.982,21    | 3,64           |  |
| Summe Gruppe 25   | 1.671.000,00 | 23,52    | 1.571.000,00 | 22,11    | 1.433.575,59  | 20,18          |  |
| 26 Weitere Finanzeinnahmen  |              |          |              |          |               |                |  |
| 260 Bußgelder u. ähnliches  | 11.700,00    | 0,16     | 10.700,00    | 0,15     | 5.208,60      | 0,07           |  |
| 261 Steuerliche Nebenleistungen   | 643.900,00   | 9,06     | 906.650,00   | 12,76    | 2.127.458,05  | 29,94          |  |
| 263 Sonstige Finanzeinnahmen  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 7.703,36      | 0,11           |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                  |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht  |               |          |               |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)                  |               |          |               |          |               |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2022   | Je Einw. | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw.       |
| Summe Gruppe 26   | 655.600,00    | 9,23     | 917.350,00    | 12,91    | 2.140.370,01  | 30,12          |
| 27 kalkulatorische Einnahmen  |               |          |               |          |               |                |
| 270 Abschreibungen  | 4.430.000,00  | 62,35    | 4.440.000,00  | 62,49    | 4.394.143,48  | 61,84          |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals   | 4.093.000,00  | 57,60    | 4.171.500,00  | 58,71    | 4.093.506,64  | 57,61          |
| Summe Gruppe 27   | 8.523.000,00  | 119,95   | 8.611.500,00  | 121,20   | 8.487.650,12  | 119,46         |
| 28 Zuführung vom VermHH   |               |          |               |          |               |                |
| 280 Zuführung vom VermHH  | -             | -        | -             | -        | -             | -              |
| 289 Zuführung vom VermHH aus<br>Sonderrücklagen   | 28.800,00     | 0,41     | 12.400,00     | 0,17     | 0,00          | 0,00           |
| Summe Gruppe 28   | 28.800,00     | 0,41     | 12.400,00     | 0,17     | 0,00          | 0,00           |
| Summe Hauptgruppe 2   | 15.984.300,00 | 224,96   | 17.738.750,00 | 249,66   | 17.676.923,91 | 248,79         |
| 3 Einnahmen Vermögenshaushalt   |               |          |               |          |               |                |
| 30 Zuführung vom VerWHH   |               |          |               |          |               |                |
| 300 Zuführung vom VerWHH<br>(ohne Sonderrücklagen)  | 13.385.900,00 | 188,39   | 22.915.300,00 | 322,51   | 31.517.884,91 | 443,58         |
| 309 Zuführung v. Verwaltungs-<br>haushalt für Sonderrücklagen                               | 104.700,00    | 1,47     | 105.600,00    | 1,49     | 126.387,24    | 1,78           |
| Summe Gruppe 30   | 13.490.600,00 | 189,87   | 23.020.900,00 | 324,00   | 31.644.272,15 | 445,36         |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen  |               |          |               |          |               |                |
| 310 Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)  | 18.864.600,00 | 265,50   | 10.564.500,00 | 148,68   | 593.961,59    | 8,36           |
| 319 Entnahme aus Sonderrücklagen  | 128.800,00    | 1,81     | 82.400,00     | 1,16     | 177.778,68    | 2,50           |
| Summe Gruppe 31   | 18.993.400,00 | 267,31   | 10.646.900,00 | 149,84   | 771.740,27    | 10,86          |
| 32 Rückflüsse von Darlehen  |               |          |               |          |               |                |
| 327 von privaten Unternehmen  | 40.600,00     | 0,57     | 40.600,00     | 0,57     | 108.945,55    | 1,53           |
| 328 vom übrigen Bereich   | 6.000,00      | 0,08     | 6.000,00      | 0,08     | 15.914,20     | 0,22           |
| Summe Gruppe 32   | 46.600,00     | 0,66     | 46.600,00     | 0,66     | 124.859,75    | 1,76           |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg.<br>von Beteiligungen und Rück-<br>flüsse von Kapitaleinlagen | 0,00          | 0,00     | 584.000,00    | 8,22     | 296.414,68    | 4,17           |
| Summe Gruppe 33   | 0,00          | 0,00     | 584.000,00    | 8,22     | 296.414,68    | 4,17           |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerung<br>v. Sachen d. Anlagevermögens                             |               |          |               |          |               |                |
| 340 Veräußerung von Grundstücken  | 9.085.000,00  | 127,86   | 6.235.000,00  | 87,75    | 7.639.676,61  | 107,52         |
| 341 Ablösung dinglicher Rechte  | -             | -        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 345 Verkauf v.beweglichen Sachen  | 7.500,00      | 0,11     | 12.500,00     | 0,18     | 40.340,00     | 0,57           |
| Summe Gruppe 34   | 9.092.500,00  | 127,97   | 6.247.500,00  | 87,93    | 7.680.016,61  | 108,09         |
| 35 Beiträge u.ähnliche Entgelte   |               |          |               |          |               |                |
| 351 Beiträge und ähnl. Entgelte   | 30.000,00     | 0,42     | 30.000,00     | 0,42     | 35.280,00     | 0,50           |
| 352 Erschließungsbeiträge u.ä.  | 2.185.000,00  | 30,75    | 3.895.000,00  | 54,82    | 198.301,96    | 2,79           |
| 353 Beiträge für Abwasseranlagen  | 550.000,00    | 7,74     | 1.000.000,00  | 14,07    | 151.607,93    | 2,13           |
| 359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte  | -             | -        | -             | -        | -             | -              |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |                       |                 |                       |                 |                       | Beträge in EUR  |  |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)           |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022           | Je Einw.        | Ansatz 2021           | Je Einw.        | Ergebnis 2020         | Je Einw.        |  |
| Summe Gruppe 35  | 2.765.000,00          | 38,91           | 4.925.000,00          | 69,31           | 385.189,89            | 5,42            |  |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |
| 360 von Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen   | 2.890.000,00          | 40,67           | 3.850.800,00          | 54,20           | 2.031.131,65          | 28,59           |  |
| 361 vom Land   | 7.584.500,00          | 106,74          | 7.326.300,00          | 103,11          | 4.787.517,87          | 67,38           |  |
| 362 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 185.200,00            | 2,61            | 100.000,00            | 1,41            | 184.697,74            | 2,60            |  |
| 363 von Zweckverbänden und dgl.  | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -               |  |
| 364 von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                       | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -               |  |
| 365 von kommun. Sonderrechnungen   | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -               |  |
| 366 von sonst. öffentlichen<br>Sonderrechnungen                                      | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -               |  |
| 367 von privaten Unternehmen   | 170.000,00            | 2,39            | 70.000,00             | 0,99            | 79.352,31             | 1,12            |  |
| 368 vom übrigen Bereich  | 477.500,00            | 6,72            | 7.500,00              | 0,11            | 176,84                | 0,00            |  |
| Summe Gruppe 36  | 11.307.200,00         | 159,14          | 11.354.600,00         | 159,80          | 7.082.876,41          | 99,68           |  |
| 37 Einnahmen aus Krediten<br>und inneren Darlehen                                    |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |
| 377 von Kreditinstituten<br>(einschl. Sparkassen)<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)           | 7.338.400,00          | 103,28          | 7.608.600,00          | 107,08          | 7.378.000,00          | 103,84          |  |
| Summe Gruppe 37  | 7.338.400,00          | 103,28          | 7.608.600,00          | 107,08          | 7.378.000,00          | 103,84          |  |
| Summe Hauptgruppe 3  | 63.033.700,00         | 887,14          | 64.434.100,00         | 906,85          | 55.363.369,76         | 779,18          |  |
| <u>Gesamteinnahmen</u>   | <u>335.605.050,00</u> | <u>4.723,31</u> | <u>336.928.550,00</u> | <u>4.741,93</u> | <u>322.409.900,48</u> | <u>4.537,60</u> |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |          |               |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |               |          |               |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022   | Je Einw. | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw.       |  |
| <b>A U S G A B E N</b>   |               |          |               |          |               |                |  |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt   |               |          |               |          |               |                |  |
| 4 Personalausgaben   |               |          |               |          |               |                |  |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit                                   |               |          |               |          |               |                |  |
| 409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit                                  | 533.200,00    | 7,50     | 554.200,00    | 7,80     | 520.970,67    | 7,33           |  |
| Summe Gruppe 40  | 533.200,00    | 7,50     | 554.200,00    | 7,80     | 520.970,67    | 7,33           |  |
| 41 Dienstbezüge und dgl.   |               |          |               |          |               |                |  |
| 410 Beamtenbezüge  | 11.069.500,00 | 155,79   | 10.735.200,00 | 151,09   | 10.483.046,13 | 147,54         |  |
| 411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte                             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 414 Entgelte tarifl. Beschäftigte  | 43.125.000,00 | 606,94   | 40.801.800,00 | 574,24   | 38.740.677,20 | 545,24         |  |
| 416 Beschäftigungsentgelte u.dgl   | 172.000,00    | 2,42     | 172.000,00    | 2,42     | 109.927,26    | 1,55           |  |
| 417 Entgelte für ABM-Kräfte  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| Summe Gruppe 41  | 54.366.500,00 | 765,15   | 51.709.000,00 | 727,75   | 49.333.650,59 | 694,32         |  |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl.  |               |          |               |          |               |                |  |
| 421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.                     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte                               | 10.700,00     | 0,15     | 14.000,00     | 0,20     | 13.147,41     | 0,19           |  |
| Summe Gruppe 42  | 10.700,00     | 0,15     | 14.000,00     | 0,20     | 13.147,41     | 0,19           |  |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen   |               |          |               |          |               |                |  |
| 430 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                      | 6.855.400,00  | 96,48    | 6.650.200,00  | 93,59    | 6.409.673,86  | 90,21          |  |
| 434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                      | 3.514.300,00  | 49,46    | 3.268.800,00  | 46,01    | 3.048.858,75  | 42,91          |  |
| 437 Beiträge Versorgungskassen ABM-Kräfte                                  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| Summe Gruppe 43  | 10.369.700,00 | 145,94   | 9.919.000,00  | 139,60   | 9.458.532,61  | 133,12         |  |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                            |               |          |               |          |               |                |  |
| 444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                     | 8.722.100,00  | 122,75   | 8.162.500,00  | 114,88   | 7.688.755,99  | 108,21         |  |
| 447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte                       | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| Summe Gruppe 44  | 8.722.100,00  | 122,75   | 8.162.500,00  | 114,88   | 7.688.755,99  | 108,21         |  |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen  |               |          |               |          |               |                |  |
| 459 Beihilfen, Unterstützungen   | 1.545.300,00  | 21,75    | 1.439.100,00  | 20,25    | 1.436.563,36  | 20,22          |  |
| Summe Gruppe 45  | 1.545.300,00  | 21,75    | 1.439.100,00  | 20,25    | 1.436.563,36  | 20,22          |  |
| 46 Personalnebensausgaben  |               |          |               |          |               |                |  |
| 469 Personalnebensausgaben   | 263.200,00    | 3,70     | 318.200,00    | 4,48     | 268.011,92    | 3,77           |  |
| Summe Gruppe 46  | 263.200,00    | 3,70     | 318.200,00    | 4,48     | 268.011,92    | 3,77           |  |
| 47 Deckungsreserve Personal- ausgaben                                      |               |          |               |          |               |                |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |          |               |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |               |          |               |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022   | Je Einw. | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw.       |  |
| 470 Deckungsreserve gemäß § 11<br>KommHV - Kameralistik                    | 500.000,00    | 7,04     | 500.000,00    | 7,04     | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 47  | 500.000,00    | 7,04     | 500.000,00    | 7,04     | -             | -              |  |
| Summe Hauptgruppe 4  | 76.310.700,00 | 1.074,00 | 72.616.000,00 | 1.022,00 | 68.719.632,55 | 967,16         |  |
| <b>5 Sächlicher Verwaltungs-<br/>und Betriebsaufwand</b>                   |               |          |               |          |               |                |  |
| <b>50 Unterhalt der Grundstücke<br/>und baulichen Anlagen</b>              |               |          |               |          |               |                |  |
| 500 Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                                 | -             | -        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 501 Unterhalt eigener Gebäude  | 2.783.500,00  | 39,17    | 2.697.500,00  | 37,96    | 2.885.847,89  | 40,62          |  |
| 502 Unterh. nichteigener Gebäude   | 19.500,00     | 0,27     | 19.500,00     | 0,27     | 1.685,83      | 0,02           |  |
| 503 Unterh. bautechn. Anlagen  | 3.055.400,00  | 43,00    | 2.734.900,00  | 38,49    | 3.598.514,60  | 50,65          |  |
| 504 Unterh. betriebstechn. Anlagen   | 759.800,00    | 10,69    | 644.800,00    | 9,07     | 468.259,13    | 6,59           |  |
| 509 Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken                   | 20.700,00     | 0,29     | 20.700,00     | 0,29     | 1.182,50      | 0,02           |  |
| Summe Gruppe 50  | 6.638.900,00  | 93,44    | 6.117.400,00  | 86,10    | 6.955.489,95  | 97,89          |  |
| <b>51 Unterhalt des sonstigen<br/>unbeweglichen Vermögens</b>              |               |          |               |          |               |                |  |
| 510 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                     | 63.000,00     | 0,89     | 63.000,00     | 0,89     | 58.353,34     | 0,82           |  |
| 511 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Eigenvermögens                | 11.500,00     | 0,16     | 11.500,00     | 0,16     | 2.154,97      | 0,03           |  |
| 512 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Fremvermögens                 | 5.000,00      | 0,07     | 5.000,00      | 0,07     | 0,00          | 0,00           |  |
| 513 Unterhalt v. Straßen, Wegen  | 2.965.000,00  | 41,73    | 2.895.000,00  | 40,74    | 2.826.288,26  | 39,78          |  |
| 514 Brücken, Gewässer, Dämme   | 281.500,00    | 3,96     | 231.500,00    | 3,26     | 160.433,11    | 2,26           |  |
| 515 Unterhalt v. Wasserversorg.-<br>und Entwässerungsanlagen               | 140.000,00    | 1,97     | 140.000,00    | 1,97     | 50.323,04     | 0,71           |  |
| 516 Unterhalt Freizeitanlagen  | 1.189.300,00  | 16,74    | 1.164.300,00  | 16,39    | 1.078.694,19  | 15,18          |  |
| 517 Unterhalt land- und forst-<br>wirtschaftlicher Grundbesitz             | 95.600,00     | 1,35     | 95.600,00     | 1,35     | 92.791,67     | 1,31           |  |
| 518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl  | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 519 Unterhalt sonstiges<br>unbewegliches Vermögen                          | 57.000,00     | 0,80     | 57.000,00     | 0,80     | 34.374,73     | 0,48           |  |
| Summe Gruppe 51  | 4.807.900,00  | 67,67    | 4.662.900,00  | 65,63    | 4.303.413,31  | 60,57          |  |
| <b>52 Geräte, Ausstattungs- und<br/>Ausrüstungsgegenstände u.ä.</b>        |               |          |               |          |               |                |  |
| 520 Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                 | 342.400,00    | 4,82     | 321.800,00    | 4,53     | 186.545,05    | 2,63           |  |
| 521 Zimmerausstattungen  | 14.100,00     | 0,20     | 14.100,00     | 0,20     | 1.752,90      | 0,02           |  |
| 522 Arbeitsgeräte und -maschinen   | 332.800,00    | 4,68     | 330.300,00    | 4,65     | 304.393,61    | 4,28           |  |
| 523 Textilien und Bettenzubehör  | 49.500,00     | 0,70     | 49.500,00     | 0,70     | 27.261,18     | 0,38           |  |
| 525 Techn. Geräte und Apparate   | 16.600,00     | 0,23     | 15.600,00     | 0,22     | 7.401,11      | 0,10           |  |
| 526 Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte                                 | 8.700,00      | 0,12     | 8.700,00      | 0,12     | 3.219,51      | 0,05           |  |
| 527 Schulausstattung   | 161.500,00    | 2,27     | 121.200,00    | 1,71     | 245.978,63    | 3,46           |  |
| 528 Sonst. Gebrauchsgegenstände  | 26.000,00     | 0,37     | 26.000,00     | 0,37     | 18.982,15     | 0,27           |  |
| 529 Sonstige Verwaltungs- und<br>Zweckausstattung                          | 14.500,00     | 0,20     | 14.500,00     | 0,20     | 14.113,76     | 0,20           |  |
| Summe Gruppe 52  | 966.100,00    | 13,60    | 901.700,00    | 12,69    | 809.647,90    | 11,39          |  |
| <b>53 Mieten und Pachten</b>   |               |          |               |          |               |                |  |
| 530 Mieten und Pachten   | 610.300,00    | 8,59     | 720.700,00    | 10,14    | 638.510,03    | 8,99           |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert     |                     |              |                     |              |                     | Beträge in EUR |  |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |                     |              |                     |              |                     |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)     |                     |              |                     |              |                     |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022         | Je Einw.     | Ansatz 2021         | Je Einw.     | Ergebnis 2020       | Je Einw.       |  |
| 531 Mieten für Gebäude und Grundstücke   | 2.109.300,00        | 29,69        | 2.280.700,00        | 32,10        | 2.257.847,08        | 31,78          |  |
| 532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte                                    | 8.200,00            | 0,12         | 7.700,00            | 0,11         | 2.440,16            | 0,03           |  |
| 534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)     | 94.000,00           | 1,32         | 94.000,00           | 1,32         | 67.559,02           | 0,95           |  |
| 535 Pachten  | 28.000,00           | 0,39         | 28.000,00           | 0,39         | 30.097,30           | 0,42           |  |
| 536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen   | 1.800,00            | 0,03         | 1.400,00            | 0,02         | 825,32              | 0,01           |  |
| 537 Grundstücksgleiche Rechte  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.996,50            | 0,03           |  |
| 538 Mieten inkl. Verpflegung   | 16.000,00           | 0,23         | 16.000,00           | 0,23         | 14.415,14           | 0,20           |  |
| 539 Sonstige Mieten und Pachten  | 177.700,00          | 2,50         | 167.700,00          | 2,36         | 160.305,45          | 2,26           |  |
| <b>Summe Gruppe 53</b>   | <b>3.045.300,00</b> | <b>42,86</b> | <b>3.316.200,00</b> | <b>46,67</b> | <b>3.173.996,00</b> | <b>44,67</b>   |  |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.                         |                     |              |                     |              |                     |                |  |
| 540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                | 127.000,00          | 1,79         | 123.700,00          | 1,74         | 122.571,47          | 1,73           |  |
| 541 Haus- und Grundstückslasten  | 754.400,00          | 10,62        | 742.900,00          | 10,46        | 652.579,10          | 9,18           |  |
| 542 Heizungskosten   | 2.324.400,00        | 32,71        | 2.233.600,00        | 31,44        | 1.850.588,83        | 26,05          |  |
| 543 Reinigungskosten   | 699.000,00          | 9,84         | 689.000,00          | 9,70         | 808.171,97          | 11,37          |  |
| 544 Energiekosten  | 1.408.600,00        | 19,82        | 1.400.300,00        | 19,71        | 1.280.966,90        | 18,03          |  |
| 545 Wasserversorgung, Entwässerung   | 565.900,00          | 7,96         | 430.400,00          | 6,06         | 348.746,54          | 4,91           |  |
| 546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                 | 201.300,00          | 2,83         | 196.300,00          | 2,76         | 240.665,06          | 3,39           |  |
| 549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                         | 11.000,00           | 0,15         | 11.000,00           | 0,15         | 11.051,15           | 0,16           |  |
| <b>Summe Gruppe 54</b>   | <b>6.091.600,00</b> | <b>85,73</b> | <b>5.827.200,00</b> | <b>82,01</b> | <b>5.315.341,02</b> | <b>74,81</b>   |  |
| 55 Haltung von Fahrzeugen  |                     |              |                     |              |                     |                |  |
| 550 Haltung von Fahrzeugen   | 5.000,00            | 0,07         | 5.000,00            | 0,07         | 3.939,18            | 0,06           |  |
| 551 Unterhalt der Fahrzeuge  | 620.100,00          | 8,73         | 653.600,00          | 9,20         | 645.795,61          | 9,09           |  |
| 552 Reifenbedarf   | 7.900,00            | 0,11         | 7.900,00            | 0,11         | 1.236,74            | 0,02           |  |
| 554 Betriebs- und Schmierstoffe  | 417.900,00          | 5,88         | 401.800,00          | 5,65         | 271.792,60          | 3,83           |  |
| 555 Kfz-Steuer   | 29.400,00           | 0,41         | 27.750,00           | 0,39         | 27.503,25           | 0,39           |  |
| 556 Kfz-Versicherungen   | 155.850,00          | 2,19         | 155.850,00          | 2,19         | 176.045,22          | 2,48           |  |
| <b>Summe Gruppe 55</b>   | <b>1.236.150,00</b> | <b>17,40</b> | <b>1.251.900,00</b> | <b>17,62</b> | <b>1.126.312,60</b> | <b>15,85</b>   |  |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                      |                     |              |                     |              |                     |                |  |
| 560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände                     | 317.100,00          | 4,46         | 296.600,00          | 4,17         | 279.759,36          | 3,94           |  |
| 562 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 621.000,00          | 8,74         | 606.000,00          | 8,53         | 439.847,92          | 6,19           |  |
| 569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete                            | 150.000,00          | 2,11         | 150.000,00          | 2,11         | 164.212,20          | 2,31           |  |
| <b>Summe Gruppe 56</b>   | <b>1.088.100,00</b> | <b>15,31</b> | <b>1.052.600,00</b> | <b>14,81</b> | <b>883.819,48</b>   | <b>12,44</b>   |  |
| 57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                   |                     |              |                     |              |                     |                |  |
| 570 Schulischer Betriebsaufwand  | 15.000,00           | 0,21         | 12.000,00           | 0,17         | 16.200,56           | 0,23           |  |
| 571 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 745.900,00          | 10,50        | 783.600,00          | 11,03        | 686.697,30          | 9,66           |  |
| 572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)   | 26.100,00           | 0,37         | 25.600,00           | 0,36         | 7.541,94            | 0,11           |  |
| 574 Besond. Lehrveranstaltungen  | 762.000,00          | 10,72        | 544.500,00          | 7,66         | 698.991,30          | 9,84           |  |
| 575 Versch. Schulaufwendungen  | 449.400,00          | 6,32         | 437.900,00          | 6,16         | 372.286,33          | 5,24           |  |
| 577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | -                   | -            | 0,00                | 0,00         | 1.673,12            | 0,02           |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert    |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |  |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht  |               |          |               |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)    |               |          |               |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2022   | Je Einw. | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw.       |  |
| 578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen | -             | -        | 0,00          | 0,00     | 17.983,24     | 0,25           |  |
| 579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand                                     | 20.200,00     | 0,28     | 13.300,00     | 0,19     | 45.899,19     | 0,65           |  |
| Summe Gruppe 57   | 2.018.600,00  | 28,41    | 1.816.900,00  | 25,57    | 1.847.272,98  | 26,00          |  |
| 58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                  |               |          |               |          |               |                |  |
| 581 Lebensmittel  | 290.500,00    | 4,09     | 264.000,00    | 3,72     | 176.112,89    | 2,48           |  |
| 583 Getränke  | 7.000,00      | 0,10     | 2.000,00      | 0,03     | 0,00          | 0,00           |  |
| 585 Futtermittel, Streumittel   | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel  | 241.000,00    | 3,39     | 241.000,00    | 3,39     | 265.096,25    | 3,73           |  |
| Summe Gruppe 58   | 538.500,00    | 7,58     | 507.000,00    | 7,14     | 441.209,14    | 6,21           |  |
| 59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                  |               |          |               |          |               |                |  |
| 591 Allg. medizinischer Sachbedarf  | 2.900,00      | 0,04     | 1.100,00      | 0,02     | 2.660,75      | 0,04           |  |
| 593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf                                    | 5.000,00      | 0,07     | 5.000,00      | 0,07     | 4.618,50      | 0,07           |  |
| 595 Versch. Anstaltsaufwand   | 53.000,00     | 0,75     | 53.000,00     | 0,75     | 35.962,06     | 0,51           |  |
| Summe Gruppe 59   | 60.900,00     | 0,86     | 59.100,00     | 0,83     | 43.241,31     | 0,61           |  |
| Summe Hauptgruppe 5   | 26.492.050,00 | 372,85   | 25.512.900,00 | 359,07   | 24.899.743,69 | 350,44         |  |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                 |               |          |               |          |               |                |  |
| 60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                  |               |          |               |          |               |                |  |
| 601 Theaterbedarf   | 130.100,00    | 1,83     | 101.100,00    | 1,42     | 81.864,82     | 1,15           |  |
| 602 Kindergartenbedarf  | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 605 Ankauf von Archivalien  | 96.300,00     | 1,36     | 96.300,00     | 1,36     | 95.643,66     | 1,35           |  |
| 607 Bedarf für öffentliche Büchereien   | 210.600,00    | 2,96     | 210.600,00    | 2,96     | 204.667,45    | 2,88           |  |
| 609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger                                | 17.000,00     | 0,24     | 17.000,00     | 0,24     | 63.474,86     | 0,89           |  |
| Summe Gruppe 60   | 454.000,00    | 6,39     | 425.000,00    | 5,98     | 445.650,79    | 6,27           |  |
| 61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                  |               |          |               |          |               |                |  |
| 610 Kosten nach dem AsylAufnG   | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 61   | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                  |               |          |               |          |               |                |  |
| 630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb                       | 96.800,00     | 1,36     | 97.800,00     | 1,38     | 20.157,25     | 0,28           |  |
| 631 Gemeinschaftspflege u.ä.  | 1.570.000,00  | 22,10    | 1.125.700,00  | 15,84    | 501.852,55    | 7,06           |  |
| 632 Versch. Betriebsaufwand   | 6.430.800,00  | 90,51    | 6.861.600,00  | 96,57    | 6.132.321,32  | 86,31          |  |
| 633 Werkstättenbedarf   | 98.700,00     | 1,39     | 98.700,00     | 1,39     | 87.362,29     | 1,23           |  |
| 634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke                                   | 1.390.500,00  | 19,57    | 1.265.500,00  | 17,81    | 1.077.820,27  | 15,17          |  |
| 636 Dienstleist. durch Dritte   | 1.811.500,00  | 25,50    | 1.717.500,00  | 24,17    | 1.450.692,17  | 20,42          |  |
| 637 Sachbedarf für EDV-Anlagen  | 14.000,00     | 0,20     | 8.000,00      | 0,11     | 5.367,57      | 0,08           |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                     |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |          |               |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)                     |               |          |               |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022   | Je Einw. | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw.       |  |
| 638 weitere Verw.- u. Betriebsausgaben (Gr.57-63)  | 323.200,00    | 4,55     | 323.200,00    | 4,55     | 262.716,01    | 3,70           |  |
| 639 Staatl. geförd. Lernmittel<br>Kosten d. Schülerbeförderung<br>sofern n.d. Gesetz notwendig | 1.969.300,00  | 27,72    | 1.969.300,00  | 27,72    | 1.700.248,37  | 23,93          |  |
| Summe Gruppe 63  | 13.704.800,00 | 192,88   | 13.467.300,00 | 189,54   | 11.238.537,80 | 158,17         |  |
| 64 Steuern, Versicherungen<br>Schadensfälle  |               |          |               |          |               |                |  |
| 641 Umsatzsteuer u. dgl.   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 4.296,10-     | 0,06-          |  |
| 643 Versicherungen   | 225.200,00    | 3,17     | 215.200,00    | 3,03     | 350.412,43    | 4,93           |  |
| 644 Vermögenseigenschaden-,<br>Rechtsschutzvers. und dgl.                                      | 159.800,00    | 2,25     | 135.800,00    | 1,91     | 99.462,62     | 1,40           |  |
| 645 Unfallversicherung<br>(auch gesetzl.Unfallvers.)   | 738.900,00    | 10,40    | 682.900,00    | 9,61     | 826.056,79    | 11,63          |  |
| 646 Selbstreg. Schadensfälle   | 3.300,00      | 0,05     | 3.300,00      | 0,05     | 900,00        | 0,01           |  |
| 649 Sonderabgaben  | 268.000,00    | 3,77     | 269.500,00    | 3,79     | 31.452,25     | 0,44           |  |
| Summe Gruppe 64  | 1.395.200,00  | 19,64    | 1.306.700,00  | 18,39    | 1.303.987,99  | 18,35          |  |
| 65 Geschäftsausgaben   |               |          |               |          |               |                |  |
| 650 Bürobedarf   | 324.600,00    | 4,57     | 277.300,00    | 3,90     | 302.106,43    | 4,25           |  |
| 651 Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 268.500,00    | 3,78     | 205.700,00    | 2,90     | 237.797,51    | 3,35           |  |
| 652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.   | 661.100,00    | 9,30     | 708.000,00    | 9,96     | 630.190,61    | 8,87           |  |
| 653 öffentliche Bekanntmachungen<br>Amtsblatt  | 177.000,00    | 2,49     | 209.300,00    | 2,95     | 147.574,03    | 2,08           |  |
| 654 Dienstreisen   | 149.000,00    | 2,10     | 149.000,00    | 2,10     | 79.254,38     | 1,12           |  |
| 655 Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.   | 4.537.800,00  | 63,87    | 3.102.400,00  | 43,66    | 2.070.790,69  | 29,14          |  |
| 658 Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.631.500,00  | 22,96    | 1.310.700,00  | 18,45    | 748.302,44    | 10,53          |  |
| Summe Gruppe 65  | 7.749.500,00  | 109,07   | 5.962.400,00  | 83,91    | 4.216.016,09  | 59,34          |  |
| 66 weitere allgemeine sächliche<br>Ausgaben  |               |          |               |          |               |                |  |
| 660 Verfügungsmittel   | 16.000,00     | 0,23     | 16.000,00     | 0,23     | 12.669,24     | 0,18           |  |
| 661 Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.   | 156.100,00    | 2,20     | 142.200,00    | 2,00     | 157.951,48    | 2,22           |  |
| 662 Vermischte Ausgaben  | 35.300,00     | 0,50     | 37.100,00     | 0,52     | 20.182,80     | 0,28           |  |
| Summe Gruppe 66  | 207.400,00    | 2,92     | 195.300,00    | 2,75     | 190.803,52    | 2,69           |  |
| 67 Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushalts                                       |               |          |               |          |               |                |  |
| 670 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen  | 25.000,00     | 0,35     | 20.000,00     | 0,28     | 21.473,40     | 0,30           |  |
| 671 an Land  | 831.700,00    | 11,71    | 797.700,00    | 11,23    | 814.317,97    | 11,46          |  |
| 672 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 1.625.900,00  | 22,88    | 1.625.900,00  | 22,88    | 1.362.265,28  | 19,17          |  |
| 673 an Zweckverbände und dgl.  | 365.000,00    | 5,14     | 365.000,00    | 5,14     | 300.584,33    | 4,23           |  |
| 674 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich   | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 675 an sonstige Bereiche   | 340.000,00    | 4,79     | 340.000,00    | 4,79     | 319.128,71    | 4,49           |  |
| 676 an sonstige Bereiche   | 1.040.000,00  | 14,64    | 1.040.000,00  | 14,64    | 983.179,20    | 13,84          |  |
| 677 an sonstige Bereiche   | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| 678 an sonstige Bereiche   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 679 Innere Verrechnungen   | 9.965.000,00  | 140,25   | 9.423.500,00  | 132,63   | 8.839.136,27  | 124,40         |  |
| Summe Gruppe 67  | 14.192.600,00 | 199,75   | 13.612.100,00 | 191,58   | 12.640.085,16 | 177,90         |  |
| 68 kalkulatorische Kosten  |               |          |               |          |               |                |  |
| 680 Abschreibungen   | 4.430.000,00  | 62,35    | 4.440.000,00  | 62,49    | 4.394.143,48  | 61,84          |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                       |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |          |               |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)                       |               |          |               |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022   | Je Einw. | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw.       |  |
| 685 Verzinsg. d. Anlagekapitals  | 4.093.000,00  | 57,60    | 4.171.500,00  | 58,71    | 4.093.506,64  | 57,61          |  |
| Summe Gruppe 68  | 8.523.000,00  | 119,95   | 8.611.500,00  | 121,20   | 8.487.650,12  | 119,46         |  |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungs-<br>beteiligung  |               |          |               |          |               |                |  |
| 690 Leistungsbeteil. bei Leist.<br>f.Unterk./Heizg., Mietschul-<br>den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II  | 13.800.000,00 | 194,22   | 13.816.000,00 | 194,45   | 13.287.707,58 | 187,01         |  |
| 691 Leistungsbeteiligung b. Leis-<br>tungen f.Wohnbesch./Kautio-<br>n/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II | 50.000,00     | 0,70     | 90.000,00     | 1,27     | 33.463,59     | 0,47           |  |
| 693 Leistungsbeteiligung b. ein-<br>maligen Leistgen. an Arbeit-<br>suchende (§ 23 Abs.3 SGB II) | 300.000,00    | 4,22     | 300.000,00    | 4,22     | 251.072,44    | 3,53           |  |
| 695 Leistungsbeteiligung bei der<br>Eingl. Arbeitssuchender                                      | 50.000,00     | 0,70     | 50.000,00     | 0,70     | 32.228,89     | 0,45           |  |
| 696 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe n. § 28 SGB II i.R.<br>einer gemeinsamen Einrichtg.   | 600.000,00    | 8,44     | 600.000,00    | 8,44     | 487.079,25    | 6,86           |  |
| Summe Gruppe 69  | 14.800.000,00 | 208,30   | 14.856.000,00 | 209,08   | 14.091.551,75 | 198,32         |  |
| Summe Hauptgruppe 6  | 61.026.500,00 | 858,89   | 58.436.300,00 | 822,43   | 52.614.283,22 | 740,49         |  |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse  |               |          |               |          |               |                |  |
| 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>soz. od. ähnl. Einrichtungen                                  |               |          |               |          |               |                |  |
| 700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Wohlfahrtsverbände u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen         | 21.166.000,00 | 297,89   | 21.109.000,00 | 297,09   | 20.851.899,24 | 293,47         |  |
| 701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die Arbeiterwohlfahrt sowie<br>deren Einrichtungen           | 60.500,00     | 0,85     | 60.500,00     | 0,85     | 10.539,28     | 0,15           |  |
| 702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>das BRK u.ä. sowie deren<br>Einrichtungen                    | 104.400,00    | 1,47     | 104.400,00    | 1,47     | 102.914,09    | 1,45           |  |
| 703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die Caritas sowie deren<br>Einrichtungen                     | 834.700,00    | 11,75    | 765.400,00    | 10,77    | 702.963,57    | 9,89           |  |
| 706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die Religionsgemeinschaften<br>sowie deren Einrichtungen     | 277.550,00    | 3,91     | 277.550,00    | 3,91     | 222.391,71    | 3,13           |  |
| 707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen   | 377.200,00    | 5,31     | 355.800,00    | 5,01     | 352.482,80    | 4,96           |  |
| 709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen          | 2.593.100,00  | 36,50    | 2.599.000,00  | 36,58    | 3.068.714,32  | 43,19          |  |
| Summe Gruppe 70  | 25.413.450,00 | 357,67   | 25.271.650,00 | 355,67   | 25.311.905,01 | 356,24         |  |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zu-<br>schüsse f. laufende Zwecke                                      |               |          |               |          |               |                |  |
| 711 an Land  | 1.855.800,00  | 26,12    | 1.932.400,00  | 27,20    | 1.847.136,00  | 26,00          |  |
| 713 an Zweckverbände und dgl.  | 5.572.800,00  | 78,43    | 5.552.300,00  | 78,14    | 7.184.386,69  | 101,11         |  |
| 714 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 715 an kommunale<br>Sonderrechnungen   | 2.826.900,00  | 39,79    | 2.572.300,00  | 36,20    | 2.417.778,32  | 34,03          |  |
| 716 an sonst. öffentliche<br>Sonderrechnungen  | 305.000,00    | 4,29     | 305.000,00    | 4,29     | 270.000,00    | 3,80           |  |
| 717 an private Unternehmen   | 305.100,00    | 4,29     | 228.100,00    | 3,21     | 21.146,58     | 0,30           |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                      |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |  |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht  |               |          |               |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)                      |               |          |               |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2022   | Je Einw. | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw.       |  |
| 718 an übrige Bereiche  | 671.250,00    | 9,45     | 741.100,00    | 10,43    | 532.534,41    | 7,49           |  |
| Summe Gruppe 71   | 11.536.850,00 | 162,37   | 11.331.200,00 | 159,48   | 12.272.982,00 | 172,73         |  |
| 73 Leistungen der Sozialhilfe<br>an natürliche Pers. (a.v.E.)                                   |               |          |               |          |               |                |  |
| 735 Leistg. d. Sozialhilfe ein-<br>schl. Grundsich. im Alter u.<br>bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr. | 7.818.000,00  | 110,03   | 7.288.000,00  | 102,57   | 7.257.118,56  | 102,14         |  |
| 739 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen a.v.E.                   | 38.000,00     | 0,53     | 38.000,00     | 0,53     | 32.251,37     | 0,45           |  |
| Summe Gruppe 73   | 7.856.000,00  | 110,57   | 7.326.000,00  | 103,11   | 7.289.369,93  | 102,59         |  |
| 74 Leistungen der Sozialhilfe<br>an natürliche Pers. (i.E.)                                     |               |          |               |          |               |                |  |
| 740 Leist. d. Sozialhilfe ein-<br>schl. Grundsich. im Alter und<br>bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr. | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 745 Leist. d. Sozialhilfe ein-<br>schl. Grundsich. im Alter u.<br>bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.    | 153.000,00    | 2,15     | 153.000,00    | 2,15     | 151.651,32    | 2,13           |  |
| 749 Leist. für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen (i.E.)                       | 20.000,00     | 0,28     | 20.000,00     | 0,28     | 14.688,46     | 0,21           |  |
| Summe Gruppe 74   | 173.000,00    | 2,43     | 173.000,00    | 2,43     | 166.339,78    | 2,34           |  |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer u.<br>ähnliche Berechtigte   |               |          |               |          |               |                |  |
| 752 Hilfe z. Weiterführung des<br>Haushalts   | 1.000,00      | 0,01     | 1.000,00      | 0,01     | 1.560,00      | 0,02           |  |
| 753 Ergänzende Hilfe zum Lebens-<br>unterhalt   | 5.000,00      | 0,07     | 5.000,00      | 0,07     | 3.434,80      | 0,05           |  |
| 754 Erholungshilfe  | 2.000,00      | 0,03     | 2.000,00      | 0,03     | 0,00          | 0,00           |  |
| 756 Hilfe in besonderen Lebens-<br>lagen  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| Summe Gruppe 75   | 8.000,00      | 0,11     | 8.000,00      | 0,11     | 4.994,80      | 0,07           |  |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe<br>an natürliche Pers. (a.v.E.)                                   |               |          |               |          |               |                |  |
| 760 Leistungen der Jugendhilfe<br>an natürliche Pers. (a.v.E.)                                  | 3.344.500,00  | 47,07    | 3.361.000,00  | 47,30    | 3.054.717,75  | 42,99          |  |
| Summe Gruppe 76   | 3.344.500,00  | 47,07    | 3.361.000,00  | 47,30    | 3.054.717,75  | 42,99          |  |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe<br>an natürliche Pers. (i.E.)                                     |               |          |               |          |               |                |  |
| 770 Leistungen der Jugendhilfe<br>natürliche Personen (i.E.)                                    | 12.390.000,00 | 174,38   | 12.290.000,00 | 172,97   | 9.331.510,27  | 131,33         |  |
| Summe Gruppe 77   | 12.390.000,00 | 174,38   | 12.290.000,00 | 172,97   | 9.331.510,27  | 131,33         |  |
| 78 Sonstige soziale Leistungen  |               |          |               |          |               |                |  |
| 781 Bildung und Teilhabe n. § 6b<br>Bundeskindergeldgesetz                                      | 100.000,00    | 1,41     | 100.000,00    | 1,41     | 108.750,74    | 1,53           |  |
| 784 Leistungen zur Eingliederung<br>Arbeitssuchender n. § 16a<br>SGB II                         | 40.000,00     | 0,56     | 40.000,00     | 0,56     | 50.058,89     | 0,70           |  |
| 786 Leistg. z. Sicherung d.<br>Lebensunterhalts n.§§ 20 ff.<br>SGBII (o.Unterkunft u.Heiz.)     | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                             |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |               |          |               |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022   | Je Einw. | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw.       |  |
| 788 weitere soziale Leistungen   | 48.000,00     | 0,68     | 48.000,00     | 0,68     | 9.246,46      | 0,13           |  |
| 789 Leistungen. a. jüd. Emigr.<br>a.d. ehemal. Sowjetunion   | -             | -        | -             | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 78  | 188.000,00    | 2,65     | 188.000,00    | 2,65     | 168.056,09    | 2,37           |  |
| 79 Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz  |               |          |               |          |               |                |  |
| 791 Leistungen n. d. Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz an<br>Personen (a.v.E.)                          | 1.766.000,00  | 24,85    | 1.436.000,00  | 20,21    | 1.401.244,23  | 19,72          |  |
| 792 Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz an<br>Personen (i.E.)                         | 1.350.000,00  | 19,00    | 1.057.000,00  | 14,88    | 1.033.650,99  | 14,55          |  |
| Summe Gruppe 79  | 3.116.000,00  | 43,85    | 2.493.000,00  | 35,09    | 2.434.895,22  | 34,27          |  |
| Summe Hauptgruppe 7  | 64.025.800,00 | 901,10   | 62.441.850,00 | 878,81   | 60.034.770,85 | 844,93         |  |
| 8 Sonstige Finanzausgaben  |               |          |               |          |               |                |  |
| 80 Zinsausgaben  |               |          |               |          |               |                |  |
| 800 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen  | 9.200,00      | 0,13     | 15.400,00     | 0,22     | 21.438,91     | 0,30           |  |
| 801 an Land  | 1.200,00      | 0,02     | 1.200,00      | 0,02     | 1.170,86      | 0,02           |  |
| 805 an kommunale<br>Sonderrechnungen   | 81.000,00     | 1,14     | 93.000,00     | 1,31     | 104.983,73    | 1,48           |  |
| 806 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen  | 398.300,00    | 5,61     | 454.000,00    | 6,39     | 525.255,35    | 7,39           |  |
| 807 an private Unternehmen   | 331.800,00    | 4,67     | 343.800,00    | 4,84     | 400.746,31    | 5,64           |  |
| 808 an übrige Bereiche   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| Summe Gruppe 80  | 821.500,00    | 11,56    | 907.400,00    | 12,77    | 1.053.595,16  | 14,83          |  |
| 81 Steuerbeteiligungen   |               |          |               |          |               |                |  |
| 810 Gewerbesteuerumlage  | 5.425.000,00  | 76,35    | 5.250.000,00  | 73,89    | 4.964.657,00  | 69,87          |  |
| Summe Gruppe 81  | 5.425.000,00  | 76,35    | 5.250.000,00  | 73,89    | 4.964.657,00  | 69,87          |  |
| 83 Allgemeine Umlagen  |               |          |               |          |               |                |  |
| 832 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 24.428.600,00 | 343,81   | 23.773.500,00 | 334,59   | 22.885.094,00 | 322,08         |  |
| Summe Gruppe 83  | 24.428.600,00 | 343,81   | 23.773.500,00 | 334,59   | 22.885.094,00 | 322,08         |  |
| 84 weitere Finanzausgaben  |               |          |               |          |               |                |  |
| 841 Sonstige Finanzausgaben  | 550.600,00    | 7,75     | 535.600,00    | 7,54     | 230.482,10    | 3,24           |  |
| Summe Gruppe 84  | 550.600,00    | 7,75     | 535.600,00    | 7,54     | 230.482,10    | 3,24           |  |
| 86 Zuführung zum VermHH  |               |          |               |          |               |                |  |
| 860 Zuführung zum VermHH<br>(ohne Sonderrücklagen)   | 13.385.900,00 | 188,39   | 22.915.300,00 | 322,51   | 31.517.884,91 | 443,58         |  |
| 869 Zuführung zum VermHH für<br>Sonderrücklagen  | 104.700,00    | 1,47     | 105.600,00    | 1,49     | 126.387,24    | 1,78           |  |
| Summe Gruppe 86  | 13.490.600,00 | 189,87   | 23.020.900,00 | 324,00   | 31.644.272,15 | 445,36         |  |
| Summe Hauptgruppe 8  | 44.716.300,00 | 629,34   | 53.487.400,00 | 752,78   | 60.778.100,41 | 855,39         |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |               |          |               |          |               |          | Beträge in EUR |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |               |          |               |          |               |          |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |               |          |               |          |               |          |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022   | Je Einw. | Ansatz 2021   | Je Einw. | Ergebnis 2020 | Je Einw. |                |
| 9 Ausgaben des VermHH  |               |          |               |          |               |          |                |
| 90 Zuführung zum VerwHH  |               |          |               |          |               |          |                |
| 900 Zuführung zum VerwHH   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 909 Zuführung zum VerwHH aus<br>Sonderrücklagen                            | 28.800,00     | 0,41     | 12.400,00     | 0,17     | 0,00          | 0,00     |                |
| Summe Gruppe 90  | 28.800,00     | 0,41     | 12.400,00     | 0,17     | 0,00          | 0,00     |                |
| 91 Zuführung an Rücklagen  |               |          |               |          |               |          |                |
| 910 Zuführung an Rücklagen   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen   | 3.774.700,00  | 53,13    | 2.338.000,00  | 32,91    | 20.470,06     | 0,29     |                |
| Summe Gruppe 91  | 3.774.700,00  | 53,13    | 2.338.000,00  | 32,91    | 20.470,06     | 0,29     |                |
| 93 Vermögenserwerb   |               |          |               |          |               |          |                |
| 930 Erwerb v. beweglichen Sachen<br>d. Anlagevermögens -Leasing-           | -             | -        | -             | -        | 0,00          | 0,00     |                |
| 932 Erwerb von Grundstücken  | 565.000,00    | 7,95     | 6.610.000,00  | 93,03    | 2.568.852,29  | 36,15    |                |
| 935 Erwerb v. beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                    | 6.745.700,00  | 94,94    | 5.849.500,00  | 82,33    | 3.675.038,08  | 51,72    |                |
| 936 Anteilsrechte  | 0,00          | 0,00     | 15.000,00     | 0,21     | 1.440.000,00  | 20,27    |                |
| 939 Sonst.Ausgaben(Finanzgesch.)   | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| Summe Gruppe 93  | 7.310.700,00  | 102,89   | 12.474.500,00 | 175,57   | 7.683.890,37  | 108,14   |                |
| 94 Baumaßnahmen  |               |          |               |          |               |          |                |
| 940 Hochbaumaßnahmen   | 2.850.000,00  | 40,11    | 4.503.200,00  | 63,38    | 7.541.480,72  | 106,14   |                |
| 941 Abbruchs-,Aufschl.kosten   | 10.000,00     | 0,14     | 10.000,00     | 0,14     | 50.765,34     | 0,71     |                |
| 942 Gebäudeneubau  | -             | -        | -             | -        | -             | -        |                |
| 945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten   | 10.215.000,00 | 143,77   | 6.677.000,00  | 93,97    | 5.461.196,73  | 76,86    |                |
| 946 Bautechnische Anlagen  | 0,00          | 0,00     | 5.000,00      | 0,07     | -             | -        |                |
| 949 Baunebenkosten: Hochbau  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 149.297,62    | 2,10     |                |
| Summe Gruppe 94  | 13.075.000,00 | 184,02   | 11.195.200,00 | 157,56   | 13.202.740,41 | 185,82   |                |
| 95 Baumaßnahmen  |               |          |               |          |               |          |                |
| 950 Tiefbaumaßnahmen   | 5.945.000,00  | 83,67    | 2.928.000,00  | 41,21    | 3.561.144,46  | 50,12    |                |
| 951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.  | 7.733.000,00  | 108,83   | 5.295.000,00  | 74,52    | 6.844.190,00  | 96,33    |                |
| 952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme  | 125.000,00    | 1,76     | 50.000,00     | 0,70     | 2.715,75-     | 0,04-    |                |
| 953 Wasser-, Stromversorgung   | 7.010.000,00  | 98,66    | 8.012.000,00  | 112,76   | 7.147.152,02  | 100,59   |                |
| 955 Sport- und Grünflächen u.ä.  | 540.000,00    | 7,60     | 1.645.000,00  | 23,15    | 954.281,00    | 13,43    |                |
| 958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen  | 1.350.000,00  | 19,00    | 1.436.000,00  | 20,21    | 150.596,31    | 2,12     |                |
| 959 Baunebenkosten: Tiefbau  | 617.000,00    | 8,68     | 622.000,00    | 8,75     | 187.074,19    | 2,63     |                |
| Summe Gruppe 95  | 23.320.000,00 | 328,21   | 19.988.000,00 | 281,31   | 18.841.722,23 | 265,18   |                |
| 96 Baumaßnahmen  |               |          |               |          |               |          |                |
| 961 Betriebsanlagen: Hochbau   | 3.010.000,00  | 42,36    | 4.460.000,00  | 62,77    | 1.977.787,15  | 27,84    |                |
| 962 Betriebsanlagen: Tiefbau   | 585.000,00    | 8,23     | 325.000,00    | 4,57     | 71.297,82     | 1,00     |                |
| 963 Betriebstechnische Anlagen   | 5.000,00      | 0,07     | 5.000,00      | 0,07     | 104.000,00    | 1,46     |                |
| Summe Gruppe 96  | 3.600.000,00  | 50,67    | 4.790.000,00  | 67,41    | 2.153.084,97  | 30,30    |                |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück-<br>zahlung v. inneren Darlehen              |               |          |               |          |               |          |                |
| 970 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                    | 147.600,00    | 2,08     | 147.600,00    | 2,08     | 147.600,00    | 2,08     |                |
| 971 an Land  | 3.500,00      | 0,05     | 3.500,00      | 0,05     | 3.512,58      | 0,05     |                |
| 975 an kommun.Sonderrechnungen   | 306.100,00    | 4,31     | 306.100,00    | 4,31     | 306.075,00    | 4,31     |                |
| 976 an sonst.öff.Sonderrechnng.  | 1.126.100,00  | 15,85    | 1.389.400,00  | 19,55    | 1.665.472,86  | 23,44    |                |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                       |                 |                       |                 |                       | Beträge in EUR  |  |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 71.053 Einwohnern (Stand: 30.06.2021) |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022           | Je Einw.        | Ansatz 2021           | Je Einw.        | Ergebnis 2020         | Je Einw.        |  |
| 977 an private Unternehmen   | 5.755.100,00          | 81,00           | 5.762.000,00          | 81,09           | 5.255.436,64          | 73,97           |  |
| Summe Gruppe 97  | 7.338.400,00          | 103,28          | 7.608.600,00          | 107,08          | 7.378.097,08          | 103,84          |  |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen                          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |
| 980 an Bund  | -                     | -               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |  |
| 981 an Land  | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -               |  |
| 982 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                   | 120.000,00            | 1,69            | -                     | -               | -                     | -               |  |
| 983 an Zweckverbände und dgl.  | 3.914.900,00          | 55,10           | 4.078.500,00          | 57,40           | 4.435.212,17          | 62,42           |  |
| 984 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                   | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -               |  |
| 985 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                       | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -               |  |
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                            | 15.000,00             | 0,21            | 15.000,00             | 0,21            | 231,42                | 0,00            |  |
| 987 an private Unternehmen   | 286.200,00            | 4,03            | 1.654.800,00          | 23,29           | 1.305.574,54          | 18,37           |  |
| 988 an übrige Bereiche   | 250.000,00            | 3,52            | 279.100,00            | 3,93            | 342.346,51            | 4,82            |  |
| Summe Gruppe 98  | 4.586.100,00          | 64,54           | 6.027.400,00          | 84,83           | 6.083.364,64          | 85,62           |  |
| 99 Sonstige Ausgaben des VermHH  |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |
| 990 Kreditbeschaffungskosten   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |  |
| Summe Gruppe 99  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |  |
| Summe Hauptgruppe 9  | 63.033.700,00         | 887,14          | 64.434.100,00         | 906,85          | 55.363.369,76         | 779,18          |  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>335.605.050,00</b> | <b>4.723,31</b> | <b>336.928.550,00</b> | <b>4.741,93</b> | <b>322.409.900,48</b> | <b>4.537,60</b> |  |





## **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |                   |                |                |              | Beträge in EUR<br>(Tausend) |               |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|---------------|
|   | Rech.erg.<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | 2023         | FPL-Werte<br>2024           | 2025          |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)  | 31.644            | 23.021         | 13.491         | 14.537       | 14.971                      | 14.934        |
| abzüglich   |                   |                |                |              |                             |               |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen  | 126               | 106            | 105            | 105          | 105                         | 105           |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)  | -                 | -              | -              | -            | -                           | -             |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)   | -                 | -              | -              | -            | -                           | -             |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>zuzüglich   | 7.378             | 7.609          | 7.338          | 6.991        | 6.743                       | 5.434         |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)  | 125               | 47             | 47             | 47           | 47                          | 47            |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)   | 1.310             | 1.310          | 1.270          | 1.270        | 1.270                       | 1.270         |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg                                      | 23                | 0              | 0              | 0            | 0                           | 0             |
| <b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>   | <b>25.598</b>     | <b>16.663</b>  | <b>7.365</b>   | <b>8.758</b> | <b>9.440</b>                | <b>10.712</b> |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt  |                   |                |                |              |                             |               |
| 3. Einmalige Einnahmen  | -                 | -              | -              | -            | -                           | -             |
| <b>4. Einmalige Ausgaben</b>  | <b>12</b>         | <b>20</b>      | <b>20</b>      | <b>20</b>    | <b>20</b>                   | <b>20</b>     |
| Nachrichtliche Angaben  |                   |                |                |              |                             |               |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)   | 3.675             | 5.850          | 6.746          | 3.682        | 4.181                       | 2.651         |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)   | 9.828             | 11.587         | 15.950         | 9.567        | 5.180                       | 3.230         |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten  | -                 | -              | -              | -            | -                           | -             |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)   | -                 | -              | -              | -            | -                           | -             |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)   | 0                 | -              | -              | -            | -                           | -             |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)   | 4.394             | 4.440          | 4.430          | 4.430        | 4.430                       | 4.430         |





**EPLCIB Verwaltungshh**

**Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| <b>Abkürzung</b> | <b>Bedeutung</b>   |
|------------------|--|
| 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                   |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|-------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0000  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane |                |                   |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                   |            |                |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | 235,58            |            | 1000           |
| 1651   | Erstattungen von Eigenbetrieben<br>Stadtwerke   | 200.000  | 193.000        | 200.331,46        |            | 2040           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 115.400  | 114.900        | 102.023,79        | ZueD-Me=15 | 2030           |
| 1780   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen<br>"Berufliche Mobilität"  | 0  | -              | -                 |            | 4010           |
|  | <b>Einnahmen UA 0000</b>  | <b>315.500</b>   | <b>308.000</b> | <b>302.590,83</b> |            |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                   |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 866.200  | 863.600        | 765.944,35        | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 100  | -              | 31,15             | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 100  | -              | -                 | SNgeg=139  | 3900           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>Stadthallenmiete wg.<br>RKI-Regeln  | 100.000  | 300.000        | 205.451,04        |            | 1000           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 2.300  | 2.300          | 5.334,21          | GD=40      | 1170           |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen<br>*Besuch ehem. jüdischer Bürger<br>in Aschaffenburg  | 1.000  | 1.000          | -                 | FL=1       | 1000           |
| 6312   | Feiern, Ehrungen<br>*Bürgermedaille und<br>Ehrenabgabe ab Goldener<br>Hochzeit u. 90.Geburtstag;<br>sowie andere feierliche<br>Anlässe  | 10.000   | 20.000         | 12.393,83         |            | 1000           |
| 6314   | Städtepartnerschaften u.ä.  | 50.000   | 50.000         | 14.425,23         | FL=1       | 4010           |
| 6316   | Veranstaltung -a-<br>Galaempfang für Ehrenamtliche  | 35.000   | 31.000         | -                 |            | 5000           |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen<br>*Einweihungen und Eröffnungen   | 4.000  | 4.000          | 131,50            |            | 1000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*Pauschale an die Stadtrats-<br>fraktionen und Ausschuss-<br>gemeinschaften zur Deckung<br>von Personal- u. Sachkosten<br>(§ 6a 1-3 Satzung vom<br>28.05.1990), papierlose<br>Stadtratsarbeit<br>(Wartungspauschale für App) | 41.600   | 41.600         | 25.704,00         |            | 1000           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Bürgerversammlung  | 8.000  | -              | -                 |            | 1000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0000  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 800  | 800            | 607,08           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Bewirtung von Gästen der Stadt   | 8.000  | 35.000         | 3.882,23         |            | 1000           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 0  | -              | -                |            | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.700  | 700            | 2.497,22         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 300  | 100            | 582,85           | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.000  | 700            | 257,05           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 8.700  | 8.500          | 8.827,31         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 22.600   | 22.600         | 15.752,95        | GD=40      | 1150           |
| 6583   | Kranzspenden, Nachrufe<br>Trauerfälle  | 2.500  | 2.500          | 428,35           |            | 1000           |
| 6601   | Verfüungsmittel -a-<br>Oberbürgermeister/<br>Oberbürgermeisterin<br>*unter Beachtung von § 11<br>KommHV  | 10.000   | 10.000         | 6.697,97         |            | 1000           |
| 6602   | Verfüungsmittel -b-<br>2.Bürgermeisterin<br>*unter Beachtung von § 11<br>KommHV  | 3.000  | 3.000          | 2.999,47         |            | 4004           |
| 6603   | Verfüungsmittel -c-<br>3.Bürgermeister<br>*unter Beachtung von § 11<br>KommHV  | 3.000  | 3.000          | 2.971,80         |            | 3003           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 500  | 5.000          | 3.232,96         |            | 1000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 950  | 850            | 685,45           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.0000.5165<br>*an UA 5800 für Blumen- und<br>Weinpräsente für Alters- und<br>Ehejubilare und Stadtempfänge<br>sowie Bürgerversammlungen | 30.000   | 33.000         | 27.528,29        | ZuD-Me=63  | 6700           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an HUA 0601,0611,0651 und 0681  | 70.700   | 68.200         | 62.992,59        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>Jüdische Gedenkkultur<br>(vorher: 0.0000.8410)   | 10.000   | 10.000         | 1.256,00         | FL=1       | 1000           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>papierlose Stadtratsarbeit<br>*Zuschüsse gemäß §4b der<br>Entschädigungssatzung   | 13.000   | 3.000          | -                | FL=1       | 1000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                     |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 0  |                              | Allgemeine Verwaltung               |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 0000   |                              | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Ausgaben UA 0000             | 1.305.050                           | 1.520.450      | 1.170.614,88     |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0000 |                                     |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 315.500                             | 308.000        | 302.590,83       |         |                |
|  | Ausgaben                     | 1.305.050                           | 1.520.450      | 1.170.614,88     |         |                |
|  | Abgleich UA 0000             | 989.550-                            | 1.212.450-     | 868.024,05-      |         |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0000.6314

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

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0100  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Rechnungsprüfung |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 1651   | Erstattungen von Eigenbetrieben<br>*Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe   | 90.000                                    | 80.000         | 89.535,60        |            | 2040           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 155.700                                   | 142.300        | 147.205,77       | ZueD-Me=15 | 2030           |
| Einnahmen UA 0100  |  | 245.700                                   | 222.300        | 236.741,37       |            |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 705.400                                   | 645.700        | 666.692,81       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 0   | -              | -                | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 0   | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.600                                     | 1.600          | 1.765,09         | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 1.500                                     | 1.300          | 752,25           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.700                                     | 1.500          | 1.185,32         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 9.000                                     | 7.800          | 7.052,64         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.100                                     | 800            | 723,23           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 100                                       | 100            | 76,38            | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100                                       | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                   | 950                                       | 850            | 396,72           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681 | 62.300                                    | 58.200         | 55.543,12        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 0100   |  | 783.750                                   | 717.950        | 734.187,56       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0100   |  |   |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |  | 245.700                                   | 222.300        | 236.741,37       |            |                |
| Ausgaben   |  | 783.750                                   | 717.950        | 734.187,56       |            |                |
| Abgleich UA 0100   |  | 538.050-                                  | 495.650-       | 497.446,19-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0202  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 1519   | Ersätze für sonstige<br>Geschäftsausgaben<br>*Anteiliger Mitgliedsbeitrag<br>für kommunalen<br>Arbeitgeber-verband der<br>Stadtwerke Aschaffenburg<br>-Kommunale Dienstleistungen-<br>sowie der Kongress- und<br>Touristik-betriebe   | 1.400  | 1.400          | 926,55           |            | 1000           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | -                |            | 1000           |
| 1651   | Erstattungen von Eigen-<br>betrieben<br>*Stadtwerke Aschaffenburg<br>- Kommunale Dienstleistungen -   | 89.000   | 97.000         | 88.195,72        |            | 2040           |
| 1690   | Innere Verrechnungen<br>*Anteilige Beiträge zur Haft-<br>pflicht-, Vermögenseigen-<br>schaden- und gesetzlichen<br>Unfallversicherung von allen<br>betroffenen Haushaltsunter-<br>abschnitten (Ausgaben dort<br>bei Gruppierung 6790) | 617.000  | 527.000        | 517.250,96       | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>*siehe tabellarische Übersicht<br>im Anschluss an das<br>Investitionsprogramm  | 44.900   | 46.400         | 43.404,93        | ZueD-Me=15 | 2030           |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen   | 0  | -              | -                |            | 1190           |
| Einnahmen UA 0202  |   | 752.400  | 671.900        | 649.778,16       |            |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 631.900  | 652.400        | 613.063,96       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>*Beschaffung und Unterhalt von<br>Arbeitsgeräten und -maschinen   | 900  | 7.800          | 3.329,88         | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 5.500  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 200  | 200            | 53,00            |            | 1000           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 2.300  | 2.300          | 1.021,93         | GD=4       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 1.800  | 1.800          | 6.625,87         | GD=40      | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Datenschutz  | 5.000  | 5.000          | 23,20            |            | 1000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 12.800   | 9.700          | 12.011,46        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen<br>*Aufteilung im Wege der<br>Inneren Verrechnung - s.  | 220.000  | 210.000        | 346.221,92       | GD=5       | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0202  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | Hhst. 0.0202.1690  |  |                |                  |            |                |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.<br>*Aufteilung im Wege der<br>Inneren Verrechnung - s.<br>Hhst. 0.0202.1690  | 91.000   | 67.000         | 72.137,77        | GD=5       | 2330           |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)<br>*Aufteilung im Wege der<br>Inneren Verrechnung - s.<br>Hhst. 0.0202.1690   | 306.000  | 250.000        | 368.643,57       | GD=5       | 2330           |
| 6490   | Sonstige Steuern und Abgaben   | 0  | -              | -                |            | 1100           |
| 6500   | Bürobedarf<br>*Büro- und Druckereibedarf,<br>Vordrucke, Kopierer   | 23.400   | 23.900         | 12.825,08        | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 5.000  | 3.800          | 4.445,00         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 3.300  | 2.500          | 2.409,10         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 3.000  | 2.900          | 2.979,62         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt   | 10.000   | 10.000         | 6.212,12         |            | 1000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 700  | 700            | 129,10           | GD=40      | 1150           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Verwaltungsweiterentwicklung   | 30.000   | 30.000         | 25.818,25        |            | 1000           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Mitgliedsbeiträge der Stadt<br>beim Deutschen Städtetag<br>(24.000 €), Bay. Städtetag<br>(27.000 €) und sonstigen<br>Verbänden (19.000 €) | 81.000   | 70.000         | 81.004,44        | FL=1       | 1000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | 229,04           |            | 1000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 4.800  | 4.200          | 4.630,17         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681  | 130.100  | 127.200        | 115.945,74       | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 0202   |  | 1.568.800  | 1.481.500      | 1.679.760,22     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0202   |  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 752.400  | 671.900        | 649.778,16       |            |                |
|  | Ausgaben   | 1.568.800  | 1.481.500      | 1.679.760,22     |            |                |
|  | Abgleich UA 0202   | 816.400-   | 809.600-       | 1.029.982,06-    |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0221  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 1508   | Ersätze für die Benutzung<br>zentraler Abrechnungsstellen<br>*Ersätze von GBAB und Stadtbau<br>GmbH  | 50.000  | 50.000         | 48.263,09        |            | 2030           |
| 1553   | Regressansprüche   | 0   | -              | 54.783,05        |            | 1190           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen   | 500   | 500            | -                |            | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100   | 100            | -                |            | 1190           |
| 1651   | Erstattungen von Eigen-<br>betrieben<br>Stadtwerke, KuT  | 300.000   | 350.000        | 298.853,58       |            | 2040           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 367.800   | 328.000        | 313.314,76       | ZueD-Me=15 | 2030           |
| Einnahmen UA 0221  |  | 718.400   | 728.600        | 715.214,48       |            |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 1.354.800   | 1.205.800      | 1.118.151,10     | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 300   | 1.200          | 1.933,95         | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 1.700   | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 4.400   | 4.400          | 3.465,65         | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Nutzungsentgelte für ein<br>teildezentrales EDV-Verfahren<br>sowie anteilige Kosten für<br>Personalwesen und Finanzwesen. | 26.700  | 34.600         | 16.970,29        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100   | 100            | -                |            | 1190           |
| 6490   | Sonstige Steuern und Abgaben<br>Künstlersozialabgabe pauschal  | 28.000  | 27.000         | -                |            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 10.800  | 6.100          | 13.889,69        | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 19.100  | 18.000         | 14.024,44        | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.600   | 1.200          | 1.057,98         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 4.400   | 4.200          | 4.404,64         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt   | 150.000   | 180.000        | 114.693,67       |            | 1190           |
| 6540   | Dienstreisen   | 300   | 300            | 0,49             | GD=40      | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100   | 100            | -                |            | 1190           |
| 6790   | Innere Verrechnungen   | 6.400   | 5.600          | 6.586,01         | ZueD-Me=15 | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung                      |                |                  |            |                |
| Unterabschnitt: 0221   |  | Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                             | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | Versicherungsbeitr. an UA 0202   |  |                |                  |            |                |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681 | 113.200                                    | 101.400        | 100.896,89       | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 8419   | Sonstige Finanzausgaben  | 100  | 100            | -                |            | 1190           |
| Ausgaben UA 0221   |  | 1.722.000                                  | 1.590.100      | 1.396.074,80     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0221   |  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 718.400                                    | 728.600        | 715.214,48       |            |                |
|  | Ausgaben   | 1.722.000                                  | 1.590.100      | 1.396.074,80     |            |                |
|  | Abgleich UA 0221   | 1.003.600-                                 | 861.500-       | 680.860,32-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0231  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Rechts- und Vergabeamt |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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   | 421.800   | 378.100        | 388.595,43       | SNgeg=40  |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 0   | -              | -                | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 0   | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 3.400   | 3.400          | 4.421,92         | GD=40     | 1170           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Aufgaben und Verfahren  | 1.000   | 1.000          | -                |           | 3000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 1.000   | 400            | 1.358,70         | SNgeg=116 | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Gewerbezentralregister<br>Staatsanzeiger eServices | 1.000   | 10.000         | 142,80           |           | 3000           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Rechtsgutachten   | 5.000   | 5.000          | -                |           | 3000           |
| 6500   | Bürobedarf   | 200   | 100            | 396,89           | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 17.000  | 100            | -                | SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 100   | 100            | -                | SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 0   | -              | -                | SNgeg=114 | 1010           |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt<br>Anzeigen in Printmedien                            | 1.000   | 1.000          | -                |           | 3000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 400   | 400            | 92,75            | GD=40     | 1150           |
|  | Ausgaben UA 0231   | 451.900   | 399.600        | 395.008,49       |           |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0231   |   |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |           |                |
|  | Ausgaben   | 451.900   | 399.600        | 395.008,49       |           |                |
|  | Abgleich UA 0231   | 451.900-  | 399.600-       | 395.008,49-      |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0241  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Öffentlichkeitsarbeit -01- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 1190   | Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>vorher: 0.0241.1660<br>*Erstattungen von privaten<br>Unternehmen für Werbung in<br>Printmedien | 1.000   | 1.000          | -                |            | 1000           |
| Einnahmen UA 0241  |  | 1.000   | 1.000          | -                |            |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 256.500   | 259.600        | 243.908,68       | SNgeg=40   |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 2.700   | 2.700          | 628,72           | GD=40      | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand  |   |                | 17.701,60        |            |                |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Zentrale Pressearbeit<br>*Tag der offenen Tür   | 55.000  | 35.000         | 40.000,00        | übtr.      | 1000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 21.400  | 16.000         | 17.138,21        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>*Öffentlichkeitsarbeit, Neue<br>Medien   | 35.000  | 35.000         | 30.000,00        | übtr.      | 1000           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100   | 100            | -                |            | 1190           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Bindekosten  | 100   | 100            | -                | SNgeg=118  | 3900           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100   | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 1.600   | 1.400          | 1.779,55         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| Ausgaben UA 0241   |  | 372.500   | 350.000        | 351.156,76       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0241   |  |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 1.000   | 1.000          | -                |            |                |
|  | Ausgaben   | 372.500   | 350.000        | 351.156,76       |            |                |
|  | Abgleich UA 0241   | 371.500-  | 349.000-       | 351.156,76-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |             | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0261  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Digitalisierung |                |                  |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                           | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk     | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |             |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Förderung "kommunal digital"                    | 225.000                                  | 20.000         | -                |             | 3900           |
| Einnahmen UA 0261  |   | 225.000                                  | 20.000         | -                |             |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |             |                |
| 4  | Personalausgaben  | 267.900                                  | 128.100        |                  | SNgeg=40    |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 4.000                                    | 4.000          | -                | GD=40       | 1170           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 10.000                                   | 10.000         | -                |             | 3900           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>Relaunch Website  | 266.500                                  | 33.000         | -                | SNgeg=116   | 3900           |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.000                                    | 1.000          | -                | GD=40       | 1150           |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>Ideenwettbewerb "kommunal<br>digital" | 280.000                                  | -              | -                |             | 3900           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>SmartCity   | 153.000                                  | 85.000         | 23.560,00        | GD=80,übtr. | 3900           |
| 6588   | Geschäftsausgaben<br>Digitalisierung Verwaltung   | 215.000                                  | 40.000         | 11.072,00        | GD=80,übtr. | 3900           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Bürgerbeteiligung   | 147.000                                  | 75.000         | 11.315,40        | GD=80,übtr. | 3900           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100                                      | -              | -                |             | 3900           |
| Ausgaben UA 0261   |   | 1.344.500                                | 376.100        | 45.947,40        |             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0261   |   |  |                |                  |             |                |
| Einnahmen  |   | 225.000                                  | 20.000         | -                |             |                |
| Ausgaben   |   | 1.344.500                                | 376.100        | 45.947,40        |             |                |
| Abgleich UA 0261   |   | 1.119.500-                               | 356.100-       | 45.947,40-       |             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0301  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Kämmerei |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |                                   |                |                  |            |                |
| 1651   | Erstattungen von Eigenbetrieben<br>Stadtwerke   | 44.000                            | 41.000         | 43.776,59        |            | 2040           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 167.900                           | 166.200        | 168.786,52       | ZueD-Me=15 | 2030           |
| Einnahmen UA 0301  |   | 211.900                           | 207.200        | 212.563,11       |            |                |
| A u s g a b e n  |   |                                   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 817.700                           | 808.800        | 822.546,38       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 100                               | -              | 161,02           | SNgeg=115  | 1010           |
| 5201   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-   | 1.000                             | 1.000          | 655,45           |            | 2000           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 100                               | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.200                             | 1.200          | 592,47           | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*insbes. Nutzungsentgelte für das dezentrale EDV-Verfahren<br>OK.FIS-Finanzwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen | 7.200                             | 6.400          | 6.366,00         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf  | 7.400                             | 5.800          | 6.347,78         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 8.900                             | 7.200          | 7.362,94         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.000                             | 800            | 699,55           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 1.500                             | 1.400          | 1.513,31         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.100                             | 1.100          | 303,00           | GD=40      | 1150           |
| 6554   | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.<br>*Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung   | 50.000                            | 20.000         | 1.615,07         | GD=63      | 2030           |
| 6581   | Bankgebühren u. ä. Verwarentgelt  | 75.000                            | 40.000         | 49.675,53        | übtr.      | 2080           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 800                               | 100            | -                |            | 2000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 3.200                             | 2.800          | 1.756,95         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681   | 61.700                            | 57.400         | 54.962,28        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 0301   |   | 1.037.900                         | 954.000        | 954.557,73       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0301  |                              | Allgemeine Verwaltung<br>Kämmerei |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0301 |                                   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 211.900                           | 207.200        | 212.563,11       |         |                |
|  | Ausgaben                     | 1.037.900                         | 954.000        | 954.557,73       |         |                |
|  | Abgleich UA 0301             | 826.000-                          | 746.800-       | 741.994,62-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0331  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Kassenverwaltung |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>Mahnggebühren                   | 30.000                                    | 30.000         | 29.196,84        | ZuD-Me=32  | 2100           |
| 1040   | Gerichtskosten und ähnliches                                      | 40.000                                    | 40.000         | 32.644,18        | ZuD-Me=32  | 2100           |
| 1090   | Sonstige Verwaltungsgebühren<br>*Rücklastschriftgebühren          | 750                                       | 500            | 702,39           |            | 2100           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 500                                       | 500            | 1.203,03         |            | 2080           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                 | 121.700                                   | 136.300        | 121.867,52       | ZueD-Me=15 | 2030           |
| 2610   | Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä.<br>Hinterziehungszinsen | 120.000                                   | 120.000        | 153.858,55       | ZuD-Me=32  | 2100           |
| 2612   | Stundungszinsen   | 10.000                                    | 22.050         | 3.479,00         | ZuD-Me=32  | 2100           |
| 2616   | Verzinsung von Steuer-<br>nachforderungen<br>§ 233a AO            | 500.000                                   | 750.000        | 1.943.649,50     | ZuD-Me=32  | 2000           |
| 2618   | Aussetzungszinsen   | 8.900                                     | 9.600          | 5.291,00         |            | 2000           |
| Einnahmen UA 0331  |   | 831.850                                   | 1.108.950      | 2.291.892,01     |            |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 666.600                                   | 745.500        | 667.255,38       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                            | 100                                       | 800            | 482,68           | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                            | 800                                       | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 3.900                                     | 3.900          | 799,94           | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 44.000                                    | 34.500         | 33.894,15        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle                                    | 100                                       | 100            | -                |            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 5.800                                     | 4.800          | 5.144,89         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.800                                     | 2.100          | 2.312,73         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                      | 1.700                                     | 1.300          | 1.115,84         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                        | 6.200                                     | 5.900          | 6.174,52         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100                                       | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.                                     | 15.000                                    | 15.000         | 9.917,57         | ZuD-Me=32  | 2100           |
| 6581   | Bankgebühren u. ä.  | 35.000                                    | 35.000         | 32.967,48        | ZuD-Me=32  | 2080           |
| 6585   | Kassenfehlbeträge   | 700                                       | 700            | -                | ZuD-Me=32  | 2080           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0331  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Kassenverwaltung |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD         |
| 6587   | Transportkosten<br>Geldtransport  | 3.000                                     | 3.000          | 2.795,48         |                | 2080           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Fachverband Kommunalen Kassen<br>verwalter e.V./ Bayerischer<br>Kommunaler Prüfungsverband | 25.500                                    | 25.500         | 25.953,94        | FL=1,ZuD-Me=32 | 2030           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100                                       | 100            | 49,94            |                | 2080           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 6.400                                     | 5.600          | 6.179,21         | ZueD-Me=15     | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681  | 97.900                                    | 90.000         | 87.260,07        | ZueD-Me=15     | 1010           |
| 8411   | Stundungs-, Verzugs-,<br>und Prozesszinsen  | 0   | -              | -                | ZuD-Me=32      | 2080           |
| 8412   | Verzinsung von Steuer-<br>erstattungen<br>§ 233 a AO  | 500.000                                   | 485.000        | 228.692,00       | ZuD-Me=32      | 2000           |
| Ausgaben UA 0331   |   | 1.415.700                                 | 1.458.900      | 1.110.995,82     |                |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0331   |   |   |                |                  |                |                |
|  | Einnahmen   | 831.850                                   | 1.108.950      | 2.291.892,01     |                |                |
|  | Ausgaben  | 1.415.700                                 | 1.458.900      | 1.110.995,82     |                |                |
|  | Abgleich UA 0331  | 583.850-                                  | 349.950-       | 1.180.896,19     |                |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0341  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Steuerverwaltung |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren  | 300                                       | 300            | 329,50           |            | 2000           |
| 2615   | Verspätungszuschläge   | 5.000                                     | 5.000          | 21.180,00        |            | 2000           |
| Einnahmen UA 0341  |  | 5.300                                     | 5.300          | 21.509,50        |            |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 394.200                                   | 416.500        | 385.705,14       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>*Beschaffung und Unterhalt von<br>Arbeitsgeräten und Maschinen   | 0   | -              | -                | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 0   | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 1.400                                     | 1.400          | 1.486,73         | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*insbes. Nutzungsentgelte für<br>zentrale EDV-Verfahren<br>Gewerbesteuern, Hundesteuern<br>und anteilige Kosten für<br>Steuern, Gebühren, Beiträge<br>sowie für Personalwesen und<br>Finanzwesen | 43.500                                    | 36.700         | 38.146,87        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100                                       | 100            | -                |            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 200                                       | 400            | -                | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 3.100                                     | 2.500          | 2.475,66         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 700                                       | 500            | 458,73           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 3.300                                     | 3.100          | 3.271,86         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100                                       | 100            | 51,40            | GD=40      | 1150           |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.  | 0   | -              | -                |            | 2000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100                                       | 100            | -                |            | 2000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 1.900                                     | 1.700          | 1.569,11         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an HUA 0601,0611,0651 und 0681  | 42.100                                    | 39.500         | 37.522,44        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 0341   |  | 490.700                                   | 502.600        | 470.687,94       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0341   |  |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 5.300                                     | 5.300          | 21.509,50        |            |                |
|  | Ausgaben   | 490.700                                   | 502.600        | 470.687,94       |            |                |
|  | Abgleich UA 0341   | 485.400-                                  | 497.300-       | 449.178,44-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0341  |                          | Allgemeine Verwaltung<br>Steuerverwaltung |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0351  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Liegenschaftsverwaltung -1- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 100  | 100            | -                |            | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | -                |            | 2310           |
| 1651   | Erstattungen von Eigenbetrieben<br>Stadtwerke   | 16.000   | 15.000         | 16.609,50        |            | 2040           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 20.900   | 19.700         | 20.122,57        | ZueD-Me=15 | 2030           |
| Einnahmen UA 0351  |   | 37.100   | 34.900         | 36.732,07        |            |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 472.400  | 442.900        | 453.211,00       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0  | -              | -                | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.700  | 1.700          | 1.394,46         | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 10.200   | 4.700          | 4.571,34         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.200  | 200            | 2.681,26         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.700  | 1.400          | 1.377,37         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.000  | 700            | 660,21           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 700  | 700            | 717,34           | SNgeg=114  | 1010           |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt<br>Immobilienanzeigen,<br>Wertermittlungsgutachten etc. | 7.000  | 7.000          | 6.173,55         |            | 2310           |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.200  | 1.200          | 1.095,31         | GD=40      | 1150           |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.<br>Grundbuchkosten, Kreditausk.                                   | 300  | 300            | -                | GD=60      | 2310           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100  | 100            | -                |            | 2310           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 3.100  | 2.700          | 3.036,93         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681        | 74.500   | 66.300         | 66.381,99        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 0351   |   | 575.100  | 529.900        | 541.300,76       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0351   |   |  |                |                  |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0351  |                          | Allgemeine Verwaltung<br>Liegenschaftsverwaltung -1- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Einnahmen                | 37.100   | 34.900         | 36.732,07        |         |                |
|  | Ausgaben                 | 575.100  | 529.900        | 541.300,76       |         |                |
|  | Abgleich UA 0351         | 538.000-   | 495.000-       | 504.568,69-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                     |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|-------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0501  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Standesamt |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |                                     |                |                  |            |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)   | 285.000                             | 285.000        | 256.901,62       |            | 3400           |
| 1331   | Verkauf von Familienstambüchern  | 0                                   | -              | 420,00           | uD-Me=73   | 3400           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 100                                 | 100            | -                |            | 2330           |
| Einnahmen UA 0501  |  | 285.100                             | 285.100        | 257.321,62       |            |                |
| A u s g a b e n  |  |                                     |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 712.100                             | 704.000        | 693.907,16       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 700                                 | 4.100          | 263,77           | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 4.500                               | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5602   | Bekleidungszuschüsse   | 1.000                               | 1.000          | 665,00           |            | 1190           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 3.400                               | 3.400          | 4.993,45         | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 27.500                              | 34.900         | 22.873,26        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6323   | Chroniken, Urkunden  | 500                                 | 800            | 193,98           | uD-Me=73   | 3400           |
| 6500   | Bürobedarf   | 13.700                              | 11.100         | 10.347,00        | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 5.800                               | 5.100          | 4.583,28         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.700                               | 2.000          | 1.744,01         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 8.100                               | 7.800          | 8.121,66         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 200                                 | 200            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6588   | Geschäftsausgaben Urkundenprüfung  | 15.000                              | 14.000         | 15.255,98        | uD-Me=73   | 3400           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Miete für Trausaal<br>Webergasse 2   | 10.000                              | 11.500         | 6.755,91         |            | 3400           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Bayer. Standes-beamten | 200                                 | 200            | 487,52           | FL=1       | 3400           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 4.000                               | 3.500          | 4.153,04         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>an UA 5800 für Blumenschmuck<br>*vorher: 0.0501.5165         | 3.000                               | 3.000          | 2.937,01         | ZuD-Me=63  | 3400           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:  | 109.300                             | 105.600        | 97.429,23        | ZueD-Me=15 | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                     |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|-------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0501  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Standesamt |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681 |                                     |                |                  |         |                |
|  | Ausgaben UA 0501  | 921.700                             | 912.200        | 874.711,26       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0501                                    |                                     |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 285.100                             | 285.100        | 257.321,62       |         |                |
|  | Ausgaben  | 921.700                             | 912.200        | 874.711,26       |         |                |
|  | Abgleich UA 0501  | 636.600-                            | 627.100-       | 617.389,64-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                    |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0511  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Statistik |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |                                    |                |                  |            |                |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100                                | 100            | -                |            | 1000           |
| Einnahmen UA 0511  |  | 100                                | 100            | -                |            |                |
| A u s g a b e n  |  |                                    |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 82.800                             | 70.200         | 60.773,36        | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 0                                  | -              | -                | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 0                                  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 300                                | 300            | 19,44            | GD=40      | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand  | 10.000                             | 5.000          | 1.701,81         |            | 1000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 200                                | 200            | 233,45           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100                                | 100            | -                |            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 300                                | 200            | 224,96           | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 200                                | 100            | 222,38           | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 100                                | 100            | 82,65            | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 200                                | 100            | 156,82           | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100                                | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 0                                  | -              | -                |            | 1000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                   | 800                                | 700            | 355,91           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681 | 300                                | 300            | 240,98           | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 0511   |  | 95.400                             | 77.400         | 64.011,76        |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0511   |  |                                    |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 100                                | 100            | -                |            |                |
|  | Ausgaben   | 95.400                             | 77.400         | 64.011,76        |            |                |
|  | Abgleich UA 0511   | 95.300-                            | 77.300-        | 64.011,76-       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                 |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---------------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0521  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Wahlen |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |                                 |                |                  |           |                |
| 0621   | Sonstige allg. Zuweisungen von<br>Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Zuweisung Bußgeld Wahlhelfer | 0                               | -              | -                |           | 3310           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>Europawahl Erstattungen  | 0                               | -              | 1.666,05         |           | 3310           |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>Bundestagswahl 2021<br>*vorher: 0.0521.1601                           | 30.000                          | 50.000         | -                |           | 3310           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Landtagswahlen 2023   | 0                               | -              | -                |           | 3310           |
| Einnahmen UA 0521  |  | 30.000                          | 50.000         | 1.666,05         |           |                |
| A u s g a b e n  |  |                                 |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 56.400                          | 51.700         | 41.578,33        | SNgeg=40  |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 900                             | 100            | 10.076,99        | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 5.700                           | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 1.100                           | 1.100          | -                | GD=4      | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100                             | 100            | -                | GD=40     | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Landtagswahlen 2023   | 0                               | -              | 160.252,99       |           | 3310           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 1.900                           | 2.300          | 2.228,31         | SNgeg=116 | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Bundestagswahl 2021                                | 0                               | 155.000        | -                |           | 3310           |
| 6500   | Bürobedarf   | 5.700                           | 2.400          | 11.198,88        | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.900                           | 1.300          | 1.131,12         | SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 100                             | 100            | 305,04           | SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 15.800                          | 86.000         | 86.511,39        | SNgeg=114 | 1010           |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt   | 1.000                           | 1.000          | 2.141,31         |           | 3310           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100                             | 100            | -                | GD=40     | 1150           |
| 6588   | Geschäftsausgaben<br>Bürgerentscheide  | 0                               | -              | -                |           | 3310           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Europawahl 2024  | 100                             | 100            | -                |           | 3310           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 0                               | -              | -                |           | 3310           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                 |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0521  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Wahlen |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 800                             | 700            | 23,80            | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.0521.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 4.000                           | 3.000          | 3.895,75         | ZuD-Me=63  | 3310           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen   | 74.200                          | 11.400         | 66.128,06        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 0521   |   | 169.800                         | 316.400        | 385.471,97       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0521   |   |                                 |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 30.000                          | 50.000         | 1.666,05         |            |                |
|  | Ausgaben  | 169.800                         | 316.400        | 385.471,97       |            |                |
|  | Abgleich UA 0521  | 139.800-                        | 266.400-       | 383.805,92-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                       |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0531  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Volkszählung |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                     | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                     |                                       |                |                  |          |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>Zensus 2022       | 90.000                                | 30.000         | -                |          | 1000           |
|  | <b>Einnahmen UA 0531</b>                     | <b>90.000</b>                         | <b>30.000</b>  | <b>-</b>         |          |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                       |                                       |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben                             | 64.200                                |                |                  | SNgeg=40 |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung          | 0                                     | -              | -                | GD=40    | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Zensus 2022 | 25.000                                | 20.000         | 9.202,19         | GD=40    | 1000           |
| 6540   | Dienstreisen                                 | 0                                     | -              | -                | GD=40    | 1150           |
|  | <b>Ausgaben UA 0531</b>                      | <b>89.200</b>                         | <b>20.000</b>  | <b>9.202,19</b>  |          |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 0531</b>          |                                       |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen                                    | 90.000                                | 30.000         | -                |          |                |
|  | Ausgaben                                     | 89.200                                | 20.000         | 9.202,19         |          |                |
|  | Abgleich UA 0531                             | 800                                   | 10.000         | 9.202,19-        |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0601  |  | Allgemeine Verwaltung<br>EDV-Anlage -1- |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |                 |                |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze<br>*Kostenerstattung von der<br>Stadtbau GmbH und der<br>Hospitalstiftung für die<br>Benutzung der EDV-Anlagen  | 4.200                                   | 4.200          | 4.032,87         |                 | 3900           |
| 1651   | Erstattungen von Eigen-<br>betrieben<br>*Kostenerstattung für die<br>Benutzung der EDV-Anlagen   | 0                                       | -              | -                |                 | 3900           |
| 1698   | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>*Verrechnung der anteiligen<br>Personal- und Sachkosten für<br>EDV von allen anderen Unter-<br>abschnitten   | 1.340.000                               | 1.109.800      | 1.131.456,81     | ZueD-Me=15      | 1010           |
| 1740   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von der gesetzlichen Sozial-<br>versicherung  | 0                                       | -              | -                |                 | 1190           |
| Einnahmen UA 0601  |  | 1.344.200                               | 1.114.000      | 1.135.489,68     |                 |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |                 |                |
| 4  | Personalausgaben   | 889.100                                 | 750.900        | 754.590,56       | SNgeg=40        |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>*insbes. Wartung der zentralen<br>EDV-Anlagen  | 9.700                                   | 98.100         | 39.707,70        | SNgeg=115       | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 58.700                                  | -              | -                | SNgeg=139       | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 4.000                                   | 4.000          | 16.039,38        | GD=40           | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*insbes. Kosten für eigene,<br>zentrale EDV-Anlagen und<br>sonstige Kosten, soweit nicht<br>anderen HH-Unterabschnitten<br>zugeordnet, sowie EDV-Kosten,<br>die Dritten verrechnet werden<br>und anteilige Kosten für<br>Personalwesen | 314.500                                 | 512.400        | 271.211,71       | SNgeg=116,übtr. | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -<br>Informationssicherheitskonzept   | 30.000                                  | 30.000         | 27.538,28        | SNgeg=116       | 3900           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 100                                     | 100            | -                | GD=5            | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100                                     | 100            | -                |                 | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 4.000                                   | 3.400          | 1.470,07         | SNgeg=117       | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 3.800                                   | 1.200          | 1.037,00         | SNgeg=118       | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 26.000                                  | 19.600         | 22.542,16        | SNgeg=113       | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-   | 500                                     | 500            | 550,58           | SNgeg=114       | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0601  |  | Allgemeine Verwaltung<br>EDV-Anlage -1- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                               | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | gebühren -a-   |   |                |                  |            |                |
| 6540   | Dienstreisen   | 800                                     | 800            | 762,24           | GD=40      | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben                                    | 100                                     | 100            | 40,00            |            | 3900           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202 | 3.200                                   | 2.800          | 1.618,61         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| Ausgaben UA 0601   |  | 1.344.600                               | 1.424.000      | 1.137.108,29     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0601   |  |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 1.344.200                               | 1.114.000      | 1.135.489,68     |            |                |
|  | Ausgaben   | 1.344.600                               | 1.424.000      | 1.137.108,29     |            |                |
|  | Abgleich UA 0601                                       | 400-                                    | 310.000-       | 1.618,61-        |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0611  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Zentrale Beschaffungsstelle |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 1420   | Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches  | 0  | -              | -                |            | 1010           |
| 1511   | Ersätze für Bürobedarf<br>*darunter<br>Vervielfältigungs-kosten für den Geschichts- und Kunstverein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3440.7181 und dem naturwissenschaftl. Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3101.7099  | 500  | 500            | 230,00           |            | 1010           |
| 1523   | Ersätze für Reinigungskosten<br>*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<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>*Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten für das Beschaffungswesen von allen anderen Unterabschnitten   | 183.700  | 174.600        | 158.389,25       | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Einnahmen UA 0611  |   | 191.800  | 182.700        | 158.619,25       |            |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 157.700  | 152.100        | 143.936,72       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>*Unterhalt der Hausdruckerei, Unterhalt Bürodrehstühle, Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen sowie Zimmerausstattungen, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet.   | 800  | 3.500          | 3.393,89         | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 4.800  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 100  | 100            | 5,55             | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 600  | 500            | 460,28           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6324   | Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.<br>*Ausgaben für Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Fahnen für den allgemeinen Bedarf   | 1.000  | 1.000          | 8,00             |            | 6630           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 10.000   | 10.000         | -                | uD-Me=60   | 6500           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0611  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Zentrale Beschaffungsstelle |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                               | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6500   | Bürobedarf   | 100  | 20.100         | -                | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                             | 13.800   | 32.600         | 10.331,07        | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                           | 300  | 200            | 177,71           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-             | 300  | 300            | 275,29           | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | 30,74            | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202 | 2.500  | 2.200          | 955,75           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| Ausgaben UA 0611   |  | 192.100  | 222.700        | 159.575,00       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0611   |  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 191.800  | 182.700        | 158.619,25       |            |                |
|  | Ausgaben   | 192.100  | 222.700        | 159.575,00       |            |                |
|  | Abgleich UA 0611                                       | 300-   | 40.000-        | 955,75-          |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0651  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Fernsprechdienst Poststelle |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren<br>*darunter Versandkosten für den naturwissenschaftlichen Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3101.7180                                     | 200  | 200            | -                |            | 1010           |
| 1515   | Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge  | 0  | -              | -                |            | 1010           |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.<br>Versicherungsleistung Kfz   | 0  | -              | -                |            | 1010           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 100  | 100            | -                |            | 2330           |
| 1698   | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>*Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten der Poststelle und der Telefon-zentrale mit allen anderen Unterabschnitten | 267.700  | 246.200        | 223.226,74       | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Eingliederungshilfe<br>*vorher: 0.0651.1740  | 0  | -              | -                |            | 1190           |
| Einnahmen UA 0651  |   | 268.000  | 246.500        | 223.226,74       |            |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 233.000  | 213.800        | 206.716,98       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 600  | 2.300          | 3.135,69         | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 3.900  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 13.000   | 13.000         | 8.280,07         |            | 1010           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 3.800  | 3.800          | 2.342,67         | GD=4       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 700  | 700            | 475,83           | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 800  | 700            | 687,90           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.   | 2.100  | 2.100          | -                | GD=5       | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 2.200  | 3.500          | 1.278,17         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0  | -              | -                | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 5.400  | 34.100         | 247,96           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 0  | -              | -                | SNgeg=114  | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0651  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Fernsprechdienst Poststelle |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                               | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | 61,47            | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202 | 2.700  | 2.400          | 1.225,52         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| Ausgaben UA 0651   |  | 268.300  | 276.500        | 224.452,26       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0651   |  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 268.000  | 246.500        | 223.226,74       |            |                |
|  | Ausgaben   | 268.300  | 276.500        | 224.452,26       |            |                |
|  | Abgleich UA 0651                                       | 300-   | 30.000-        | 1.225,52-        |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0681  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 1432   | Heizungskostenrückerstände<br>*von Stadtbau GmbH für<br>Salm'sches Palais   | 8.000  | 8.000          | 41.986,67        |            | 6510           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0  | -              | -                |            | 1010           |
| 1698   | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Verwaltungsleistungen  | 1.248.700  | 1.272.100      | 1.196.408,05     | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Einnahmen UA 0681  |   | 1.256.700  | 1.280.100      | 1.238.394,72     |            |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 389.400  | 371.900        | 369.474,36       | SNgeg=40   |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 98.000   | 98.000         | 131.814,50       | GD=62      | 6510           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 170.000  | 170.000        | 184.375,78       | GD=67      | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 600  | 5.700          | 344,42           | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 3.400  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5300   | Mieten und Pachten  | 75.200   | 75.200         | 75.198,48        | GD=19      | 2340           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke<br>Miete für Auslagerung Rathaus<br>Miete für Räume Digitalisierung   | 81.800   | 81.800         | 46.800,00        |            | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>*Pfaffengasse 9, Wernbachstr.<br>30   | 18.500   | 18.500         | 18.941,45        |            | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 16.000   | 16.000         | 14.946,19        | GD=2       | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 213.000  | 213.600        | 170.775,85       | GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 33.000   | 33.000         | 53.235,40        | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 85.500   | 85.500         | 94.843,61        | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 9.600  | 9.600          | 9.951,07         | GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 10.000   | 10.000         | 6.747,76         | GD=3       | 2330           |
| 5490   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>*Bewirtschaftungskosten<br>Kulturamt (Dalbergstr. 9) und<br>Schulverwaltungs- und Sportamt | 11.000   | 11.000         | 11.051,15        |            | 6520           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 15.000   | 15.000         | 30.644,18        | GD=4       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 100  | 100            | 4,17             | GD=40      | 1170           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0681  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Besprechungsbedarf   | 0  | -              | -                |            | 1010           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 2.000  | 1.800          | 1.564,41         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand  | 6.500  | 4.000          | 2.915,48         |            | 1010           |
| 6330   | Werkstättenbedarf   | 1.200  | 1.200          | 592,07           |            | 1010           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte   |  | 30.000         |                  |            |                |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 1.400  | 1.400          | -                | GD=5       | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100  | 100            | -                |            | 1190           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 900  | 700            | 557,92           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 3.600  | 3.600          | 3.425,29         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | 15,37            | GD=40      | 1150           |
| 6582   | Behördenumzüge  | 2.000  | 10.000         | 6.141,09         |            | 1010           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100  | 100            | -                |            | 1010           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 5.400  | 4.700          | 2.520,41         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.0681.5165<br>*an UA 5800 für<br>Transport-arbeiten,<br>Blumenschmuck städt. Büros<br>u.a. | 4.000  | 5.000          | 4.034,72         | ZuD-Me=63  | 1010           |
| Ausgaben UA 0681   |   | 1.257.400  | 1.277.600      | 1.240.915,13     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0681   |   |  |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |   | 1.256.700  | 1.280.100      | 1.238.394,72     |            |                |
| Ausgaben   |   | 1.257.400  | 1.277.600      | 1.240.915,13     |            |                |
| Abgleich UA 0681   |   | 700-   | 2.500          | 2.520,41-        |            |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5010

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

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

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5030

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

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 **170 000 EUR** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5300

#### Anmietung von Büroräumen:

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

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5310

#### Anmietung weitere Büroräume

|             |          |
|-------------|----------|
| Sandgasse 1 | 66.800 € |
| Roßmarkt 11 | 15.000 € |
|             | -----    |
|             | 81.800 € |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0800  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                  |            |                |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>vorher: 0.0800.1740 | 0  | -              | -                |            | 1190           |
|  | <b>Einnahmen UA 0800</b>   | <b>0</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>         |            |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 597.600  | 612.100        | 543.206,85       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>*u.a. Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine         | 0  | -              | -                | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 0  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 1.000  | 1.000          | 1.162,08         | SNgeg=115  | 1010           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 120.000  | 120.000        | 139.778,39       | GD=40      | 1170           |
| 5623   | Personalentwicklung<br>Betriebliches Gesundheitsmanagement                                     | 45.000   | 35.000         | 7.662,97         | GD=40      | 1170           |
| 5690   | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete  | 150.000  | 150.000        | 162.005,70       |            | 1190           |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen<br>*Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen                  | 3.000  | 3.000          | 5.333,15         |            | 1190           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 1.200  | 1.100          | 984,69           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.000  | 800            | 1.036,80         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 7.100  | 6.000          | 5.203,18         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0  | -              | -                | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 100  | 100            | 21,49            | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 1.300  | 1.300          | 52,50            | GD=40      | 1150           |
| 6554   | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.<br>Organisationsgutachten                                | 380.000  | 100.000        | -                | übtr.      | 1190           |
| 6583   | Kranzspenden, Nachrufe<br>*Nachrufe für verstorbene aktive Mitarbeiter                         | 800  | 800            | 439,42           |            | 1190           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 800  | 800            | -                |            | 1190           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 1.500  | 1.300          | 1.545,76         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:  | 6.000  | 5.000          | 5.745,17         | ZuD-Me=63  | 1190           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.0800.5165<br>*an UA 5800 für Blumen und<br>Weinpräsente für Dienst-<br>jubilare und<br>Verabschiedungen, Kränze für<br>Verstorbene |   |                |                  |            |                |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681  | 13.900  | 13.000         | 12.392,48        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 0800   |   | 1.330.300   | 1.051.300      | 886.570,63       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0800   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 0   | -              | -                |            |                |
|  | Ausgaben  | 1.330.300   | 1.051.300      | 886.570,63       |            |                |
|  | Abgleich UA 0800  | 1.330.300-  | 1.051.300-     | 886.570,63-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0810  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Kantinen, Gemeinschaftsküchen |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                      | 0  | -              | -                |           | 2010           |
| 1300   | Verkauf von Lebensmitteln   | 16.000   | 4.000          | -                |           | 1010           |
| 1305   | Verkauf von Getränken   | 8.000  | 2.000          | -                |           | 1010           |
| Einnahmen UA 0810  |   | 24.000   | 6.000          | -                |           |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 0  |                |                  | SNgeg=40  |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>*Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine | 100  | 500            | 95,38            | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 400  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte für Automaten                             | 700  | 700            | -                |           | 1010           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0  | -              | -                | GD=40     | 1170           |
| 5810   | Lebensmittel  | 12.000   | 3.000          | -                |           | 1010           |
| 5830   | Getränke  | 7.000  | 2.000          | -                |           | 1010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0  | -              | -                |           | 2010           |
| Ausgaben UA 0810   |   | 20.200   | 6.200          | 95,38            |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0810   |   |  |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen   | 24.000   | 6.000          | -                |           |                |
|  | Ausgaben  | 20.200   | 6.200          | 95,38            |           |                |
|  | Abgleich UA 0810  | 3.800  | 200-           | 95,38-           |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0841  |                              | Allgemeine Verwaltung<br>Betriebsärztlicher Dienst |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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             | 120.000  | 110.000        | 113.698,17       | SNgeg=40 |                |
|  | Ausgaben UA 0841             | 120.000  | 110.000        | 113.698,17       |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0841 |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen                    | -  | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben                     | 120.000  | 110.000        | 113.698,17       |          |                |
|  | Abgleich UA 0841             | 120.000-   | 110.000-       | 113.698,17-      |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0851  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen   | 0   | -              | -                |            | 1950           |
| Einnahmen UA 0851  |  | 0   | -              | -                |            |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 133.500   | 162.500        | 144.762,03       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100   | -              | 245,67           | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100   | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.500   | 1.500          | 1.515,58         | GD=40      | 1170           |
| 6316   | Veranstaltung -a- 100 Jahre Frauenwahlrecht  | 0   | -              | -                |            | 1950           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit *eigene Publikationen, Veranstaltungen und Honorare                              | 12.800  | 12.800         | 3.283,64         |            | 1950           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 400   | 300            | 283,35           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umsetzung Frauenförderplan, Veranstaltungen für Weiterbildung | 1.000   | 1.000          | 937,90           |            | 1950           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.000   | 600            | 929,62           | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 500   | 500            | 208,20           | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 300   | 200            | 181,84           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 600   | 500            | 573,33           | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 700   | 700            | 120,69           | GD=40      | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten *Umsetzung Audit berufundfamilie  | 28.000  | 28.000         | 21.894,98        |            | 1950           |
| 6556   | Honorare u.ä. für Seminare etc.  | 8.800   | 8.800          | 5.575,00         |            | 1950           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 1.100   | 1.100          | 500,00           |            | 1950           |
| 6790   | Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 1.600   | 1.400          | 1.423,64         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681                     | 17.600  | 16.100         | 15.650,99        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 0851   |  | 209.600   | 236.000        | 198.086,46       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 0  |                              | Allgemeine Verwaltung  |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 0851   |                              | Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0851 |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben                     | 209.600  | 236.000        | 198.086,46       |         |                |
|  | Abgleich UA 0851             | 209.600-   | 236.000-       | 198.086,46-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                |                |                  | Beträge in EUR        |        |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  |                          |                |                |                  |                       |        |
| Einzelplan: 0  |                          |                |                |                  | Allgemeine Verwaltung |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk               | FB/AOD |
| <b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>                                  |                          |                |                |                  |                       |        |
| 00   | Einnahmen                | 315.500        | 308.000        | 302.590,83       |                       |        |
|  | Ausgaben                 | 1.305.050      | 1.520.450      | 1.170.614,88     |                       |        |
|  | Abgleich                 | 989.550-       | 1.212.450-     | 868.024,05-      |                       |        |
| 01   | Einnahmen                | 245.700        | 222.300        | 236.741,37       |                       |        |
|  | Ausgaben                 | 783.750        | 717.950        | 734.187,56       |                       |        |
|  | Abgleich                 | 538.050-       | 495.650-       | 497.446,19-      |                       |        |
| 02   | Einnahmen                | 1.696.800      | 1.421.500      | 1.364.992,64     |                       |        |
|  | Ausgaben                 | 5.459.700      | 4.197.300      | 3.867.947,67     |                       |        |
|  | Abgleich                 | 3.762.900-     | 2.775.800-     | 2.502.955,03-    |                       |        |
| 03   | Einnahmen                | 1.086.150      | 1.356.350      | 2.562.696,69     |                       |        |
|  | Ausgaben                 | 3.519.400      | 3.445.400      | 3.077.542,25     |                       |        |
|  | Abgleich                 | 2.433.250-     | 2.089.050-     | 514.845,56-      |                       |        |
| 05   | Einnahmen                | 405.200        | 365.200        | 258.987,67       |                       |        |
|  | Ausgaben                 | 1.276.100      | 1.326.000      | 1.333.397,18     |                       |        |
|  | Abgleich                 | 870.900-       | 960.800-       | 1.074.409,51-    |                       |        |
| 06   | Einnahmen                | 3.060.700      | 2.823.300      | 2.755.730,39     |                       |        |
|  | Ausgaben                 | 3.062.400      | 3.200.800      | 2.762.050,68     |                       |        |
|  | Abgleich                 | 1.700-         | 377.500-       | 6.320,29-        |                       |        |
| 08   | Einnahmen                | 24.000         | 6.000          | -                |                       |        |
|  | Ausgaben                 | 1.680.100      | 1.403.500      | 1.198.450,64     |                       |        |
|  | Abgleich                 | 1.656.100-     | 1.397.500-     | 1.198.450,64-    |                       |        |
| 0  | Einnahmen                | 6.834.050      | 6.502.650      | 7.481.739,59     |                       |        |
|  | Ausgaben                 | 17.086.500     | 15.811.400     | 14.144.190,86    |                       |        |
|  | Abgleich                 | 10.252.450-    | 9.308.750-     | 6.662.451,27-    |                       |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1000  |                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Polizei |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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             | 25.200  | 57.700         | 23.615,83        | SNgeg=40 |                |
|  | Ausgaben UA 1000             | 25.200  | 57.700         | 23.615,83        |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1000 |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen                    | -   | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben                     | 25.200  | 57.700         | 23.615,83        |          |                |
|  | Abgleich UA 1000             | 25.200-                                       | 57.700-        | 23.615,83-       |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1101  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Allgemeine Ordnungsaufgaben |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren   | 280.000   | 270.000        | 164.096,07       |           | 3200           |
| 1020   | Ersatzvornahmen   | 500   | 500            | 87,10            |           | 3200           |
| 1348   | Versteigerung von Fundsachen  | 0   | -              | -                |           | 3200           |
| 1516   | Ersätze für Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten   | 2.200   | 2.000          | 453,88           |           | 3200           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen  | 100   | 100            | -                |           | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 2.000   | 2.000          | 2.227,00         |           | 3200           |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 5.000   | 5.000          | 2.438,47         |           | 3200           |
| 2600   | Bußgelder u.ä.<br>*Einnahmen aus<br>Verwarnungs-geldern nach § 56<br>OWiG   | 11.000  | 10.000         | 3.438,60         |           | 3200           |
| Einnahmen UA 1101  |   | 300.800   | 289.600        | 172.741,12       |           |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 1.133.000   | 1.072.600      | 1.062.544,89     | SNgeg=40  |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 1.900   | 11.300         | 4.248,35         | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 11.500  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 2.000   | 4.000          | 611,30           |           | 3200           |
| 5520   | Reifenbedarf  | 1.500   | 1.500          | -                |           | 3200           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 4.600   | 4.500          | 3.131,14         |           | 3200           |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 400   | 400            | 167,00           |           | 3200           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 550   | 550            | 3.461,75         |           | 2330           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 7.000   | 7.000          | 3.273,10         |           | 3200           |
| 5602   | Bekleidungszuschüsse  | 0   | -              | -                |           | 3200           |
| 5603   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>*Sonst. Schutzkleidung und<br>Ausrüstung                   | 2.000   | 1.000          | 688,39           |           | 3200           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 4.100   | 4.100          | 3.624,64         | GD=40     | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Formulare und Bescheinigungen<br>*(Fischerei- und Jagdscheine,<br>ProstituiertenschutzG) | 500   | 500            | 317,10           |           | 3200           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 35.600  | 26.400         | 30.242,99        | SNgeg=116 | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1101  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Allgemeine Ordnungsaufgaben |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>*Freundliche "Uffbasser",<br>Zu-schuss Katzenkastration<br>u.a.   | 50.000  | 100.000        | 55.812,89        |            | 3200           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>siehe HHST. 0.1101.1020   | 4.000   | 10.000         | 621,56           |            | 3200           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 500   | 500            | -                | GD=5       | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100   | 100            | -                |            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 15.300  | 11.400         | 17.177,93        | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 16.300  | 12.700         | 13.502,93        | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.300   | 1.700          | 1.513,48         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 6.900   | 6.600          | 6.936,85         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 800   | 800            | 513,90           | GD=40      | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Taxi-Gutachten<br>*Prüf-, Überwachungs- und Gut-<br>achtergebühren, Rückersatz<br>über Hhst. 0.1101.1516                                 | 0   | -              | 654,50           |            | 3200           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.   | 5.000   | 5.000          | 4.180,95         | GD=60      | 3200           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Tierschutzverein Aschaffenburg  | 200   | 200            | 60,00            | FL=1       | 3200           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 500   | 500            | 76,74            |            | 3200           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 8.000   | 7.000          | 7.106,12         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an HUA 0601,0611,0651 und 0681  | 129.300   | 120.800        | 115.238,18       | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 7098   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Tierzucht-, Tierschutz- u. land-<br>wirtschaftl. Vereine s.d. Einr.<br>*Betriebszuschuss Tierheim am<br>Schönbusch (1 €/Einwohner) | 70.800  | 70.800         | 35.501,00        | FL=1       | 2030           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.1101.7170<br>*Erbbauzins Grundstück Tier-<br>schutzverein u.a.                                   | 8.800   | 8.800          | 11.056,75        |            | 2030           |
| Ausgaben UA 1101   |  | 1.523.450   | 1.490.750      | 1.382.264,43     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1101   |  |   |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |  | 300.800   | 289.600        | 172.741,12       |            |                |
| Ausgaben   |  | 1.523.450   | 1.490.750      | 1.382.264,43     |            |                |
| Abgleich UA 1101   |  | 1.222.650-  | 1.201.150-     | 1.209.523,31-    |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                                    |                |                  |         | Beträge in EUR |  |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|--|
| Einzelplan: 1  |                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                  |         |                |  |
| Unterabschnitt: 1101   |                          | Allgemeine Ordnungsaufgaben        |                |                  |         |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1102  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 1.500  | 1.500          | 2.176,25         |                | 2010   |
| Einnahmen UA 1102  |   | 1.500  | 1.500          | 2.176,25         |                |        |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*Testequipment für Bekämpfung<br>der ASP | 0  | -              | -                |                | 3200   |
| 6363   | Konfiskatabfuhr durch<br>Privatunternehmen                                | 3.500  | 3.500          | 3.298,04         |                | 2010   |
| Ausgaben UA 1102   |   | 3.500  | 3.500          | 3.298,04         |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 1102   |   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 1.500  | 1.500          | 2.176,25         |                |        |
|  | Ausgaben  | 3.500  | 3.500          | 3.298,04         |                |        |
|  | Abgleich UA 1102  | 2.000-   | 2.000-         | 1.121,79-        |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1111  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>- Führerscheinstelle - |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren<br>*Führerscheinwesen  | 170.000  | 170.000        | 72.882,53        |            | 3210           |
| 1001   | Verwaltungsgebühren -a-<br>*Zulassungswesen  | 720.000  | 730.000        | 720.632,10       | uD-Me=18   | 3300           |
| 1002   | Verwaltungsgebühren -b-<br>*für Anordnung bzw. Androhung<br>von Fahrtenbuchauflagen; An-<br>ordnungen Verkehrsunterricht     | 600  | 600            | 42,93            |            | 3210           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100  | 100            | -                |            | 3210           |
| Einnahmen UA 1111  |  | 890.700  | 900.700        | 793.557,56       |            |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 977.700  | 948.400        | 945.936,43       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 400  | 3.500          | -                | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 2.300  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 29.500   | 29.500         | 16.434,82        | GD=40      | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>vorher: 0.1111.6701<br>*an die Bundesdruckerei für<br>die Herstellung von<br>Führerscheinen | 30.000   | 30.000         | 14.670,62        |            | 3210           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 105.400  | 87.200         | 48.168,10        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf   | 200  | 200            | -                | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 2.800  | 2.700          | 1.611,68         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.100  | 800            | 719,09           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 11.300   | 10.800         | 11.305,82        | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | 1,77             | GD=40      | 1150           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Beschaffungen Zulassungsstelle<br>*u.a. Kfz-Stempel, -Plaketten,<br>Probekennzeichen           | 35.000   | 40.000         | 48.903,66        | uD-Me=18   | 3300           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | -                |            | 3210           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 4.000  | 3.500          | 6.819,64         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681                                     | 104.800  | 99.100         | 93.437,35        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 1111   |  | 1.304.700  | 1.255.900      | 1.188.008,98     |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                    |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1  |                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                  |                |        |
| Unterabschnitt: 1111   |                              | - Führerscheinstelle -             |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1111 |                                    |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen                    | 890.700                            | 900.700        | 793.557,56       |                |        |
|  | Ausgaben                     | 1.304.700                          | 1.255.900      | 1.188.008,98     |                |        |
|  | Abgleich UA 1111             | 414.000-                           | 355.200-       | 394.451,42-      |                |        |

#### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1111 - Führerscheinstelle -

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1121  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Straßenverkehrsaufsicht |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren<br>*für Sondererlaubnisse im<br>Straßenverkehr                       | 115.000   | 115.000        | 104.542,11       |            | 3210           |
| 1001   | Verwaltungsgebühren -a-<br>Bewohnerparken  | 135.000   | 130.000        | 132.364,00       |            | 3300           |
| Einnahmen UA 1121  |  | 250.000   | 245.000        | 236.906,11       |            |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 520.300   | 477.800        | 456.997,28       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 100   | 400            | 206,28           | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 500   | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 2.100   | 2.100          | 4.830,56         | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 2.700   | 17.300         | 2.154,08         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf   | 6.600   | 5.800          | 5.584,37         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 6.300   | 6.100          | 3.046,61         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 500   | 400            | 301,69           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 6.100   | 5.800          | 6.087,75         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 200   | 200            | 131,06           | GD=40      | 1150           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.   | 0   | -              | -                | GD=60      | 3210           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100   | 100            | 460,95           |            | 3210           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                   | 2.400   | 2.100          | 2.081,63         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681 | 38.400  | 37.700         | 34.204,44        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 1121   |  | 586.300   | 555.800        | 516.086,70       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1121   |  |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 250.000   | 245.000        | 236.906,11       |            |                |
|  | Ausgaben   | 586.300   | 555.800        | 516.086,70       |            |                |
|  | Abgleich UA 1121   | 336.300-  | 310.800-       | 279.180,59-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1122  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Verkehrsüberwachung |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 1005   | Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)<br>*Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung sind über Hhst. 0.9000.0813 zu vereinnahmen. | 6.000   | 6.000          | 3.591,30         |           | 3210           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 400   | 400            | -                |           | 3210           |
| Einnahmen UA 1122  |   | 6.400   | 6.400          | 3.591,30         |           |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 956.800   | 900.400        | 835.529,06       | SNgeg=40  |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 100   | 800            | 527,77           | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 900   | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5253   | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung   | 10.000  | 10.000         | 471,57           | GD=22     | 3210           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 3.000   | 3.000          | 2.415,14         | GD=22     | 3210           |
| 5520   | Reifenbedarf  | 2.400   | 2.400          | 147,99           | GD=22     | 3210           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 800   | 800            | 378,67           | GD=22     | 3210           |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 100   | 100            | -                | GD=22     | 3210           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 900   | 900            | 1.107,14         | GD=4      | 2330           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 25.000  | 25.000         | 20.408,09        | GD=22     | 3210           |
| 5609   | Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung  | 100   | 100            | -                | GD=22     | 3210           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 12.800  | 12.800         | -                | GD=40     | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 4.300   | 3.100          | 3.523,12         | SNgeg=116 | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.200   | 800            | 2.206,01         | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 100   | 100            | 38,91            | SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.300   | 1.800          | 1.760,99         | SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 27.100  | 25.900         | 27.157,48        | SNgeg=114 | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 200   | 200            | -                | GD=40     | 1150           |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten   | 100   | 100            | -                |           | 3210           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100   | 100            | -                |           | 3210           |
| 6730   | Erstattungen an Zweckverbände   | 320.000   | 320.000        | 212.720,19       |           | 3210           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1122  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Verkehrsüberwachung |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | und dgl.<br>an den ZVAU  |   |                |                  |            |                |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                   | 8.100   | 6.900          | 9.235,92         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681 | 41.300  | 42.800         | 36.808,13        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 1122   |  | 1.417.700   | 1.358.100      | 1.154.436,18     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1122   |  |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 6.400   | 6.400          | 3.591,30         |            |                |
|  | Ausgaben   | 1.417.700   | 1.358.100      | 1.154.436,18     |            |                |
|  | Abgleich UA 1122   | 1.411.300-  | 1.351.700-     | 1.150.844,88-    |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1141  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |           |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren<br>*Einnahmen aus Bescheiden   | 15.000   | 15.000         | 55.274,21        |           | 3600           |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG, VwKostG)<br>Zwangsgelder  | 10.000   | 10.000         | -                |           | 3600           |
| 1020   | Ersatzvornahmen<br>Erstattung<br>*Erstattungen der Verursacher<br>-soweit ermittelt- für die<br>ersatzweise vorgenommene<br>Beseitigung von Altlasten.<br>Ausgaben bei HHST. 0.1141.6360 | 500  | 500            | -                | uD-Me=6   | 3600           |
| 1090   | Sonstige Verwaltungsgebühren<br>*Schutzgebühren für<br>Thermo-graphien,<br>Elektrofahrzeug-Ausstellung   | 100  | 100            | -                |           | 3600           |
| 1516   | Ersätze für Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten<br>*Förderung FEE-Messung  | 0  | -              | 13.627,63        |           | 3600           |
| 1601   | Erstattungen des Bundes<br>*Fördermittel Klima-Quartiers-<br>management einschl. Konzepten<br>und Sachaufwand  | 181.700  | -              | -                |           | 3600           |
| 1602   | Erstattungen des Bundes<br>*Förderungen von<br>Klimaschutz-projekten   | 0  | -              | 54.130,00        |           | 3600           |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Zuweisung gemäß Art. 9 Abs. 5<br>FAG für<br>Lebensmittelüber-wachung   | 17.800   | 17.800         | 19.747,56        |           | 2030           |
| 1700   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Bund, LAF, ERP-Sonder-<br>vermögen<br>(vorher: 0.1141.1600)<br>*Fördergelder für BHKW im<br>Rahmen der KWK-Richtlinie<br>und PV                       | 70.000   | 70.000         | 27.916,51        |           | 3600           |
| 2600   | Bußgelder u.ä.<br>*Einnahmen aus<br>Verwarnungs-geldern nach § 56<br>OWiG  | 500  | 500            | 1.770,00         |           | 3600           |
| Einnahmen UA 1141  |  | 295.600  | 113.900        | 172.465,91       |           |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 1.681.000  | 1.390.900      | 1.339.202,16     | SNgeg=40  |                |
| 5019   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Internes Contracting,<br>Unterhalt eigener Gebäude,<br>energetische Sanierung,<br>Photo-voltaik-Contracting  | 350.000  | 350.000        | 150.638,70       | übtr.     | 3600           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 200  | 1.000          | 572,82           | SNgeg=115 | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1141  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 1.100  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung   | 300  | 300            | 500,80           | GD=6       | 3600           |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände  | 1.000  | 1.000          | 605,79           |            | 3600           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 6.600  | 6.600          | 3.591,27         | GD=40      | 1170           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Umweltmesse, Kindermeilenkampagne, Online-Energie-Ratgeber, Umsetzung Projektbeirat Luftqualität und Lärmaktionsplanung, Umweltbildungsstation  | 32.000   | 20.900         | 7.376,45         | GD=6       | 3600           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*insbesondere anteilige Kosten für Personalwesen  | 5.300  | 4.400          | 5.373,79         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>Probentransporte<br>*Sachaufwand für Lebensmittelüberwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher | 7.500  | 7.500          | 2.592,22         |            | 3600           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Ersatzvornahmen<br>s. Hhst. 0.1141.1020  | 2.500  | 2.500          | -                | uD-Me=6    | 3600           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0  | -              | 2.781,20         |            | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer für Photovoltaik-Anlagen   | 0  | -              | -                |            | 3600           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.   | 300  | 300            | -                |            | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100  | 100            | -                |            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 6.800  | 6.000          | 5.444,56         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 11.700   | 9.200          | 10.365,54        | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 3.800  | 2.900          | 2.435,06         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 2.600  | 2.500          | 2.615,42         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 6.100  | 6.100          | 2.884,12         | GD=40      | 1150           |
| 6550   | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.<br>*externe Energieausweise, Mobilfunkmessung, CO2-Bilanz   | 52.900   | 67.000         | 10.223,69-       | GD=6,übtr. | 3600           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*für Analysen und Beprobungen   | 7.000  | 12.500         | 8.261,00         |            | 3600           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1141  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
|  | im Rahmen des Vollzugs der<br>Umweltgesetze  |  |                |                  |                 |                |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.   | 2.500  | 10.000         | 15.805,85        | GD=60           | 3600           |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*Agenda 21-Honorare und<br>Agenda 21-Preis, Bäume der<br>Menschenrechte, Kampagne für<br>Mehr-<br>wegpfandsystem  | 16.000   | 9.000          | 7.044,85         | übtr.           | 3600           |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten<br>*Klimaquartiersmanagement<br>(Klimaquartierskonzepte und<br>Sach-<br>ausgaben für das<br>Klimaquartiers-<br>management)  | 181.000  | -              | -                | GD=6,übtr.      | 3600           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.   | 2.300  | 2.300          | 1.600,00         | FL=1,GD=6       | 3600           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben<br>*u.a. Kosten für EU-Formulare<br>für Artenschutz  | 400  | 400            | -                |                 | 3600           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 6.100  | 5.300          | 5.864,68         | ZueD-Me=15      | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681   | 57.000   | 54.300         | 50.814,05        | ZueD-Me=15      | 1010           |
| 7097   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Förderkreise sowie deren<br>Einrichtungen<br>*Nord-Süd-Forum und Städte-<br>solidarität Villavicencio  | 23.000   | 23.000         | 23.000,00        | FL=1            | 3600           |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige Verbände,Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>*an Umweltverbände zur Unter-<br>stützung der Unterrichts-<br>maßnahmen für Kinder an<br>Aschaffenburg Schulen und<br>Kindergärten für die Umwelt-<br>bildung | 5.000  | 5.000          | 152,50           | FL=1,GD=6       | 3600           |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>private Unternehmen<br>*Förderprogramm Solarthermie<br>und Photovoltaik auf<br>Kindergärten (Anteil 20.000<br>EUR)   | 35.000   | 15.000         | -                | FL=1,GD=6,übtr. | 3600           |
| Ausgaben UA 1141   |  | 2.507.100  | 2.016.000      | 1.639.299,14     |                 |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1141   |  |  |                |                  |                 |                |
| Einnahmen  |  | 295.600  | 113.900        | 172.465,91       |                 |                |
| Ausgaben   |  | 2.507.100  | 2.016.000      | 1.639.299,14     |                 |                |
| Abgleich UA 1141   |  | 2.211.500-   | 1.902.100-     | 1.466.833,23-    |                 |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.5019

##### Geplante Projekte 2022:

- LED-Umbau: f.a.n.-Parkdeck und Mörsweise (1.OG)
- FDG 3-fach-Glas Innenhof
- Controlling
- PV- Alte FOS-Turnhalle
- PV- Altstadtfriedhof
- PV- JuKuz
- BHKW - Übergangwohnheim
- BHKW - Feuerwehr
- Dach-Dämmung Grünwald-Schule (im Zuge der Dachsanierung)
- Anwandeweg - Passivhauskomponenten (Gebäudehülle)
- Anwandeweg - KiGa Grundwasser Wärme-Pumpe

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.6610

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

Städtischer Anteil an dem „Aschaffener 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1142  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Umweltstation Schweinheim |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                         | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |                 |                |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten               | 500   | 500            | 259,72           |                 | 6520           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0   | -              | -                | ZuD-Me=42       | 3600           |
| Einnahmen UA 1142  |  | 500   | 500            | 259,72           |                 |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |                 |                |
| 4  | Personalausgaben                                 | 300   | 1.300          | 678,78           | SNgeg=40        |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude                        | 0   | -              | 4.019,05         |                 | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen                   | 1.000   | 1.000          | 920,24           | GD=67           | 6500           |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                      | 10.000  | 10.000         | 497,67           |                 | 6700           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                | 0   | -              | -                | SNgeg=115       | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                | 0   | -              | -                | SNgeg=139       | 3900           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten                         | 500   | 500            | 213,60           |                 | 2350           |
| 5430   | Reinigungskosten                                 | 500   | 500            | 445,56           | GD=66           | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä                                   | 2.100   | 2.100          | -                | GD=54           | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung                   | 1.100   | 1.100          | -                | GD=54           | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken       | 1.200   | 1.200          | -                |                 | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 0   | -              | -                | GD=40           | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand                    | 5.000   | 5.000          | 5.000,00         | ZuD-Me=42,übtr. | 3600           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit                            | 5.000   | 5.000          | 500,00           |                 | 3600           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                             | 100   | -              | 43,43            | SNgeg=116       | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf                                       | 100   | 100            | -                | SNgeg=117       | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                     | 0   | -              | -                | SNgeg=113       | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-            | 0   | -              | -                | SNgeg=114       | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen                                     | 0   | -              | -                | GD=40           | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben                              | 500   | 500            | -                |                 | 3600           |
| Ausgaben UA 1142   |  | 27.400  | 28.300         | 12.318,33        |                 |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1142   |  |   |                |                  |                 |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1142  |                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Umweltstation Schweinheim |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Einnahmen                | 500   | 500            | 259,72           |         |                |
|  | Ausgaben                 | 27.400  | 28.300         | 12.318,33        |         |                |
|  | Abgleich UA 1142         | 26.900-   | 27.800-        | 12.058,61-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Pauschale Zuweisung zur<br>Deckung des<br>Verwaltungsauf-wandes bei<br>Vollzug des<br>Abwasserabgabengesetzes nach<br>§ 2 ZuwVAbwAG | 9.600  | 9.600          | 10.200,00        |         | 2030           |
|  | Einnahmen UA 1152   | 9.600  | 9.600          | 10.200,00        |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden  |  |                |                  |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 1152</b>   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 9.600  | 9.600          | 10.200,00        |         |                |
|  | Ausgaben  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 1152  | 9.600  | 9.600          | 10.200,00        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1153  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Wasserwirtschaft |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Besondere Zuweisung nach Art.<br>9 Abs. 6 FAG für die<br>Wahr-nehmung der Aufgaben des<br>Wasserwirtschaftsamtes | 79.900   | 79.900         | 81.421,60        |         | 2030           |
|  | Einnahmen UA 1153  | 79.900   | 79.900         | 81.421,60        |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |  |                |                  |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 1153</b>  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 79.900   | 79.900         | 81.421,60        |         |                |
|  | Ausgaben   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 1153   | 79.900   | 79.900         | 81.421,60        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1162  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Einwohnerwesen |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren<br>*für melderechtliche<br>Bescheinigungen, Auskünfte                                      | 85.000   | 80.000         | 86.221,31        | ZuD-Me=33  | 3300           |
| Einnahmen UA 1162  |  | 85.000   | 80.000         | 86.221,31        |            |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 409.800  | 427.600        | 413.199,94       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 2.100  | 12.100         | 6.192,66         | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 12.500   | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 200  | 200            | 81,75            | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*insbes. anteilige Kosten für<br>das Einwohnerwesen,<br>Personal-wesen und Finanzwesen | 46.800   | 36.500         | 37.923,75        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf   | 11.200   | 10.700         | 9.095,60         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.800  | 1.000          | 2.210,99         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.100  | 1.600          | 1.359,67         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 4.700  | 4.400          | 4.661,09         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.   | 800  | 800            | 1.910,23         | GD=60      | 3300           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Neubürger/ Gutscheineheft  | 6.000  | 6.000          | 5.813,29         | ZuD-Me=33  | 3300           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | -                |            | 3300           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 3.100  | 2.700          | 3.359,27         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681                       | 61.200   | 64.600         | 54.524,32        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 1162   |  | 562.500  | 568.400        | 540.332,56       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1162   |  |  |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |  | 85.000   | 80.000         | 86.221,31        |            |                |
| Ausgaben   |  | 562.500  | 568.400        | 540.332,56       |            |                |
| Abgleich UA 1162   |  | 477.500-   | 488.400-       | 454.111,25-      |            |                |

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                                    |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1  |                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 1162   |                          | Einwohnerwesen                     |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

**Einwohner am 31.12.2019**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>(eigene Fortschreibung)</b> | <b>72.313</b> |
| <b>Zuzüge 2019</b>             | <b>5.364</b>  |
| <b>Geburten 2019</b>           | <b>761</b>    |
| <b>Wegzüge 2019</b>            | <b>4.802</b>  |
| <b>Sterbefälle 2019</b>        | <b>824</b>    |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1163  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Passamt |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren<br>*für Führungszeugnisse,<br>Ausweise und Pässe  | 425.000                                       | 420.000        | 341.985,70       | ZuD-Me=33  | 3300           |
| Einnahmen UA 1163  |   | 425.000                                       | 420.000        | 341.985,70       |            |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 336.500                                       | 357.100        | 344.845,87       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 800   | 3.000          | 2.776,49         | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 4.900   | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 200   | 200            | 70,48            | GD=40      | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>vorher: 0.1163.6701<br>*an die Bundesdruckerei für<br>die Herstellung der Ausweise<br>und Reisepässe | 310.000                                       | 290.000        | 262.045,57       | ZuD-Me=33  | 3300           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*insbesondere anteilige Kosten<br>für Einwohnerwesen, Personal-<br>und Finanzwesen                            | 9.300   | 8.300          | 7.978,44         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>an Hauptmünzamt München  | 1.500   | 1.500          | 509,95           |            | 3300           |
| 6500   | Bürobedarf  | 0   | -              | -                | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 100   | 100            | -                | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.800   | 1.400          | 1.173,69         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 3.700   | 3.600          | 3.728,87         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100   | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.  | 1.000   | 1.000          | -                | GD=60      | 3300           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 0   | -              | -                |            | 3300           |
| 6700   | Erstattungen an den Bund,<br>LAF, ERP-Sondervermögen<br>Bundesanteil Führungszeugnis  | 25.000  | 20.000         | 21.473,40        | ZuD-Me=33  | 3300           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 2.700   | 2.400          | 2.752,99         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681  | 13.700  | 13.400         | 12.219,92        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 1163   |   | 711.300                                       | 702.100        | 659.575,67       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1163  |                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Passamt |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1163 |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 425.000                                       | 420.000        | 341.985,70       |         |                |
|  | Ausgaben                     | 711.300                                       | 702.100        | 659.575,67       |         |                |
|  | Abgleich UA 1163             | 286.300-                                      | 282.100-       | 317.589,97-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1164  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Ausländerbehörde |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren<br>*für ausländerrechtliche<br>Genehmigungen,<br>Bescheinigungen etc.  | 140.000  | 140.000        | 111.091,24       | ZuD-Me=33  | 3300           |
| 1549   | Sonstige Kostenersatz<br>Amtshilfeverfahren u.a.   | 500  | 500            | -                |            | 3300           |
| 1680   | Erstattungen durch übrige<br>Bereiche<br>Erstattung Abschiebungskosten   | 1.000  | 1.000          | -                |            | 3300           |
| Einnahmen UA 1164  |  | 141.500  | 141.500        | 111.091,24       |            |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 789.400  | 740.100        | 797.313,08       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 100  | 600            | 728,46           | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 700  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 4.200  | 4.200          | 4.950,40         | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*insbes. Wartung und Pflege<br>für das Ausländerwesen sowie<br>anteilige Kosten für<br>Personal- und Finanzwesen;<br>Scannen von Ausländerakten<br>(Altbestände) | 62.500   | 30.600         | 11.398,89        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf<br>*Scannen von Ausländerakten<br>(Altbestände)   | 8.600  | 6.800          | 7.797,54         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 800  | 500            | 1.125,74         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 3.700  | 2.800          | 2.372,18         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 6.500  | 6.200          | 6.525,52         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 500  | 500            | 156,10           | GD=40      | 1150           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.   | 7.500  | 5.000          | 2.089,40         | GD=60      | 3300           |
| 6588   | Geschäftsausgaben  | 110.000  | 110.000        | 68.143,07        |            | 3300           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Dolmetschergeb., Abschiebungen   | 3.000  | 5.000          | 376,04           |            | 3300           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | 30,00            |            | 3300           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 4.000  | 3.500          | 4.434,24         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an HUA 0601,0611,0651 und 0681  | 63.200   | 60.400         | 56.308,70        | ZueD-Me=15 | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1164  |                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Ausländerbehörde |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Ausgaben UA 1164             | 1.064.800  | 976.300        | 963.749,36       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1164 |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 141.500  | 141.500        | 111.091,24       |         |                |
|  | Ausgaben                     | 1.064.800  | 976.300        | 963.749,36       |         |                |
|  | Abgleich UA 1164             | 923.300-   | 834.800-       | 852.658,12-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1165  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren   | 30.000  | 30.000         | 27.497,00        | ZuD-Me=33  | 3300           |
| Einnahmen UA 1165  |   | 30.000  | 30.000         | 27.497,00        |            |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 275.800   | 261.400        | 222.864,18       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 0   | 100            | -                | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 0   | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 500   | 500            | 1.047,47         | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 3.000   | 2.700          | 2.527,03         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf  | 800   | 600            | 594,62           | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 400   | 300            | 305,10           | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 900   | 700            | 603,38           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 3.700   | 3.600          | 3.728,87         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100   | 100            | 142,85           | GD=40      | 1150           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.  | 3.000   | 3.000          | 2.382,60         | GD=60      | 3300           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Sprachtestgebühren,<br>Einbürgerungsfeier                  | 2.000   | 2.000          | 793,66           |            | 3300           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100   | 100            | -                |            | 3300           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                    | 1.600   | 1.400          | 1.164,93         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an HUA 0601,0611,0651 und 0681 | 25.800  | 24.800         | 23.030,68        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 1165   |   | 317.700   | 301.300        | 259.185,37       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1165   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 30.000  | 30.000         | 27.497,00        |            |                |
|  | Ausgaben  | 317.700   | 301.300        | 259.185,37       |            |                |
|  | Abgleich UA 1165  | 287.700-  | 271.300-       | 231.688,37-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 1146   | Gebühren der Feuerwehr  | 100   | 100            | -                |           | 3710           |
| 1149   | Sonst. Gebühren der Feuerwehr   | 180.000   | 150.000        | 91.790,40        |           | 3700           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*Nutzungsentschädigung für<br>Photovoltaikanlage auf dem<br>Dach der Zentralfeuerwache<br>vom 1.Bürgerkraftwerk<br>Aschaffenburg GbR | 200   | 200            | 225,00           |           | 2340           |
| 1521   | Ersätze für Energiekosten   | 1.500   | 1.500          | -                |           | 3700           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen<br>und ähnliches<br>*für die Besetzung der AAP von<br>HhSt. 0.1601.6588  | 30.400  | 30.400         | 30.512,00        |           | 1190           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen  | 100   | 100            | -                |           | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 7.200   | 100            | 2.148,69         |           | 3700           |
| 1609   | Sonstige Erstattungen durch<br>den Bund   | 500   | 500            | -                |           | 2330           |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>für Ausrichtung Lehrgänge<br>(GF-Modul)<br>*Führungslehrgang  | 26.000  | 7.800          | 64.800,00        |           | 3700           |
| 1636   | Erstattungen von Verwaltungs-<br>kosten durch Zweckverbände<br>und dgl.<br>*Pauschale für die Geschäfts-<br>führung vom ZRF   | 4.500   | 4.500          | 4.500,00         |           | 2020           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land   | 0   | -              | 23.400,00        |           | 3700           |
| 2630   | Sonstige Finanzeinnahmen<br>Rückford. n. Rechnungsprüfung<br>Fahrzeughalle Rohbau/Außenanl.   | -   | -              | -                |           | 6500           |
| Einnahmen UA 1300  |   | 250.500   | 195.200        | 217.376,09       |           |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 5.461.600   | 5.345.000      | 5.209.131,71     | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 23.000  | 23.000         | 73.034,33        | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 172.700   | 172.700        | 196.485,63       | GD=67     | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 500   | 3.300          | 2.192,78         | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 3.000   | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 100.000   | 100.000        | 95.861,14        | GD=74     | 3700           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | *Das Beschaffungsprogramm 2021 ist auf 100 000 € festgesetzt. Die Beschaffungen sind nach Prioritäten zu bestimmen.  |   |                |                  |            |                |
| 5230   | Textilien und Bettenzubehör<br>*Reinigung Dienst- und Schutzkleidung   | 25.000  | 25.000         | 8.752,35         | GD=74      | 3700           |
| 5340   | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 42.000  | 42.000         | 41.355,35        |            | 3700           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 5.500   | 5.300          | 5.320,97         | GD=2       | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 49.200  | 49.200         | 42.856,73        | GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 8.000   | 8.000          | 7.089,99         | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 53.400  | 53.400         | 55.376,76        | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 6.400   | 6.400          | 3.622,80         | GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 1.800   | 1.800          | 2.790,11         | GD=3       | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 80.000  | 90.000         | 121.099,01       | GD=74      | 3700           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  | 45.000  | 40.000         | 27.386,91        | GD=74      | 3700           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 19.000  | 19.000         | 21.729,97        | GD=4       | 2330           |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>*Neubeschaffung Feuerschutzkleidung sowie Instandsetzungen und Reparaturen, Ersatzbeschaffung 80 PSA | 170.000   | 170.000        | 167.045,62       | GD=74,übr. | 3700           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 41.300  | 41.300         | 53.147,92        | GD=40      | 1170           |
| 5621   | Ausbildung allgemeine Aufwendungen für Laufbahnlehrgänge   | 10.000  | 5.000          | 2.895,36         |            | 3700           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 23.200  | 19.400         | 21.695,69        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>*Materialbedarf für gebührenpflichtige Einsätze (Löschpulver, Ölbindemittel usw.)   | 42.000  | 42.000         | 34.927,82        | GD=74      | 3700           |
| 6330   | Werkstättenbedarf  | 40.000  | 40.000         | 33.394,28        | GD=74      | 3700           |
| 6369   | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte<br>Sondermüllbeseitigung  | 2.000   | 2.000          | 962,28           | GD=74      | 3700           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen  | 200   | 200            | -                | GD=5       | 2330           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 3.800   | 3.800          | -                | GD=5       | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)  | 800   | 800            | -                | GD=5       | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100   | 100            | -                |            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 12.100  | 10.100         | 11.143,37        | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 6.000   | 6.000          | 5.018,45         |            | 3700           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 14.200  | 10.700         | 8.402,08         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 2.700   | 2.600          | 2.704,83         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 8.600   | 8.600          | 2.268,78         | GD=40      | 1150           |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>*Gutachten für die Erstellung<br>eines Feuerwehrbedarfs- und<br>Entwicklungsplanes  | 0   | 5.000          | 37.124,90        | übtr.      | 3700           |
| 6554   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.  | 0   | -              | -                | GD=63      | 1190           |
| 6588   | Geschäftsausgaben   | 0   | -              | -                |            | 3710           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Berufsfeuerwehr im Bezirks-<br>feuerwehrverband<br>Unterfranken/ Bayer.<br>Feuerwehrrholungsheim                             | 2.000   | 1.700          | 2.048,04         | FL=1,GD=74 | 3700           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 1.500   | 1.500          | 1.508,39         |            | 3700           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 13.500  | 11.000         | 6.558,06         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>an UA 5800 für Blumen etc.<br>*vorher: 0.1300.5165  | 1.000   | 1.000          | 259,30           | ZuD-Me=63  | 3700           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651   | 44.800  | 42.100         | 39.926,71        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 7110   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land<br>Betriebskostenanteil<br>digitaler BOS-Funk  | 16.100  | 16.100         | 16.180,00        |            | 2030           |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Zweckverbände und dgl.<br>*Verwaltungs- und<br>Betriebs-kostenumlage an ZRF<br>Bayer. Untermain nach § 14<br>der Verbandssatzung neuer<br>Fassung | 240.400   | 240.400        | 208.380,46       |            | 2020           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>*Zuschüsse an die 8 Löschzüge<br>der freiwilligen Feuerwehr<br>für Führerscheine,   | 110.000   | 60.000         | 44.362,90        | FL=1       | 3700           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Übernachtungen,<br>Lehrgangskosten, Sterbegelder<br>und Dienstjubiläen;<br>Feuerwehrrente ab 2022<br>vorher: 0.1300.7170 |   |                |                  |         |                |
|  | Ausgaben UA 1300   | 6.902.400   | 6.725.500      | 6.614.041,78     |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1300   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 250.500   | 195.200        | 217.376,09       |         |                |
|  | Ausgaben   | 6.902.400   | 6.725.500      | 6.614.041,78     |         |                |
|  | Abgleich UA 1300   | 6.651.900-  | 6.530.300-     | 6.396.665,69-    |         |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

#### Einsätze 2019:

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Alarmierung bei Bränden        | 422         |
| Technische Hilfeleistungen     | 809         |
| Einsätze mit ABC-Gefahrstoffen | 27          |
| Sicherheitswachen              | 301         |
| sonstige Tätigkeiten           | 25          |
| <b>Summe</b>                   | <b>1584</b> |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5010

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

#### **Allgemeiner Bauunterhalt**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Jährl. Überprüfung und Wartung der<br>Feststallanlagen, | 2.500,00 €         |
| Folgearbeiten   | 2.000,00 €         |
| Verschiedene Anstricharbeiten                           | 7.500,00 €         |
| Verschiedene Bodenarbeiten                              | 3.000,00 €         |
| Dachreparaturen   | 2.000,00 €         |
| Allgemeiner Bauunterhalt                                | 6.000,00 €         |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                     | <b>23.000,00 €</b> |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5030

|   |                  |
|---|------------------|
| Bautechnischer Unterhalt u. Werkstatlleistungen | 72 700 €         |
| <u>Jahresmaßnahmen:</u>                         |                  |
| Beseitigung TÜV-Mängel                          | 100 000 €        |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>172 700 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                                    |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1  |                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 1300   |                          | Brandschutz                        |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.6610**

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1400  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 1345   | Verkauf von Vorräten aller Art<br>Verkauf von Atemschutzmasken  | 0  | -              | -                |           | 3700           |
| 1601   | Erstattungen des Bundes<br>Ersatz Wartung Schutzräume   | 13.000   | 13.000         | -                |           | 6510           |
| 1609   | Sonstige Erstattungen durch<br>den Bund<br>*u.a. für das Unterstellen von<br>Katastrophenschutzfahrzeugen<br>in der Kfz-Halle | 20.000   | 20.000         | 12.631,61        |           | 3700           |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>"Katastrophenschutzfonds"  | 50.000   | 2.136.000      | -                |           | 3700           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>für Corona Testzentrum<br>- Sachkosten -   | 1.200.000  | 1.500.000      | 192.423,80       |           | 3800           |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land<br>für Corona Testzentrum<br>- Personalkosten -                                       | 875.000  | -              | -                |           | 3800           |
| Einnahmen UA 1400  |   | 2.158.000  | 3.669.000      | 205.055,41       |           |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 1.080.300  | 205.100        | 205.010,80       | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Schutzräume in Parkhäusern   | 0  | -              | -                | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen<br>Schutzräume in Parkhäusern  | 6.000  | 6.000          | -                | GD=67     | 6510           |
| 5110   | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Eigenvermögens   | 0  | -              | -                | GD=62     | 6500           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 10.000   | 10.000         | 85,00            |           | 3700           |
| 5300   | Mieten und Pachten  |  |                | 12.397,50        |           |                |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke<br>Miete Lagerhalle KatS  | 35.000   | 32.000         | -                |           | 3700           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 20.000   | 45.000         | 24.610,44        |           | 3700           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 1.100  | 1.100          | -                | GD=4      | 2330           |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände   | 6.000  | 4.000          | -                |           | 3700           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 200  | 200            | 205,63           | GD=40     | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Corona Testzentrum   | 1.200.000  | 1.500.000      | 213.275,42       |           | 3800           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 200  | 5.100          | 220,16           | SNgeg=116 | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                  |                     |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|------------------|---------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1400  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. |                  |                     |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis<br>2020    | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 30.000   | 700.000          | 2.138.079,26        |            | 3700           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand   | 15.000   | 15.000           | 7.543,26            |            | 3700           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 100  | 100              | 90,92               | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 100  | 100              | 138,68              | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.000  | 1.000            | 49,49               | GD=40      | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 4.000  | 4.000            | -                   |            | 3700           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 700  | 600              | 240,41              | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651   | 100  | 200              | 129,63              | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 7029   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>das BRK u.ä. sowie deren<br>sonstige Einrichtungen<br>*Betriebszuschuss<br>Katastrophenschutz<br>BRK/ THW/ Malteser | 12.900   | 12.900           | 12.414,18           | FL=1       | 2030           |
| 7110   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land<br>*Beitrag zum Katastrophenschutzfond -<br>Verrechnung mit Finanzzuweisung<br>Art. 7 FAG (4.Rate)       | 5.100  | 5.100            | 5.024,00            |            | 2030           |
| <b>Ausgaben UA 1400</b>  |   | <b>2.427.800</b>   | <b>2.547.500</b> | <b>2.619.514,78</b> |            |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>  |   |  |                  |                     |            |                |
|  | Einnahmen   | 2.158.000  | 3.669.000        | 205.055,41          |            |                |
|  | Ausgaben  | 2.427.800  | 2.547.500        | 2.619.514,78        |            |                |
|  | Abgleich UA 1400  | 269.800-   | 1.121.500        | 2.414.459,37-       |            |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1400.7029

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| BRK – Katastrophenschutzeinheit | 6 600 €         |
| THW                             | 1 900 €         |
| Malteser                        | 4 400 €         |
| <b>Gesamt:</b>                  | <b>12 900 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1601  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Rettungsdienst Integrierte Leitstelle |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze<br>Kostenersätze von Dritten  | 0   | 17.500         | 3.038,77         |           | 3710           |
| 1636   | Erstattungen von Verwaltungs-<br>kosten durch Zweckverbände<br>und dgl.<br>*vom ZRF Bayer. Untermain<br>gemäß Vertrag vom 12.11.2008 | 3.093.400   | 3.027.600      | 2.524.084,07     |           | 2020           |
| Einnahmen UA 1601  |  | 3.093.400   | 3.045.100      | 2.527.122,84     |           |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 2.226.300   | 2.007.800      | 2.073.388,21     | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 15.000  | 15.000         | 5.722,91         | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen<br>*Raumkühlung Technik   | 29.300  | 30.800         | 68.118,80        | GD=67     | 6510           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>insbes. luK-Technik  | 8.500   | 8.500          | 2.079,75         | GD=72     | 3710           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 2.000   | 2.000          | 1.861,13         | GD=72     | 3710           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 400   | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen   | 9.000   | 9.000          | 9.361,59         | GD=72     | 3710           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke<br>*für 4 Relais-Stationen   | 35.000  | 35.000         | 31.264,66        | GD=72     | 3710           |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge  | 6.000   | 6.000          | 3.891,99         | GD=72     | 3710           |
| 5420   | Heizungskosten   | 1.100   | 1.100          | -                | GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 1.000   | 1.000          | 850,85           | GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 43.800  | 43.800         | 53.366,43        | GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 600   | 600            | -                | GD=54     | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 3.000   | 3.000          | -                | GD=3      | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 15.500  | 15.500         | 8.765,03         | GD=40     | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand  | 3.000   | 3.000          | 2.957,55         | GD=72     | 3710           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>Wartung Hard- u. Software  | 390.000   | 375.000        | 360.989,55       | GD=72     | 3710           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Reinigung/ Aufwandsent-<br>schädigung für Seminarleiter  | 5.000   | 5.000          | 4.707,81         | GD=72     | 3710           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1601  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Rettungsdienst Integrierte Leitstelle |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100   | 100            | -                |            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 100   | 100            | 249,54           | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.000   | 1.000          | 762,28           |            | 3710           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.<br>*Telefon- und Faxkosten, VPN-<br>Anbindung ILS u. GWF,<br>Anbindung 112 und 19222,<br>Kosten Digitalfunk  | 140.000   | 150.000        | 124.489,28       | GD=72      | 3710           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 0   | -              | -                | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.700   | 1.700          | 499,70           | GD=40      | 1150           |
| 6588   | Geschäftsausgaben<br>*Personal- und<br>Sachkostenersatz für die<br>Besetzung der Ausnahme<br>-Abfrage-Plätze an UA 1300<br>(Verrechnung mit HhSt.<br>0.1300.1540).  | 30.400  | 30.400         | 30.512,00        |            | 1190           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 12.800  | 12.800         | 17.323,24        | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>*gemäß Vertrag mit dem ZRF v.<br>12.11.2008: pauschal 5% der<br>Personalkosten und der Kosten<br>für die Besetzung der<br>Ausnahme-Abfrage-Plätze,<br>HhSt. 0.1601.6588 | 112.800   | 101.900        | 105.195,01       | ZueD-Me=15 | 2030           |
| Ausgaben UA 1601   |   | 3.093.400   | 2.860.100      | 2.906.357,31     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1601   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 3.093.400   | 3.045.100      | 2.527.122,84     |            |                |
|  | Ausgaben  | 3.093.400   | 2.860.100      | 2.906.357,31     |            |                |
|  | Abgleich UA 1601  | 0   | 185.000        | 379.234,47-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1603  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Unfall- und Rettungsstationen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden  |   |                |                  |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |   |                |                  |         |                |
| 7020   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Zuschuss BRK Obernau für Betriebskosten im ehemaligen Schützenhaus      | 3.500   | 3.500          | 3.104,63         | FL=1    | 2030           |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Zuschuss Veranstaltungsreihe "150 Jahre BRK in Aschaffenburg" | 0   | -              | -                | FL=1    | 2030           |
| Ausgaben UA 1603   |   | 3.500   | 3.500          | 3.104,63         |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1603   |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 3.500   | 3.500          | 3.104,63         |         |                |
|  | Abgleich UA 1603  | 3.500-  | 3.500-         | 3.104,63-        |         |                |

#### 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 2022 - 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<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD                             |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |             |             |                |  |  |
|----|-----------|-------------|-------------|----------------|--|--|
| 10 | Einnahmen | -           | -           | -              |  |  |
|    | Ausgaben  | 25.200      | 57.700      | 23.615,83      |  |  |
|    | Abgleich  | 25.200-     | 57.700-     | 23.615,83-     |  |  |
| 11 | Einnahmen | 2.516.500   | 2.318.600   | 2.040.114,82   |  |  |
|    | Ausgaben  | 10.026.450  | 9.256.450   | 8.318.554,76   |  |  |
|    | Abgleich  | 7.509.950-  | 6.937.850-  | 6.278.439,94-  |  |  |
| 13 | Einnahmen | 250.500     | 195.200     | 217.376,09     |  |  |
|    | Ausgaben  | 6.902.400   | 6.725.500   | 6.614.041,78   |  |  |
|    | Abgleich  | 6.651.900-  | 6.530.300-  | 6.396.665,69-  |  |  |
| 14 | Einnahmen | 2.158.000   | 3.669.000   | 205.055,41     |  |  |
|    | Ausgaben  | 2.427.800   | 2.547.500   | 2.619.514,78   |  |  |
|    | Abgleich  | 269.800-    | 1.121.500   | 2.414.459,37-  |  |  |
| 16 | Einnahmen | 3.093.400   | 3.045.100   | 2.527.122,84   |  |  |
|    | Ausgaben  | 3.096.900   | 2.863.600   | 2.909.461,94   |  |  |
|    | Abgleich  | 3.500-      | 181.500     | 382.339,10-    |  |  |
| 1  | Einnahmen | 8.018.400   | 9.227.900   | 4.989.669,16   |  |  |
|    | Ausgaben  | 22.478.750  | 21.450.750  | 20.485.189,09  |  |  |
|    | Abgleich  | 14.460.350- | 12.222.850- | 15.495.519,93- |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                            |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2000  |   | Schulen<br>Schulverwaltung |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022             | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |                            |                |                  |            |                |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 1.075.900                  | 902.500        | 723.679,62       | ZueD-Me=15 | 2030           |
| Einnahmen UA 2000  |   | 1.075.900                  | 902.500        | 723.679,62       |            |                |
| A u s g a b e n  |   |                            |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 800.400                    | 709.500        | 642.327,42       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 100                        | 400            | 258,58           | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 400                        | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 6.700                      | 6.700          | 9.205,30         | GD=40      | 1170           |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen<br>*Unterstützung besonderer<br>Lern- und Unterrichtsprojekte<br>mit externen Partnern                | 15.000                     | 15.000         | -                |            | 4000           |
| 6314   | Städtepartnerschaften u.ä.<br>Schüleraustausch<br>Aschaffenburg Schulen<br>*Beschluss des Haupt- und<br>Finanzsenats vom 10.10.2016 | 10.000                     | 10.000         | 9.253,00         | übtr.      | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 3.000                      | 2.500          | 2.570,56         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | -                          | -              | -                |            | 1190           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 0                          | -              | -                |            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 2.600                      | 1.900          | 3.159,39         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 4.900                      | 3.800          | 3.923,26         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.300                      | 1.000          | 843,08           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 2.100                      | 2.000          | 2.073,01         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 4.200                      | 4.200          | 2.852,19         | GD=40      | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Schulentwicklungsplan<br>*Beschluss des Haupt- und<br>Finanzsenats vom 02.07.2018                         | 5.000                      | 30.000         | 5.815,50-        | übtr.      | 4000           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.  | 100                        | 100            | -                | GD=60      | 4000           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Sicherheitsdienst Schulzentrum  | 36.000                     | 36.000         | 13.484,57        |            | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 700                        | 700            | -                |            | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 4.400                      | 4.400          | 2.522,68         | ZueD-Me=15 | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                            |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2000  |   | Schulen<br>Schulverwaltung |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022             | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681  | 35.000                     | 32.300         | 31.206,58        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>private Unternehmen<br>*Zuschuss an Eltern -<br>Anschaffung Tablet-Computer<br>(Pl v. 14.09.20) | 144.000                    | 72.000         | -                | GD=60      | 4000           |
| 7171   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>private Unternehmen -a-<br>Kostenersatz Elternbeiträge<br>Mittagsbetreuung Anteil 30%           | 0                          | 15.000         | -                |            | 4000           |
| Ausgaben UA 2000   |   | 1.075.900                  | 947.500        | 717.864,12       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2000   |   |                            |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |   | 1.075.900                  | 902.500        | 723.679,62       |            |                |
| Ausgaben   |   | 1.075.900                  | 947.500        | 717.864,12       |            |                |
| Abgleich UA 2000   |   | 0                          | 45.000-        | 5.815,50         |            |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

#### Ansätze Schulen Verwaltungshaushalt 2022

##### 1. Budget (ab 01.01.2021)

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| Grundschulen          | 63,53 €  |  |
| Mittelschulen         | 74,32 €  |  |
| Realschule/ Gymnasium | 68,78 €  |  |
| Fröbelschule          | 192,64 € |  |
| Comeniussschule       | 136,25 € |  |

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

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

je Kurzgruppe offener Ganzttag oder Mittagsbetreuung 100 €

##### 3. Gruppierung 5754 -Elternmitwirkung-

je nach Größe der Schule 200 - 300 €

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

Zuschuss in Höhe von 72 €/ Jahr für maximal 1.000 Schüler/ innen pro Kalenderjahr

- mit Hauptwohnsitz in Aschaffenburg
- in allgemeinbildenden weiterführenden Schulen
- in sogenannten Tablet-Klassen

(Beschluss Plenum vom 14.09.2020)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                              |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2011  |   | Schulen<br>Schulaufsicht -1- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022               | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                              |                |                  |         |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 7 Abs. 3 FAG  | 11.000                       | 11.000         | 11.284,64        |         | 2030           |
| Einnahmen UA 2011  |   | 11.000                       | 11.000         | 11.284,64        |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                              |                |                  |         |                |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*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<br>*Betriebskosten Staatliches Schulamt Auhofstr. 21  | 13.000                       | 13.000         | 12.059,91        |         | 6520           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand   | 3.500                        | 3.500          | 11,61            | GD=9    | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100                          | 100            | -                |         | 4000           |
| Ausgaben UA 2011   |   | 22.600                       | 22.600         | 18.085,92        |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2011</b>  |   |                              |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 11.000                       | 11.000         | 11.284,64        |         |                |
|  | Ausgaben  | 22.600                       | 22.600         | 18.085,92        |         |                |
|  | Abgleich UA 2011  | 11.600-                      | 11.600-        | 6.801,28-        |         |                |

### 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen           |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2011   |                          | Schulaufsicht -1- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

1 Fachberater Informatik

1 Fachberater Hauswirtschaft/Handarbeit

1 Fachberater Schulgarten

1 Fachberater Umwelterziehung

1 Fachberaterin der Schulaufsicht

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2051  |  | Schulen<br>Verwaltung der Ausbildungsförderung |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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   | 92.500   | 98.100         | 93.779,20        | SNgeg=40   |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 1.500  | 1.500          | 3.538,13         | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 7.700  | 7.300          | 6.214,82         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 300  | 200            | 445,50           | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 200  | 100            | 99,19            | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 700  | 700            | 689,75           | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                   | 300  | 250            | 66,12            | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611,0651 und 0681 | 9.200  | 8.600          | 8.197,02         | ZueD-Me=15 | 1010           |
|  | Ausgaben UA 2051   | 112.500  | 116.850        | 113.029,73       |            |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2051   |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |            |                |
|  | Ausgaben   | 112.500  | 116.850        | 113.029,73       |            |                |
|  | Abgleich UA 2051   | 112.500-                                       | 116.850-       | 113.029,73-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2106  |   | Schulen<br>Grundschule -06- Dalbergschule (neuer UA: 2116) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n                                       |  |                |                  |         |                |
| 1302   | Sonst. Abgabe von Verpflegung<br>s.a. HHSt. 0.2106.5810 | 0  | -              | 888,50-          |         | 4000           |
|  | Einnahmen UA 2106                                       | 0  | -              | 888,50-          |         |                |
|  | A u s g a b e n   |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden                                    |  |                |                  |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2106                            |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0  | -              | 888,50-          |         |                |
|  | Ausgaben  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 2106  | 0  | -              | 888,50-          |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                               |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2108  |                               | Schulen<br>Grundschule -08- Kolpingschule (neuer UA: 2118) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung      | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n             |  |                |                  |         |                |
| 1302   | Sonst. Abgabe von Verpflegung | 0  | -              | 35,00-           |         | 4000           |
|  | Einnahmen UA 2108             | 0  | -              | 35,00-           |         |                |
|  | A u s g a b e n               |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden          |  |                |                  |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2108  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                     | 0  | -              | 35,00-           |         |                |
|  | Ausgaben                      | -  | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 2108              | 0  | -              | 35,00-           |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2110  |   | Schulen<br>Grundschulen allgemein (alter UA: 2100) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | -                |         | 4000           |
| Einnahmen UA 2110  |   | 100  | 100            | -                |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 5717   | Spiel- und Sportgeräte<br>und Bundesjugendspiele<br>*Das Bewirtschaftungsrecht für<br>diesen Ansatz ist dem Fach-<br>berater für Sport an Grund-<br>und Mittelschulen übertragen.         | 4.900  | 4.900          | -                | GD=90   | 4000           |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)<br>*Schülerbücherei<br>-Ergänzungsausstattung  | 3.800  | 3.800          | 3.203,77         | GD=9    | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.  | -  | -              | 301,46           |         | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung<br>*Gesamtelternbeirat Grund- und<br>Mittelschulen   | 200  | 200            | -                | GD=9    | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen  | -  | -              | -                |         | 4000           |
| 6316   | Veranstaltung -a-   | -  | -              | -                |         | 4000           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 0  | -              | -                |         | 1190           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651   | 0  | -              | -                |         | 1010           |
| 7034   | Zuschüsse für lfd. Zwecke der<br>JH an die Caritas sowie deren<br>Einrichtungen   |  | 9.700          | 9.500,00         |         |                |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Aufsicht Schwimmunterricht<br>*Unterstützungskraft im<br>Schwimmunterricht für Nicht-<br>schwimmer | 15.000   | -              | -                |         | 4000           |
| Ausgaben UA 2110   |   | 23.900   | 18.600         | 13.005,23        |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>  |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 100  | 100            | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 23.900   | 18.600         | 13.005,23        |         |                |
|  | Abgleich UA 2110  | 23.800-  | 18.500-        | 13.005,23-       |         |                |

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

Aufgrund der zum 01.01.2010 neu eingeführten Budgetierung von sämtlichen in der Stadt Aschaffenburg befindlichen Grund- und Hauptschulen wurde für jede Schule ein eigener Unterabschnitt eröffnet.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen                                 |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2110   |                          | Grundschulen allgemein (alter UA: 2100) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

Im Schuljahr 2010/2011 kamen zusätzlich noch die beiden Grundschulen Hefner-Alteneck und Mozart hinzu, da diese nunmehr getrennt von den neu organisierten Mittelschulen geführt werden.

Es handelt sich nunmehr um folgende Unterabschnitte (neu ab Haushalt 2019):

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

2021/2022 besuchen 2 142 Schülerinnen und Schüler in 104 Klassen die 12 Grundschulen der Stadt.

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

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2111  |  | Schulen<br>Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |              |                |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren<br>und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung<br>von Fotokopien, siehe auch<br>0.2101.5719                                     | 4.600   | 4.600          | 4.128,33         |              | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem  | 2.900   | 2.900          | 2.655,36         |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>*von Hhst. 5500.7099   | 10.100  | 10.100         | 3.168,79         |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche   | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen   | 100   | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100   | 100            | 66,48            |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge   | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*Schulraumbenutzung von<br>UA 3501: 0 €  | 1.300   | -              | 442,80           |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG   | 2.700   | 2.700          | 3.000,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2111  |  | 21.900  | 20.600         | 13.461,76        |              |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben   | 149.600   | 152.500        | 146.247,42       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 23.000  | 23.000         | 23.273,26        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 24.800  | 24.800         | 31.431,58        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.   | 2.000   | 2.000          | -                | GD=70        | 6700           |
| 5270   | Schulausstattung   | 4.000   | 2.900          | 6.237,56         | GD=111,übtr. | 4000           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Miete für die Benutzung des<br>Lehrschwimmbeckens und des<br>Sportgeländes der<br>Maria-Ward-Stiftung durch die<br>Brentanoschule | 5.800   | 5.800          | -                | GD=19        | 4000           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke<br>Räume für Mittagsbetreuung  | 69.500  | 69.500         | 69.438,00        |              | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude   | 4.500   | 4.500          | 4.249,34         |              | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 4.600   | 4.600          | 4.521,90         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 12.800  | 12.800         | 10.500,29        | GD=54        | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2111  |  | Schulen<br>Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5430   | Reinigungskosten   | 6.000   | 6.000          | 7.193,35         | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 10.700  | 10.700         | 9.619,41         | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 1.600   | 1.600          | 1.129,41         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 1.000   | 1.000          | -                | GD=3         | 2330           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 1.800   | 1.500          | 1.945,77         | GD=111,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und Ersatzbe-<br>schaffung   | 1.000   | 3.400          | 1.665,46         | GD=111,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 1.000   | 1.400          | 741,51           | GD=111,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 1.100   | 1.100          | -                | GD=111       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material  | 1.200   | 1.200          | 1.457,40         | GD=111,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2101.1184 | 4.000   | 4.000          | 3.301,51         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 300   | 300            | -                | GD=111,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 1.700   | 1.700          | 2.066,16         |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 100   | 100            | 54,23            | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 500   | 500            | 648,00           |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 200   | 200            | 1.801,35         | GD=111,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung   | 300   | 300            | -                |              | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen   | -   | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.)  | 500   | 100            | 331,63           | GD=111,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender  | 1.000   | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 600   | 600            | 520,06           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 1.500   | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und  | 4.200   | 4.200          | 4.600,00         | übtr.        | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2111  |  | Schulen<br>Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)   |   |                |                  |              |                |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 100   | 100            | 75,00            | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100   | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 4.000   | 800            | 2.766,19         | GD=111,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 500   | 500            | 1.191,38         | GD=111,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 5.000   | 2.300          | 0,28             | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 200   | 100            | 954,11           | GD=111,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100   | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)   | 10.700  | 10.700         | 3.867,60         |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 1.600   | 1.400          | 1.480,59         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 34.300  | 30.500         | 26.168,25        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2101.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 5.000   | 5.000          | 4.857,84         | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651  | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 1.000   | 3.000          | 630,43           |              | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.2101.7170<br>*Zuschuss an die<br>Jugendver-kehrsschule der<br>Verkehrswacht und Zuschüsse<br>für Schulland-heimfahrten | 1.200   | 1.200          | 668,41           |              | 4000           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2101.7171<br>*Mittagsbetreuung an Grund-<br>schulen   | 18.500  | 18.500         | 16.838,75        |              | 4000           |
| Ausgaben UA 2111   |  | 423.300   | 417.700        | 392.473,43       |              |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2111   |  |   |                |                  |              |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen  |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2111   |                          | Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Einnahmen                | 21.900   | 20.600         | 13.461,76        |         |                |
|  | Ausgaben                 | 423.300  | 417.700        | 392.473,43       |         |                |
|  | Abgleich UA 2111         | 401.400-   | 397.100-       | 379.011,67-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2112  |   | Schulen<br>Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |              |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sport-vereine und sonstige sport-treibende Gruppen | 100   | 100            | -                |              | 4010           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2102.5719                                    | 400   | 400            | 2.577,12         |              | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*für Trafostationen und Photovoltaikanlagen   | 1.500   | 1.500          | 1.581,05         |              | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  | 5.700   | 5.700          | 5.399,51         |              | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem  | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099  | 6.900   | 6.900          | 10.579,01        |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche  | 400   | 400            | -                |              | 4000           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100   | 100            | 57,31            |              | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*Schulraumbenutzung von UA 3330: 0 €  | 0   | -              | 581,18           |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG  | 1.000   | 1.000          | 1.152,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2112  |   | 16.200  | 16.200         | 21.927,18        |              |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben  | 90.100  | 114.800        | 107.253,76       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 20.000  | 20.000         | 51.638,41        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 14.000  | 14.000         | 25.715,61-       | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 2.000   | 2.000          | 1.801,46         | GD=70        | 6700           |
| 5270   | Schulausstattung  | 1.200   | 900            | 4.756,02         | GD=112,übtr. | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 6.000   | 6.000          | 10.288,22        | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 31.000  | 31.000         | 25.032,85        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 7.000   | 7.000          | 5.443,68         | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 6.400   | 6.400          | 6.435,98         | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,   | 3.000   | 2.700          | 4.960,29         | GD=54        | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2112  |  | Schulen<br>Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | Entwässerung   |   |                |                  |              |                |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 1.600   | 1.600          | -                | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 300   | 300            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung   | 500   | 500            | -                | GD=112,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung   | 1.700   | 1.700          | 34,07            | GD=112,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 400   | 400            | 865,86           | GD=112,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganztags  | 0   | -              | -                | GD=112       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungsmaterial   | 400   | 400            | 270,53           | GD=112,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2102.1184 | 900   | 900            | 839,67           |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel (nicht zuschussfähig)   | 100   | 100            | -                | GD=112,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 1.000   | 1.000          | 400,14           |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 100   | 100            | 60,72            | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 100   | 100            | 336,00           |              | 4000           |
| 5753   | Feiern und Auszeichnungen  | 100   | 100            | -                | GD=112,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung   | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen                                       | -   | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)    | 500   | 100            | 277,07           | GD=112,übtr. | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 600   | 500            | 479,17           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 500   | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)             | 1.600   | 1.600          | 400,75           | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 200   | 200            | -                | GD=5         | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2112  |  | Schulen<br>Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100   | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 200   | 200            | 729,30           | GD=112,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 200   | 200            | -                | GD=112,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500   | 1.000          | 275,49           | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 400   | 100            | 209,15           | GD=112,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 400   | 400            | 280,70           | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)   | 3.200   | 3.200          | 1.488,68         |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 2.000   | 1.800          | 1.779,55         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 34.300  | 30.500         | 26.168,25        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2102.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 9.000   | 13.000         | 8.703,48         | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651  | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 6.000   | 10.000         | 5.656,15         |              | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.2102.7170<br>*Zuschuss an die<br>Jugendverkehrsschule der<br>Verkehrswacht und Zuschüsse<br>für Schullandheimfahrten | 200   | 200            | 162,93           |              | 4000           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2102.7171<br>*Mittagsbetreuung an Grund-<br>schulen   | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| Ausgaben UA 2112   |  | 250.000   | 275.300        | 241.312,72       |              |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2112   |  |   |                |                  |              |                |
| Einnahmen  |  | 16.200  | 16.200         | 21.927,18        |              |                |
| Ausgaben   |  | 250.000   | 275.300        | 241.312,72       |              |                |
| Abgleich UA 2112   |  | 233.800-  | 259.100-       | 219.385,54-      |              |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |             | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2113  |   | Schulen<br>Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103) |                |                  |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk     | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |             |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen | 100   | 100            | -                |             | 4010           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719                                   | 1.300   | 1.300          | 1.262,04         |             | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*für Trafostationen und Photo-voltaikstationen  | 400   | 400            | 452,31           |             | 2340           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 100   | 100            | -                |             | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100   | 100            | 66,48            |             | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge  | -   | -              | -                |             | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG  | 700   | 700            | 732,00           |             | 4000           |
| Einnahmen UA 2113  |   | 2.700   | 2.700          | 2.512,83         |             |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |             |                |
| 4  | Personalausgaben  | 74.600  | 76.600         | 66.591,78        | SNgeg=40    |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 24.000  | 24.000         | 8.302,72         | GD=62       | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 29.700  | 29.700         | 38.785,87        | GD=67       | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 2.000   | 2.000          | 300,86           | GD=70       | 6700           |
| 5270   | Schulausstattung  | 1.000   | 800            | 1.294,49         | GD=113,übr. | 4000           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Benutzung der Volks- u. Kulturhalle des TSV Gailbach durch die Erich-Kästner-Grundschule                                     | 27.300  | 27.300         | 10.988,46        | GD=19       | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 2.700   | 2.700          | 2.674,75         | GD=2        | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 11.000  | 12.800         | 8.165,09         | GD=54       | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 4.000   | 4.000          | 3.998,59         | GD=66       | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 4.300   | 4.300          | 3.534,05         | GD=54       | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 900   | 900            | 579,89           | GD=54       | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 500   | 500            | -                | GD=3        | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2113  |  | Schulen<br>Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 400   | 400            | -                | GD=113,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und Ersatzbe-<br>schaffung   | 800   | 800            | 893,06           | GD=113,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 500   | 400            | 1.265,33         | GD=113,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 400   | 400            | -                | GD=113       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material  | 300   | 300            | 83,13            | GD=113,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2103.1184 | 1.100   | 1.100          | 1.057,83         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 100   | 100            | -                | GD=113,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung,Schwimmunterricht   | 1.900   | 1.900          | 1.188,00         |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 400   | 400            | 100,00           | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 100   | 100            | 122,00           |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 100   | 100            | -                | GD=113,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung   | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen   | -   | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.)  | 100   | 100            | -                | GD=113,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender  | 1.000   | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 400   | 400            | 323,68           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 400   | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)              | 1.100   | 1.100          | 100,00-          | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 100   | 100            | 77,40            | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100   | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | -   | -              | -                |              | 1190           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2113  |  | Schulen<br>Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6500   | Bürobedarf   | 200   | 200            | 723,90           | GD=113,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 200   | 100            | 119,75           | GD=113,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500   | 500            | 3.259,67         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 200   | 100            | 113,48           | GD=113,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100   | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)   | 3.600   | 3.600          | 1.084,50         |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 1.600   | 1.400          | 925,37           | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 34.300  | 30.500         | 26.168,25        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2103.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 4.000   | 8.000          | 3.806,98         | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651  | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 9.000   | 9.000          | 8.581,01         |              | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.2103.7170<br>*Zuschuss an die<br>Jugendverkehrsschule der<br>Verkehrswacht und Zuschüsse<br>für Schullandheimfahrten | 400   | 400            | 135,78           |              | 4000           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2103.7171<br>*Mittagsbetreuung an Grund-<br>schulen   | 6.200   | 6.200          | 6.135,50         |              | 4000           |
| Ausgaben UA 2113   |  | 253.800   | 254.700        | 201.281,17       |              |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2113   |  |   |                |                  |              |                |
|  | Einnahmen  | 2.700   | 2.700          | 2.512,83         |              |                |
|  | Ausgaben   | 253.800   | 254.700        | 201.281,17       |              |                |
|  | Abgleich UA 2113   | 251.100-  | 252.000-       | 198.768,34-      |              |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2114  |  | Schulen<br>Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |              |                |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2104.5719     | 5.300   | 5.300          | 5.997,24         |              | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*für Trafostationen und Photovoltaikstationen                                  | 1.800   | 1.800          | 1.846,70         |              | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem   | 3.800   | 3.800          | 3.302,44         |              | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem   | 3.100   | 3.100          | 2.060,80         |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099                             | 6.500   | 6.500          | 2.260,13         |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 100   | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100   | 100            | 148,78           |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge   | 1.500   | 1.500          | 1.500,00         |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*Benutzung der Turnhallen von UA 2352: 2 800 €<br>und Schulraumbenutzung von UA 3330: 26 800 € | 29.600  | 29.600         | 23.887,58        |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG                                   | 3.300   | 3.300          | 3.168,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2114  |  | 55.100  | 55.100         | 44.171,67        |              |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben   | 146.300   | 151.200        | 142.090,50       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 28.500  | 28.500         | 33.820,40        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 31.900  | 31.900         | 42.773,67        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.   | 1.000   | 1.000          | 157,68           | GD=70        | 6700           |
| 5270   | Schulausstattung   | 6.000   | 2.000          | 4.536,02         | GD=114,übtr. | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 6.000   | 6.000          | 5.564,79         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 35.000  | 32.000         | 29.133,22        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 11.000  | 11.000         | 13.803,91        | GD=66        | 6530           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2114  |  | Schulen<br>Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 5.500   | 6.400          | 5.141,01         | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 3.200   | 3.200          | 2.830,62         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 2.000   | 2.000          | 2.050,60         | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100   | 100            | 208,60           | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 2.500   | 1.000          | 3.459,18         | GD=114,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und Ersatzbe-<br>schaffung   | 4.000   | 9.900          | 2.396,17         | GD=114,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 900   | 900            | 1.087,69         | GD=114,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 1.600   | 1.700          | -                | GD=114       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material  | 800   | 800            | 449,34           | GD=114,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2104.1184 | 2.000   | 2.000          | 2.952,92         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 200   | 200            | -                | GD=114,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 100   | 100            | -                | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 400   | 400            | 666,00           |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 100   | 100            | 220,23           | GD=114,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung   | 300   | 300            | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.)  | 500   | 100            | 424,76           | GD=114,übtr. | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 700   | 600            | 644,09           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 1.200   | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)              | 5.000   | 5.000          | 4.900,00         | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 300   | 300            | -                | GD=5         | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2114  |  | Schulen<br>Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100   | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.000   | 500            | 500,00           | GD=114,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 500   | 400            | 513,80           | GD=114,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500   | 1.400          | 1.807,90         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 1.000   | 200            | 763,63           | GD=114,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 400   | 400            | 336,35           | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)   | 3.500   | 3.500          | 175,00           |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100   | 100            | 386,40           |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>Offene Ganztagschule<br>ab Schuljahr 2019/20<br>*Je OGS-Kurzgruppe trägt die<br>Stadt einen Anteil von<br>5906 €, je OGS-Langgruppe<br>einen Anteil von 6.487 €, die<br>übrigen Kosten trägt der<br>Freistaat. | 73.300  | 66.700         | 66.617,00        |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 2.400   | 2.100          | 1.957,50         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen<br>an UA 2700   | 11.000  | 11.000         | 8.676,96         |              | 4000           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 34.300  | 30.500         | 26.168,25        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2104.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 8.000   | 8.000          | 7.416,28         | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an HUA 0601,0611 und 0651   | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 5.000   | 3.000          | 5.147,61         |              | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.2104.7170<br>*Zuschuss an die<br>Jugendver-kehrsschule der<br>Verkehrswacht und Zuschüsse<br>für Schulland-heimfahrten   | 500   | 500            | 775,87           |              | 4000           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2104.7171<br>*Mittagsbetreuung an Grund-  | 0   | -              | -                |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                              | Schulen  |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2114   |                              | Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | schulen                      |  |                |                  |         |                |
|  | Ausgaben UA 2114             | 440.800  | 427.200        | 420.553,95       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2114 |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 55.100   | 55.100         | 44.171,67        |         |                |
|  | Ausgaben                     | 440.800  | 427.200        | 420.553,95       |         |                |
|  | Abgleich UA 2114             | 385.700-   | 372.100-       | 376.382,28-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2115  |   | Schulen<br>Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |              |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sport-vereine und sonstige sport-treibende Gruppen | 100   | 100            | -                |              | 4010           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2105.5719                                    | 100   | 100            | 132,12           |              | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*für Trafostationen und Photovoltaikstationen   | 300   | 300            | 360,17           |              | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  | 6.100   | 6.100          | 3.481,96         |              | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem  | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099  | 17.800  | 17.800         | 20.207,93        |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche  | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100   | 100            | 57,31            |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge  | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge   | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*Schulraumbenutzung von UA 2701: 8 100 € und von UA 3330: 5 900 €   | 15.900  | 15.900         | 13.829,44        | ZueD-Me=15   | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG   | 1.800   | 1.800          | 2.112,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2115  |   | 42.300  | 42.300         | 40.180,93        |              |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben  | 91.400  | 95.200         | 95.925,87        | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 20.000  | 20.000         | 43.498,88        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 50.600  | 50.600         | 24.004,65        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 1.000   | 1.000          | 1.093,02         | GD=70        | 6700           |
| 5270   | Schulausstattung  | 3.500   | 2.600          | 5.406,44         | GD=115,übtr. | 4000           |
| 5300   | Mieten und Pachten  | 0   | -              | 6.300,00         | GD=19        | 2340           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2115  |  | Schulen<br>Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten<br>an HHST. 0.5604.1691  | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude   | 1.100   | 1.100          | 932,04           |              | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 4.300   | 4.000          | 3.962,61         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 21.000  | 23.500         | 16.391,34        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 8.000   | 8.000          | 10.025,72        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 7.000   | 9.600          | 6.513,00         | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 2.200   | 2.200          | 2.298,22         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 1.500   | 1.500          | -                | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100   | 100            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 1.200   | 1.300          | 746,29           | GD=115,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und Ersatzbe-<br>schaffung   | 1.000   | -              | 194,50           | GD=115,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 800   | 1.200          | 629,45           | GD=115,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 800   | 700            | -                | GD=115       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material  | 1.000   | 1.100          | 201,47           | GD=115,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2105.1184 | 1.700   | 1.700          | 1.897,79         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 300   | 300            | -                | GD=115,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 2.400   | 2.400          | 972,90           |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 100   | 100            | 100,00           | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 1.000   | 1.000          | 166,00           |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 100   | 100            | -                | GD=115,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung   | 200   | 200            | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.)  | 100   | 100            | 106,15           | GD=115,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2115  |  | Schulen<br>Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender  | 1.000   | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 600   | 500            | 463,16           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 800   | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)  | 2.800   | 2.800          | 3.200,00         | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 200   | 200            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100   | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.000   | 700            | 76,58            | GD=115,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 600   | 500            | 455,75           | GD=115,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500   | 1.800          | 1.878,71         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 300   | 200            | 204,66           | GD=115,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100   | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)   | 8.300   | 8.300          | 4.548,80         |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>Gebundene Ganztagschule<br>ab Schuljahr 2018/19<br>*Je Ganztagsklasse trägt die<br>Stadt einen Anteil von<br>6.487 €, die übrigen Kosten<br>trägt der Freistaat. | 26.000  | 24.600         | 21.316,00        |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 2.400   | 2.100          | 1.708,37         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen<br>an UA 5604   | 1.100   | 1.100          | 1.466,77         |              | 4000           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 34.300  | 30.500         | 26.168,26        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2105.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 7.000   | 4.000          | 6.243,80         | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an HUA 0601,0611 und 0651   | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 3.000   | 3.000          | 2.092,11         |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2115  |  | Schulen<br>Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.2105.7170<br>*Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten | 400   | 400            | 594,14           |                | 4000   |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2105.7171<br>*Zuschuss Mittagessen   | 0   | -              | -                |                | 4000   |
| Ausgaben UA 2115   |  | 314.900   | 311.500        | 291.783,45       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 2115   |  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 42.300  | 42.300         | 40.180,93        |                |        |
|  | Ausgaben   | 314.900   | 311.500        | 291.783,45       |                |        |
|  | Abgleich UA 2115   | 272.600-  | 269.200-       | 251.602,52-      |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2116  |  | Schulen<br>Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |              |                |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2106.5719 | 7.400  | 7.400          | 2.621,88         |              | 4000           |
| 1302   | Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSSt. 0.2106.5810  | 57.600   | 57.600         | 21.419,00        |              | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem   | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem   | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099                         | 5.800  | 5.800          | 2.647,58         |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche   | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 100  | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100  | 100            | 66,48            |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge   | 1.500  | 1.500          | 3.000,00         |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG                               | 1.800  | 1.800          | 1.800,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2116  |  | 74.300   | 74.300         | 31.554,94        |              |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben   | 122.100  | 154.100        | 132.123,57       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 21.000   | 21.000         | 51.344,90        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 50.600   | 50.600         | 15.156,13        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.   | 0  | -              | -                | GD=70        | 6700           |
| 5270   | Schulausstattung   | 2.500  | 1.900          | 1.988,95         | GD=116,übtr. | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 3.500  | 3.500          | 3.044,43         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 10.700   | 10.700         | 7.943,75         | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 4.000  | 4.000          | 4.870,51         | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 3.000  | 4.300          | 3.107,24         | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 1.100  | 1.100          | 1.069,51         | GD=54        | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2116  |  | Schulen<br>Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 900  | 900            | -                | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 100  | 100            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung   | 1.000  | 1.000          | -                | GD=116,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung   | 1.300  | 1.900          | 352,27           | GD=116,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 800  | 900            | 339,20           | GD=116,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag  | 800  | 1.000          | -                | GD=116       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungsmaterial   | 800  | 800            | 423,96-          | GD=116,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2106.5719 | 1.900  | 1.900          | 1.761,12         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel (nicht zuschussfähig)   | 200  | 200            | 179,08-          | GD=116,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 700  | 700            | 230,16           |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 300  | 300            | 100,00           | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 700  | 700            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern und Auszeichnungen  | 100  | 100            | 77,32            | GD=116,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung   | 200  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)    | 500  | 100            | 976,55           | GD=116,übtr. | 4000           |
| 5810   | Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302  | 35.000   | 35.000         | 18.216,00        |              | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender   | 1.000  | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 1.400  | 1.200          | 1.166,50         | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 1.100  | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)             | 2.700  | 2.700          | 200,00-          | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 200  | 200            | -                | GD=5         | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2116  |   | Schulen<br>Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100  | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.500  | 500            | 2.264,20         | GD=116,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 400  | 300            | 300,00           | GD=116,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500  | 1.600          | 953,96           | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 400  | 200            | 669,89           | GD=116,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Ökoprotit Schulen<br>(Beschluss PI 02.06.14)  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)  | 4.600  | 4.600          | 1.980,50         |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>vorher: 0.2106.6740<br>*Mitfinanzierung der<br>Gebundenen Ganztagschule ab<br>Schuljahr 2009/10<br>Je Ganztagsklasse trägt die<br>Stadt einen Anteil von<br>6.487 €, die übrigen Kosten<br>trägt der Freistaat. | 26.000   | 25.700         | 28.938,00        |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 1.600  | 1.400          | 1.662,10         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 34.300   | 30.500         | 26.168,26        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2106.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800   | 8.000  | 5.000          | 7.834,61         | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651   | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.2106.7170<br>*Zuschuss an die<br>Jugendver-kehrsschule der<br>Verkehrswacht und Zuschüsse<br>für Schulland-heimfahrten  | 500  | 500            | 378,23           |              | 4000           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2106.7171<br>*Mittagsbetreuung an Grund-<br>schulen  | 3.100  | 3.100          | 3.067,75         |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                              | Schulen   |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2116   |                              | Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Ausgaben UA 2116             | 353.400   | 375.800        | 317.282,57       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2116 |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 74.300  | 74.300         | 31.554,94        |         |                |
|  | Ausgaben                     | 353.400   | 375.800        | 317.282,57       |         |                |
|  | Abgleich UA 2116             | 279.100-  | 301.500-       | 285.727,63-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |   | Schulen   |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2117   |   | Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünewaldschule) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n   |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden  |   |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n   |   |                |                  |         |                |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen |   |                | 278,15-          |         |                |
|  | Ausgaben UA 2117  | -   | -              | 278,15-          |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2117  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | -   | -              | 278,15-          |         |                |
|  | Abgleich UA 2117  | -   | -              | 278,15           |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2118  |  | Schulen<br>Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |              |                |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2108.1184 | 2.800  | 2.800          | 1.769,51         |              | 4000           |
| 1302   | Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSSt. 0.2108.5810  | 66.500   | 66.500         | 24.144,00        |              | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*für Trafostationen und Photovoltaikstationen                              | 1.000  | 1.000          | 1.089,00         |              | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem   | 5.300  | 5.300          | 5.124,00         |              | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem   | 100  | 100            | 101,20           |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099                         | 7.600  | 7.600          | 3.570,08         |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 100  | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100  | 100            | 66,48            |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge   | 7.500  | 7.500          | 7.500,00         |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 900 €   | 3.100  | 3.100          | -                |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG                               | 1.900  | 1.900          | 2.108,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2118  |  | 96.000   | 96.000         | 45.472,27        |              |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben   | 76.600   | 71.500         | 72.787,58        | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 24.000   | 24.000         | 12.844,39        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 15.000   | 15.000         | 31.104,15        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.   | 0  | -              | -                | GD=70        | 6700           |
| 5270   | Schulausstattung   | 1.700  | 1.700          | 3.880,97         | GD=118,übtr. | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 2.500  | 2.500          | 2.511,58         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 10.700   | 10.700         | 9.765,02         | GD=54        | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2118  |  | Schulen<br>Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5430   | Reinigungskosten   | 9.000  | 9.000          | 9.527,10         | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 5.500  | 6.400          | 6.507,08         | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 2.200  | 2.200          | 2.172,89         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 1.300  | 1.300          | 1.497,79         | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 900  | 900            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 1.400  | 900            | 1.350,32         | GD=118,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und<br>Ersatzbeschaffung   | 2.500  | 3.200          | 206,94-          | GD=118,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 800  | 800            | 42,40-           | GD=118,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 800  | 1.500          | -                | GD=118       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material  | 700  | 700            | 294,47           | GD=118,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2108.1184 | 1.800  | 1.800          | 2.364,77         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 200  | 200            | 200,00-          | GD=118,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung,Schwimmunterricht   | 200  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 500  | 500            | 215,43           | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 100  | 100            | 199,23           | GD=118,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung   | 200  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung(Verbands-<br>material etc.)   | 100  | 100            | 1.207,40         | GD=118,übtr. | 4000           |
| 5810   | Lebensmittel<br>s.a. HHSt. 0.2108.1302   | 54.000   | 54.000         | 23.308,80        |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 1.600  | 1.400          | 1.481,39         | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 1.000  | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)              | 2.900  | 2.900          | 1.451,20         | übtr.        | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2118  |  | Schulen<br>Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.   | 200  | 200            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100  | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.500  | 500            | 2.387,64         | GD=118,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 800  | 300            | 1.960,20         | GD=118,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500  | 1.500          | 1.010,70         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 300  | 100            | 432,29           | GD=118,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 800  | 800            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Projekt ÖKOPROFIT  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)   | 4.800  | 4.800          | 2.262,87         |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>vorher: 0.2108.6740<br>*Mitfinanzierung der<br>Gebundenen Ganztagschule ab<br>Schuljahr 2009/10.<br>Je Ganztagsklasse trägt die<br>Stadt einen Anteil von<br>6.487 €, die übrigen Kosten<br>trägt der Freistaat. | 26.000   | 25.700         | 14.144,00        |              | 4000           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 2.000  | 1.800          | 2.099,87         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 34.300   | 30.500         | 26.168,27        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2108.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 15.000   | 1.000          | 14.805,34        | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651  | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.2108.7170<br>*Zuschuss an die<br>Jugendverkehrsschule der<br>Verkehrswacht und Zuschüsse<br>für Schullandheimfahrten   | 500  | 500            | 484,92           |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2118  |  | Schulen<br>Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2108.7171<br>*Mittagsbetreuung an Grundschulen | 9.300  | 9.300          | 9.203,25         |         | 4000           |
| Ausgaben UA 2118   |  | 316.500  | 291.000        | 258.981,57       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2118   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 96.000   | 96.000         | 45.472,27        |         |                |
|  | Ausgaben   | 316.500  | 291.000        | 258.981,57       |         |                |
|  | Abgleich UA 2118   | 220.500-   | 195.000-       | 213.509,30-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2119  |   | Schulen<br>Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |              |                |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren<br>und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung<br>von Fotokopien, siehe auch<br>HHSSt. 0.2109.5719 | 8.000   | 8.000          | -                |              | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*für Trafostationen und<br>Photovoltaikstationen                                 | 1.500   | 1.500          | 1.529,69         |              | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem   | 2.500   | 2.500          | 2.507,56         |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>*von Hhst. 5500.7099                          | 12.500  | 12.500         | 4.990,73         |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche  | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen  | 100   | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100   | 100            | 82,87            |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge  | 6.000   | 6.000          | 6.000,00         |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG  | 3.300   | 3.300          | 3.244,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2119  |   | 34.000  | 34.000         | 18.354,85        |              |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben  | 105.000   | 111.200        | 101.759,25       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 40.000  | 40.000         | 49.132,32        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 16.500  | 16.500         | 48.923,81        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 1.000   | 1.000          | 173,93           | GD=70        | 6700           |
| 5270   | Schulausstattung  | 4.500   | 3.300          | 3.112,82         | GD=119,übtr. | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 6.400   | 6.400          | 6.172,48         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 21.400  | 21.400         | 18.884,97        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 9.000   | 9.000          | 11.301,30        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 11.800  | 11.800         | 2.750,07         | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 1.600   | 1.600          | 1.200,96         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden   | 1.900   | 1.900          | -                | GD=3         | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2119  |   | Schulen<br>Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | und Grundstücken  |   |                |                  |              |                |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung   | 2.000   | 1.700          | 1.423,34         | GD=119,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und<br>Ersatzbeschaffung  | 4.900   | 4.900          | 3.100,00         | GD=119,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 1.600   | 1.600          | 2.063,84         | GD=119,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag  | 1.200   | 1.400          | -                | GD=119       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material   | 1.400   | 1.400          | 951,70           | GD=119,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten                                 | 1.600   | 1.600          | 1.205,56         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)   | 300   | 300            | -                | GD=119,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung,Schwimmunterricht  | 1.100   | 1.100          | -                |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.  | 300   | 300            | 200,00           | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen  | 600   | 600            | 718,00           |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen  | 200   | 200            | -                | GD=119,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung  | 300   | 300            | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.) | 200   | 200            | 64,34            | GD=119,übtr. | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 600   | 500            | 446,05           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 1.200   | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)             | 5.100   | 5.100          | 4.800,00         | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 200   | 200            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100   | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.500   | 900            | 133,60           | GD=119,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 600   | 600            | -                | GD=119,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500   | 2.300          | 1.624,02         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 500   | 300            | 300,00           | GD=119,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2119  |   | Schulen<br>Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109) |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6540   | Dienstreisen  | 100   | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Ökoprofit Schulen<br>(Beschluss PI 02.06.14)  | 0   | -              | -                |            | 4000           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)  | 13.500  | 13.500         | 5.395,15         |            | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100   | 100            | -                |            | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>Offene Ganztagschule<br>ab Schuljahr 2019/20<br>*Je OGS-Kurzgruppe trägt die<br>Stadt einen Anteil von<br>5.906 €, je OGS-Langgruppe<br>einen Anteil von 6.487 €, die<br>übrigen Kosten trägt der<br>Freistaat. | 60.300  | 59.700         | 59.620,00        |            | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 1.600   | 1.400          | 1.281,28         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 34.200  | 30.600         | 26.168,27        | ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2109.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800   | 5.000   | 5.000          | 4.387,42         | ZuD-Me=63  | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an HUA 0601,0611 und 0651  | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600  | 1.000   | 1.000          | 297,65           |            | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.2109.7170<br>*Zuschuss an die<br>Jugendver-kehrsschule der<br>Verkehrswacht und Zuschüsse<br>für Schulland-heimfahrten  | 1.200   | 1.200          | 581,90           |            | 4000           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2109.7171<br>*Mittagsbetreuung an Grund-<br>schulen  | 0   | -              | -                |            | 4000           |
| Ausgaben UA 2119   |   | 364.100   | 362.300        | 358.174,03       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2119   |   |   |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |   | 34.000  | 34.000         | 18.354,85        |            |                |
| Ausgaben   |   | 364.100   | 362.300        | 358.174,03       |            |                |
| Abgleich UA 2119   |   | 330.100-  | 328.300-       | 339.819,18-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |  |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|--|
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen  |                |                  |         |                |  |
| Unterabschnitt: 2119   |                          | Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109) |                |                  |         |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |  |
|  |                          |  |                |                  |         |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |  |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2120  |  | Schulen<br>Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110) |                |                  |              |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |  |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |              |                |  |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren<br>und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung<br>von Fotokopien, siehe auch<br>HHSSt. 0.2110.5719                | 2.500   | 2.500          | 580,29           |              | 4000           |  |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*für Trafostationen und<br>Photovoltaikstationen  | 2.800   | 2.800          | 2.890,15         |              | 2340           |  |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem  | 7.200   | 7.200          | 5.700,91         |              | 4000           |  |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und<br>ähnlichem  | 100   | 100            | -                |              | 4000           |  |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>*von Hhst. 5500.7099   | 9.100   | 9.100          | 3.602,36         |              | 4000           |  |
| 1553   | Regressansprüche   | 0   | -              | -                |              | 4000           |  |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen   | 100   | 100            | -                |              | 2330           |  |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100   | 100            | 66,48            |              | 4000           |  |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge   | 0   | -              | -                |              | 4000           |  |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge   | 0   | -              | -                |              | 4000           |  |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG   | 2.300   | 2.300          | 2.208,00         |              | 4000           |  |
| Einnahmen UA 2120  |  | 24.200  | 24.200         | 15.048,19        |              |                |  |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |              |                |  |
| 4  | Personalausgaben   | 103.200   | 117.800        | 89.721,12        | SNgeg=40     |                |  |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 31.000  | 31.000         | 47.360,47        | GD=62        | 6500           |  |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 35.500  | 35.500         | 20.611,21        | GD=67        | 6510           |  |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.   | 0   | -              | -                | GD=70        | 6700           |  |
| 5270   | Schulausstattung   | 3.000   | 1.600          | 4.430,58         | GD=120,übtr. | 4000           |  |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>für Hausmeisterwohnung<br>*Anmietung Dienstwohnung in<br>der Kinzigstr. 84 für den<br>Hausmeister der Schillerschule | 9.000   | 9.000          | 9.000,00         |              | 2340           |  |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>*Dienstwohnung   | 1.800   | 1.800          | 1.800,00         |              | 6520           |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2120  |  | Schulen<br>Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 3.100   | 3.100          | 2.943,42         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 13.000  | 12.800         | 12.171,30        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 7.000   | 7.000          | 6.491,45         | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 7.000   | 8.500          | 7.971,66         | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 2.000   | 2.200          | 1.461,13         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 700   | 700            | -                | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100   | 100            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 2.000   | 800            | 1.258,97         | GD=120,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und<br>Ersatzbeschaffung   | 3.500   | 5.700          | 5.436,66         | GD=120,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 800   | 800            | 66,34            | GD=120,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 1.200   | 1.600          | -                | GD=120       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material  | 700   | 700            | 354,59           | GD=120,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2110.1184 | 1.900   | 1.900          | 2.364,77         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 200   | 200            | -                | GD=120,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 400   | 400            | 80,48            | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 300   | 300            | 90,00            |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 100   | 100            | 287,92           | GD=120,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung   | 200   | 200            | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.)  | 100   | 100            | 388,66           | GD=120,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender  | 1.000   | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 600   | 500            | 466,34           | SNgeg=116    | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2120  |  | Schulen<br>Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 900   | -              | -                |              | 4000           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Morgenbetreuung  | 7.500   | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)   | 3.500   | 3.500          | 4.538,81         |              | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 1.000   | 1.000          | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100   | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.000   | 400            | 140,94           | GD=120,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 400   | 300            | 584,21           | GD=120,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500   | 1.500          | 1.095,33         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 500   | 100            | 531,08           | GD=120,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 800   | 800            | 443,10           | GD=40        | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten Ökoprotit Schulen (Beschluss PI 02.06.14)   | -   | -              | -                |              | 4000           |
| 6587   | Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)   | 7.800   | 7.800          | 1.469,53         |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100   | 100            | 463,96           |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule. Je OGS-Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.906 €, je OGS-Langgruppe einen Anteil von 6.487 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat. | 55.000  | 60.800         | 60.770,00        |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 1.600   | 1.400          | 1.174,51         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge  | 34.200  | 30.600         | 26.168,27        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800  | 1.000   | 3.000          | 1.013,06         | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651   | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche  | 600   | 600            | 418,71           |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2120  |  | Schulen<br>Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | vorher: 0.2110.7170<br>*Zuschuss an die<br>Jugendverkehrsschule der<br>Verkehrswacht und Zuschüsse<br>für Schullandheimfahrten |   |                |                  |         |                |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2110.7171<br>*Mittagsbetreuung an Grund-<br>schulen       | 0   | -              | -                |         | 4000           |
| Ausgaben UA 2120   |  | 348.000   | 357.500        | 313.568,58       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2120   |  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 24.200  | 24.200         | 15.048,19        |         |                |
|  | Ausgaben   | 348.000   | 357.500        | 313.568,58       |         |                |
|  | Abgleich UA 2120   | 323.800-  | 333.300-       | 298.520,39-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2121  |   | Schulen<br>Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |              |                |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren<br>und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung<br>von Fotokopien, siehe auch<br>HHSSt. 0.2111.5719 | 1.800  | 1.800          | 1.153,99         |              | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*für Trafostationen und<br>Photovoltaikstationen                                 | 300  | 300            | 345,00           |              | 2340           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und<br>ähnlichem   | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>*von Hhst. 5500.7099                          | 23.100   | 23.100         | 14.280,30        |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen  | 100  | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | 66,48            |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*Schulraumbenutzung von<br>UA 3330: 3 200 €   | 2.500  | 2.500          | 1.881,40         |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG  | 1.900  | 1.900          | 1.836,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2121  |   | 29.900   | 29.900         | 19.563,17        |              |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben  | 112.100  | 111.600        | 107.803,76       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 23.000   | 23.000         | 53.146,17        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 15.400   | 15.400         | 18.919,81-       | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 1.500  | 1.500          | 377,02           | GD=70        | 6700           |
| 5270   | Schulausstattung  | 2.500  | 1.600          | 2.579,68         | GD=121,übtr. | 4000           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>Mittagsbetreuung in Räumlich-<br>keit von St. Konrad  | 2.700  | 2.700          | 2.700,00         |              | 2340           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 3.100  | 3.100          | 3.055,43         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 17.000   | 17.000         | 7.840,74         | GD=54        | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2121  |  | Schulen<br>Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5430   | Reinigungskosten   | 6.000  | 6.000          | 6.872,27         | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 4.000  | 6.400          | 5.530,87         | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 2.000  | 1.400          | 966,00           | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 800  | 800            | -                | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100  | 100            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 1.000  | 800            | 430,00           | GD=121,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und<br>Ersatzbeschaffung   | 3.400  | 4.200          | 286,26           | GD=121,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 800  | 800            | 617,16           | GD=121,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 1.600  | 1.600          | -                | GD=121       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material  | 700  | 700            | 236,58           | GD=121,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2111.1184 | 1.900  | 1.900          | 1.798,26         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 200  | 200            | 94,32            | GD=121,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung,Schwimmunterricht   | 200  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 200  | 200            | 187,80           | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 400  | 100            | 596,36           | GD=121,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung   | 200  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.)  | 100  | 100            | 328,80           | GD=121,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender  | 1.000  | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 600  | 500            | 466,77           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 800  | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)              | 3.000  | 3.000          | 2.148,87         | übtr.        | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2121  |  | Schulen<br>Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.   | 200  | 200            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100  | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 400  | 400            | 471,01           | GD=121,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 400  | 300            | 300,00           | GD=121,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500  | 1.100          | 1.689,65         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 500  | 100            | 770,18           | GD=121,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Ökoprotit Schulen<br>(Beschluss Pl. 02.06.14)  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)   | 6.900  | 6.900          | 755,74           |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 1.500  | 1.300          | 1.210,09         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 34.200   | 30.600         | 26.168,27        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2111.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 10.000   | 3.000          | 8.784,53         | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651  | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 5.000  | 8.000          | 4.866,65         |              | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.2111.7170<br>*Zuschuss an die<br>Jugendverkehrsschule der<br>Verkehrswacht und Zuschüsse<br>für Schullandheimfahrten | 400  | 400            | 263,79           |              | 4000           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2111.7171<br>*Mittagsbetreuung an Grund-<br>schulen   | 27.700   | 27.700         | 26.109,75        |              | 4000           |
| Ausgaben UA 2121   |  | 296.400  | 286.500        | 250.532,97       |              |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                              | Schulen   |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2121   |                              | Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2121 |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 29.900  | 29.900         | 19.563,17        |         |                |
|  | Ausgaben                     | 296.400   | 286.500        | 250.532,97       |         |                |
|  | Abgleich UA 2121             | 266.500-  | 256.600-       | 230.969,80-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2122  |  | Schulen<br>Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |              |                |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2112.5719 | 2.800  | 2.800          | 2.048,32         |              | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem   | 2.800  | 2.800          | 2.627,00         |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099                         | 25.500   | 25.500         | 11.171,64        |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche   | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 100  | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100  | 100            | 104,83           |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge   | 9.000  | 9.000          | 9.000,00         |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG                               | 3.000  | 3.000          | 3.064,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2122  |  | 43.300   | 43.300         | 28.015,79        |              |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben   | 49.000   | 48.400         | 46.885,87        | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 23.000   | 23.000         | 16.649,59        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 27.000   | 27.000         | 64.677,71        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.   | 1.500  | 1.500          | 1.655,17         | GD=70        | 6700           |
| 5270   | Schulausstattung   | 3.500  | 1.400          | 2.574,70         | GD=122,übtr. | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 5.000  | 5.000          | 910,43           | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 25.000   | 20.300         | 27.388,30        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 6.000  | 6.000          | 9.489,65         | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 19.000   | 19.200         | 43.355,68        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 6.400  | 6.400          | 8.300,01         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 1.900  | 1.900          | 2.884,20         | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 300  | 300            | -                | GD=40        | 1170           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2122  |  | Schulen<br>Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 2.000  | 1.500          | 1.625,04         | GD=122,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und<br>Ersatzbeschaffung   | 4.000  | 6.900          | 8.190,06         | GD=122,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 1.500  | 600            | 1.230,68         | GD=122,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 1.300  | 1.800          | -                | GD=122       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material  | 1.000  | 1.000          | 389,43-          | GD=122,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2112.1184 | 3.200  | 3.200          | 2.858,39         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 200  | 200            | 200,00-          | GD=122,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 200  | 200            | 100,00           | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 400  | 400            | 334,00           |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 200  | 200            | 200,00-          | GD=122,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung   | 300  | 300            | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.)  | 500  | 100            | 247,84           | GD=122,übtr. | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und<br>Finanzwesen  | 700  | 600            | 562,81           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 1.200  | -              | -                |              | 4000           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Morgenbetreuung  | 7.500  | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)              | 4.600  | 4.600          | 3.467,52         | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 200  | 200            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100  | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.500  | 1.200          | 657,78-          | GD=122,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.000  | 500            | 191,10           | GD=122,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2122  |   | Schulen<br>Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500  | 2.200          | 56,81-           | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 800  | 400            | 624,30           | GD=122,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Ökoprofit Schulen<br>(Beschluss Pl. 02.06.14)   | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)  | 7.200  | 7.200          | 3.940,40         |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Mitfinanzierung der Offenen<br>Ganztagsschule.<br>Je OGS-Kurzgruppe trägt die<br>Stadt einen Anteil von<br>5.906 €, je OGS-Langgruppe<br>einen Anteil von 6.487 €, die<br>übrigen Kosten trägt der<br>Freistaat. | 56.000   | 61.400         | 61.345,00        |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 1.600  | 1.400          | 1.499,45         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 34.200   | 30.600         | 26.168,27        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2112.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800   | 7.000  | 15.000         | 6.855,59         | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651   | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600  | 3.000  | 2.000          | 2.492,46         |              | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.2112.7170<br>*Zuschuss an die<br>Jugendverkehrsschule der<br>Verkehrswacht und Zuschüsse<br>für Schullandheimfahrten  | 800  | 800            | 640,09           |              | 4000           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2112.7171<br>*Mittagsbetreuung an Grund-<br>schulen  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| Ausgaben UA 2122   |   | 312.600  | 305.300        | 345.640,29       |              |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                              | Schulen   |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2122   |                              | Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2122 |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 43.300  | 43.300         | 28.015,79        |         |                |
|  | Ausgaben                     | 312.600   | 305.300        | 345.640,29       |         |                |
|  | Abgleich UA 2122             | 269.300-  | 262.000-       | 317.624,50-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |             | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2123  |   | Schulen<br>Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113) |                |                  |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk     | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |             |                |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren<br>und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung<br>von Fotokopien, siehe auch<br>HHSSt. 0.2113.5719                 | 2.600   | 2.600          | 996,67           |             | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*für Photovoltaikstationen   | 400   | 400            | 435,00           |             | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem   | 8.100   | 8.100          | 7.536,00         |             | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und<br>ähnlichem   | -   | -              | -                |             | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>*von Hhst. 5500.7099  | 13.600  | 13.600         | 6.863,40         |             | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen  | 100   | 100            | -                |             | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100   | 100            | 57,31            |             | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge  | 0   | -              | -                |             | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 0   | -              | -                |             | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*Schulraumbenutzung von<br>UA 3330: 9 500 €   | 8.300   | 8.300          | 6.506,52         |             | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit  | 2.000   | 2.000          | 1.880,00         |             | 4000           |
| Einnahmen UA 2123  |   | 35.200  | 35.200         | 24.274,90        |             |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |             |                |
| 4  | Personalausgaben  | 117.500   | 111.600        | 107.802,90       | SNgeg=40    |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*ab 2017 auch Unterhalt der<br>bisherigen Mittelschule (UA<br>2136)  | 39.100  | 39.100         | 52.016,54        | GD=62       | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 46.800  | 46.800         | 80.019,22        | GD=67       | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 3.000   | 3.000          | 1.206,28         | GD=70       | 6700           |
| 5270   | Schulausstattung  | 2.500   | 900            | 8.503,46         | GD=123,übr. | 4000           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>für Hausmeisterwohnung<br>*Anmietung Dienstwohnung in<br>der<br>Beethovenstr. 1-3 für den<br>Hausmeister Mozartschule | 10.600  | 9.400          | 10.620,00        |             | 2340           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2123  |   | Schulen<br>Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>*Dachwhg. Beethovenstr.1-3  | 2.700   | 2.700          | 2.468,80         |              | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 5.000   | 5.000          | 4.944,94         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 33.000  | 33.000         | 27.290,54        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 12.000  | 12.000         | 11.208,15        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 9.600   | 9.600          | 350,68           | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 7.500   | 7.500          | 5.716,90         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 1.700   | 1.700          | -                | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 1.200   | 1.200          | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung   | 1.000   | 1.000          | 526,56           | GD=123,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und Ersatzbe-<br>schaffung  | 3.000   | 4.600          | 2.171,30         | GD=123,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 400   | 400            | -                | GD=123,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag  | 800   | 800            | -                | GD=123       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material   | 800   | 800            | 318,54           | GD=123,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSSt. 0.2113.1184 | 1.600   | 1.600          | 1.551,00         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)   | 500   | 200            | 379,45           | GD=123,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung,Schwimmunterricht  | 1.800   | 1.800          | 1.433,22         |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.  | 200   | 200            | 28,56            | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen  | 600   | 600            | 710,00           |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen  | 100   | 100            | 475,56           | GD=123,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung  | 200   | 200            | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.)   | 400   | 100            | 1.616,02         | GD=123,übtr. | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und  | 700   | 600            | 572,15           | SNgeg=116    | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2123  |   | Schulen<br>Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | Finanzwesen   |   |                |                  |              |                |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 700   | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)  | 3.100   | 3.100          | 2.575,22         | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 200   | 200            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100   | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | -   | -              | -                |              | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000   | 800            | 1.243,72         | GD=123,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 700   | 300            | 2.398,55         | GD=123,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500   | 1.500          | 1.723,94         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 500   | 200            | 241,22           | GD=123,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 2.000   | 2.000          | 1.497,30         | GD=40        | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Ökoprotit Schulen<br>(Beschluss Pl. 02.06.14)   | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)  | 7.900   | 7.900          | 4.353,37         |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*Neueinrichtung Offene<br>Ganz-tagsschule im Schuljahr<br>2020/21<br>Je OGS-Kurzgruppe trägt die<br>Stadt einen Anteil von 5.906<br>€, je OGS-Langgruppe einen<br>Anteil von 6.487 €; die<br>übrigen Kosten trägt der<br>Freistaat. | 42.000  | 30.400         | 30.385,00        |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 1.250   | 1.100          | 2.024,61         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 34.200  | 30.600         | 26.168,27        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2113.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800   | 15.000  | 10.000         | 15.349,66        | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651   | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2123  |  | Schulen<br>Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 8.000   | 9.000          | 8.292,91         |                | 4000   |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.2113.7170<br>*Zuschuss an die<br>Jugendverkehrsschule der<br>Verkehrswacht und Zuschüsse<br>für Schullandheimfahrten | 400   | 400            | 287,07           |                | 4000   |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>vorher: 0.2113.7171<br>*Mittagsbetreuung an<br>Grundschulen   | 0   | -              | -                |                | 4000   |
| Ausgaben UA 2123   |  | 423.950   | 394.200        | 418.471,61       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 2123   |  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 35.200  | 35.200         | 24.274,90        |                |        |
|  | Ausgaben   | 423.950   | 394.200        | 418.471,61       |                |        |
|  | Abgleich UA 2123   | 388.750-  | 359.000-       | 394.196,71-      |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                    |                |                  |             | Beträge in EUR |
|--|---|------------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2130  |   | Schulen<br>Mittelschulen allgemein |                |                  |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk     | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |                                    |                |                  |             |                |
|  | kein Konto vorhanden  |                                    |                |                  |             |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |                                    |                |                  |             |                |
| 5717   | Spiel- und Sportgeräte<br>und Bundesjugendspiele<br>*Das Bewirtschaftungsrecht für<br>diesen Ansatz ist dem Fach-<br>berater für Sport an Volks-<br>schulen übertragen. | 4.900                              | 4.900          | 1.306,35         | GD=90,übtr. | 4000           |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)<br>Ergänzungsausstattung   | 2.400                              | 2.400          | 2.297,97         | GD=9        | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung<br>*Gesamtelternbeirat<br>Volksschulen   | 200                                | 200            | 200,00-          | GD=9,übtr.  | 4000           |
| 7034   | Zuschüsse für lfd. Zwecke der<br>JH an die Caritas sowie deren<br>Einrichtungen<br>Angebot zur Förderung<br>der Schwimmfähigkeit  | 2.000                              | 2.000          | -                |             | 4000           |
| 7140   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>d. gesetzl. Sozialversicherung  | 0                                  | -              | -                | übtr.       | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>Kochgeld<br>*vorher: 0.2130.7140  | 12.300                             | 12.300         | 12.300,00        | übtr.       | 4000           |
|  | <b>Ausgaben UA 2130</b>   | <b>21.800</b>                      | <b>21.800</b>  | <b>15.704,32</b> |             |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 2130</b>   |                                    |                |                  |             |                |
|  | <b>Einnahmen</b>  | -                                  | -              | -                |             |                |
|  | <b>Ausgaben</b>   | 21.800                             | 21.800         | 15.704,32        |             |                |
|  | <b>Abgleich UA 2130</b>   | 21.800-                            | 21.800-        | 15.704,32-       |             |                |

### 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 Schulverbänden die Voraussetzungen für die Bezeichnung „Mittelschule“ erfüllen.

Es wurden daher folgende Schulen zu Mittelschulen erklärt:

- UA 2131 Brentano-Mittelschule
- UA 2132 Dalberg-Mittelschule
- UA 2133 Schönbergschule -Mittelschule-
- UA 2134 Pestalozzi-Mittelschule
- UA 2135 Hefner-Alteneck-Mittelschule

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                         |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen                 |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2130   |                          | Mittelschulen allgemein |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

2021/2022 besuchen 1 159 Schülerinnen und Schüler in 62 Klassen die 5 Mittelschulen der Stadt.

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

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

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2131  |   | Schulen<br>Brentano-Mittelschule -01- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |                                       |                |                  |              |                |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren<br>und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung<br>von Fotokopien, siehe auch<br>HHSSt. 0.2131.5719 | 4.000                                 | 4.000          | 3.130,29         |              | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*für Photovoltaikstationen   | 400                                   | 400            | 450,00           |              | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem   | 2.900                                 | 2.900          | 2.655,36         |              | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und<br>ähnlichem   | 0                                     | -              | -                |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>*von Hhst. 5500.7099                          | 13.600                                | 13.600         | 5.373,56         |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche  | 0                                     | -              | -                |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen  | 100                                   | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100                                   | 100            | -                |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge  | 0                                     | -              | 1.500,00         |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 35.000                                | 35.000         | 39.650,00        |              | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*für die Schulraumbenutzung<br>von UA 3501 und Benutzung der<br>Turnhallen von UA 3501              | 0                                     | -              | -                |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG  | 8.100                                 | 8.100          | 8.081,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2131  |   | 64.200                                | 64.200         | 60.840,21        |              |                |
| A u s g a b e n  |   |                                       |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben  | 76.100                                | 72.900         | 70.634,69        | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 24.000                                | 24.000         | 39.863,17        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 57.200                                | 57.200         | 84.571,36        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 1.000                                 | 1.000          | 773,43           | GD=70        | 6700           |
| 5260   | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte  | 900                                   | 900            | -                | GD=131,übtr. | 4000           |
| 5270   | Schulausstattung  | 4.500                                 | 4.700          | 7.652,93         | GD=131,übtr. | 4000           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Miete für die Benutzung des  | 5.900                                 | 5.900          | 3.274,08         | GD=19        | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2131  |   | Schulen<br>Brentano-Mittelschule -01- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule                         |                                       |                |                  |              |                |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 7.000                                 | 7.000          | 6.681,94         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 19.200                                | 19.200         | 15.750,44        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 9.000                                 | 9.000          | 10.527,53        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 13.900                                | 13.900         | 14.429,19        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 2.700                                 | 2.700          | 1.694,12         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 2.000                                 | 2.000          | 3.304,55         | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 100                                   | 100            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung  | 3.100                                 | 3.400          | 600,00           | GD=131,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung  | 6.500                                 | 4.800          | 4.440,01         | GD=131,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 1.500                                 | 1.600          | 2.026,92         | GD=131,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganztage   | 400                                   | 500            | -                | GD=131       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld  | 2.200                                 | 2.200          | 69,07-           | GD=131,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSSt. 0.2131.1184 | 2.500                                 | 2.500          | 2.288,58         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel (nicht zuschussfähig)  | 400                                   | 400            | 619,44           | GD=131,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht   | 100                                   | 100            | -                |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.  | 100                                   | 100            | 29,34            | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen  | 300                                   | 300            | 488,00           |              | 4000           |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung  | 200                                   | 200            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern und Auszeichnungen   | 300                                   | 200            | 660,71           | GD=131,übtr. | 4000           |
| 5780   | Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen   | -                                     | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand   | 200                                   | 100            | 502,53           | GD=131,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2131  |   | Schulen<br>Brentano-Mittelschule -01- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)   |                                       |                |                  |              |                |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender  | 1.000                                 | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und Finanzwesen  | 700                                   | 600            | 564,14           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 1.900                                 | -              | -                |              | 4000           |
| 6388   | Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)   | 12.200                                | 12.200         | 8.956,78         | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.   | 200                                   | 200            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100                                   | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 2.000                                 | 900            | 2.304,24         | GD=131,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 600                                   | 600            | 600,00-          | GD=131,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500                                 | 2.500          | 1.350,78         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 500                                   | 400            | 797,67           | GD=131,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 500                                   | 500            | 379,40           | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)   | 4.400                                 | 4.400          | 1.587,82         |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100                                   | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land vorher: 0.2131.6740<br>*Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule seit Schuljahr 2009/2010.<br>Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.487 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat. | 13.000                                | 12.900         | 14.144,00        |              | 4000           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge   | 3.100                                 | 3.100          | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen  | 2.400                                 | 2.100          | 1.722,60         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen an UA 5600   | 200                                   | 200            | 200,00           |              | 4000           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge   | 45.900                                | 41.100         | 35.381,42        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren   | 4.000                                 | 3.000          | 3.948,62         | ZuD-Me=63    | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                       |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2131  |  | Schulen<br>Brentano-Mittelschule -01- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | vorher: 0.2131.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  |                                       |                |                  |            |                |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                                 | 0                                     | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 1.000                                 | 1.000          | 263,50           |            | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>*Zuschüsse<br>Schullandheimauf-enthalte und<br>Schülerlotsen | 900                                   | 900            | 170,00           | FL=1       | 4000           |
| Ausgaben UA 2131   |  | 338.500                               | 324.700        | 341.914,86       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2131   |  |                                       |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 64.200                                | 64.200         | 60.840,21        |            |                |
|  | Ausgaben   | 338.500                               | 324.700        | 341.914,86       |            |                |
|  | Abgleich UA 2131   | 274.300-                              | 260.500-       | 281.074,65-      |            |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2131.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021: Pauschale je Gastschüler 1 475 €; 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                      |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2132  |  | Schulen<br>Dalberg-Mittelschule -02- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |                                      |                |                  |              |                |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2132.5719 | 2.200                                | 2.200          | 1.661,46         |              | 4000           |
| 1302   | Sonst. Abgabe von Verpflegung<br>*Kostenersatz für Mittagessen der Ganztagsklassen                                 | 35.000                               | 35.000         | 25.545,00        |              | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem   | 0                                    | -              | -                |              | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem   | 100                                  | 100            | -                |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099                         | 5.800                                | 5.800          | 2.647,58         |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche   | 500                                  | 500            | 491,95-          |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 100                                  | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100                                  | 100            | -                |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge   | 6.000                                | 6.000          | 6.000,00         |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 0                                    | -              | 1.525,00         |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG                               | 4.700                                | 4.700          | 4.996,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2132  |  | 54.500                               | 54.500         | 41.883,09        |              |                |
| A u s g a b e n  |  |                                      |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben   | 103.100                              | 118.000        | 112.746,43       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 23.000                               | 23.000         | 7.409,55         | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 35.300                               | 35.300         | 35.529,37        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.   | 0                                    | -              | -                | GD=70        | 6700           |
| 5260   | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte   | 500                                  | 500            | 182,87           | GD=132,übtr. | 4000           |
| 5270   | Schulausstattung   | 4.300                                | 2.700          | 1.895,45         | GD=132,übtr. | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 7.000                                | 7.000          | 7.103,69         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 21.400                               | 21.400         | 18.535,42        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 9.000                                | 9.000          | 11.307,02        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 6.500                                | 8.500          | 7.250,28         | GD=54        | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                      |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2132  |  | Schulen<br>Dalberg-Mittelschule -02- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 3.200                                | 3.200          | 2.495,53         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 3.300                                | 3.300          | 3.381,76         | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 300                                  | 300            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 1.800                                | 2.000          | 871,13           | GD=132,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und Ersatzbe-<br>schaffung   | 2.600                                | 2.600          | 2.638,11         | GD=132,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 600                                  | 900            | 915,07           | GD=132,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 1.000                                | 1.100          | -                | GD=132       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>ohne Kochgeld   | 1.300                                | 1.300          | 1.078,58         | GD=132,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2132.1184 | 1.700                                | 1.700          | 1.582,02         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 200                                  | 200            | 200,00           | GD=132,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 100                                  | 100            | -                |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 200                                  | 200            | -                | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 400                                  | 400            | 370,00           |              | 4000           |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Schülermitverantwortung  | 200                                  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 100                                  | 100            | 100,00           | GD=132,übtr. | 4000           |
| 5780   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel für Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen  | -                                    | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.)  | 100                                  | 100            | 1.210,14         | GD=132,übtr. | 4000           |
| 5810   | Lebensmittel<br>*s. a. HHSt. 0.2132.1302<br>Kosten für Mittagessen der<br>Ganztagsklassen                                    | 38.000                               | 38.000         | 23.289,00        |              | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender  | 1.000                                | 1.000          | -                |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                      |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2132  |   | Schulen<br>Dalberg-Mittelschule -02- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und<br>Finanzwesen   | 1.900                                | 1.700          | 1.521,74         | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 1.500                                | -              | -                |              | 4000           |
| 6388   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel für Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5780)  | 7.200                                | 7.200          | 7.336,98         | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 300                                  | 300            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100                                  | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 500                                  | 500            | 777,82           | GD=132,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 400                                  | 400            | 400,00           | GD=132,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500                                | 1.600          | 1.600,00         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 800                                  | 300            | 630,83           | GD=132,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 500                                  | 500            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Projekt ÖKOPROFIT   | 0                                    | -              | -                |              | 4000           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)  | 12.200                               | 12.200         | 5.858,15         |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100                                  | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>vorher: 0.2132.6740<br>*Mitfinanzierung der<br>Gebundenen Ganztagschule an<br>der Dalberg-Mittelschule seit<br>Schuljahr 2009/2010.<br>Je Ganztagsklasse trägt die<br>Stadt einen Anteil von<br>6.487 €, die übrigen Kosten<br>trägt der Freistaat. | 32.500                               | 32.200         | 35.360,00        |              | 4000           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge   | 0                                    | -              | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 3.100                                | 2.700          | 2.608,82         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen<br>an UA 5600  | 200                                  | 200            | 200,00           |              | 4000           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 45.900                               | 41.100         | 35.381,42        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2132.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA   | 3.000                                | 4.000          | 2.574,16         | ZuD-Me=63    | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                      |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2132  |  | Schulen<br>Dalberg-Mittelschule -02- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | 5800   |                                      |                |                  |            |                |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                                 | 0                                    | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>*Zuschüsse<br>Schullandheim-aufenthalte und<br>Schülerlotsen | 900                                  | 900            | -                | FL=1       | 4000           |
| Ausgaben UA 2132   |  | 379.800                              | 388.100        | 334.341,34       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2132   |  |                                      |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 54.500                               | 54.500         | 41.883,09        |            |                |
|  | Ausgaben   | 379.800                              | 388.100        | 334.341,34       |            |                |
|  | Abgleich UA 2132   | 325.300-                             | 333.600-       | 292.458,25-      |            |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2132.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021: Pauschale je Gastschüler 1 475 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2133  |   | Schulen<br>Schönbergschule - Mittelschule -03- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |              |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 2.200  | 2.200          | 1.398,50         |              | 4010           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719                             | 2.800  | 2.800          | 2.085,90         |              | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Photovoltaikstationen  | 1.000  | 1.000          | 1.080,00         |              | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  | 5.700  | 5.700          | 5.142,64         |              | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem  | 700  | 700            | 798,00           |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099  | 148.700  | 148.700        | 45.239,60        |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 100  | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge   | 1.500  | 1.500          | 1.500,00         |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge  | 89.900   | 89.900         | 77.775,00        |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG  | 7.900  | 7.900          | 7.504,00         |              | 4000           |
| 1780   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.2133.1640<br>*Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen | 31.000   | 31.000         | 31.500,00        |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2133  |   | 291.600  | 291.600        | 174.023,64       |              |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben  | 234.100  | 232.000        | 216.784,17       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 42.000   | 42.000         | 20.766,14        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 44.000   | 44.000         | 68.675,58        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 1.500  | 1.500          | 1.025,66         | GD=70        | 6700           |
| 5260   | Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte   | 700  | 700            | -                | GD=133,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2133  |  | Schulen<br>Schönbergschule - Mittelschule -03- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5270   | Schulausstattung   | 6.000  | 3.800          | 2.301,56         | GD=133,übtr. | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 8.000  | 8.000          | 8.071,06         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 53.400   | 53.400         | 51.381,84        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 9.000  | 9.000          | 14.249,10        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 32.000   | 32.000         | 28.793,06        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 8.500  | 8.500          | 10.135,78        | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 2.800  | 2.800          | 2.934,77         | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100  | 100            | 224,67           | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 3.000  | 2.700          | 506,14           | GD=133,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und Ersatzbe-<br>schaffung   | 5.700  | 7.400          | 8.157,04         | GD=133,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 1.300  | 1.300          | 999,83           | GD=133,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 400  | 500            | -                | GD=133       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>ohne Kochgeld   | 1.800  | 1.800          | 500,38           | GD=133,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSI. 0.2133.1184 | 2.500  | 2.500          | 2.912,62         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 300  | 300            | 300,00           | GD=133,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 300  | 300            | 300,00           | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 600  | 600            | 500,00           |              | 4000           |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Schülermitverantwortung  | 200  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 200  | 200            | 213,48           | GD=133,übtr. | 4000           |
| 5780   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel für Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen  | -  | -              | 8.444,48         |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-                    | 300  | 100            | 159,70           | GD=133,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2133  |  | Schulen<br>Schönbergschule - Mittelschule -03- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | material etc.)   |  |                |                  |              |                |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender  | 1.000  | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und<br>Finanzwesen  | 900  | 800            | 726,54           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 1.800  | -              | -                |              | 4000           |
| 6388   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel für Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5780)   | 11.900   | 11.900         | 62,05-           | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 400  | 400            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100  | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.200  | 800            | 750,08           | GD=133,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 800  | 500            | -                | GD=133,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500  | 2.100          | 2.100,00         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 800  | 400            | 462,25           | GD=133,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 400  | 400            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)   | 800  | 800            | -                |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>vorher: 0.2133.6740<br>*Mitfinanzierung der Offenen<br>Ganztagsschule seit Schuljahr<br>2009/2010.<br>Je Gruppe trägt die Stadt<br>einen Anteil von 6.487 €,<br>die übrigen Kosten trägt der<br>Freistaat. | 13.000   | 12.900         | 14.144,00        |              | 4000           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 2.700  | 2.400          | 2.704,92         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen<br>an UA 5600   | 200  | 200            | 200,00           |              | 4000           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 45.900   | 41.100         | 35.381,42        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2133.5165  | 5.000  | 3.000          | 4.441,65         | ZuD-Me=63    | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2133  |  | Schulen<br>Schönbergschule - Mittelschule -03- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | *Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800   |  |                |                  |            |                |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                                 | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 2.000  | 1.000          | 1.265,91         |            | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>*Zuschüsse<br>Schullandheimauf-enthalte und<br>Schülerlotsen | 600  | 600            | -                | FL=1       | 4000           |
| Ausgaben UA 2133   |  | 550.900  | 536.300        | 510.451,78       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2133   |  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 291.600  | 291.600        | 174.023,64       |            |                |
|  | Ausgaben   | 550.900  | 536.300        | 510.451,78       |            |                |
|  | Abgleich UA 2133   | 259.300-                                       | 244.700-       | 336.428,14-      |            |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2133.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021: Pauschale je Gastschüler 1 475 €; 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2134  |  | Schulen<br>Pestalozzi-Mittelschule -04- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |              |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 100                                     | 100            | -                |              | 4010           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719  | 1.900                                   | 1.900          | 1.590,33         |              | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem   | 2.500                                   | 2.500          | 2.507,56         |              | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem   | 100                                     | 100            | 851,00           |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099   | 14.500                                  | 14.500         | 6.263,78         |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche   | 0                                       | -              | -                |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 100                                     | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100                                     | 100            | -                |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge   | 9.000                                   | 9.000          | 9.000,00         |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021:<br>Pauschale je Gastschüler 1475 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig | 15.200                                  | 15.200         | 7.625,00         |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG   | 5.600                                   | 5.600          | 5.654,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2134  |  | 49.100                                  | 49.100         | 33.491,67        |              |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben   | 24.800                                  | 23.400         | 24.076,52        | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 35.000                                  | 35.000         | 11.484,45        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 36.300                                  | 36.300         | 29.782,86        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.   | 1.000                                   | 1.000          | 1.030,18         | GD=70        | 6700           |
| 5260   | Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte  | 500                                     | 500            | -                | GD=134,übtr. | 4000           |
| 5270   | Schulausstattung   | 2.900                                   | 2.800          | 1.704,84         | GD=134,übtr. | 4000           |
| 5400   | Bewirtschaftung der  | 0                                       | -              | -                |              | 6520           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2134  |   | Schulen<br>Pestalozzi-Mittelschule -04- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | Grundstücke und Gebäude<br>*Betriebskostenpauschale für<br>Räumlichkeit im Pfarrzentrum<br>St. Gertrud wg. Einrichtung<br>einer Übergangsklasse für<br>Flüchtlinge. |   |                |                  |              |                |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 7.800                                   | 7.800          | 7.544,13         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 21.400                                  | 21.400         | 23.081,61        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 10.000                                  | 10.000         | 15.378,20        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 11.700                                  | 11.700         | 18.032,34        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 1.600                                   | 1.600          | 1.467,84         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 2.500                                   | 2.500          | -                | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 100                                     | 100            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung   | 2.000                                   | 2.000          | 2.000,00         | GD=134,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Unterhalt und Ersatzbe-<br>schaffung  | 5.200                                   | 5.200          | 4.100,00         | GD=134,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 900                                     | 900            | 900,00           | GD=134,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag  | 600                                     | 700            | -                | GD=134       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>ohne Kochgeld  | 1.300                                   | 1.300          | 373,40           | GD=134,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSSt. 0.2134.1184                                       | 2.100                                   | 2.100          | 2.009,26         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)   | 200                                     | 200            | 200,00           | GD=134,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht   | 500                                     | 500            | -                |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.  | 300                                     | 300            | 1.102,55         | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen  | 400                                     | 400            | 100,00           |              | 4000           |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Schülermitverantwortung   | 200                                     | 200            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen  | 100                                     | 100            | 47,09            | GD=134,übtr. | 4000           |
| 5780   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel für Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen   | -                                       | -              | 9.538,76         |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2134  |   | Schulen<br>Pestalozzi-Mittelschule -04- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5790   | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)  | 100                                     | 100            | 1.175,38         | GD=134,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender   | 1.000                                   | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und Finanzwesen  | 600                                     | 600            | 506,14           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 1.500                                   | -              | -                |              | 4000           |
| 6388   | Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)   | 8.500                                   | 8.500          | 475,55           | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 200                                     | 200            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100                                     | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000                                   | 600            | 600,00           | GD=134,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.000                                   | 400            | 919,78           | GD=134,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500                                   | 1.300          | 713,77           | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 500                                     | 300            | 300,00           | GD=134,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100                                     | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)   | 1.500                                   | 1.500          | 421,55           |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100                                     | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land vorher: 0.2134.6740<br>*Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule seit Schuljahr 2009/2010.<br>Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.487 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat. Zusätzlich erhält die Schule eine Förderung aufgrund des Profils Inklusion, von der die Stadt Aschaffenburg 6487,00 Euro zu tragen hat. | 26.000                                  | 19.300         | 21.216,00        |              | 4000           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge   | 6.600                                   | 6.600          | 6.604,15         |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen  | 4.100                                   | 3.600          | 1.850,73         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen an UA 5600   | 200                                     | 200            | 200,00           |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2134  |  | Schulen<br>Pestalozzi-Mittelschule -04- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 45.900                                  | 41.200         | 35.381,43        | ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2134.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 6.000                                   | 4.000          | 6.082,21         | ZuD-Me=63  | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                                 | 0                                       | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 1.000                                   | 1.000          | 127,61           |            | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>*Zuschüsse<br>Schullandheimauf-enthalte und<br>Schülerlotsen | 600                                     | 600            | -                | FL=1       | 4000           |
| Ausgaben UA 2134   |  | 278.500                                 | 259.300        | 230.528,33       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2134   |  |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 49.100                                  | 49.100         | 33.491,67        |            |                |
|  | Ausgaben   | 278.500                                 | 259.300        | 230.528,33       |            |                |
|  | Abgleich UA 2134   | 229.400-                                | 210.200-       | 197.036,66-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2135  |   | Schulen<br>Hefner-Alteneck - Mittelschule -05- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |              |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.300  | 1.300          | 1.238,38         |              | 4010           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719   | 2.800  | 2.800          | 2.144,75         |              | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  | 2.800  | 2.800          | 2.627,00         |              | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem  | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099  | 25.500   | 25.500         | 11.171,64        |              | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 100  | 100            | -                |              | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge  | 1.500  | 1.500          | 1.500,00         |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021:<br>Pauschale je Gastschüler 1475 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig. | 0  | -              | 1.525,00         |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit  | 3.800  | 3.800          | 4.410,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2135  |   | 38.000   | 38.000         | 24.616,77        |              |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben  | 104.500  | 102.300        | 104.901,76       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 23.000   | 23.000         | 42.977,95        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 46.200   | 46.200         | 59.961,62        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 1.000  | 1.000          | -                | GD=70        | 6700           |
| 5260   | Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte   | 500  | 500            | 150,19           | GD=135,übtr. | 4000           |
| 5270   | Schulausstattung  | 2.000  | 1.400          | 3.129,27         | GD=135,übtr. | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 5.300  | 5.300          | 5.338,57         | GD=2         | 2350           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2135  |  | Schulen<br>Hefner-Alteneck - Mittelschule -05- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5420   | Heizungskosten   | 25.000   | 20.300         | 16.607,10        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 8.000  | 8.000          | 9.030,17         | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 19.000   | 19.200         | 18.439,93        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 6.400  | 6.400          | 8.300,02         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 1.100  | 1.100          | -                | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100  | 100            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 1.500  | 1.500          | 3.493,52         | GD=135,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Unterhalt, Ersatzbeschaffung  | 1.800  | -              | 3.991,78         | GD=135,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 1.000  | 700            | 1.792,20         | GD=135,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 1.300  | 1.400          | -                | GD=135       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>ohne Kochgeld   | 1.500  | 1.500          | 440,08           | GD=135,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2135.1184 | 2.000  | 2.000          | 1.797,78         |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 200  | 200            | 155,00-          | GD=135,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 500  | 500            | 22,12            | übtr.        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 500  | 500            | -                |              | 4000           |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Schülermitverantwortung  | 200  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 300  | 300            | 300,00-          | GD=135,übtr. | 4000           |
| 5780   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel für Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen  | -  | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.)  | 100  | 100            | 236,51           | GD=135,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender  | 1.000  | 1.000          | -                |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2135  |  | Schulen<br>Hefner-Alteneck - Mittelschule -05- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und<br>Finanzwesen  | 700  | 600            | 572,28           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 1.000  | -              | -                |              | 4000           |
| 6388   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel für Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5780)   | 5.800  | 5.800          | 5.017,82         | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 200  | 200            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100  | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 800  | 1.300          | 762,74-          | GD=135,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 500  | 500            | 410,20           | GD=135,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500  | 2.200          | 638,61-          | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 400  | 400            | 96,65            | GD=135,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten<br>*Transport auf<br>Unterrichtswegen<br>(Lehrschwimmbecken, Sport-<br>hallen und -plätze)   | 1.100  | 1.100          | 285,00           |              | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>vorher: 0.2135.6740<br>*Mitfinanzierung der Offenen<br>bzw. Gebundenen<br>Ganztagsschule an der<br>Hefner-Alteneck-Mittelschule<br>seit Schuljahr 2009/2010.<br>Je OGS-Kurzgruppe trägt die<br>Stadt einen Anteil von 5.906<br>€, je OGS-Langgruppe einen<br>Anteil von 6.487 €; die<br>übrigen Kosten trägt der<br>Freistaat. | 55.000   | 38.600         | 42.432,00        |              | 4000           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen   | 2.500  | 2.200          | 1.946,83         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 45.900   | 41.200         | 35.381,42        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2135.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 3.000  | 2.000          | 2.661,55         | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651   | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2135  |  | Schulen<br>Hefner-Alteneck - Mittelschule -05- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 1.000  | 1.000          | 158,13           |                | 4000   |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>*Zuschüsse<br>Schullandheimauf-enthalte und<br>Schülerlotsen | 1.300  | 1.300          | -                | FL=1           | 4000   |
| Ausgaben UA 2135   |  | 376.100  | 343.500        | 367.716,10       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 2135   |  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 38.000   | 38.000         | 24.616,77        |                |        |
|  | Ausgaben   | 376.100  | 343.500        | 367.716,10       |                |        |
|  | Abgleich UA 2135   | 338.100-                                       | 305.500-       | 343.099,33-      |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2201  |   | Schulen<br>Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                  |          |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 100  | 100            | -                |          | 4000           |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-  | 0  | -              | -                |          | 4000           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2201.5719   | 0  | -              | -                |          | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*Miete für Photovoltaikanlage von der AVG   | 1.200  | 1.200          | 1.275,00         |          | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  | 8.200  | 8.200          | 5.321,75         |          | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem  | 1.100  | 1.100          | -                |          | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099  | 25.500   | 25.500         | 11.134,58        | uD-Me=66 | 4000           |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren   | 0  | -              | -                |          | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche  | 0  | -              | -                |          | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 100  | 100            | -                |          | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0  | -              | -                |          | 4000           |
| 1620   | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger<br>*Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch Hhst. 0.2201.5759) | 100  | 100            | -                |          | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*von Landkreisen und kreisfreien Städten   | 311.200  | 293.600        | 311.200,00       |          | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG  | 28.000   | 28.000         | 28.137,00        |          | 4000           |
| 1719   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen   | 2.400  | 2.400          | 2.350,00         |          | 4000           |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>vorher: 0.2201.1740  | 0  | -              | -                |          | 1190           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2201  |  | Schulen<br>Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | Einnahmen UA 2201  | 377.900  | 360.300        | 359.418,33       |              |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben   | 256.500  | 243.800        | 245.299,21       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Die Inanspruchnahme der<br>Mittel hat nach Prioritäten<br>zu erfolgen.                         | 34.500   | 34.500         | 47.389,89        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 54.400   | 54.400         | 107.835,72       | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.<br>Unterhalt Freisportgelände   | 10.000   | 10.000         | 4.938,23         | GD=70        | 6700           |
| 5270   | Schulsausstattung<br>*Die Inanspruchnahme der<br>Mittel ist von der<br>Schulleitung nach Prioritäten<br>zu bestimmen.        | 16.000   | 16.000         | 9.204,27         | GD=201,übtr. | 4000           |
| 5271   | Schulsausstattung: Beschaffung   | 0  | -              | -                | GD=66        | 6530           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 15.500   | 15.500         | 14.988,01        | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 110.000  | 133.500        | 115.683,20       | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 30.000   | 30.000         | 35.597,67        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 50.000   | 55.600         | 45.876,36        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 12.800   | 12.800         | 6.671,51         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 7.300  | 7.300          | 8.305,28         | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100  | 100            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 12.000   | 19.000         | 13.423,09        | GD=201,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 20.000   | 6.800          | 16.149,94        | GD=201,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 4.000  | 4.000          | 700,67-          | GD=201,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag   | 600  | 700            | -                | GD=201       | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2201.1184 | 14.800   | 14.800         | 13.510,44        | GD=10        | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 1.000  | 1.000          | 1.750,84         | GD=201,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 13.800   | 13.800         | 6.607,29         | GD=10        | 4000           |
| 5743   | Theater, Filme, Vorträge u.ä.  | 0  | -              | -                | GD=10        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 600  | 600            | 804,00           | GD=10        | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2201  |  | Schulen<br>Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Schülermitverantwortung  | 200  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 1.200  | 1.200          | 503,35           | GD=201,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung   | 200  | 200            | 200,00-          | GD=201,übtr. | 4000           |
| 5759   | Sonstige Schulaufwendungen<br>Aufwand f. Schulpsychologen  | 300  | 300            | 240,46           | GD=10        | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen   | -  | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.)  | 800  | 400            | 1.741,04         | GD=201,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender  | 1.000  | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und<br>Finanzwesen  | 1.500  | 1.300          | 1.227,22         | SNgeg=116    | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>*Allgemeine<br>Verbrauchs-materialien für<br>den praktischen<br>Lehrunterricht,<br>Schülerübungen, Schulküchen-bet-<br>rieb u.ä. sowie kleinere<br>Ersatzbeschaffungen. | 10.000   | 10.000         | 3.897,87         | GD=201,übtr. | 4000           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 5.400  | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)<br>*Zur Verfügung stehende Mittel<br>für die Schulbücher gemäß<br>Art. 21 BaySchFG.    | 42.100   | 42.100         | 42.200,00        | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 800  | 800            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100  | 100            | -                |              | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 3.000  | 3.000          | 2.110,59         | GD=201,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 2.200  | 1.800          | 1.459,18         | GD=201,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500  | 6.600          | 2.993,45         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 2.000  | 2.400          | 1.650,22         | GD=201,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 200  | 200            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten  | 300  | 300            | 166,70           |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2201  |  | Schulen<br>Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | -                |            | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>vorher: 0.2201.6740<br>*Mitfinanzierung der Offenen<br>Ganztagsschule ab Schuljahr<br>2009/2010.<br>Je Gruppe trägt die Stadt<br>einen Anteil von 6.487 €,<br>die übrigen Kosten trägt der<br>Freistaat. | 19.500   | 19.300         | 21.216,00        |            | 4000           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*gem. Art. 10 BaySchFG an aus-<br>wärtige Schulträger von Real-<br>schulen  | 134.400  | 134.400        | 115.200,00       |            | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 5.900  | 5.100          | 4.982,74         |            | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen<br>an UA 5605   | 13.900   | 13.900         | 12.761,81        | ZueD-Me=15 | 4000           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 272.200  | 236.900        | 198.002,87       | ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2201.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 16.000   | 15.000         | 17.151,98        | ZuD-Me=63  | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651   | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 13.000   | 13.000         | 12.671,87        | ZueD-Me=15 | 4000           |
| Ausgaben UA 2201   |  | 1.212.700  | 1.183.800      | 1.133.311,63     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2201   |  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 377.900  | 360.300        | 359.418,33       |            |                |
|  | Ausgaben   | 1.212.700  | 1.183.800      | 1.133.311,63     |            |                |
|  | Abgleich UA 2201   | 834.800-   | 823.500-       | 773.893,30-      |            |                |

### 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 2021/2022:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 694 ( 68,2%)      |
| Landkreis Aschaffenburg | 273 ( 26,8%)      |
| Übrige                  | <u>51 ( 5,0%)</u> |

|  |                          |   |                |                  |         |                |
|--|--------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen                                     |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2201   |                          | Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                              | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

**1018 (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. 22.04.2021 **Pauschale je Gastschüler 825 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.5710

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

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.5711

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2203  |  | Schulen<br>Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n  |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |   |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n  |   |                |                  |         |                |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2203.7170 *Betriebszuschuss Private Real- und Wirtschaftsschule Krauss | 16.400  | 16.400         | 12.750,00        | FL=1    | 2030           |
|  | Ausgaben UA 2203   | 16.400  | 16.400         | 12.750,00        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2203   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 16.400  | 16.400         | 12.750,00        |         |                |
|  | Abgleich UA 2203   | 16.400-   | 16.400-        | 12.750,00-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2301  |   | Schulen<br>Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n   |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden  |   |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n   |   |                |                  |         |                |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170 *Betriebszuschuss Maria-Ward-Schule | 115.200   | 115.200        | 86.941,95        | FL=1    | 2030           |
|  | Ausgaben UA 2301  | 115.200   | 115.200        | 86.941,95        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2301  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 115.200   | 115.200        | 86.941,95        |         |                |
|  | Abgleich UA 2301  | 115.200-  | 115.200-       | 86.941,95-       |         |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2301.7180

Schülerinnen nach Wohngemeinden für Gymnasium und Realschule im Schuljahr 2021/2022:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 343 (33,6 %)           |
| Landkreis Aschaffenburg | 535 (52,3 %)           |
| Landkreis Miltenberg    | 127 (12,4 %)           |
| Übrige                  | 17 (1,7 %)             |
|                         | <b>1.022 ( 100,0%)</b> |

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

Leistungen des Staates richten sich nach dem Schulfinanzierungsgesetz.

Der gärtnerische Unterhalt ist Sache der Schule.

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2351  |   | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Entgelte für die Benutzung der Freisportanlage durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen.   | 100  | 100            | -                |          | 4010           |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-  | 0  | -              | -                |          | 4000           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>Kopiergeld   | 0  | -              | -                |          | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  | 7.600  | 7.600          | 7.087,74         |          | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem  | 600  | 600            | -                |          | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099  | 22.100   | 22.100         | 8.952,86         | uD-Me=66 | 4000           |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren   | 0  | -              | -                |          | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche  | 0  | -              | 1.052,56         |          | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 0  | -              | -                |          | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | -                |          | 4000           |
| 1620   | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger<br>*Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch HHSt. 0.2351.5759)   | 100  | 100            | -                |          | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021:<br>Pauschale je Gastschüler 950 €;<br>die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig. | 635.475  | 640.100        | 635.475,00       |          | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 900 €  | 0  | -              | 3.155,60         |          | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG  | 37.000   | 37.000         | 35.586,00        |          | 4000           |
| 1719   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen   | 0  | -              | 2.736,25         |          | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2351  |   | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2351.1740   | 0  | -              | -                |              | 1190           |
|  | Einnahmen UA 2351   | 703.075  | 707.700        | 694.046,01       |              |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben  | 322.500  | 332.300        | 324.353,79       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.   | 92.000   | 92.000         | 144.186,21       | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 69.300   | 69.300         | 182.075,59       | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 10.000   | 10.000         | 5.598,59         | GD=70        | 6700           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>*Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen   | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 5270   | Schulausstattung  | 12.200   | 12.200         | 9.049,10         | GD=351,übtr. | 4000           |
| 5271   | Schulausstattung: Beschaffung   | 0  | -              | -                | GD=66        | 6530           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>SSKC Poseidon<br>*- Benutzung der Tennishalle des SSKC Poseidon<br>- Anmietung eines Teils d. TVA-Turnhalle für Sportunterricht | 1.000  | 1.000          | 964,00           | GD=19        | 4000           |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten<br>AN HHST. 0.5603.1414   | 0  | -              | -                | GD=11        | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 30.000   | 30.000         | 29.492,49        | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 187.000  | 187.000        | 165.943,25       | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 35.000   | 35.000         | 44.228,52        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 70.000   | 82.300         | 65.509,70        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 14.000   | 9.600          | 15.783,57        | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 3.800  | 3.800          | 4.819,72         | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 300  | 300            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung   | 21.000   | 25.000         | 7.138,34         | GD=351,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Unterhalt u. Ersatzbeschaffung   | 13.500   | 16.400         | 11.774,61        | GD=351,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 15.000   | 12.000         | 12.000,00-       | GD=351,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2351  |   | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag  | 1.000  | 1.100          | -                | GD=351       | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopiergeräten, s.a. HHSt.<br>0.2351.1184        | 10.000   | 10.000         | 4.392,75         | GD=11        | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)   | 1.000  | 1.000          | 1.000,00-        | GD=351,übtr. | 4000           |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)  | 2.000  | 2.000          | 2.000,00-        | GD=351,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung,Schwimmunterricht  | 23.100   | 23.100         | 9.780,61         | GD=11        | 4000           |
| 5743   | Theater, Filme, Vorträge u.ä.   | 100  | 100            | -                | GD=11        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen  | 1.500  | 1.500          | 178,00           | GD=11        | 4000           |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Schülermitverantwortung   | 200  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen  | 2.000  | 2.000          | 873,77           | GD=351,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung  | 300  | 300            | 300,00-          | GD=351,übtr. | 4000           |
| 5759   | Sonstige Schulaufwendungen<br>AUFWAND F.<br>SCHULPSYCHOLOGEN  | 400  | 400            | 488,60           | GD=11        | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen  | -  | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.) | 400  | 600            | 2.466,93         | GD=351,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender   | 2.000  | 2.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und<br>Finanzwesen   | 1.800  | 1.600          | 1.440,38         | SNgeg=116    | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 20.000   | 15.000         | 11.707,23        | GD=351,übtr. | 4000           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 7.800  | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)             | 55.600   | 55.600         | 48.582,38        | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 2.600  | 2.600          | 1.500,85         | GD=5         | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100  | 100            | -                |              | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 4.000  | 800            | 19.810,83        | GD=351,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2351  |  | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.200  | 1.200          | 13.085,06        | GD=351,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500  | 5.200          | 5.200,00         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 3.000  | 1.900          | 2.094,13         | GD=351,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten  | 2.600  | 2.600          | -                | GD=11        | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>vorher: 0.2351.6740<br>*Mitfinanzierung der Offenen<br>Ganztagsschule ab Schuljahr<br>2009/2010.<br>Je Gruppe trägt die Stadt<br>einen Anteil von 6.487 €,<br>die übrigen Kosten trägt der<br>Freistaat. | 32.500   | 32.200         | 36.660,00        |              | 4000           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*gem. Art. 10 BaySchFG an aus-<br>wärtige Schulträger von<br>Gymnasien  | 75.000   | 75.000         | 63.825,00        |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 6.000  | 5.200          | 6.935,18         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen<br>an UA 2953   | 0  | -              | 394,00           |              | 4000           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 77.700   | 71.600         | 63.894,95        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2351.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 16.000   | 13.000         | 14.463,18        | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651   | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>*an UA 5600: 10.000 €;<br>an UA 5603: 142.800 €  | 152.800  | 154.800        | 96.005,28        | ZueD-Me=15   | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>Essensausgabe Personalkosten   | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| Ausgaben UA 2351   |  | 1.402.000  | 1.401.100      | 1.399.396,59     |              |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2351   |  |  |                |                  |              |                |
| Einnahmen  |  | 703.075  | 707.700        | 694.046,01       |              |                |
| Ausgaben   |  | 1.402.000  | 1.401.100      | 1.399.396,59     |              |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich UA 2351         | 698.925-  | 693.400-       | 705.350,58-      |         |                |

**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 2021/2022:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 626 ( 45,0%)           |
| Landkreis Aschaffenburg | 610 ( 44,0%)           |
| Übrige                  | <u>156 ( 11,0 %)</u>   |
|                         | <b>1 392 ( 100,0%)</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2352  |   | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 300  | 300            | -                |          | 4010           |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Büchergeld - Elternbeteiligung   | 0  | -              | -                |          | 4000           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch Hhst. 0.2352.5719   | 0  | -              | -                |          | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>Hausmeisterwohnung  | 0  | -              | -                |          | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem  | 100  | 100            | -                |          | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099  | 22.600   | 22.600         | 7.808,96         | 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:<br>Gastschulbeiträge<br>*Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021:<br>Pauschale je Gastschüler 950 €;<br>die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig. | 330.225  | 336.700        | 330.225,00       |          | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 900 €  | 0  | -              | 7.951,93         |          | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>pauschal nach Art. 22 BaySchFG  | 24.000   | 24.000         | 21.550,00        |          | 4000           |
| Einnahmen UA 2352  |   | 377.325  | 383.800        | 367.535,89       |          |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben  | 245.100  | 254.800        | 243.072,26       | SNgeg=40 |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten   | 30.000   | 30.000         | 39.213,07        | GD=62    | 6500           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2352  |  | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | zu bestimmen.  |  |                |                  |              |                |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen<br>*Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.                 | 35.200   | 35.200         | 61.311,48        | GD=67        | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.   | 10.000   | 10.000         | 4.259,34         | GD=70        | 6700           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>*Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen                                      | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 5270   | Schulausstattung   | 14.500   | 3.700          | 14.041,19        | GD=352,übtr. | 4000           |
| 5271   | Schulausstattung: Beschaffung  | 0  | -              | -                | GD=66        | 6530           |
| 5300   | Mieten und Pachten für TVA-Halle   | 2.000  | 2.000          | 1.855,92         |              | 4000           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>Ausweichwohnung Hausmeister  | 0  | 11.400         | 945,00           |              | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>BK Ausweichwohnung Hausmeister  | 0  | -              | 140,00           |              | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 13.000   | 13.000         | 12.552,55        | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 60.000   | 53.400         | 53.118,90        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 19.000   | 19.000         | 25.625,19        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 32.000   | 43.800         | 48.284,18        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 5.300  | 5.300          | 8.951,77         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 2.800  | 2.800          | 2.908,43         | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 100  | 100            | 452,50           | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 19.500   | 9.500          | 10.421,68        | GD=352,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Unterhalt u. Ersatzbeschaffung  | 8.000  | 31.000         | 2.248,68         | GD=352,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 2.600  | 6.000          | 387,42-          | GD=352,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganztage  | 400  | 500            | -                | GD=352       | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSSt. 0.2352.1184 | 2.500  | 2.500          | 3.487,80         | GD=11        | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 100  | 100            | 100,00           | GD=352,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2352  |   | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)  | 600  | 600            | 743,57           | GD=352,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung,Schwimmunterricht  | 100  | 100            | -                | GD=11        | 4000           |
| 5743   | Theater, Filme, Vorträge u.ä.   | 2.100  | 2.100          | -                | GD=11        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen  | 200  | 200            | 30,00            | GD=11        | 4000           |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Schülermitverantwortung   | 200  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen  | 500  | 500            | 500,00           | GD=352,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung  | 100  | 100            | -                | GD=352,übtr. | 4000           |
| 5759   | Sonstige Schulaufwendungen<br>für Schulpsychologen  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen  | -  | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.) | 100  | 100            | 1.957,30         | GD=352,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender   | 2.000  | 2.000          | 2.618,23         |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und<br>Finanzwesen   | 1.500  | 1.300          | 1.155,06         | SNgeg=116    | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 11.000   | 6.500          | 9.612,50         | GD=352,übtr. | 4000           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 5.600  | -              | -                |              | 4000           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>*Parkgebühren Lehrkräfte<br>während Generalsanierung                          | 0  | 10.000         | 17.300,00        | übtr.        | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)             | 36.100   | 36.100         | 33.200,00        | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 1.300  | 1.300          | -                | GD=5         | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100  | 100            | -                |              | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 3.000  | 100            | 2.956,65         | GD=352,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 900  | 900            | 365,12           | GD=352,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500  | 1.800          | 3.866,25         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 1.200  | 1.200          | 1.923,33         | GD=352,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2352  |  | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | 435,40           | GD=40      | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Projekt ÖKOPROFIT  | 0  | -              | -                |            | 4000           |
| 6587   | Transportkosten  | 1.500  | 1.500          | 89,25            |            | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | -                |            | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>vorher: 0.2352.6740<br>*Mitfinanzierung der Offenen<br>Ganztagsschule ab Schuljahr<br>2009/2010.<br>Je Gruppe trägt die Stadt<br>einen Anteil von 6.487 €, die<br>übrigen Kosten trägt der<br>Freistaat. | 13.000   | 12.900         | 14.144,00        |            | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 4.700  | 4.100          | 4.142,26         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen<br>*an UAe 2114 und 2700  | 25.000   | 25.000         | 18.417,12        | ZueD-Me=15 | 4000           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 74.900   | 68.700         | 61.192,44        | ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2352.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 5.000  | 7.000          | 4.620,37         | ZuD-Me=63  | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651   | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600   | 12.000   | 10.000         | 11.162,64        | ZueD-Me=15 | 4000           |
| Ausgaben UA 2352   |  | 707.500  | 728.700        | 723.034,01       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2352   |  |  |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |  | 377.325  | 383.800        | 367.535,89       |            |                |
| Ausgaben   |  | 707.500  | 728.700        | 723.034,01       |            |                |
| Abgleich UA 2352   |  | 330.175-   | 344.900-       | 355.498,12-      |            |                |

### 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 2021/2022:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 568 ( 57,4%)         |
| Landkreis Aschaffenburg | 380 ( 38,4%)         |
| Übrige                  | 41 ( 4,2%)           |
|                         | <b>989 ( 100,0%)</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |   |                |                  |         | Beträge in EUR |  |
|--|--------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|--|
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen                                       |                |                  |         |                |  |
| Unterabschnitt: 2352   |                          | Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM |                |                  |         |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2353  |   | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, s.a. Hhst. 0.2353.5719   | 0   | -              | -                |          | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>Hausmeisterwohnung  | 5.700   | 5.700          | 231,11-          |          | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem  | 4.300   | 4.300          | 2.765,06         |          | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099  | 36.200  | 36.200         | 4.833,90         | uD-Me=66 | 4000           |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren   | 0   | -              | -                |          | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche  | 0   | -              | -                |          | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 0   | -              | -                |          | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 1.100   | 1.100          | 1.062,26         |          | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021:<br>Pauschale je Gastschüler 950 €;<br>die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig. | 486.550   | 481.900        | 486.550,00       |          | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit  | 22.200  | 22.200         | 23.905,00        |          | 4000           |
| 1719   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen   | 0   | -              | 2.866,60         |          | 4000           |
| Einnahmen UA 2353  |   | 556.050   | 551.400        | 521.751,71       |          |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben  | 324.500   | 264.400        | 273.693,39       | SNgeg=40 |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.   | 110.000   | 110.000        | 188.155,09       | GD=62    | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 78.100  | 78.100         | 134.245,01       | GD=67    | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 3.000   | 3.000          | 1.127,11         | GD=70    | 6700           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2353  |   | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 0   | -              | 1.737,02         |              | 4000           |
| 5270   | Schulausstattung  | 8.500   | 7.800          | 14.755,04        | GD=353,übtr. | 4000           |
| 5271   | Schulausstattung: Beschaffung   | 0   | -              | -                | GD=66        | 6530           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>BENUTZUNG TVA-HALLE   | 6.400   | 6.400          | 5.738,83         |              | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 11.300  | 11.300         | 10.454,36        | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 60.000  | 58.700         | 58.243,41        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 20.000  | 20.000         | 21.273,04        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 40.000  | 42.700         | 39.526,07        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 9.600   | 9.600          | 5.684,54         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 3.100   | 3.100          | -                | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 300   | 300            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung   | 13.000  | 15.000         | 5.045,48         | GD=353,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Unterhalt u. Ersatzbeschaffung   | 12.000  | 14.000         | 18.923,76        | GD=353,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 7.000   | 7.000          | 447,97-          | GD=353,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag  | 600   | 700            | -                | GD=353       | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten; Einnahmen<br>bei Hhst. 0.2353.1184 | 10.600  | 10.600         | 10.702,77        | GD=11        | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)   | 500   | 500            | 500,00-          | GD=353,übtr. | 4000           |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)  | 1.000   | 800            | 115,29           | GD=353,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung,Schwimmunterricht  | 9.800   | 9.800          | 5.462,71         | GD=11        | 4000           |
| 5743   | Theater, Filme, Vorträge u.ä.   | 5.100   | 5.100          | -                | GD=11        | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen  | 500   | 500            | 644,00           | GD=11        | 4000           |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Schülermitverantwortung   | 200   | 200            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen  | 500   | 700            | 6.343,12         | GD=353,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung  | 100   | 100            | 100,00-          | GD=353,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2353  |  | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5759   | Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen  | 600   | 600            | -                |              | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen   | -   | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)   | 300   | 300            | 502,45           | GD=353,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender   | 1.000   | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und Finanzwesen   | 1.400   | 1.300          | 1.170,63         | SNgeg=116    | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial  | 6.000   | 3.000          | 4.783,83         | GD=353,übtr. | 4000           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -   | 7.100   | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)  | 33.400  | 33.400         | 36.000,00        | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 1.200   | 1.200          | -                | GD=5         | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100   | 100            | -                |              | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 2.000   | 1.600          | 500,44-          | GD=353,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 5.000   | 700            | 5.607,16         | GD=353,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500   | 4.500          | 358,54-          | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 1.400   | 1.300          | 1.502,55         | GD=353,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 200   | 200            | 539,00           | GD=40        | 1150           |
| 6582   | Behördenumzüge   | 0   | -              | -                | GD=11        | 4000           |
| 6587   | Transportkosten<br>FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD   | 12.000  | 12.000         | 11.716,88        | GD=11        | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>vorher: 0.2353.6740<br>*Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule ab Schuljahr 2009/2010.<br>Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.487 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat. | 19.500  | 19.300         | 14.794,00        |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 4.700   | 4.100          | 4.640,52         | ZueD-Me=15   | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2353  |   | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6791   | Innere Verrechnungen<br>an UA 2700  | 4.400   | 4.400          | 5.148,18         | ZueD-Me=15 | 4000           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 72.000  | 65.900         | 58.584,65        | ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2353.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 14.000  | 13.000         | 12.924,49        | ZuD-Me=63  | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                                | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5600  | 3.000   | 4.000          | 2.667,02         | ZueD-Me=15 | 4000           |
| Ausgaben UA 2353   |   | 927.600   | 852.400        | 960.544,45       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2353   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 556.050   | 551.400        | 521.751,71       |            |                |
|  | Ausgaben  | 927.600   | 852.400        | 960.544,45       |            |                |
|  | Abgleich UA 2353  | 371.550-  | 301.000-       | 438.792,74-      |            |                |

### 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 2021/2022:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 367 ( 42,4%)         |
| Landkreis Aschaffenburg | 412 ( 47,6%)         |
| Übrige                  | 86 ( 10,0%)          |
|                         | <b>865 ( 100,0%)</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2400  |  | Schulen<br>Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Heimkosten Blockbeschulung   | 300.000  | 300.000        | 289.566,54       |         | 4000           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*Kostenersatz an Landkreise<br>und kreisfreie Städte nach<br>Art. 10 BaySchFG | 1.260.000  | 1.260.000      | 1.041.596,51     |         | 4000           |
|  | Ausgaben UA 2400   | 1.560.000  | 1.560.000      | 1.331.163,05     |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2400   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 1.560.000  | 1.560.000      | 1.331.163,05     |         |                |
|  | Abgleich UA 2400   | 1.560.000-   | 1.560.000-     | 1.331.163,05-    |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2410  |  | Schulen<br>Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)   | 19.000  | 19.000         | 15.841,20        |          | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>Hausmeisterwohnung   | 2.900   | 2.900          | 2.507,26         |          | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem   | 10.700  | 10.700         | 5.394,60         |          | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche   | 200   | 200            | 728,50           |          | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 100   | 100            | -                |          | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0   | -              | -                |          | 4000           |
| 1610   | Erstattungen des Landes für Unterkunft Blockbeschulung   | 20.000  | 20.000         | -                |          | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)   | 95.000  | 95.000         | -                |          | 4000           |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch das Land<br>(vorher: 0.2410.1640)<br>*Förderung Vorklasse (BIK/V) u. Berufsintegrationsklasse(BIK) f. berufsschulpflichtige Asylbewerber u. Flüchtlinge durch Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17                  | 427.000   | 427.000        | 252.370,95       |          | 4000           |
| 1620   | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger<br>*Umlegung Restkosten für auswärtige Unterbringung bei Blockbeschulung (s.a. HHSt. 0.2410.1610). Kosten für auswärtige Unterbringung Aschaffener Berufsschüler sind b. HHSt. 0.2400.5759 verbucht. | 27.100  | 27.100         | 27.330,32        |          | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 1.910.600   | 1.910.600      | 750.000,00       |          | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit   | 24.200  | 24.200         | 23.164,00        |          | 4000           |
| Einnahmen UA 2410  |  | 2.536.800   | 2.536.800      | 1.077.336,83     |          |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben   | 1.082.500   | 1.062.500      | 933.896,82       | SNgeg=40 |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 46.000  | 46.000         | 93.471,61        | GD=62    | 6500           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2410  |   | Schulen<br>Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 49.500  | 49.500         | 120.568,31       | GD=67        | 6510           |
| 5270   | Schulausstattung  | 17.500  | 15.500         | 80.446,61        | GD=410,übtr. | 4000           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Anmietung Raumcontainer vom<br>LRA Aschaffenburg zur<br>Unterbringung zusätzlicher<br>Migrantenklassen | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten<br>an HHSt. 0.5603.1414   | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 1.000   | 1.000          | 1.061,58         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 203.000   | 203.000        | 194.130,96       | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 30.000  | 30.000         | 27.076,64        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 80.000  | 69.500         | 54.610,72        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 8.400   | 7.500          | 5.414,33         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 17.000  | 17.000         | 18.388,69        | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 800   | 800            | 1.515,43         | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffungen   | 10.000  | 9.000          | 6.951,45         | GD=410,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Unterhalt/Ersatzbeschaffungen  | 80.000  | 77.700         | 206.002,96       | GD=410,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 5.000   | 5.200          | 1.487,30         | GD=410,übtr. | 4000           |
| 5716   | Klassenbedarf   | 4.500   | 4.100          | 1.149,98         | GD=410,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2410.1184  | 24.800  | 24.800         | 21.981,81        |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)   | 1.000   | 1.000          | -                | GD=410,übtr. | 4000           |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)  | 1.000   | 1.000          | 84,86            | GD=410,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht   | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen  | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Schülermitverantwortung   | 200   | 200            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen  | 2.000   | 1.700          | 1.037,20         | GD=410,übtr. | 4000           |
| 5754   | Elternmitwirkung  | 100   | 100            | 65,18            | GD=410,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2410  |   | Schulen<br>Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5759   | Sonstige Schulaufwendungen<br>Extern beauftragte Maßnahmen<br>für Berufsintegrationsklassen                                 | 35.000  | 35.000         | 23.400,00        |              | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen  | -   | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.) | 500   | 400            | 3.976,38         | GD=410,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender   | 1.000   | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 2.800   | 2.600          | 2.259,52         | SNgeg=116    | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 50.000  | 53.700         | 47.848,75        | GD=410,übtr. | 4000           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 5.000   | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)             | 22.300  | 22.300         | 17.659,73        | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 1.500   | 1.500          | 243,36           | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100   | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 3.000   | 3.000          | 3.513,72         | GD=410,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 3.000   | 900            | 4.953,71         | GD=410,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500   | 4.300          | 4.240,60         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 1.500   | 1.500          | 1.921,23         | GD=410,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 3.700   | 3.700          | 907,60           | GD=40        | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 6780   | Erstattungen an die übrigen<br>Bereiche   | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 5.900   | 5.100          | 4.625,41         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 187.400   | 165.100        | 139.551,11       | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2410.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800         | 14.000  | 8.000          | 13.674,35        | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen  | 5.300   | 5.300          | -                | ZueD-Me=15   | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2410  |  | Schulen<br>Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651 | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5603                   | 142.600   | 142.600        | 77.022,88        |            | 4000           |
| Ausgaben UA 2410   |  | 2.151.700   | 2.083.500      | 2.115.140,79     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2410   |  |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 2.536.800   | 2.536.800      | 1.077.336,83     |            |                |
|  | Ausgaben   | 2.151.700   | 2.083.500      | 2.115.140,79     |            |                |
|  | Abgleich UA 2410   | 385.100   | 453.300        | 1.037.803,96-    |            |                |

### 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 2021/2022:

UA 2410 Staatl. Berufsschule I

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 583 ( 36,2%)         |
| Landkreis Aschaffenburg | 639 ( 39,6%)         |
| Übrige                  | 390 ( 24,2%)         |
|                         | <b>1 612 ( 100%)</b> |

UA 2420 Staatl. Berufsschule II

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 1 041 ( 45,9%)       |
| Landkreis Aschaffenburg | 947 ( 41,8%)         |
| Übrige                  | 278 ( 12,3%)         |
|                         | <b>2 266 ( 100%)</b> |

#### Budgetierung Berufsschulen

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen  |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2410   |                          | Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

**2410.5270** Budget Staatl. Berufsschule I 17 500 €

**2420.5270** Budget Staatl. Berufsschule II 12 000 €

Das Beschaffungsprogramm für Schulausstattungen ist im Haushaltsjahr 2021 nach oben stehender Aufstellung auf **17 500 €** für die Staatl. Berufsschule I und auf **12 000 €** 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 5 000 €

**2420.5712** Staatl. Berufsschule II 5 200 €

**2410.5716** Staatl. Berufsschule I 4 500 €

**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 2 000 €

**2420.5753** Staatl. Berufsschule II 2 000 €

**2410.5754** Staatl. Berufsschule I 100 €

**2420.5754** Staatl. Berufsschule II 100 €

**2410.5790** Staatl. Berufsschule I 500 €

**2420.5790** Staatl. Berufsschule II 400 €

Vorräte und Verbrauchsmaterial für den Unterricht der

**2410.6325** Staatl. Berufsschule I 50 000 €

**2420.6325** Staatl. Berufsschule II 10 500 €

**2410.6500** Staatl. Berufsschule I 3 000 €

**2420.6500** Staatl. Berufsschule II 5 000 €

**2410.6510** Staatl. Berufsschule I 3 000 €

**2420.6510** 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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen  |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2410   |                          | Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

Verhältnis der Bevölkerungszahlen aufgeteilt. Für die Aufteilung des Schulaufwandes der Staatl. Berufsschule III in der Trägerschaft des Landkreises Aschaffenburg gilt das Gleiche.

Der Kostenersatz für die Landkreise Miltenberg, Main-Spessart u.a. wird nach Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 BaySchFG festgesetzt.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.5711

#### Staatl. Berufsschule I

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

Der Ansatz ist auf **80 000 €** für die Staatl. Berufsschule I festgesetzt.

Die Mittel sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von der Schulleitung zu bestimmen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2420  |  | Schulen<br>Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 1181   | Schulgebühren und Entgelte   | 0  | -              | -                |         | 4000           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren<br>und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung<br>von Fotokopien (Klassensätze)   | 14.700   | 14.700         | 16.144,79        |         | 4000           |
| 1349   | Verkauf von sonstigen<br>beweglichen Sachen  | 0  | -              | -                |         | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem<br>Hausmeisterwohnung  | 2.900  | 2.900          | 2.507,26         |         | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und<br>ähnlichem  | 0  | -              | -                |         | 4000           |
| 1420   | Mieten für Maschinen, Geräte<br>und ähnliches  | 0  | -              | -                |         | 4000           |
| 1513   | Ersätze für Post- und<br>Fernmeldegebühren   | 100  | 100            | -                |         | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche   | 2.000  | 2.000          | 2.143,85         |         | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen   | 100  | 100            | -                |         | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0  | -              | -                |         | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Kostenersatz für Schüler mit<br>gewöhnlichem Aufenthalt<br>außer-<br>halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4<br>Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)   | 15.000   | 15.000         | -                |         | 4000           |
| 1619   | Sonstige Erstattungen durch<br>das Land<br>(vorher. 0.2420.1640)<br>*Förderung<br>Berufsintegrations-klasse<br>(BIK) für<br>berufs-schulpflichtige<br>Asylbewerber und Flüchtlinge<br>durch den Freistaat Bayern ab<br>Schuljahr 2016/17<br>sowie kooperative<br>Berufsvorbereitungsklasse ab<br>Schuljahr 2019/20 | 104.000  | 104.000        | 164.237,54       |         | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*Siehe Erläuterungstext für<br>Hhst. 0.2410.1622   | 750.000  | 750.000        | 750.000,00       |         | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>von UA 3501  | 0  | 4.600          | -                |         | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit   | 26.300   | 26.300         | 26.356,00        |         | 4000           |
| Einnahmen UA 2420  |  | 915.100  | 919.700        | 961.389,44       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2420  |  | Schulen<br>Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben   | 247.700  | 300.700        | 255.468,50       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 23.000   | 23.000         | 36.607,13        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 19.800   | 19.800         | 81.211,99        | GD=67        | 6510           |
| 5270   | Schulausstattung   | 12.000   | 9.800          | 24.988,41        | GD=420,übtr. | 4000           |
| 5300   | Mieten und Pachten   | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten<br>an HHSt. 0.5603.1414  | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 1.000  | 1.000          | 820,63           | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 149.000  | 149.500        | 83.198,99        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 20.000   | 20.000         | 16.660,32        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 35.000   | 32.000         | 25.894,47        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 3.600  | 3.200          | 2.320,42         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 9.500  | 9.500          | 3.075,76         | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100  | 100            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffungen  | 6.000  | 6.000          | 1.842,80         | GD=420,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Unterhalt/Ersatzbeschaffungen   | 59.500   | 60.500         | 82.518,16        | GD=420,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 5.200  | 5.200          | 2.430,23         | GD=420,übtr. | 4000           |
| 5716   | Klassenbedarf  | 1.100  | 1.100          | 1.100,00-        | GD=420,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten, siehe auch<br>HHSt. 0.2420.1184 | 15.700   | 15.700         | 11.913,36        |              | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)  | 500  | 500            | 500,00-          | GD=420,übtr. | 4000           |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)   | 1.000  | 1.000          | 1.000,00-        | GD=420,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 800  | 800            | -                |              | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen   | 900  | 900            | 734,50           |              | 4000           |
| 5750   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Schülermitverantwortung  | 200  | 200            | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 2.000  | 1.700          | 3,14-            | GD=420,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2420  |   | Schulen<br>Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5754   | Elternmitwirkung  | 100  | 100            | 100,00-          | GD=420,übtr. | 4000           |
| 5759   | Sonstige Schulaufwendungen<br>Extern beauftragte Maßnahmen<br>für BIK und BVJ-K   | 23.400   | 23.400         | 13.350,00        |              | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen  | -  | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitung (Verbands-<br>material etc.) | 400  | 400            | 1.372,89         | GD=420,übtr. | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 1.100  | 1.100          | 927,23           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 10.500   | 12.800         | 9.335,62-        | GD=420,übtr. | 4000           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 4.800  | -              | -                |              | 4000           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Parkgebühren Lehrkräfte<br>*während Generalsanierung                          | 0  | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)             | 30.400   | 30.400         | 30.400,00        | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 500  | 500            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100  | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 5.000  | 3.000          | 1.658,62-        | GD=420,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 4.000  | 900            | 4.795,23         | GD=420,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500  | 4.300          | 297,85           | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 1.500  | 1.500          | 1.616,17         | GD=420,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100  | 100            | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 3.100  | 2.700          | 2.504,18         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 187.400  | 165.000        | 139.551,10       | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2420.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800         | 17.000   | 9.000          | 16.448,45        | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen  | 2.300  | 2.300          | -                | ZueD-Me=15   | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2420  |  | Schulen<br>Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651 | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5603                   | 142.600  | 142.600        | 77.022,88        |            | 4000           |
| Ausgaben UA 2420   |  | 1.050.500  | 1.062.500      | 904.274,27       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2420   |  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 915.100  | 919.700        | 961.389,44       |            |                |
|  | Ausgaben   | 1.050.500  | 1.062.500      | 904.274,27       |            |                |
|  | Abgleich UA 2420   | 135.400-   | 142.800-       | 57.115,17        |            |                |

**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 **59 500 €** für die Staatl. Berufsschule II festgesetzt.

Die Mittel sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von der Schulleitung zu bestimmen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2481  |   | Schulen<br>Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*nach Art. 10 BaySchFG an<br>Landkreis Aschaffenburg | 117.000   | 117.000        | 116.583,07       |         | 4000           |
|  | Ausgaben UA 2481  | 117.000   | 117.000        | 116.583,07       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2481  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 117.000   | 117.000        | 116.583,07       |         |                |
|  | Abgleich UA 2481  | 117.000-  | 117.000-       | 116.583,07-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2482  |   | Schulen<br>Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |              |                |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                                      | 18.900  | 18.900         | 14.286,56        |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit  | 600   | 600            | 649,00           |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2482  |   | 19.500  | 19.500         | 14.935,56        |              |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben  | 3.000   | 2.600          | 2.498,84         | SNgeg=40     |                |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 2.200   | 2.200          | -                | GD=67        | 6510           |
| 5270   | Schulausstattung  | 1.800   | 1.800          | 1.800,00         | GD=482,übtr. | 4000           |
| 5420   | Heizungskosten  | 3.800   | 3.800          | -                | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 0   | -              | -                | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 2.200   | 2.200          | -                | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 200   | 200            | -                | GD=54        | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 0   | -              | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung   | 800   | 800            | 391,72           | GD=482,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Ersatzbeschaffung u. Unterhalt   | 2.300   | 2.300          | 1.700,00         | GD=482,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 300   | 300            | -                | GD=482,übtr. | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)   | 200   | 200            | -                | GD=482,übtr. | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen                              | -   | -              | -                |              | 4000           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 500   | 500            | -                | GD=482,übtr. | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770) | 1.100   | 1.100          | -                | übtr.        | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0   | -              | -                | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 100   | 100            | 67,36            | GD=482,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100   | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 300   | 250            | 44,14            | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:   | 38.400  | 33.000         | 27.489,02        | ZueD-Me=15   | 2030           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2482  |   | Schulen<br>Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | Verwaltungskostenbeiträge   |   |                |                  |            |                |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2482.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 1.000   | 1.000          | 174,35           | ZuD-Me=63  | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                                | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 2482   |   | 58.300  | 52.450         | 34.165,43        |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2482   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 19.500  | 19.500         | 14.935,56        |            |                |
|  | Ausgaben  | 58.300  | 52.450         | 34.165,43        |            |                |
|  | Abgleich UA 2482  | 38.800-   | 32.950-        | 19.229,87-       |            |                |

#### 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:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 4 ( 16,7 %)        |
| Landkreis Aschaffenburg | 14 ( 58,3 %)       |
| Übrige                  | <u>6 ( 25,0 %)</u> |
|                         | <b>24 ( 100 %)</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2483  |  | Schulen<br>Berufsfachschule -3- für Altenpflege |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Hans-Weinberger-Akademie<br>*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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                              |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2489  |  | Schulen<br>Berufsfachschulen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022               | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*nach Art. 10 BaySchFG an aus-<br>wärtige Schulträger | 5.800                        | 5.800          | -                |         | 4000           |
|  | Ausgaben UA 2489   | 5.800                        | 5.800          | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2489   |                              |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -                            | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 5.800                        | 5.800          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 2489   | 5.800-                       | 5.800-         | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                               |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|-------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2549  |   | Schulen<br>Fachakademien FakS |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*nach Art. 10 BaySchFG an aus-<br>wärtige Schulträger  | 0                             | -              | -                |         | 4000           |
| 7030   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die Caritas sowie deren<br>Einrichtungen<br>Kommunaler Schulgeldersatz<br>*Betriebskostenzuschuss für<br>Fachakademie f. Sozial-<br>pädagogik gem. Beschluss Pl.<br>v. 14.07.2014 | 20.000                        | 20.000         | 20.000,00        |         | 4000           |
|  | Ausgaben UA 2549  | 20.000                        | 20.000         | 20.000,00        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2549  |                               |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -                             | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 20.000                        | 20.000         | 20.000,00        |         |                |
|  | Abgleich UA 2549  | 20.000-                       | 20.000-        | 20.000,00-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2590  |   | Schulen<br>Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |              |                |
| 1553   | Regressansprüche  | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  | 45.000  | 45.000         | 45.086,04        |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit  | 1.000   | 1.000          | 1.013,00         |              | 4000           |
| 1763   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen<br>Lehrpersonalzuschüsse<br>*einschl. Beteiligung des<br>Land-<br>kreises i.H.v. jährlich<br>20.000 EUR; vorher:<br>0.2590.1740 | 180.000   | 180.000        | 214.359,51       |              | 1190           |
| Einnahmen UA 2590  |   | 226.000   | 226.000        | 260.458,55       |              |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben  | 135.500   | 139.100        | 174.337,54       | SNgeg=40     |                |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 4.400   | 4.400          | -                | GD=67        | 6510           |
| 5270   | Schulausstattung  | 3.000   | 1.000          | 738,96           | GD=590,übtr. | 4000           |
| 5420   | Heizungskosten  | 2.700   | 2.700          | -                | GD=54        | 6510           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 1.100   | 1.100          | -                | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 100   | 100            | -                | GD=54        | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 800   | 800            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung   | 6.000   | 8.700          | 1.727,19-        | GD=590,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Unterhalt u. Ersatzbeschaffung   | 4.800   | 4.100          | 8.316,37         | GD=590,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 500   | 500            | 218,70           | GD=590,übtr. | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)   | 300   | 300            | -                | GD=590,übtr. | 4000           |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)  | 1.000   | 1.000          | -                | GD=590,übtr. | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen  | -   | -              | -                |              | 4000           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 1.000   | 1.000          | 1.000,00         | GD=590,übtr. | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)   | 1.200   | 1.200          | -                | übtr.        | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2590  |  | Schulen<br>Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                               | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                  | 100   | 100            | 206,56           | GD=590,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100   | 100            | 63,00            | GD=40        | 1150           |
| 6710   | Erstattungen an das Land für abgeordnete Lehrkräfte    | 190.000   | 190.000        | 257.072,97       |              | 1190           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202 | 2.700   | 2.400          | 2.042,99         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge     | 41.900  | 36.100         | 30.422,55        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren     | 1.000   | 1.000          | 277,10           | ZuD-Me=63    | 4000           |
| Ausgaben UA 2590   |  | 398.200   | 395.700        | 472.969,55       |              |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2590   |  |   |                |                  |              |                |
| Einnahmen  |  | 226.000   | 226.000        | 260.458,55       |              |                |
| Ausgaben   |  | 398.200   | 395.700        | 472.969,55       |              |                |
| Abgleich UA 2590   |  | 172.200-  | 169.700-       | 212.511,00-      |              |                |

### 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 2021/2022:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 2 ( 6,2%)         |
| Landkreis Aschaffenburg | 15 ( 46,9%)       |
| Übrige                  | 15 ( 46,9%)       |
|                         | <b>32 (100 %)</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2591  |  | Schulen<br>Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |              |                |
| 1190   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte<br>Teilnehmerbeitrag Exkursion                                       | 11.200  | 11.200         | 7.404,20         | ZueD-Me=91   | 4000           |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte<br>Materialgeld Schüler  | 11.200  | 11.200         | 4.381,95         | ZueD-Me=91   | 4000           |
| 1310   | Verkauf von eigenen Erzeugnissen<br>Erlös aus Jahresprojekt  | 2.000   | 2.000          | 5.350,00         | ZueD-Me=91   | 4000           |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen aller Art<br>Verkauf von Kalendern etc.  | 0   | -              | 9.255,29         | ZueD-Me=91   | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche   | 0   | -              | -                | übtr.        | 4000           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                                      | 96.100  | 96.100         | 302.781,82       |              | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen von UA 3501   | 900   | -              | 915,40           |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit   | 300   | 300            | 356,00           |              | 4000           |
| 1719   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen<br>Lehrpersonalzuschüsse | 70.000  | 70.000         | 86.155,61        |              | 1190           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 0   | -              | 2.370,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2591  |  | 191.700   | 190.800        | 418.970,27       |              |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben   | 228.200   | 228.100        | 217.025,66       | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Allgemeiner Bauunterhalt  | 15.000  | 15.000         | 12.610,68        | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 16.500  | 16.500         | 42.554,13        | GD=67        | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100   | -              | 259,00           | SNgeg=115    | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100   | -              | -                | SNgeg=139    | 3900           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>*Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen                              | -   | -              | -                |              | 4000           |
| 5221   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung  | -   | -              | -                |              | 6530           |
| 5270   | Schulausstattung   | 3.300   | 2.600          | 7.374,92         | GD=591,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2591  |  | Schulen<br>Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>Leasingrate Gabelstapler            | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 2.200   | 2.200          | 2.047,20         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 8.500   | 8.500          | 6.606,69         | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 2.000   | 2.000          | 3.147,39         | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 2.000   | 3.200          | 7.257,21         | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 1.000   | 1.000          | 536,89           | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                                      | 300   | 300            | -                | GD=3         | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 1.600   | 1.600          | -                |              | 4000           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 100   | 100            | -                |              | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100   | 100            | 72,00            | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung                                      | 4.000   | 3.000          | -                | GD=591,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Unterhalt u. Ersatzbeschaffung                      | 6.000   | 5.500          | 412,04           | GD=591,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 1.500   | 1.500          | 566,74           | GD=591,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel  | 1.000   | 1.000          | 1.304,67         |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>*Schulfeiern, -veranstaltungen<br>und Auszeichnungen                     | 1.000   | 300            | 28,90            | GD=591,übtr. | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen | -   | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Material für Jahresprojekt             | 2.000   | 2.000          | 243,40           | ZueD-Me=91   | 4000           |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen<br>Exkursionen Schüler                                | 16.700  | 16.700         | 1.751,50         | ZueD-Me=91   | 4000           |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen<br>*Werbemaßnahmen für Aus-<br>stellungen                 | 3.000   | 3.000          | 23.623,44        | GD=591       | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender                        | 1.000   | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Werbemaßnahmen für neue<br>Schüler                       | 3.000   | 3.000          | 4.915,78         | GD=591,übtr. | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 3.400   | 200            | 2.970,93         | SNgeg=116    | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2591  |   | Schulen<br>Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 6.400   | 6.400          | 4.317,61-        | GD=591,übtr. | 4000           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 700   | 3.000          | -                | SNgeg=116    | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>Materialbeschaffung Schüler                                  | 11.200  | 11.200         | 7.558,33         | ZueD-Me=91   | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770) | 500   | 500            | -                | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 200   | 200            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)  | 200   | 200            | 49,98-           | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000   | 300            | 905,56           | GD=591,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 100   | 100            | 100,00-          | GD=591,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500   | 1.300          | 1.449,16         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 600   | 600            | 476,77           | GD=591,übtr. | 4000           |
| 6530   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt<br>Fachzeitschriften  | 8.000   | 10.300         | 18.353,38        | GD=591,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.100   | 1.100          | 1.009,76         | GD=40        | 1150           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Aufwandsentschädigung Projekte  | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Innungsmitgliedschaft                               | 600   | 600            | 550,00           | FL=1         | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 2.900   | 2.500          | 2.704,92         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 32.300  | 30.000         | 27.188,76        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                    | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| Ausgaben UA 2591   |   | 392.000   | 386.800        | 391.038,22       |              |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2591   |   |   |                |                  |              |                |
| Einnahmen  |   | 191.700   | 190.800        | 418.970,27       |              |                |
| Ausgaben   |   | 392.000   | 386.800        | 391.038,22       |              |                |
| Abgleich UA 2591   |   | 200.300-  | 196.000-       | 27.932,05        |              |                |

|  |                          |  |                |                  |         |                |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen                                      |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2591   |                          | Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                               | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2021/2022:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Stadt/Landkreis Aschaffenburg | 0         |
| Übrige                        | <u>16</u> |
|                               | 16        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2592  |  | Schulen<br>Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                              | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |              |                |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge   | 78.200                                      | 78.200         | 78.274,60        |              | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit   | 1.200                                       | 1.200          | 1.779,00         |              | 4000           |
| Einnahmen UA 2592  |  | 79.500                                      | 79.500         | 80.053,60        |              |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben   | 18.100                                      | 14.300         | 15.128,99        | SNgeg=40     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*/5030/5165/5420/5430/5440/5450<br>rd. 3,8 % der sonst bei UA<br>2400 angefallenen Kosten | 3.300                                       | 3.300          | -                | GD=62        | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen<br>SIEHE HHST. 0.2592.5010  | 4.900                                       | 4.900          | -                | GD=67        | 6510           |
| 5270   | Schulausstattung   | 800   | 800            | 548,24-          | GD=592,übtr. | 4000           |
| 5420   | Heizungskosten<br>SIEHE HHST. 0.2592.5010  | 10.700                                      | 10.700         | -                | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten<br>SIEHE HHST. 0.2592.5010  | 0   | -              | -                | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä<br>*siehe Hhst. 0.2592.5010   | 4.200                                       | 4.200          | -                | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>SIEHE HHST. 0.2592.5010   | 300   | 300            | -                | GD=54        | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 0   | -              | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung  | 500   | 500            | 174,32-          | GD=592,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Ersatzbeschaffung u. Unterhalt  | 3.800                                       | 3.800          | 3.000,00         | GD=592,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur  | 600   | 600            | 259,59           | GD=592,übtr. | 4000           |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)   | 1.000                                       | 1.000          | -                | GD=592,übtr. | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht  | 0   | -              | -                |              | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen   | 200   | 200            | -                | GD=592,übtr. | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen                                     | -   | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer  | 100   | 100            | 837,74           | GD=592,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2592  |   | Schulen<br>Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE- |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                              | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
|  | Betriebsaufwand   |   |                |                  |              |                |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 200   | 200            | 144,98           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 1.000                                       | 1.000          | 57,76            | GD=592,übtr. | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)     | 5.800                                       | 5.800          | -                | übtr.        | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0   | -              | -                | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 100   | 100            | 336,58           | GD=592,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100   | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100   | 100            | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 800   | 700            | 316,62           | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 28.000                                      | 24.600         | 20.723,61        | ZueD-Me=15   | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2592.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 1.000                                       | 1.000          | 560,42           | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                                | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| Ausgaben UA 2592   |   | 85.600                                      | 78.300         | 40.643,73        |              |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2592   |   |   |                |                  |              |                |
|  | Einnahmen   | 79.500                                      | 79.500         | 80.053,60        |              |                |
|  | Ausgaben  | 85.600                                      | 78.300         | 40.643,73        |              |                |
|  | Abgleich UA 2592  | 6.100-                                      | 1.200          | 39.409,87        |              |                |

### 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 2021/2022:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 7 ( 9,2%)   |
| Landkreis Aschaffenburg | 50 ( 65,8%) |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                                  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen                          |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2592   |                          | Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Übrige                   | <u>19 ( 25,0%)</u>               |                |                  |         |                |
|  |                          | <b>76 ( 100%)</b>                |                |                  |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                        |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2599  |   | Schulen<br>Fachschulen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022         | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge | 5.600                  | 5.600          | 7.631,05         |         | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche                    |                        | 2.000          |                  |         |                |
|  | Ausgaben UA 2599  | 5.600                  | 7.600          | 7.631,05         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2599  |                        |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -                      | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 5.600                  | 7.600          | 7.631,05         |         |                |
|  | Abgleich UA 2599  | 5.600-                 | 7.600-         | 7.631,05-        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2600  |   | Schulen<br>Fachoberschulen, Berufsoberschulen |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 1636   | Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS                                | 107.400                                       | 103.600        | 95.500,00        |                | 2020   |
| Einnahmen UA 2600  |   | 107.400                                       | 103.600        | 95.500,00        |                |        |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>*Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS | 41.700  | 34.400         | 33.264,42        | GD=8           | 2020   |
| Ausgaben UA 2600   |   | 41.700  | 34.400         | 33.264,42        |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 2600   |   |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 107.400                                       | 103.600        | 95.500,00        |                |        |
|  | Ausgaben  | 41.700  | 34.400         | 33.264,42        |                |        |
|  | Abgleich UA 2600  | 65.700  | 69.200         | 62.235,58        |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2601  |  | Schulen<br>Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-   | 0  | -              | -                |            | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem   | 5.400  | 5.400          | 4.980,00         |            | 4000           |
| 1541   | Personalkostensätze vom Zweckverband FOS/BOS   | 173.900  | 173.900        | 163.216,70       |            | 1190           |
| 1553   | Regressansprüche   | 0  | -              | 24,95            |            | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG                      | 0  | -              | -                |            | 4000           |
| 1631   | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. vom Zweckverband FOS/BOS *Erstattung Betriebskosten FOS/BOS Dyroffstr. | 0  | -              | -                |            | 6520           |
| Einnahmen UA 2601  |  | 179.300  | 179.300        | 168.221,65       |            |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 164.100  | 173.800        | 168.639,04       | SNgeg=40   |                |
| 5300   | Mieten und Pachten *Anmietung Dienstwohnung Ottostr. 1   | 6.200  | 6.200          | 6.144,00         |            | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Anmietung DW FOS/BOS Otto-straße vom Zweckverband                   | 1.100  | 1.100          | 1.080,00         |            | 6520           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0  | -              | -                | GD=40      | 1170           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 0  | -              | -                | GD=5       | 2330           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0  | -              | -                | übtr.      | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge  | 5.800  | 5.800          | 849,21           |            | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 300  | 250            | 112,40           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651                                   | 0  | -              | -                |            | 1010           |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.  | 144.500  | 132.700        | 140.440,46       | GD=8       | 2020           |
| Ausgaben UA 2601   |  | 322.100  | 319.950        | 317.265,11       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2  |                              | Schulen                                   |                |                  |                |        |
| Unterabschnitt: 2601   |                              | Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2601 |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen                    | 179.300                                   | 179.300        | 168.221,65       |                |        |
|  | Ausgaben                     | 322.100                                   | 319.950        | 317.265,11       |                |        |
|  | Abgleich UA 2601             | 142.800-                                  | 140.650-       | 149.043,46-      |                |        |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE

Die Staatl. Fachoberschule wurde mit Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 24.07.1970 ab 01.08.1970 errichtet.

Für die Bereitstellung des schulischen Bedarfs gelten die Bestimmungen der Art. 2 und 3 BaySchFG. Danach trägt der Staat den Personalaufwand. Den übrigen Aufwand, den der Betrieb der Schule erfordert (Schulaufwand), trägt seit der Fertigstellung des neuen Schulgebäudes an der Ottostraße seit dem Schuljahr 2011/2012 der *Zweckverband Fachoberschule/ Berufsoberschule Aschaffenburg*. Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Einnahmen und Ausgaben vollständig im eigenen Haushalt des Zweckverbandes abgebildet.

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

Schüler FOS nach Wohngemeinden im Schuljahr 2021/2022:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 187 ( 28,7%)        |
| Landkreis Aschaffenburg | 347 ( 53,2%)        |
| Übrige                  | <u>118 ( 18,1%)</u> |
|                         | <b>652 ( 100%)</b>  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                 |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2651  |   | Schulen<br>Berufsoberschule -1- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                 |                |                  |            |                |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-  | 0                               | -              | -                |            | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  | 2.200                           | 2.200          | -                |            | 4000           |
| 1541   | Personalkostensätze vom Zweckverband FOS/BOS  | 47.300                          | 47.300         | 44.221,51        |            | 1190           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge                    | 0                               | -              | -                |            | 4000           |
| Einnahmen UA 2651  |   | 49.500                          | 49.500         | 44.221,51        |            |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                 |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 49.800                          | 47.300         | 46.248,52        | SNgeg=40   |                |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG | 1.600                           | 1.600          | 877,00           |            | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202                                     | 200                             | 150            | 56,62            | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651          | 0                               | -              | -                |            | 1010           |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.                                   | 34.200                          | 32.800         | 23.495,65        | GD=8       | 2020           |
| Ausgaben UA 2651   |   | 85.800                          | 81.850         | 70.677,79        |            |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2651</b>  |   |                                 |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 49.500                          | 49.500         | 44.221,51        |            |                |
|  | Ausgaben  | 85.800                          | 81.850         | 70.677,79        |            |                |
|  | Abgleich UA 2651  | 36.300-                         | 32.350-        | 26.456,28-       |            |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

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

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

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                      |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen              |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2651   |                          | Berufsoberschule -1- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

Schüler nach Wohngemeinden 2021/2022:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Stadt Aschaffenburg     | 22 ( 31,0%)        |
| Landkreis Aschaffenburg | 33 ( 46,5%)        |
| Übrige                  | <u>16 ( 22,5%)</u> |
|                         | <b>71 ( 100%)</b>  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------------|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2700  |   | Schulen<br>-FröbelschuleFörderzentrum |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |                                       |                |                  |          |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen | 400                                   | 400            | 1.164,75         |          | 4010           |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-  | 0                                     | -              | -                |          | 4000           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch Hhst. 0.2700.5719   | 900                                   | 900            | 632,94           |          | 4000           |
| 1300   | Verkauf von Lebensmitteln   | -                                     | -              | -                |          | 4000           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  | 7.300                                 | 7.300          | 6.969,04         |          | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099  | 105.200                               | 105.200        | 32.865,53        | uD-Me=66 | 4000           |
| 1553   | Regressansprüche  | 0                                     | -              | -                |          | 4000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 0                                     | -              | -                |          | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100                                   | 100            | 66,51            |          | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes   | 13.900                                | 13.900         | 16.450,47        |          | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge   | 0                                     | -              | -                |          | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen von UAen 2352 u. 2353  | 37.600                                | 37.600         | 29.409,98        |          | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit  | 3.000                                 | 3.000          | 3.040,00         |          | 4000           |
| Einnahmen UA 2700  |   | 168.400                               | 168.400        | 90.599,22        |          |                |
| A u s g a b e n  |   |                                       |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben  | 45.200                                | 41.800         | 39.364,22        | SNgeg=40 |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.   | 23.000                                | 23.000         | 89.945,56        | GD=62    | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen<br>*Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.  | 107.500                               | 107.500        | 139.736,46       | GD=67    | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 2.000                                 | 2.000          | 1.021,02         | GD=70    | 6700           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2700  |   | Schulen<br>-FröbelschuleFörderzentrum |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>*Beschaffung und Unterhalt von<br>Büromaschinen   | 0                                     | -              | -                |              | 4000           |
| 5221   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung   | 0                                     | -              | -                | GD=66        | 6530           |
| 5260   | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte  | 1.100                                 | 1.100          | 824,40           | GD=700,übtr. | 4000           |
| 5270   | Schulausstattung  | 8.100                                 | 6.100          | 6.943,29         | GD=700,übtr. | 4000           |
| 5271   | Schulausstattung: Beschaffung   | 0                                     | -              | -                | GD=66        | 6530           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>Stellplätze für Lehrkräfte  | 2.200                                 | 2.200          | 5.561,76         |              | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude  | 5.500                                 | 5.500          | 5.849,27         |              | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 5.000                                 | 4.000          | 5.011,02         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 55.000                                | 42.700         | 29.284,17        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 120.000                               | 120.000        | 116.967,97       | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 40.000                                | 51.300         | 36.034,16        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 9.000                                 | 9.100          | 7.484,45         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 1.000                                 | 1.000          | 70,10            | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 100                                   | 100            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neuanschaffung   | 4.000                                 | 4.000          | 4.867,91         | GD=700,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Unterhalt, Ersatzbeschaffung   | 10.000                                | 9.100          | 8.559,02         | GD=700,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 1.100                                 | 1.100          | 284,33           | GD=700,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag  | 1.800                                 | 1.800          | -                | GD=700       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>*Werk- u. Beschäftigungs-<br>material, Therapiematerial,<br>Lernspiele                 | 6.400                                 | 6.400          | 5.555,63         | GD=700,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung<br>eines Kopierautomaten, siehe<br>auch Hhst. 0.2700.1184. | 1.600                                 | 1.600          | 1.205,56         | GD=9         | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)   | 2.600                                 | 2.600          | 2.600,00         | GD=700,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2700  |   | Schulen<br>-FröbelschuleFörderzentrum |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)  | 300                                   | 300            | 305,52           | GD=9         | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung,Schwimmunterricht  | 100                                   | 100            | -                | GD=9         | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen  | 300                                   | 300            | 124,00           | GD=9         | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen  | -                                     | -              | 1.673,12         |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>*Kleine Ausgaben zur Verfügung<br>der Schulleitungen (Verbands-<br>stoffe, Waschmittel u.ä.)  | 400                                   | 400            | 400,00           | GD=700,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Aufwand Trinkwasserspender   | 1.000                                 | 1.000          | -                |              | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und<br>Finanzwesen   | 500                                   | 500            | 386,92           | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 2.000                                 | -              | -                |              | 4000           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Aufsichtspersonal  | 0                                     | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)   | 3.400                                 | 3.400          | 444,60           | übtr.        | 4000           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 100                                   | 100            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 700                                   | 700            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 0                                     | -              | -                |              | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000                                 | 200            | 378,72           | GD=700,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 100                                   | 100            | 301,02           | GD=700,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500                                 | 3.700          | 3.700,00         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 100                                   | 100            | 785,68           | GD=700,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 700                                   | 700            | 341,25           | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten   | 4.700                                 | 4.700          | 2.803,05         | GD=9         | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100                                   | 100            | -                |              | 4000           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>vorher: 0.2700.6740<br>*Kommunaler Anteil an Offener<br>Ganztagsschule (Mittelschul-<br>stufe) ab Schuljahr 2009/10<br>sowie Offener Ganztagschule<br>(Grundschulstufe) ab<br>Schuljahr 2016/17 | 51.400                                | 51.400         | -                |              | 4000           |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden   | 10.000                                | 10.000         | 9.099,29         | GD=9         | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                       |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2700  |   | Schulen<br>-FröbelschuleFörderzentrum |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge  |                                       |                |                  |            |                |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 1.150                                 | 1.000          | 462,69           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2700.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 7.000                                 | 12.000         | 6.773,05         | ZuD-Me=63  | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                                | 0                                     | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 7140   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>d. gesetzl. Sozialversicherung  | 0                                     | -              | -                | übtr.      | 4000           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>Kochgeld<br>*vorher: 0.2700.7140                            | 800                                   | 800            | 663,76           | übtr.      | 4000           |
| Ausgaben UA 2700   |   | 540.550                               | 535.600        | 535.812,97       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2700   |   |                                       |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 168.400                               | 168.400        | 90.599,22        |            |                |
|  | Ausgaben  | 540.550                               | 535.600        | 535.812,97       |            |                |
|  | Abgleich UA 2700  | 372.150-                              | 367.200-       | 445.213,75-      |            |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

Mit Bekanntmachung der Regierung von Unterfranken vom 03.01.1969 ist für die Stadt Aschaffenburg die  
Schule zur individuellen Lernförderung  
errichtet.

Für die Schule – Fröbel-Schule - sind die allg. Bewirtschaftungskosten wie auch die Ausgaben für den baulichen und technischen  
Unterhalt usw. entsprechend den Raumanteilen auf diesen UA zu buchen.

2021/2022 besuchen 175 Schülerinnen und Schüler die 16 Klassen der Schule.

Parkraum-Management PRM GmbH  
Mieten für 6 Stellplätze für Lehrkräfte  
der Fröbelschule auf dem Gelände des  
ehemaligen Bahnbetriebswerks an der  
Goldbacher Unterführung  
6 Stellplätze à 30 € x 12

**2.200 €**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2701  |   | Schulen<br>-ComeniuschuleFörderzentrum |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                         | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Entgelte für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen | 2.800                                  | 2.800          | 5.233,25         |          | 4010           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren und Entgelte<br>*Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HhSt. 0.2701.5719                                     | 100                                    | 100            | 106,65           |          | 4000           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*für Trafostationen und Photovoltaikstationen   | 100                                    | 100            | 16,98            |          | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  | 5.800                                  | 5.800          | 5.148,00         |          | 4000           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>*Miete für die Tagesstätte der Ortsvereinigung Lebenshilfe  | 20.200                                 | 20.200         | 20.228,28        |          | 4000           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*von Hhst. 5500.7099  | 67.900                                 | 67.900         | 25.579,82        | uD-Me=66 | 4000           |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren   | 0                                      | -              | -                |          | 4000           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100                                    | 100            | -                |          | 4000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Gastschülerbeiträge nach Art. 10 BaySCHFG für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Bayerns                       | 0                                      | -              | -                |          | 4000           |
| 1622   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>*gem. Art. 10 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BaySchFG vom Landkreis Aschaffenburg    | 518.200                                | 1.750.000      | 4.145,86         |          | 4000           |
| 1718   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit  | 4.000                                  | 4.000          | 4.094,00         |          | 4000           |
| Einnahmen UA 2701  |   | 619.200                                | 1.851.000      | 64.552,84        |          |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben  | 264.500                                | 260.800        | 246.343,97       | SNgeg=40 |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 34.500                                 | 34.500         | 38.071,29        | GD=62    | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 36.800                                 | 36.800         | 39.709,29        | GD=67    | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 2.000                                  | 2.000          | -                | GD=70    | 6700           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2701  |   | Schulen<br>-ComeniuschuleFörderzentrum |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                         | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>*Beschaffung und Unterhaltung<br>von Büromaschinen          | 0                                      | -              | -                |              | 4000           |
| 5221   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung   | 0                                      | -              | -                | GD=66        | 6530           |
| 5260   | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte  | 500                                    | 500            | 268,03           | GD=701,übtr. | 4000           |
| 5270   | Schulausstattung  | 4.000                                  | 2.700          | 6.457,25         | GD=701,übtr. | 4000           |
| 5271   | Schulausstattung: Beschaffung   | 0                                      | -              | -                | GD=66        | 6530           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 7.000                                  | 7.000          | 7.031,72         | GD=2         | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 48.000                                 | 48.000         | 35.501,62        | GD=54        | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 18.000                                 | 18.000         | 18.046,39        | GD=66        | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 25.000                                 | 27.800         | 20.300,73        | GD=54        | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 10.000                                 | 11.700         | 8.573,40         | GD=54        | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 800                                    | 800            | 368,47           | GD=3         | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 100                                    | 100            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Neanschaffung  | 2.200                                  | 1.200          | 480,39           | GD=701,übtr. | 4000           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Unterhalt u. Ersatzbeschaffung                               | 8.000                                  | 9.300          | 945,00           | GD=701,übtr. | 4000           |
| 5712   | Lehrerbücherei, Fachliteratur   | 1.500                                  | 1.200          | 731,88           | GD=701,übtr. | 4000           |
| 5714   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material für Ganzttag  | 0                                      | -              | -                | GD=701       | 4000           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>Therapiematerial usw.                              | 3.200                                  | 3.200          | 941,65           | GD=701,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Anmietung von<br>Kopierautomaten | 2.700                                  | 2.700          | 2.507,12         | GD=9         | 4000           |
| 5721   | Lernmittel<br>(nicht zuschussfähig)   | 300                                    | 300            | -                | GD=701,übtr. | 4000           |
| 5723   | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)  | 400                                    | 400            | 280,99           | GD=9         | 4000           |
| 5741   | Badbenutzung, Schwimmunterricht   | 800                                    | 800            | 301,84           | GD=9         | 4000           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen  | 400                                    | 400            | -                | GD=9         | 4000           |
| 5753   | Feiern<br>und Auszeichnungen  | 200                                    | 200            | 45,95            | GD=701,übtr. | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2701  |   | Schulen<br>-ComeniuschuleFörderzentrum |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                         | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| 5759   | Sonstige Schulaufwendungen<br>Aufwand f. Schulpsychologen   | 4.300                                  | 4.300          | -                |              | 4000           |
| 5770   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen                                  | -                                      | -              | -                |              | 4000           |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand  | 800                                    | 800            | 9.962,21         | GD=701,übtr. | 4000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand   |  | 1.000          |                  |              |                |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*nur zentrales Personal- und<br>Finanzwesen   | 1.400                                  | 1.200          | 1.112,53         | SNgeg=116    | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 2.800                                  | -              | -                |              | 4000           |
| 6387   | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Mittelschulen und<br>übrige Förderschulen<br>(alte Gruppierung: 5770)     | 6.100                                  | 6.100          | 1.000,00         | übtr.        | 4000           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 600                                    | 600            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 4.000                                  | 1.700          | 3.915,58         | GD=701,übtr. | 4000           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 800                                    | 400            | 393,06           | GD=701,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.500                                  | 5.400          | 5.262,43         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 1.500                                  | 100            | 1.357,45         | GD=701,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100                                    | 100            | -                | GD=40        | 1150           |
| 6587   | Transportkosten<br>Unterrichtsfahrten   | 68.500                                 | 68.500         | 43.407,72        | GD=9         | 4000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100                                    | 100            | -                |              | 4000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 3.100                                  | 2.700          | 2.349,01         | ZueD-Me=15   | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen  | 15.200                                 | 15.200         | 9.838,49         | ZueD-Me=15   | 4000           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.2701.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 10.000                                 | 10.000         | 9.049,07         | ZuD-Me=63    | 4000           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                                | 0                                      | -              | -                | ZueD-Me=15   | 1010           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>Kochgeld<br>*vorher: 0.2701.7140                            | 1.000                                  | 1.000          | 2.085,73         | übtr.        | 4000           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>*Mittagsbetreuung in Grund-<br>schulstufe                | 0                                      | -              | -                |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2701  |                              | Schulen<br>-ComeniusschuleFörderzentrum |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | Ausgaben UA 2701             | 593.700                                 | 589.600        | 516.640,26       |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2701 |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen                    | 619.200                                 | 1.851.000      | 64.552,84        |                |        |
|  | Ausgaben                     | 593.700                                 | 589.600        | 516.640,26       |                |        |
|  | Abgleich UA 2701             | 25.500                                  | 1.261.400      | 452.087,42-      |                |        |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

Mit Bekanntmachung der Regierung von Unterfranken vom 03.01.1969 wurde für die Stadt Aschaffenburg die  
Schule zur individuellen Lebensbewältigung

errichtet.

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

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

2021/2022 besuchen 206 Schülerinnen und Schüler die 23 Klassen der Schule.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                              |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|------------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2702  |  | Schulen<br>Förderschule -02- |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022               | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>*Betriebskostenpauschale | 43.950                       | 11.800         | 43.948,63        | FL=1,GD=9 | 4000           |
|  | Ausgaben UA 2702   | 43.950                       | 11.800         | 43.948,63        |           |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2702   |                              |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen  | -                            | -              | -                |           |                |
|  | Ausgaben   | 43.950                       | 11.800         | 43.948,63        |           |                |
|  | Abgleich UA 2702   | 43.950-                      | 11.800-        | 43.948,63-       |           |                |

#### 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2901  |   | Schulen<br>Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |          |                |
| 1716   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Schülerbeförderung<br>*Schülerbeförderung nach dem<br>Gesetz über die<br>Kostenfreiheit des<br>Schulweges; die<br>pauschalierten staatl.<br>Zuweisungen werden nach<br>Art. 10a FAG gewährt.  | 946.900   | 946.900        | 886.223,29       | uD-Me=19 | 4000           |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden<br>*vom Landkreis Aschaffenburg<br>für Comenius-Schule  | 283.100   | 283.100        | 2.264,80         |          | 4000           |
| Einnahmen UA 2901  |   | 1.230.000   | 1.230.000      | 888.488,09       |          |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |          |                |
| 6391   | Kosten der Schülerbeförderung<br>durch andere Verkehrsträger<br>sofern n.dem Gesetz notwendig<br>*Schülerbeförderung nach dem<br>Gesetz über die<br>Kostenfreiheit des<br>Schulweges; die<br>pauschalierten staatl.<br>Zuweisungen werden nach<br>Art. 10a FAG gewährt. | 1.470.100   | 1.470.100      | 1.180.569,63     | uD-Me=19 | 4000           |
| Ausgaben UA 2901   |   | 1.470.100   | 1.470.100      | 1.180.569,63     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2901   |   |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 1.230.000   | 1.230.000      | 888.488,09       |          |                |
|  | Ausgaben  | 1.470.100   | 1.470.100      | 1.180.569,63     |          |                |
|  | Abgleich UA 2901  | 240.100-  | 240.100-       | 292.081,54-      |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2902  |   | Schulen<br>Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig) |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |          |                |
| 1716   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Schülerbeförderung<br>*Schülerbeförderung nach dem<br>Gesetz über die<br>Kostenfreiheit des<br>Schulweges; die<br>pauschalierten staatl.<br>Zuweisungen werden nach<br>Art. 10a FAG gewährt.  | 224.700  | 224.700        | 313.701,71       | uD-Me=19 | 4000           |
| Einnahmen UA 2902  |   | 224.700  | 224.700        | 313.701,71       |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |          |                |
| 6391   | Kosten der Schülerbeförderung<br>durch andere Verkehrsträger<br>sofern n.dem Gesetz notwendig<br>*Schülerbeförderung nach dem<br>Gesetz über die<br>Kostenfreiheit des<br>Schulweges; die<br>pauschalierten staatl.<br>Zuweisungen werden nach<br>Art. 10a FAG gewährt. | 499.200  | 499.200        | 519.678,74       | uD-Me=19 | 4000           |
| Ausgaben UA 2902   |   | 499.200  | 499.200        | 519.678,74       |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>  |   |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 224.700  | 224.700        | 313.701,71       |          |                |
|  | Ausgaben  | 499.200  | 499.200        | 519.678,74       |          |                |
|  | Abgleich UA 2902  | 274.500-   | 274.500-       | 205.977,03-      |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                      |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2923  |                                      | Schulen<br>Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (neuer Unterabschnitt: 2953) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung             | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n                    |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden                 |  |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n                      |  |                |                  |         |                |
| 5250   | Technische Geräte und Apparate       | -  | -              | -                |         | 4000           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel          | -  | -              | 9.087,00         |         | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | -  | -              | -                |         | 4000           |
|  | Ausgaben UA 2923                     | 0  | -              | 9.087,00         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2923         |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                            | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben                             | 0  | -              | 9.087,00         |         |                |
|  | Abgleich UA 2923                     | 0  | -              | 9.087,00-        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2951  |  | Schulen<br>Sonst. schulische Aufgabe -1- (alter UA: 2921) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)<br>*Schülerunfallversicherung<br>Ver-<br>buchungsstelle für alle<br>Schul-<br>arten | 370.000   | 370.000        | 385.782,69       | GD=5    | 2330           |
|  | Ausgaben UA 2951   | 370.000   | 370.000        | 385.782,69       |         |                |
|  | Ableich Unterabschnitt 2951  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 370.000   | 370.000        | 385.782,69       |         |                |
|  | Ableich UA 2951  | 370.000-  | 370.000-       | 385.782,69-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |              | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2953  |   | Schulen<br>Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923) |                |                  |              |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk      | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |              |                |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 400  | 400            | 80,00            |              | 4000           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*von UAen 2201, 2351, 2352,<br>2353   | 0  | -              | 1.611,90         |              | 4000           |
| 1740   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von der gesetzlichen Sozial-<br>versicherung   | 0  | -              | -                |              | 1190           |
| Einnahmen UA 2953  |   | 400  | 400            | 1.691,90         |              |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |              |                |
| 4  | Personalausgaben  | 29.300   | 36.200         | 32.242,05        | SNgeg=40     |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 0  | -              | -                | SNgeg=115    | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 0  | -              | -                | SNgeg=139    | 3900           |
| 5210   | Zimmerausstattungen   | 100  | 100            | -                | GD=9         | 4000           |
| 5250   | Technische Geräte und Apparate  | 5.000  | 4.000          | 1.328,90         | GD=923,übtr. | 4000           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 600  | 600            | -                | GD=40        | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Videokassetten,<br>Lernprogramme, DVD's (auch<br>Lizenzen)  | 17.500   | 18.000         | 22.993,29        | GD=923,übtr. | 4000           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>HEIMATKUNDLICHE MEDIEN   | 2.600  | 2.600          | -                | GD=923,übtr. | 4000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 100  | 100            | 95,18            | SNgeg=116    | 3900           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 700  | 700            | -                | GD=5         | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 100  | 100            | -                | GD=923,übtr. | 4000           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 500  | 500            | 2.517,49         | übtr.        | 4000           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 100  | 100            | 78,96            | GD=923,übtr. | 4000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | 160,13           | GD=40        | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*Werkvertrag vom 27.06.03<br>bzgl. Erstellung von<br>Filmmaterial (Dokumentationen)                                    | 1.700  | 1.700          | -                |              | 4000           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Fachtagung "Leitungen kom-<br>munaler Medienzentren in<br>Bayern" zus. mit Landkreis in<br>Aschaffenburg | 0  | -              | -                |              | 4000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2953  |  | Schulen<br>Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923) |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                               | 300  | 250            | 284,73           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651 | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 2953   |  | 58.700   | 65.050         | 59.700,73        |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2953   |  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 400  | 400            | 1.691,90         |            |                |
|  | Ausgaben   | 58.700   | 65.050         | 59.700,73        |            |                |
|  | Abgleich UA 2953   | 58.300-  | 64.650-        | 58.008,83-       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  |                          |                |                |                  |                |        |
| Einzelplan: 2  |                          |                |                |                  | Schulen        |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| <b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>                                  |                          |                |                |                  |                |        |
| 20   | Einnahmen                | 1.086.900      | 913.500        | 734.964,26       |                |        |
|  | Ausgaben                 | 1.211.000      | 1.086.950      | 848.979,77       |                |        |
|  | Abgleich                 | 124.100-       | 173.450-       | 114.015,51-      |                |        |
| 21   | Einnahmen                | 972.600        | 971.300        | 638.470,36       |                |        |
|  | Ausgaben                 | 6.067.250      | 5.951.300      | 5.623.440,15     |                |        |
|  | Abgleich                 | 5.094.650-     | 4.980.000-     | 4.984.969,79-    |                |        |
| 22   | Einnahmen                | 377.900        | 360.300        | 359.418,33       |                |        |
|  | Ausgaben                 | 1.229.100      | 1.200.200      | 1.146.061,63     |                |        |
|  | Abgleich                 | 851.200-       | 839.900-       | 786.643,30-      |                |        |
| 23   | Einnahmen                | 1.636.450      | 1.642.900      | 1.583.333,61     |                |        |
|  | Ausgaben                 | 3.152.300      | 3.097.400      | 3.169.917,00     |                |        |
|  | Abgleich                 | 1.515.850-     | 1.454.500-     | 1.586.583,39-    |                |        |
| 24   | Einnahmen                | 3.471.400      | 3.476.000      | 2.053.661,83     |                |        |
|  | Ausgaben                 | 4.953.300      | 4.891.250      | 4.511.326,61     |                |        |
|  | Abgleich                 | 1.481.900-     | 1.415.250-     | 2.457.664,78-    |                |        |
| 25   | Einnahmen                | 497.200        | 496.300        | 759.482,42       |                |        |
|  | Ausgaben                 | 901.400        | 888.400        | 932.282,55       |                |        |
|  | Abgleich                 | 404.200-       | 392.100-       | 172.800,13-      |                |        |
| 26   | Einnahmen                | 336.200        | 332.400        | 307.943,16       |                |        |
|  | Ausgaben                 | 449.600        | 436.200        | 421.207,32       |                |        |
|  | Abgleich                 | 113.400-       | 103.800-       | 113.264,16-      |                |        |
| 27   | Einnahmen                | 787.600        | 2.019.400      | 155.152,06       |                |        |
|  | Ausgaben                 | 1.178.200      | 1.137.000      | 1.096.401,86     |                |        |
|  | Abgleich                 | 390.600-       | 882.400        | 941.249,80-      |                |        |
| 29   | Einnahmen                | 1.455.100      | 1.455.100      | 1.203.881,70     |                |        |
|  | Ausgaben                 | 2.398.000      | 2.404.350      | 2.154.818,79     |                |        |
|  | Abgleich                 | 942.900-       | 949.250-       | 950.937,09-      |                |        |
| 2  | Einnahmen                | 10.621.350     | 11.667.200     | 7.796.307,73     |                |        |
|  | Ausgaben                 | 21.540.150     | 21.093.050     | 19.904.435,68    |                |        |
|  | Abgleich                 | 10.918.800-    | 9.425.850-     | 12.108.127,95-   |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3000  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 1102   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-<br>*Carillonfest/<br>Kunsthandwerkermarkt   | 20.000  | 500            | -                |          | 1600           |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen<br>*Gitarrentage und Brentano-Akademie  | 25.000  | -              | 900,00           | uD-Me=21 | 1600           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 0   | -              | -                |          | 2010           |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte<br>*Einnahmen für Seniorenkarnevalsitzung  | 2.000   | -              | 1.989,50         | uD-Me=71 | 4010           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100   | 100            | -                | uD-Me=21 | 1600           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*von Kulturfonds Bayern für Brentano-Akademie  | 30.000  | -              | -                |          | 1600           |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>*von Bezirk Unterfranken für Gitarrentage und Brentano-Akademie | 12.500  | -              | 2.500,00         |          | 1600           |
| 1772   | Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen<br>*von Dessauer-Stiftung für Brentano-Akademie                        | 30.000  | 5.000          | 1.150,00         |          | 1600           |
| Einnahmen UA 3000  |  | 119.600   | 5.600          | 6.539,50         |          |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben   | 63.800  | 68.900         | 69.304,88        | SNgeg=40 |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Museum für jüdische Geschichte und Kultur  | 3.400   | 3.400          | 173,74           | GD=62    | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 3.800   | 3.800          | 3.047,76         | GD=67    | 6510           |
| 5420   | Heizungskosten   | 3.700   | 3.700          | 1.206,27         | GD=54    | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 500   | 500            | 51,02            | GD=66    | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 1.600   | 1.600          | 1.316,23         | GD=54    | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 500   | 500            | 259,20           | GD=54    | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 200   | 200            | 63,87            | GD=40    | 1170           |
| 6013   | Aufführungsrechte und Urheberanteile   | 5.000   | -              | 155,82           | GD=17    | 1600           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3000  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | *für Gitarrentage u.a.  |   |                |                  |            |                |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen<br>Senioren-Karnevalsitzung u.a.   | 16.200  | -              | 14.399,44        | uD-Me=71   | 4010           |
| 6317   | Veranstaltung -b-<br>*Carillonfest/<br>Kunsthandwerker-<br>markt  | 20.000  | 5.000          | 380,16           |            | 1600           |
| 6318   | Veranstaltung -c-<br>*Fest -Brüderschaft der<br>Völker- (Stadtjugendring)   | 80.000  | 45.000         | 18.528,04        | GD=17      | 1600           |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen<br>*Brentano-Akademie (Beschluss<br>KSS v. 21.11.2018)   | 100.000   | 10.000         | 21.673,06        | GD=17      | 1600           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*für Gitarrentage u.a.   | 7.000   | -              | 5.799,59         | GD=17      | 1600           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 300   | 300            | 281,77           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0   | -              | 3.333,73         |            | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0   | -              | -                |            | 2010           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 300   | 300            | -                | GD=5       | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 0   | -              | -                | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0   | -              | -                | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 200   | 200            | 152,91           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 100   | 100            | 69,96            | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100   | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*Aschaffenburg Gitarrentage<br>(Wettbewerb), Konzerte im<br>Sommer   | 75.000  | 5.000          | 10.410,29        | uD-Me=21   | 1600           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>kultur.initiative.rhein.main<br>*KulturRegion FRM/ AK Kultur<br>Bayer. Städte | 14.500  | 14.500         | 12.815,92        | FL=1       | 1600           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 0   | -              | -                |            | 1600           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 400   | 400            | 236,69           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.3000.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800                 | 2.000   | 2.000          | 1.709,12         | ZuD-Me=63  | 1600           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651  | 100   | 200            | 125,83           | ZueD-Me=15 | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3000  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| 7091   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunsthöhne 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         | 31.500,00        | FL=1    | 1600           |
| Ausgaben UA 3000   |  | 436.700   | 203.700        | 196.995,30       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3000   |  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 119.600   | 5.600          | 6.539,50         |         |                |
|  | Ausgaben   | 436.700   | 203.700        | 196.995,30       |         |                |
|  | Abgleich UA 3000   | 317.100-  | 198.100-       | 190.455,80-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3001  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Aschaffener Kulturtag |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder "Ufr. Kulturtag/Tag der Franken" | 25.000  | 70.000         | -                |         | 1600           |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht           | 30.000  | -              | 15.990,25        |         | 1600           |
| 1700   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Fördermittel "Sommerbühne"  | -   | 220.000        | -                |         | 1600           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss Bezirk Ufr. Kulturtag Tag der Franken       | 112.500   | -              | -                |         | 1600           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zuschuss Stadtmarketing                  | -   | 10.000         | -                |         | 1600           |
| 1772   | Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen                               | 15.000  | -              | 7.000,00         |         | 1600           |
| Einnahmen UA 3001  |   | 182.500   | 300.000        | 22.990,25        |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 6316   | Veranstaltung -a- Museumsnacht  | 30.000  | 22.000         | 27.665,75        |         | 1600           |
| 6317   | Veranstaltung -b- "Sommerbühne"   | 200.000   | 400.000        | -                |         | 1600           |
| 6318   | Veranstaltung -c- Ufr. Kulturtag / Tag der Franken  | 200.000   | -              | -                |         | 1600           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand Allgemeine Organisationskosten                              | 10.000  | 3.000          | 9.846,09         |         | 1600           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 60.000  | 20.000         | 59.532,97        |         | 1600           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bühnenbau, Tontechnik u.a.                        | 23.000  | 4.000          | 22.459,61        |         | 1600           |
| 6556   | Honorare u.ä. Künstlerhonorare  | 10.000  | 5.000          | 10.368,80        |         | 1600           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KSA/Gema                                  | 5.000   | 2.500          | 1.588,70         |         | 1600           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche freie Kulturanbieter                    | 10.000  | 10.000         | 5.299,08         |         | 1600           |
| Ausgaben UA 3001   |   | 548.000   | 466.500        | 136.761,00       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3001  |                              | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Aschaffener Kulturtage |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3001 |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 182.500  | 300.000        | 22.990,25        |         |                |
|  | Ausgaben                     | 548.000  | 466.500        | 136.761,00       |         |                |
|  | Abgleich UA 3001             | 365.500-   | 166.500-       | 113.770,75-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3100  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Wissenschaft und Forschung - Fachhochschulen - |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>(vorher: 0.3122.6610)<br>*Förderverein Fachhochschule | 200  | 200            | 120,00           | FL=1    | 4000           |
| Ausgaben UA 3100   |   | 200  | 200            | 120,00           |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3100  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 200  | 200            | 120,00           |         |                |
|  | Abgleich UA 3100  | 200-   | 200-           | 120,00-          |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3101  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202) |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>-Eintrittsgebühren-  | 1.000   | 1.000          | 516,50           |           | 1820           |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen aller Art  | 300   | 300            | -                |           | 1820           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100   | 100            | -                |           | 1820           |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0   | -              | -                |           | 1820           |
| Einnahmen UA 3101  |  | 1.400   | 1.400          | 516,50           |           |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 79.400  | 90.100         | 82.196,94        | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 17.000  | 17.000         | 807,82           | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 12.100  | 12.100         | 7.521,09         | GD=67     | 6510           |
| 5290   | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 2.500   | 2.500          | 2.113,76         | GD=51     | 1820           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 1.400   | 1.400          | -                | GD=2      | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 6.400   | 6.400          | -                | GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 500   | 500            | 51,02            | GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 8.000   | 8.000          | 1.542,95         | GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 900   | 900            | 90,34            | GD=54     | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 1.200   | 1.200          | -                | GD=3      | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 100   | 100            | -                | GD=40     | 1170           |
| 6050   | Bedarf für Sammlungen<br>Pflege der Dauerausstellung<br>*geplante Maßnahmen:<br>Neuordnung der Sammlung,<br>Regale, Sammlungsbedarf, Entsorgung etc. | 15.000  | 15.000         | 15.326,76        | GD=51     | 1820           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 1.000   | 1.000          | -                | GD=51     | 1820           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 300   | 300            | 277,33           | SNgeg=116 | 3900           |
| 6330   | Werkstättenbedarf  | 1.000   | 1.000          | 687,49           | GD=51     | 1820           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 500   | 500            | -                | GD=5      | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 0   | -              | -                | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.000   | 1.000          | 181,14           | GD=51     | 1820           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3101  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202) |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0   | -              | -                | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 0   | -              | 202,63           | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100   | 100            | 157,13           | GD=40      | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 0   | -              | -                | GD=51      | 1820           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Transport, Verlagerung, Entsorgung   | 3.000   | 3.000          | 1.943,93         |            | 1820           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Senkenbergverein,<br>Verband der Präparatoren  | 200   | 200            | 37,50            | FL=1,GD=51 | 1820           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100   | 100            | -                |            | 1820           |
| 6790   | Innere Verrechnungen  | 1.600   | 1.400          | 1.174,01         |            | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen   | 0   | 29.400         | -                |            | 1010           |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>*Zuschuss an den Naturw.<br>Verein (Verrechnung der<br>Druckkosten mit HHStelle<br>0.0611.1511) | 1.900   | 1.900          | -                |            | 1820           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche  | 0   | -              | -                |            | 1820           |
| Ausgaben UA 3101   |   | 155.200   | 195.100        | 114.311,84       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3101   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 1.400   | 1.400          | 516,50           |            |                |
|  | Ausgaben  | 155.200   | 195.100        | 114.311,84       |            |                |
|  | Abgleich UA 3101  | 153.800-  | 193.700-       | 113.795,34-      |            |                |

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

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3101 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3101 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Naturwissenschaftl. Museums auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Das Museum verzeichnete 2019 3.437 (Vorjahr: 2.637) Besucher.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3210  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Schlossmuseum (alter UA: 3201) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 5.000  | 5.000          | 2.495,68         |                | 1820   |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen aller Art   | 5.000  | 5.000          | 2.186,89         |                | 1820   |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 500  | 500            | -                |                | 1820   |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Schadstoffmanagement   | 0  | 18.000         | -                |                | 1820   |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>*Zuschuss Bezirk Unterfranken für Volontariat und Schadstoffmanagement   | 15.000   | 25.000         | -                |                | 1820   |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 200  | 200            | 29,70            |                | 1820   |
| 1772   | Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen   | 0  | -              | -                |                | 1820   |
| 1780   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen   | 0  | -              | -                |                | 1820   |
| Einnahmen UA 3210  |   | 25.700   | 53.700         | 4.712,27         |                |        |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 4  | Personalausgaben  | 1.544.400  | 1.451.800      | 1.429.496,86     | SNgeg=40       |        |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 46.000   | 46.000         | 3.797,29         | GD=62          | 6500   |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 121.000  | 121.000        | 77.684,55        | GD=67          | 6510   |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>*Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen  | 1.200  | 3.500          | 6.109,60         | SNgeg=115      | 1010   |
| 5201   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Schaffung Wechselestellungsfläche Stiftsmuseum<br>*Forschungsprojekt digitale 3D-Auswertung Grabung Theaterplatz  | 15.000   | 15.000         | 5.146,01         | übtr.          | 1820   |
| 5203   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-<br>*Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauer- ausstellung: Führungsprogramm u. Fortentwicklung Medienstationen, Nutzungsänderung (Bürofläche wird Dauerausstellung Textilien) | 20.000   | 20.000         | 10.503,06        |                | 1820   |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 7.100  | -              | -                | SNgeg=139      | 3900   |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |             | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3210  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Schlossmuseum (alter UA: 3201) |                |                  |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk     | FB/AOD         |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 12.000   | 12.000         | 4.834,99         | GD=51       | 1820           |
| 5280   | Sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung                         | 5.000  | 5.000          | 1.197,16         |             | 1820           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*für Räume im Schloss Johannis-<br>burg und Depot Dyroffstrasse                    | 48.500   | 48.500         | 48.483,84        | GD=19       | 2340           |
| 5360   | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen   | 800  | 800            | 825,32           |             | 2350           |
| 5380   | Mieten incl. Verpflegung   | 0  | -              | -                |             | 1820           |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>*Betriebskostenvorauszahlung Dyroffstr. 15 -Museumsdepot- | 5.000  | 5.000          | 5.269,78         |             | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 1.000  | 1.000          | 2.297,63         | GD=2        | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 27.700   | 27.700         | 23.585,97        | GD=54       | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 5.000  | 5.000          | 4.985,72         | GD=66       | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 53.400   | 53.400         | 41.223,28        | GD=54       | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 600  | 600            | 486,44           | GD=54       | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 1.800  | 1.800          | 189,28           | GD=3        | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 5.000  | 5.000          | 4.786,46         | GD=51       | 1820           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  | 2.000  | 2.000          | 1.097,49         | GD=51       | 1820           |
| 5550   | Kfz-Steuern  | 500  | 500            | 318,00           | GD=51       | 1820           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 2.700  | 2.700          | 2.479,77         | GD=4        | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 2.900  | 2.900          | 2.862,71         | GD=40       | 1170           |
| 6050   | Bedarf für Sammlungen<br>*Vergabe ext. Restaurierungen u. konservatorische Maßnahmen                     | 37.300   | 37.300         | 37.300,00        | GD=51,übtr. | 1820           |
| 6316   | Veranstaltung -a-<br>*Wolfram Eder   | 12.000   | 20.000         | 7.052,90         | GD=51       | 1820           |
| 6317   | Veranstaltung -b-<br>*Tagung "FOCUS 1600"  | 0  | 15.000         | -                | GD=51       | 1820           |
| 6318   | Veranstaltung -c-<br>Wege zu Cranach   | 48.000   | -              | -                |             | 1820           |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen<br>Bewirtungskosten u.a.  | 4.000  | 4.000          | 1.493,16         | GD=51       | 1820           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 60.000   | 50.000         | 40.662,22        | GD=51       | 1820           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3210  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Schlossmuseum (alter UA: 3201) |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | *Jahresbericht, Werbemaßnahmen Tiefenbacher, Bahn (Stroer-Medien) u. Thorsten Franz, Workshops und Ausstellungen   |  |                |                  |            |                |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 32.200   | 30.000         | 35.164,70        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6323   | Chroniken, Urkunden  | 0  | -              | -                |            | 1820           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.  | 4.000  | 4.000          | -                |            | 6510           |
| 6330   | Werkstättenbedarf  | 8.000  | 8.000          | 7.442,20         | GD=51      | 1820           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte Schadstoffmanagement, Inventarisierung   | 0  | 100.000        | -                | GD=51,übr. | 1820           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen  | 400  | 400            | -                | GD=5       | 2330           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.   | 27.000   | 27.000         | 19.850,32        | GD=5       | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 7.300  | 8.300          | 4.772,25         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä. *darunter auch Mittel für Buchbindearbeiten; Tagungsband Focus 1600                     | 18.000   | 6.000          | 2.985,57         | GD=51      | 1820           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 10.700   | 8.000          | 7.308,53         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 4.500  | 4.300          | 4.409,94         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 3.000  | 3.000          | 1.343,18         | GD=40      | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä. und Werkverträge   | 60.000   | 60.000         | 49.315,60        | GD=51      | 1820           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben *Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalaufbauten, Beräumungen)                  | 15.000   | 15.000         | 9.471,41         | GD=51      | 1820           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Museumsbund; Wege zu Cranach; Kirchnerverein Davos u.a. | 3.000  | 3.000          | 3.683,79         | FL=1,GD=51 | 1820           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 300  | 300            | -                |            | 1820           |
| 6790   | Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 14.500   | 12.000         | 14.248,74        | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800            | 1.000  | 5.000          | 529,58           | ZuD-Me=63  | 1820           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:  | 37.800   | 12.600         | 33.684,15        | ZueD-Me=15 | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3210  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Schlossmuseum (alter UA: 3201) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651 |  |                |                  |         |                |
|  | Ausgaben UA 3210  | 2.336.600  | 2.264.400      | 1.958.379,45     |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3210                                |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 25.700   | 53.700         | 4.712,27         |         |                |
|  | Ausgaben  | 2.336.600  | 2.264.400      | 1.958.379,45     |         |                |
|  | Abgleich UA 3210  | 2.310.900-   | 2.210.700-     | 1.953.667,18-    |         |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3210 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3210 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des städtischen Museums auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Das Schlossmuseum besuchten 2018 32.011 (Vorjahr: 25.781) Interessierte, das Stiftsmuseum konnte ohne Museumsnacht 3.363 (Vorjahr: 6.127 mit Museumsnacht) Besucher verzeichnen.

Im Museum für jüdische Geschichte und Kultur in der Treibgasse 20 wurden 2019 1.466 (Vorjahr: 1.422) Interessierte registriert.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3210.5010

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

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

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

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3210.6050

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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3211  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |           |                |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder   | 110.000  | 136.000        | 4.937,50         |           | 1820           |
| 1190   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sonderöffnungszeiten   | 400  | 400            | -                |           | 1820           |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen aller Art<br>Verkauf von Katalogen   | 15.000   | 18.000         | 1.576,07         |           | 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<br>ABM-Maßnahmen   | 0  | -              | -                |           | 1190           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>*Förderkreis, Sparkasse Aschaffenburg,<br>Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg | 30.000   | 40.000         | 15.000,00        |           | 1820           |
| 2630   | Sonstige Finanzeinnahmen   | 0  | -              | -                |           | 1820           |
| Einnahmen UA 3211  |  | 155.500  | 194.500        | 21.513,57        |           |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 180.900  | 229.200        | 215.752,07       | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude inkl. Galerie KunstLanding   | 92.000   | 92.000         | 4.822,59         | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen inkl. Galerie KunstLanding  | 18.700   | 18.700         | 46.782,66        | GD=67     | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 200  | 800            | 1.143,19         | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 1.200  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5291   | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung<br>*Wechselrahmen, Stelltafeln u.ä.  | 6.000  | 6.000          | 6.000,00         | GD=27     | 1820           |
| 5293   | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung   | 6.000  | 6.000          | 6.000,00         | GD=27     | 1820           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 1.500  | 1.500          | 1.043,40         | GD=2      | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 8.500  | 8.500          | -                | GD=54     | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3211  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 5430   | Reinigungskosten  | 2.500  | 2.500          | 491,27           | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 26.700   | 26.700         | 533,34-          | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 500  | 500            | 109,39           | GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 200  | 200            | 1.700,73         | GD=3       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 500  | 500            | -                | GD=40      | 1170           |
| 6013   | Aufführungsrechte und<br>Urheberanteile<br>GEMA-Gebühren  | 1.000  | 1.000          | 942,60           |            | 1820           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*für Ausstellungsprogramm  | 80.000   | 107.000        | 42.370,08        | GD=27      | 1820           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 1.400  | 2.800          | 1.175,04         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>*Ausstellungsprogramm 2022<br>- Hermann Nitsch<br>- M. Krüger u. W. Mattheuer<br>- Erich Kissing und Kerstin<br>- Albert Weisgerber | 165.000  | 260.000        | 123.484,47       | GD=27      | 1820           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 800  | 800            | 726,97           | GD=5       | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 100  | 300            | 31,17            | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>Kleiner Kunstführer Kunsthalle  | 0  | -              | 6.667,92         | SNgeg=118  | 1820           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.300  | 1.700          | 728,17           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 7.000  | 6.700          | 6.680,05         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.800  | 1.800          | 410,56           | GD=40      | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>Eröffnungsreden etc.   | 3.500  | 3.500          | 4.645,45         | GD=27      | 1820           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Werkverträge  | 16.000   | 16.000         | 8.539,56         | übtr.      | 1820           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 1.000  | 1.000          | 1.181,83         |            | 1820           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 3.100  | 2.700          | 2.590,53         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.3222.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800   | 1.000  | -              | 473,98           | ZuD-Me=63  | 1820           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:   | 14.500   | 13.800         | 12.941,75        | ZueD-Me=15 | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3211  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an UA 0601,0611 und 0651   |  |                |                  |            |                |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>*34.700 EUR- Personalkosten<br>12.800 EUR- Ausstellungszu-<br>schuss für Neuen Kunstverein                                | 47.500   | 47.500         | 47.500,00        | FL=1,GD=27 | 1820           |
| 7182   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -b-<br>Kirchnerhaus Aschaffenburg<br>e.V.<br>*Miet- und Betriebskosten-<br>zuschuss (Beschluss Pl. v.<br>16.11.15 bzw. 15.07.19) | 20.400   | 20.400         | 20.400,00        | FL=1       | 2030           |
| Ausgaben UA 3211   |  | 711.800  | 880.100        | 564.802,09       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3211   |  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 155.500  | 194.500        | 21.513,57        |            |                |
|  | Ausgaben   | 711.800  | 880.100        | 564.802,09       |            |                |
|  | Abgleich UA 3211   | 556.300-   | 685.600-       | 543.288,52-      |            |                |

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

In der Kunsthalle Jesuitenkirche wurden die Ausstellungen des Jahres 2018 von 4.203 (Vorjahr: 11.134) Besuchern gesehen.  
2019 war die Kunsthalle wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Die Ausstellungen des KunstLANDing's besuchten im Jahr 2018 11.900 Gäste.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3212  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221) |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder                          | 65.000   | 65.000         | -                |           | 1820           |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen aller Art<br>Verkauf von Katalogen                                    | 20.000   | 20.000         | -                |           | 1820           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0  | -              | -                |           | 1820           |
| Einnahmen UA 3212  |   | 85.000   | 85.000         | -                |           |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 24.800   | 21.000         | 22.148,07        | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 28.700   | 28.700         | 16.400,83        | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 13.700   | 13.700         | 24.362,57        | GD=67     | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0  | -              | -                | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   | 9.200  | 9.200          | 9.107,39         |           | 6520           |
| 5420   | Heizungskosten  | 13.000   | 13.000         | -                | GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 1.500  | 1.500          | 909,89           | GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä.   | 26.700   | 26.700         | 41.138,50        | GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 700  | 700            | -                | GD=54     | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 0  | -              | 4.003,16         |           | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 500  | 500            | -                | GD=40     | 1170           |
| 6316   | Veranstaltung -a- Eröffnung Christian-Schad-Museum  | 15.000   | 15.000         | -                |           | 1820           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 70.000   | 60.000         | 10.144,78        |           | 1820           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 100  | 100            | 67,54            | SNgeg=116 | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf  | 0  | -              | -                | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä. Ersteinrichtung Museumsshop, Begleitbuch Ausstellungsführer *engl. | 20.000   | 10.000         | 42.577,63        | übtr.     | 1820           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0  | -              | 106,98           | SNgeg=113 | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3212  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221) |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                          | 0  | -              | -                | SNgeg=114 | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | -                | GD=40     | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>Vorbereitung Einrichtung                           | 40.000   | 40.000         | -                |           | 1820           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Transport, Verlagerung,<br>Entsorgung | 20.000   | 20.000         | -                |           | 1820           |
| Ausgaben UA 3212   |   | 284.000  | 260.200        | 170.967,34       |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3212   |   |  |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen   | 85.000   | 85.000         | -                |           |                |
|  | Ausgaben  | 284.000  | 260.200        | 170.967,34       |           |                |
|  | Abgleich UA 3212  | 199.000-   | 175.200-       | 170.967,34-      |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3310  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Theater STADTTHEATER |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |                |                |
| 1185   | Gebühren des Theaters u. ähnl.<br>*Garderobengebühr bei Vermietungen des Theaters und 50% der Garderobeneinnahmen bei Auf-<br>führungen in der Stadthalle. | 10.000   | 5.000          | 7.721,16         | KE=14,ZuD-Me=2 | 1600           |
| 1186   | Platzmieten -Theater-  | 680.000  | 45.000         | 86.865,55-       | KE=14,ZuD-Me=2 | 1600           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 0  | -              | -                | KE=14          | 2010           |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen aller Art<br>*Verkauf von Theaterbroschüren u.ä.; Anzeigeneinnahme Saison-<br>programm.  | 4.500  | 4.500          | 2.940,00         | KE=14          | 1600           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>Gastronomie  | 23.200   | 23.200         | 19.549,69        | KE=14          | 2340           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem   | 20.000   | 10.000         | 12.921,73        | KE=14,ZuD-Me=2 | 1600           |
| 1420   | Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches<br>*Mieten für Maschinen, Geräte u.ä. - Verleihen von Podesten, Scheinwerfern usw. -                            | 500  | 500            | -                | KE=14,ZuD-Me=2 | 1600           |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren  | 100  | 100            | -                | KE=14          | 1600           |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten<br>Gastronomie  | 30.600   | 30.600         | 33.255,41        | KE=14          | 6520           |
| 1553   | Regressansprüche   | 0  | -              | -                |                | 6500           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100  | 100            | 1.398,00         | KE=14,ZuD-Me=2 | 1600           |
| 1701   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>Förderung Neustart Kultur<br>*Förderung "Tanzland" Bundeskulturstiftung  | 0  | 125.000        | -                | KE=14          | 1600           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Förderung "Tanzland" Bundeskulturstiftung   | 0  | -              | -                | KE=14          | 1600           |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>vorher: 0.3310.1740   | 0  | -              | -                | KE=14          | 1190           |
| 1770   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 5.000  | -              | 11.500,00        | KE=14          | 1600           |
| Einnahmen UA 3310  |  | 774.000  | 244.000        | 2.420,44         |                |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |                |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3310  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Theater STADTTHEATER |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
| 4  | Personalausgaben  | 827.100  | 861.300        | 790.278,58       | SNgeg=40        |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 23.000   | 23.000         | 21.469,19        | KE=14,GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 84.700   | 84.700         | 189.970,78       | KE=14,GD=67     | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>*Wartung der EDV-Anlage, Beschaffung und Unterhalt von sonstigen Arbeitsgeräten und Maschinen                                | 200  | 1.300          | 791,41           | KE=14,SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 1.500  | -              | -                | SNgeg=139       | 3900           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Anmietung von Räumen für Veranstaltungen in der Stadthalle   | 65.000   | 35.000         | 32.651,00        | KE=14,ZuD-Me=2  | 1600           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>Anmietung Technikdepot  | 15.000   | 15.000         | 13.365,00        | KE=14,GD=20     | 1600           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 3.100  | 3.100          | 1.879,20         | KE=14,GD=2      | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 60.000   | 74.700         | 73.284,87        | KE=14,GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 17.000   | 17.000         | 19.815,67        | KE=14,GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 55.000   | 64.100         | 49.755,45        | KE=14,GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 2.100  | 2.100          | 3.102,68         | KE=14,GD=54     | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 17.000   | 17.000         | 17.660,83        | KE=14,GD=3      | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 3.000  | 3.000          | 604,89           | KE=14,GD=20     | 1600           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 500  | 500            | 581,03           | KE=14,GD=20     | 1600           |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 800  | 800            | 431,00           | KE=14,GD=20     | 1600           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 2.000  | 2.000          | 2.161,14         | KE=14,GD=5      | 2330           |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>Dienstkleidung Mitarbeiter<br>Technik und Service   | 3.000  | -              | -                |                 | 1600           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 5.200  | 5.200          | 3.983,42         | KE=14,GD=40     | 1170           |
| 6013   | Aufführungsrechte und Urheberanteile<br>*GEMA-Gebühren für Theaterveranstaltungen   | 64.000   | 40.000         | 36.009,00        | KE=14,ZuD-Me=2  | 1600           |
| 6019   | Sonstiger Theaterbedarf<br>*Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen für Theaterveranstaltungen, Druck von Eintrittskarten u.ä.; vermehrter | 30.000   | 30.000         | 31.055,94        | KE=14,ZuD-Me=2  | 1600           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |                  | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3310  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Theater STADTTHEATER |                |                  |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk          | FB/AOD         |
|  | Wartungsbedarf  |  |                |                  |                  |                |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Druck der Plakate, Programme;<br>Relaunch Webseite u.ä.   | 90.000   | 90.000         | 88.547,40        | KE=14,ZuD-Me=2   | 1600           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Wartung u. Pflege für das<br>EDV-<br>Verfahren Theaterverwaltung.<br>Dienstleistungen u.ä. sowie<br>anteilige Kosten für<br>Personal-<br>wesen und Finanzwesen | 3.800  | 3.400          | 3.045,32         | KE=14,SNgeg=116  | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -<br>*Systempflegekosten, Online-<br>Ticketverkauf   | 30.000   | 30.000         | 34.330,82        | KE=14            | 1600           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0  | -              | 16.182,25-       | KE=14            | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0  | -              | -                | KE=14            | 2010           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 100  | 100            | -                | KE=14,GD=5       | 2330           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 500  | 500            | -                | KE=14,GD=5       | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100  | 100            | -                | KE=14            | 1190           |
| 6490   | Sonstige Steuern und Abgaben<br>Künstlersozialabgabe  | 0  | -              | -                |                  | 1100           |
| 6500   | Bürobedarf  | 4.900  | 3.900          | 4.644,49         | KE=14,SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 900  | 800            | 540,38           | KE=14,SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 6.400  | 4.300          | 3.410,44         | KE=14,SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 10.400   | 9.700          | 10.562,58        | KE=14,SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 4.100  | 4.100          | 3.294,58         | KE=14,GD=40      | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>an Gastspieltheater u.ä.   | 1.000.000  | 630.000        | 525.552,57       | übtr.            | 1600           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Interessengemeinschaft der<br>Städte mit Gastspieltheatern   | 500  | 500            | 645,00           | KE=14,FL=1       | 1600           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100  | 100            | 1.575,00         | KE=14            | 1600           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 7.800  | 6.800          | 7.936,84         | KE=14,ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 48.100   | 46.800         | 44.117,56        | KE=14,ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>AN UA 6011  | 3.600  | 3.600          | -                | KE=14,ZueD-Me=15 | 6510           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:   | 33.200   | 32.300         | 29.566,64        | KE=14,ZueD-Me=15 | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3310  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Theater STADTTHEATER |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
|  | Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681   |  |                |                  |                 |                |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5800 | 0  | 1.000          | -                |                 | 1600           |
| 6800   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten    | 149.000  | 141.000        | 149.302,37       | KE=14,ZuD-Me=16 | 2040           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals                                      | 61.000   | 62.000         | 61.242,71        | KE=14,ZuD-Me=17 | 2040           |
| Ausgaben UA 3310   |  | 2.733.700  | 2.350.800      | 2.240.983,53     |                 |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3310   |  |  |                |                  |                 |                |
|  | Einnahmen  | 774.000  | 244.000        | 2.420,44         |                 |                |
|  | Ausgaben   | 2.733.700  | 2.350.800      | 2.240.983,53     |                 |                |
|  | Abgleich UA 3310   | 1.959.700-   | 2.106.800-     | 2.238.563,09-    |                 |                |

#### 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3311  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Theater -1- Konzerte |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 1188   | Platzmieten -Konzerte-<br>*Einnahmen aus<br>Eintrittsgeldern (Abonnements<br>und Freiverkauf,<br>Programmverkauf, Konzerte für<br>Senioren,<br>Schönbusch-Serenaden). | 238.000  | 20.000         | 36.614,30        | ZuD-Me=11 | 1600           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten   | 0  | -              | -                |           | 2010           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 200  | 200            | -                | ZuD-Me=11 | 1600           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen   | 2.000  | 2.000          | -                | ZuD-Me=11 | 1600           |
| Einnahmen UA 3311  |   | 240.200  | 22.200         | 36.614,30        |           |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 50.900   | 63.800         | 56.768,69        | SNgeg=40  |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 0  | -              | -                | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 0  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Anmietung von Sälen für<br>Konzertveranstaltungen in der<br>Stadthalle   | 40.000   | 10.000         | 8.700,10         | ZuD-Me=11 | 1600           |
| 5320   | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte  | 5.000  | 5.000          | -                | ZuD-Me=11 | 1600           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 100  | 100            | 54,94            | GD=40     | 1170           |
| 6013   | Aufführungsrechte und<br>Urheberanteile<br>*Aufführungsmaterial, Urheber-<br>anteile, GEMA-Gebühren   | 10.000   | 10.000         | 7.136,00         | ZuD-Me=11 | 1600           |
| 6019   | Sonstiger Theaterbedarf<br>*Instrumente für Konzert-<br>veranstaltungen stimmen u.ä.  | 10.000   | 10.000         | 5.353,14         | ZuD-Me=11 | 1600           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Plakate, Programme u.ä.  | 35.000   | 35.000         | 12.203,49        | ZuD-Me=11 | 1600           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 500  | 500            | 347,36           | SNgeg=116 | 3900           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0  | -              | 1.722,97         |           | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0  | -              | -                |           | 2010           |
| 6500   | Bürobedarf  | 100  | 100            | -                | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0  | -              | -                | SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 400  | 300            | 363,68           | SNgeg=113 | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3311  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Theater -1- Konzerte |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 1.200  | 1.100          | 1.196,71         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*u.a. Konzertveranstaltungen<br>in der Stadthalle   | 280.000  | 190.000        | 66.338,00        | ZuD-Me=11  | 1600           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | -                |            | 1600           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 1.500  | 1.300          | 1.087,15         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.3311.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800            | 2.000  | 3.000          | 1.475,78         | ZuD-Me=63  | 1600           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an HUA 0601,0611,0651 und 0681                                      | 1.000  | 1.300          | 881,00           | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 7091   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>kulturelle Verbände, Vereine<br>u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Private Konzertveranstalter | 65.000   | 30.000         | 22.435,18        | übtr.      | 1600           |
| Ausgaben UA 3311   |  | 502.900  | 361.700        | 186.064,19       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3311   |  |  |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |  | 240.200  | 22.200         | 36.614,30        |            |                |
| Ausgaben   |  | 502.900  | 361.700        | 186.064,19       |            |                |
| Abgleich UA 3311   |  | 262.700-   | 339.500-       | 149.449,89-      |            |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6019

Anmietung von Licht- und Akustikgeräten Pyrotechnik sowie sonstiger Konzertbedarf.

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6556

Honorare für Konzerte, z.B. in der Stadthalle, Konzerte für Senioren, Schöntalkonzerte, Schönbusch-Serenaden, Schlosskonzerte sowie Carillonkonzerte.

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.7091

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

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

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

**Gesamtsumme: 65 000 €**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                                      |                |                  |         | Beträge in EUR |  |
|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|--|
| Einzelplan: 3  |                          | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |                |                  |         |                |  |
| Unterabschnitt: 3311   |                          | Theater -1- Konzerte                 |                |                  |         |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3330  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Städt. Musikschule |                |                  |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk       | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |               |                |
| 1182   | Schulgelder und ähnliches<br>*Anpassung der<br>Unterrichts-entgelte nach<br>Regelung vom 20.01.2020  | 970.000  | 670.000        | 816.203,74       | KE=1          | 1690           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren<br>und Entgelte<br>Gebühren für Leihinstrumente   | 10.000   | 10.000         | 10.358,48        | KE=1          | 1690           |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für<br>kulturelle Veranstaltungen  | 500  | 500            | -                | KE=1          | 1690           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem<br>*Dienstwohnung Kochstr. 6<br>Anteil Musikschule 35 %  | 1.800  | 1.800          | 1.837,80         | KE=1          | 2340           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und<br>ähnlichem<br>Konzertsaal   | 1.500  | 1.500          | 589,00           | KE=1          | 1690           |
| 1519   | Ersätze für sonstige<br>Geschäftsausgaben<br>*Gebühren für die Herstellung<br>von Fotokopien, s. auch Hhst.<br>0.3330.5719   | 200  | 200            | -                | KE=1          | 1690           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen<br>und ähnliches<br>*Einnahmen Anzeigen<br>Musikschul-<br>kalender  | 2.000  | 2.000          | 1.987,50         | KE=1          | 1690           |
| 1549   | Sonstige Kostenersatz<br>*Kostenbeiträge Probewochen-<br>enden   | 12.000   | 12.000         | 1.401,50         | KE=1          | 1690           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen   | 0  | -              | -                | KE=1          | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100  | 100            | -                | KE=1          | 1690           |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger<br>*Betriebsumlage der Markt-<br>gemeinde Großostheim für die<br>Außenstelle der Musikschule<br>nach § 7 der Zweckverein-<br>barung vom 18./24.09.1990<br>zuletzt angepasst durch<br>Bekanntmachung vom 19.11.1997<br>(Amtsblatt der Reg. v. Ufr.). | 130.000  | 130.000        | -                | KE=1          | 1690           |
| 1719   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lehrpersonal-/Gastschüler-<br>zusch., sonst. Zuweisungen   | 280.000  | 280.000        | 440.399,72       | KE=1          | 1190           |
| 1782   | Spenden, Schenkungen und Erb-<br>schaften für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen   | 100  | 4.100          | 2.476,06         | KE=1,uD-Me=74 | 1690           |
| Einnahmen UA 3330  |  | 1.408.200  | 1.112.200      | 1.275.253,80     |               |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |               |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3330  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Städt. Musikschule |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD         |
| 4  | Personalausgaben   | 2.314.400  | 2.408.600      | 2.289.677,01     | SNgeg=40       |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Allgem. Bauunterhalt  | 15.000   | 15.000         | 19.883,52        | KE=1,GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 15.400   | 15.400         | 32.051,94        | KE=1,GD=67     | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>*Wartung der PC-Anlage, Be-<br>schaffung und Unterhalt von<br>sonstigen Arbeitsgeräten und<br>Maschinen  | 100  | -              | 405,25           | KE=1,SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 500  | -              | -                | SNgeg=139      | 3900           |
| 5270   | Schulausstattung<br>*Unterhalt des Inventars<br>einschl. Beschaffung<br>kleinerer Gegenstände  | 4.200  | 4.200          | 4.742,09         | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten<br>*Anmietung Unterrichtsräume in<br>Schulen, Stadthallenanmietung<br>Beethoven Jubiläum                               | 20.000   | 10.000         | 6.305,75         | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 3.500  | 3.500          | 3.259,47         | KE=1,GD=2      | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 12.800   | 12.800         | 9.935,62         | KE=1,GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 3.000  | 3.000          | 1.674,27         | KE=1,GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 4.300  | 4.300          | 2.900,52         | KE=1,GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 1.000  | 1.000          | 672,00           | KE=1,GD=54     | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 700  | 700            | 1.332,62         | KE=1,GD=3      | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 1.300  | 1.300          | 283,87           | KE=1,GD=40     | 1170           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Notenmaterial, Tonträger,<br>Orff'sches Instrumentarium,<br>Percussionsinstrumente,<br>kleinere Streichinstrumente | 5.000  | 5.000          | 2.935,78         | KE=1,uD-Me=74  | 1690           |
| 5711   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Unterhalt   | 11.000   | 11.000         | 10.007,74        | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel<br>*Kosten für die Herstellung<br>von Fotokopien, s. auch Hhst.<br>0.3330.1519                             | 1.600  | 1.600          | -                | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen<br>*Interne Fortbildungen  | 5.000  | 3.500          | 150,00           | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 5745   | Wettbewerbe, Preise u.ä.<br>*Finanzielle Beteiligung am<br>Regionalwettbewerb -Jugend<br>musiziert- in Würzburg.                                   | 5.000  | 1.500          | -                | KE=1,GD=69     | 1690           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3330  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Städt. Musikschule |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD         |
|  | Ausrichtung<br>Preisträgerkonzert - Jugend<br>musiziert.   |  |                |                  |                |                |
| 6013   | Aufführungsrechte und<br>Urheberanteile<br>GEMA-Gebühren   | 2.600  | 2.600          | 792,32           | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 6071   | Bedarf für öffentl. Büchereien<br>- a -<br>Musikbibliothek   | 3.600  | 3.600          | 1.320,83         | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen<br>Probewochenenden   | 12.000   | 12.000         | 1.649,00         | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Künstlerpräsente u.a.   | 1.000  | 1.000          | 65,00            | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Plakate, Werbeträger   | 15.000   | 15.000         | 8.512,44         | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Insbes. Wartung und Pflege<br>für das EDV-Verfahren<br>Musikschul-<br>verwaltung sowie anteilige<br>Kosten für Personalwesen und<br>Finanzwesen | 13.300   | 10.500         | 12.311,03        | KE=1,SNgeg=116 | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>*neue digitale Formate   | 10.000   | 1.000          | 363,90           | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen  | 800  | 800            | 4.190,51         | KE=1,GD=5      | 2330           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 4.200  | 4.200          | 94,53            | KE=1,GD=5      | 2330           |
| 6445   | Feuer- und Hausratversicherung   | 100  | 100            | -                | KE=1,GD=5      | 2330           |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)   | 1.000  | 1.000          | -                | KE=1,GD=5      | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100  | 100            | -                | KE=1           | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 5.000  | 2.200          | 7.203,50         | KE=1,SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 0  | -              | -                | KE=1,SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.900  | 2.200          | 2.169,55         | KE=1,SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 2.900  | 2.900          | 2.859,60         | KE=1,SNgeg=114 | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 4.200  | 4.200          | 519,20           | KE=1,GD=40     | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 1.000  | 1.000          | -                | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Künstlerhonorare, Aufwands-<br>entschädigung für Referenten   | 6.000  | 6.000          | 635,66           | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 6587   | Transportkosten  | 2.000  | 2.000          | -                | KE=1,GD=69     | 1690           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an   | 2.500  | 2.500          | 2.563,36         | KE=1,FL=1      | 1690           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                  |                     |                 | Beträge in EUR |
|--|---|--|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3330  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Städt. Musikschule |                  |                     |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis<br>2020    | Vermerk         | FB/AOD         |
|  | Verbände, Vereine und dgl.<br>*Verband Deutscher<br>Musikschulen<br>Internationaler Arbeitskreis<br>für Musik |  |                  |                     |                 |                |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100  | 100              | 27,78               | KE=1            | 1690           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 31.000   | 26.200           | 32.141,36           | KE=1,ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen  | 48.500   | 48.500           | 49.424,06           | KE=1,ZueD-Me=15 | 4000           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 67.300   | 63.100           | 58.840,98           | KE=1,ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>an UA 6011  | 1.500  | 1.500            | -                   | KE=1,ZueD-Me=15 | 6510           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>an HUA 0601,0611,0651 und 0681                     | 19.400   | 15.900           | 17.278,89           | KE=1,ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5800  | 3.000  | 3.000            | 2.951,89            | KE=1,ZueD-Me=15 | 1690           |
| 6800   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten   | 66.000   | 65.000           | 65.760,45           | KE=1,ZuD-Me=16  | 2040           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 77.000   | 72.000           | 76.660,88           | KE=1,ZuD-Me=17  | 2040           |
|  | <b>Ausgaben UA 3330</b>   | <b>2.827.800</b>   | <b>2.872.600</b> | <b>2.734.554,17</b> |                 |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 3330</b>   |  |                  |                     |                 |                |
|  | Einnahmen   | 1.408.200  | 1.112.200        | 1.275.253,80        |                 |                |
|  | Ausgaben  | 2.827.800  | 2.872.600        | 2.734.554,17        |                 |                |
|  | Abgleich UA 3330  | 1.419.600-   | 1.760.400-       | 1.459.300,37-       |                 |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

#### Schüler nach Wohngemeinden 2020/2021:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Stadt Aschaffenburg             | 1 005 (73,1 %)        |
| Markt Großostheim               | 134 (9,8 %)           |
| übriger Landkreis Aschaffenburg | 195 (14,2 %)          |
| Übrige                          | 40 (2,9 %)            |
|                                 | <b>1 374 (100,0%)</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3400  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Heimat- u. sonst. Kulturpflege |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 1167   | Standgebühren u.ä. Entgelte<br>Apfelmarkt<br>*vorher: 0.3600.1167   | 0  | -              | -                |         | 3600           |
| Einnahmen UA 3400  |   | 0  | -              | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 6316   | Veranstaltung -a-<br>Apfelmarkt<br>*vorher: 0.3600.6316   | 0  | -              | -                |         | 3600           |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Heimat- u. Geschichtsverein<br>Schweinheim e.V.(Mietzuschuss)<br>*Beschluss Stadtrat vom<br>15.02.2016 | 4.200  | 4.200          | 4.200,00         | FL=1    | 2030           |
| Ausgaben UA 3400   |   | 4.200  | 4.200          | 4.200,00         |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3400   |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 4.200  | 4.200          | 4.200,00         |         |                |
|  | Abgleich UA 3400  | 4.200-   | 4.200-         | 4.200,00-        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3420  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621) |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.3420.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 1.000  | 1.000          | -                | ZuD-Me=63 | 2030           |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen                                 | 0  | -              | -                | FL=1      | 2030           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>*Heimatverband der Graslitzer                            | 1.000  | 1.000          | -                | FL=1      | 2030           |
| 7182   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -b-   | 0  | -              | -                |           | 2030           |
| Ausgaben UA 3420   |   | 2.000  | 2.000          | -                |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3420   |   |  |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |           |                |
|  | Ausgaben  | 2.000  | 2.000          | -                |           |                |
|  | Abgleich UA 3420  | 2.000-   | 2.000-         | -                |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3440  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen<br>aller Art<br>*Verkauf der "Mitteilungen aus<br>dem Stadt- u Stiftsarchiv<br>Aschaffenburg" u. weiterer<br>Publikationen                                    | 10.000   | 20.000         | 5.959,75         | uD-Me=79  | 1500           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem<br>*- Storchennest -<br>Dienstwohnung im Anwesen<br>Wernbachstr. 15   | 5.400  | 5.400          | 5.339,47         |           | 2340           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 2.000  | 1.600          | 2.267,99         |           | 1500           |
| 1700   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Bund, LAF, ERP-Sonder-<br>vermögen<br>Projekt ZeitRaum Brentano  | 174.600  | -              | -                |           | 1500           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>*80% Förderung des Projektes<br>"Dialog Romantik"  | 117.200  | -              | -                |           | 1500           |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden<br>*50% Förderung durch Bezirk<br>Unterfranken für die<br>Biographische Datenbank<br>"Jüdisches Unterfranken" | 20.000   | 21.200         | 9.000,00         |           | 1500           |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen<br>FÜR ABM<br>*vorher: 0.3440.1740  | 0  | -              | -                |           | 1190           |
| 1770   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen   | 0  | 15.000         | 34.683,00        |           | 1500           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen   | 0  | -              | 500,00           |           | 1500           |
| Einnahmen UA 3440  |   | 329.200  | 63.200         | 57.750,21        |           |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 994.200  | 968.800        | 935.449,54       | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Die Inanspruchnahme der<br>Mittel hat nach Prioritäten<br>zu erfolgen.  | 80.500   | 80.500         | 38.786,21        | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 50.000   | 50.000         | 64.938,75        | GD=67     | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>*Beschaffung und Unterhalt von<br>Arbeitsgeräten und -maschinen   | 300  | 1.100          | 1.982,48         | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 2.100  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3440  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD         |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Mieten für Lagerräume in der<br>Benzstr.2   | 15.000   | 15.000         | 14.940,00        |                | 2340           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke<br>"Digitales Stadtlabor"<br>(Beschluss PL v. 05.10.20)  | 17.000   | -              | -                |                | 1500           |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>*Mieten für Lagerräume   | 6.500  | 6.500          | 6.388,80         |                | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 3.000  | 3.000          | 3.007,19         | GD=2           | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 20.300   | 20.300         | 17.321,32        | GD=54          | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 4.000  | 4.000          | 1.496,05         | GD=66          | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 8.000  | 8.000          | 16.607,26        | GD=54          | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 500  | 500            | 615,30           | GD=54          | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 1.100  | 1.100          | 2.107,73         | GD=3           | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 1.500  | -              | -                |                | 1500           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  |  | 1.000          | 1.126,70         |                |                |
| 5550   | Kfz-Steuern  | 100  | 150            | -                |                | 1500           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 0  | -              | -                |                | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 4.000  | 4.000          | 1.131,98         | GD=40          | 1170           |
| 6050   | Bedarf für Sammlungen  | 44.000   | 44.000         | 43.016,90        |                | 1500           |
| 6316   | Veranstaltung -a-<br>Projekt ZeitRaum Brentano   | 194.600  | 40.000         | 27.519,40        |                | 1500           |
| 6317   | Veranstaltung -b-<br>Ausstellungen und sonst.<br>Veranstaltungen d. Archivs<br>*Erhöhung wg. Tag der<br>Franken/Kulturtage +<br>Konferenz offene Archive 2022  | 40.000   | -              | -                |                | 1500           |
| 6318   | Veranstaltung -c-<br>"Dialog Romantik"   | 146.500  | -              | -                |                | 1500           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*Publikation<br>Dalberg-Tagungs-band, GRAPHIC<br>NOVEL, STADTGESCHICHTE u.<br>Pop-up-Store (PI v.<br>14.09.20); Erhöhung da<br>Erscheinung Ende 2022 /<br>Anfang 2023 | 40.000   | 50.000         | 11.697,39        | uD-Me=79,übtr. | 1500           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Publikationen nach Themen und<br>Reihen; Mitteilungen aus dem  | 20.000   | 20.000         | 20.586,92        | uD-Me=79       | 1500           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3440  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
|  | Stadt- u. Stiftsarchiv   |  |                |                  |           |                |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Insbes. anteilige Kosten für<br>Personalwesen und Finanzwesen   | 33.800   | 33.400         | 12.212,28        | SNgeg=116 | 3900           |
| 6323   | Chroniken, Urkunden<br>"Stadtgeschichte"<br>Sachkosten und Bildrechte  | 15.000   | 5.000          | 397,10           | übtr.     | 1500           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>*Webseitenarchivierung<br>(Be-schluss Pl. vom<br>16.09.2019)   | 16.000   | 16.000         | 102,90           |           | 1500           |
| 6373   | AV-Medien und Fotosammlung<br>Medienzentrum<br>*Erhöhung Bedarf wg. gepl.<br>Teilübernahme aus<br>Medienzentrum  | 14.000   | 8.000          | 5.367,57         |           | 1500           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 2.500  | 2.500          | 119,00           | GD=5      | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 4.900  | 3.000          | 5.745,63         | SNgeg=117 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.700  | 2.000          | 2.675,26         | SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 1.500  | 1.400          | 1.461,52         | SNgeg=114 | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 4.100  | 4.100          | 1.397,34         | GD=40     | 1150           |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>Digitales Archiv, u.a.<br>Digitalprojekte  | 20.000   | 25.000         | 28.881,51        | übtr.     | 1500           |
| 6551   | Sachverständigenkosten   |  | 30.000         | 35.243,61        |           |                |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>"Stadtgeschichte"   | 2.500  | 2.500          | 392,80           | übtr.     | 1500           |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten<br>"Stadtgeschichte"<br>Peer-Review   | 2.500  | 2.500          | -                | übtr.     | 1500           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Archivalienkonservierung und<br>-restaurierung  | 25.000   | 25.000         | 34.606,39        | übtr.     | 1500           |
| 6588   | Geschäftsausgaben<br>*Projekt "Straßennamen<br>Aschaffenburg" (Beschluss KSS<br>vom 18.02.2020)  | 20.000   | 20.000         | 19.488,00        |           | 1500           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Frankenbund Aschaffenburg,<br>Bayer. Landesverein für<br>Heimatspflege, Frankenbund<br>Würzburg | 1.000  | 1.000          | 604,13           | FL=1      | 1500           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 1.200  | 1.200          | 838,01           |           | 1500           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3440  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 6.400  | 5.600          | 3.422,91         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.3440.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800                  | 1.000  | 1.000          | 714,99           | ZuD-Me=63  | 1500           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651   | 28.200   | 23.400         | 25.090,80        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>*Geschichts- und Kunstverein<br>Aschaffenburg für eigene<br>Publikationen | 25.000   | 25.000         | 25.000,00        | FL=1       | 2030           |
| Ausgaben UA 3440   |  | 1.920.500  | 1.555.550      | 1.412.481,67     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3440   |  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 329.200  | 63.200         | 57.750,21        |            |                |
|  | Ausgaben   | 1.920.500  | 1.555.550      | 1.412.481,67     |            |                |
|  | Abgleich UA 3440   | 1.591.300-   | 1.492.350-     | 1.354.731,46-    |            |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.5030

|   |                 |
|---|-----------------|
| Elektrische Anlage                            | 3 000 €         |
| Sanitäre Anlage                               | 1 500 €         |
| Heizung/ Lüftung/ Isolierung                  | 6 500 €         |
| Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.                | 15 000 €        |
| Betriebstechn. Einrichtungen                  | 1 500 €         |
| DGUV - Vorschrift 3 Gerätekontrolle           | 1 000 €         |
| Werkstattleistungen (an UA 6011)              | 3 500 €         |
| <u>Jahresmaßnahmen:</u>                       |                 |
| - Austausch mangelh. Beleuchtung 3.BA Archive | 10 000 €        |
| - Austausch Sprechanlage 2.BA                 | 8 000 €         |
|   | <b>50 000 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3501  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Volkshochschule -1- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 1180   | Gebühren und Entgelte für<br>Schulen und kulturelle<br>Veranstaltungen<br>vorher: 0.3501.1090  | 25.000  | 25.000         | 13.960,20        | KE=18   | 4650           |
| 1181   | Schulgebühren und Entgelte<br>*Einnahmen aus Semester- und<br>Kurskartenverkauf  | 1.100.000   | 972.500        | 690.542,44       | KE=18   | 4650           |
| 1182   | Schulgelder und ähnliches<br>*Schulgelder für langfristige<br>Lehrgänge: Schulabschlüsse<br>und berufliche Weiterbildung   | 35.000  | 40.000         | 38.146,66        | KE=18   | 4650           |
| 1184   | Sonstige Schulgebühren<br>und Entgelte<br>*Erstattung von Materialkosten<br>und Prüfungsgebühren   | 60.000  | 65.000         | 40.252,00        | KE=18   | 4650           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Dienstwohnung   | 6.000   | 6.000          | 5.527,27         | KE=18   | 2340           |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>Mieteinnahmen  | 4.000   | 4.000          | 2.598,00         | KE=18   | 4650           |
| 1511   | Ersätze für Bürobedarf   | 1.100   | 1.200          | 414,50           | KE=18   | 4650           |
| 1513   | Ersätze für Post- und<br>Fernmeldegebühren   | 150   | 500            | 301,22           | KE=18   | 4650           |
| 1519   | Ersätze für sonstige<br>Geschäftsausgaben  | 100   | 100            | 355,90           | KE=18   | 4650           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen<br>und ähnliches<br>*Einnahmen aus Werbung, Er-<br>stattung von Druckkosten der<br>VHS-Programme von Gemeinden<br>mit Nebenstellen (bisher<br>1620) - entsprechende<br>Ausgaben bei Hhst. 0.3501.6321 | 22.500  | 25.000         | 14.007,65        | KE=18   | 4650           |
| 1544   | Dienstleistungsersätze<br>*für fachliche Betreuung durch<br>das Führungsnetz   | 4.000   | 5.000          | 2.749,27         | KE=18   | 4650           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen   | 0   | -              | -                | KE=18   | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>*Einnahmen Cafeteria, Catering<br>etc.   | 3.500   | 4.500          | 1.162,65         | KE=18   | 4650           |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger<br>*Erstattung Druckkosten  | 8.000   | -              | 11.164,20        | KE=18   | 4650           |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Der Anteil des Landkreises<br>errechnet sich nach den<br>Festle-<br>gungen in §§ 5 und 7 der<br>Zweckvereinbarung vom 29.07./   | 236.000   | 236.000        | 225.000,00       | KE=18   | 4650           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3501  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Volkshochschule -1- |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
|  | 11.11.1982. Die aktuelle 10.Nachtragsvereinbarung regelt den Anteil für die Jahre 2021 bis 2024.   |   |                |                  |                 |                |
| 1700   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>*Bundeszuschüsse für Deutschkurse   | 800.000   | 700.000        | 869.313,84       | KE=18           | 4650           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*u.a. vom Bayer. Volkshochschulverband übermittelte Staatszuschüsse                                  | 200.000   | 280.000        | 482.495,15       | KE=18           | 4650           |
| 1719   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen<br>*Lehrpersonalzuschuss des Bayer. Volkshochschulverbandes | 90.000  | 90.000         | 82.258,33        | 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  | 500   | 600            | 1.500,00         | KE=18           | 4650           |
| 1780   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>vorher: 0.3501.1640<br>*zu wenige Teilnehmer im Quali                                     | 0   | 21.000         | 21.100,00        | KE=18           | 4650           |
| Einnahmen UA 3501  |  | 2.595.850   | 2.476.400      | 2.502.849,28     |                 |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |                 |                |
| 4  | Personalausgaben   | 1.348.900   | 1.275.000      | 1.238.703,71     | SNgeg=40        |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.   | 45.000  | 45.000         | 110.624,11       | KE=18,GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 25.300  | 25.300         | 46.072,87        | KE=18,GD=67     | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100   | 500            | 226,78           | KE=18,SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 500   | -              | -                | SNgeg=139       | 3900           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke   | 300.000   | 330.000        | 205.173,52       | KE=18,GD=18     | 4650           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 3.500   | 3.500          | 3.665,93         | KE=18,GD=2      | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 13.900  | 13.900         | 8.709,56         | KE=18,GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 11.000  | 11.000         | 10.552,07        | KE=18,GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 22.400  | 22.400         | 15.514,57        | KE=18,GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,  | 4.300   | 4.300          | 2.635,68         | KE=18,GD=54     | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |             | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3501  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Volkshochschule -1- |                |                  |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk     | FB/AOD         |
|  | Entwässerung  |   |                |                  |             |                |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 700   | 700            | 1.543,79         | KE=18,GD=3  | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 14.500  | 14.500         | 4.405,24         | KE=18,GD=40 | 1170           |
| 5700   | Schulischer Betriebsaufwand<br>EDV Material<br>*Ausgleich über Hh.stelle<br>0.3501.1181   | 15.000  | 12.000         | 16.200,56        | KE=18       | 4650           |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.   | 2.000   | 2.400          | 2.004,59         | KE=18,GD=18 | 4650           |
| 5716   | Klassenbedarf<br>entspr. Einn. bei 0.3501.1181<br>*u.a. Materialaufwand<br>EDV-Schulung, Lehrbücher, Fach- literatur  | 45.000  | 50.000         | 19.623,54        | KE=18,GD=18 | 4650           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.  | 500   | 500            | 86,97            | KE=18,GD=18 | 4650           |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen<br>Projekt Integration;<br>Sprachkurse<br>*zur Integration von Flücht-lingen (Fahrkosten etc.)  | 600.000   | 400.000        | 633.953,42       | KE=18,GD=18 | 4650           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.<br>*Ausgaben für eintägige Studienfahrten und Übernachtungskosten bei auswärtigen Wochenendseminaren, Einnahmen über Hhst. 0.3501.1180/ 1181   | 15.000  | 10.000         | 1.166,16         | KE=18,GD=18 | 4650           |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen<br>*Honorare für Vorträge und Wochenendseminare  | 25.000  | 17.500         | 19.003,20        | KE=18,GD=18 | 4650           |
| 5759   | Sonstige Schulaufwendungen<br>*Weiterleitung von Prüfungsgebühren etc.; die Ausgaben sind in voller Höhe durch Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1182/ 1184 auszugleichen        | 55.000  | 45.000         | 31.699,85        | KE=18,GD=18 | 4650           |
| 5790   | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand<br>*Lehrbetriebsbezogene Ausgaben, soweit diese nicht unter Hhst. 0.3501.5710 fallen  | 10.000  | 6.000          | 13.185,37        | KE=18,GD=18 | 4650           |
| 6013   | Aufführungsrechte und Urheberanteile<br>*GEZ, GEMA, VG Wort und VG Musikedition: für Aufführungsrechte von Musik in VHS-Kursen, Filmvorführungen und Kopien für VHS-Kurse | 7.500   | 7.500          | 420,00           | KE=18,GD=18 | 4650           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |                  | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3501  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Volkshochschule -1- |                |                  |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk          | FB/AOD         |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Kosten für Zertifizierung alle<br>3 Jahre (AZAN-Zulassung)   | 6.000   | 1.500          | 328,73           |                  | 4650           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Werbemassnahmen mittels Zeit-<br>ungsanzeigen, Plakate und<br>Eindrücke, Flugblätter,<br>Programme der Nebenstellen.<br>Das Programm wird zweimal<br>jährlich auch als Broschüre<br>gedruckt. | 90.000  | 80.000         | 57.657,48        | KE=18,GD=18      | 4650           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 4.800   | 4.600          | 3.527,65         | KE=18,SNgeg=116  | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -<br>*für Wartung und Pflege der<br>VHS-eigenen Verwaltungs-<br>software und der VHS-Webseite  | 30.000  | 20.000         | 21.827,27        | KE=18,GD=18      | 4650           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 800   | 800            | 743,75           | KE=18,GD=5       | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100   | 100            | -                | übtr.            | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.300   | 3.700          | 726,85           | KE=18,SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0   | -              | -                | KE=18,SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 10.000  | 10.000         | 5.677,14         | KE=18            | 4650           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-<br>Portoauslagen   | 7.000   | 8.000          | 5.202,62         | KE=18            | 4650           |
| 6540   | Dienstreisen  | 3.700   | 3.700          | 1.495,17         | KE=18,GD=40      | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten  | 0   | -              | -                | KE=18            | 4650           |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>*für Kurse, Lehrgänge, Auf-<br>tragsmassnahmen der Bundes-<br>agentur für Arbeit, Aufwands-<br>entschädigung für die Leiter<br>der Nebenstellen  | 750.000   | 719.000        | 446.673,26       | KE=18,GD=18      | 4650           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Reise- u. Fahrtkosten für<br>Lehrkräfte  | 12.500  | 10.000         | 10.090,72        | KE=18,GD=18      | 4650           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Bayerischer VHS-Verband und<br>Führungsnetz etc.   | 10.000  | 10.000         | 17.566,14        | KE=18,FL=1,GD=18 | 4650           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben<br>*Kosten für Cafeteria und<br>Catering etc., Einnahmen bei<br>Hhst. 0.3501.1599   | 6.500   | 5.000          | 2.551,78         | KE=18            | 4650           |
| 6730   | Erstattungen an Zweckverbände<br>und dgl.   |   |                | 11.546,00        |                  |                |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 13.000  | 9.900          | 9.823,12         | KE=18,ZueD-Me=15 | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |                  | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3501  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Volkshochschule -1- |                |                  |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk          | FB/AOD         |
| 6791   | Innere Verrechnungen<br>*Reduzierung FOS/BOS   | 2.200   | 4.600          | 2.243,81         | KE=18,ZueD-Me=15 | 4650           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                   | 61.700  | 60.400         | 55.560,78        | KE=18,ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>AN UA 6011                           | 2.500   | 2.500          | -                | KE=18,ZueD-Me=15 | 6510           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651 | 34.100  | 29.600         | 30.431,98        | KE=18,ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5800                   | 500   | 1.000          | 250,76           |                  | 4650           |
| 6800   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten                      | 53.000  | 45.000         | 52.909,62        | KE=18,ZuD-Me=16  | 2040           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 55.000  | 54.000         | 55.225,16        | KE=18,ZuD-Me=17  | 2040           |
| Ausgaben UA 3501   |  | 3.719.800   | 3.380.400      | 3.177.231,28     |                  |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3501   |  |   |                |                  |                  |                |
|  | Einnahmen  | 2.595.850   | 2.476.400      | 2.502.849,28     |                  |                |
|  | Ausgaben   | 3.719.800   | 3.380.400      | 3.177.231,28     |                  |                |
|  | Abgleich UA 3501   | 1.123.950-  | 904.000-       | 674.382,00-      |                  |                |

### 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 Zehnten Nachtragsvereinbarung vom 03.12.2020./01.03.2021 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 2021 bis 2024 auf **236 000 €** festgelegt. Für die Abrechnungsjahre 2025 ff. werden die Anteile Ende 2024 neu festgelegt.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.5030

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Elektrische Anlage                | 2 000 € |
| Sanitäre Anlage                   | 1 500 € |
| Heizung/Lüftung/Isolierung        | 4 300 € |
| Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.    | 4 000 € |
| DGUV Vorschrift 3 Gerätekontrolle | 3 000 € |
| Betriebstechnische Einrichtungen  | 1 000 € |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                                      |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3  |                          | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 3501   |                          | Volkshochschule -1-                  |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

|  |  |  |         |  |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|--|
|  | Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen,<br>Installation Dosiergeräte |  | 1 500 € |  |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|--|

---

**17 300 €**

Jahresmaßnahme: Austausch mangelh. Beleuchtung (Raumumstrukturierung) **8 000 €**

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.6791**

|    |         |                |
|----|---------|----------------|
| An | UA 2420 | 1 300 €        |
|    | UA 2591 | 900 €          |
|    |         | <b>2 200 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3521  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |           |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Jahresgebühr: 18 EUR       | 35.000   | 45.000         | 37.170,00        |           | 1900           |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-laut Entgeltordnung        | 20.000   | 20.000         | 17.154,02        |           | 1900           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                           | 0  | -              | -                |           | 2010           |
| 1305   | Verkauf von Getränken  | 4.000  | 4.000          | 1.152,60         |           | 1900           |
| 1339   | Verkauf von sonst. Drucksachen   | 100  | 100            | 1.916,50         | uD-Me=35  | 1900           |
| 1400   | Mieten und Pachten für Tourist-Information                             | 6.400  | 6.400          | 6.396,00         |           | 2340           |
| 1434   | Hauslastenrückersätze Tourist-Info<br>*Ab 2016 unter Hhst. 0.7621.1434 | 0  | -              | -                |           | 6520           |
| 1553   | Regressansprüche   | 2.000  | 2.000          | 1.297,53         | uD-Me=35  | 1900           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 300  | 300            | 40,00            | uD-Me=35  | 1900           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                   | 0  | -              | -                | uD-Me=35  | 1900           |
| 1780   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                        | 0  | -              | -                |           | 1900           |
| Einnahmen UA 3521  |  | 67.800   | 77.800         | 65.126,65        |           |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 1.041.100  | 965.900        | 944.831,99       | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 34.500   | 34.500         | 21.950,00        | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 83.600   | 83.600         | 44.628,67        | GD=67     | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                      | 200  | 900            | 861,25           | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                      | 1.200  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5320   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte<br>Leasingkosten Kaffeeautomat | 2.500  | 2.000          | 2.440,16         |           | 1900           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 1.700  | 1.700          | 1.543,20         | GD=2      | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 64.000   | 64.000         | 65.843,12        | GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 18.000   | 18.000         | 26.330,93        | GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 20.000   | 24.600         | 18.538,11        | GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,  | 2.000  | 2.400          | 2.941,32         | GD=54     | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3521  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | Entwässerung   |  |                |                  |            |                |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 3.200  | 3.200          | -                | GD=3       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.800  | 1.800          | 1.224,14         | GD=40      | 1170           |
| 5810   | Lebensmittel<br>Kaffee für Kaffeeautomat   | 2.000  | 2.000          | 222,40           |            | 1900           |
| 6070   | Bedarf für öffentl. Büchereien<br>Medienanschaffungsetat   | 170.000  | 170.000        | 172.159,21       | uD-Me=35   | 1900           |
| 6071   | Bedarf für öffentl. Büchereien<br>- a -<br>*Ausleihfertige Bearbeitung und Reparaturen                             | 37.000   | 37.000         | 31.187,41        | uD-Me=35   | 1900           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Werbemassnahmen Veranstaltungen  | 8.000  | 8.000          | 4.372,53         |            | 1900           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 35.300   | 32.400         | 28.409,90        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0  | -              | -                |            | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0  | -              | -                |            | 1900           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.  | 1.000  | 1.000          | -                | GD=5       | 2330           |
| 6500   | Bürobedarf   | 2.200  | 2.100          | 2.747,18         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 0  | -              | -                | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 3.800  | 2.900          | 2.782,09         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 5.200  | 5.000          | 5.164,71         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | 35,00            | GD=40      | 1150           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Deutscher Bibliotheksverband                                   | 500  | 500            | 453,86           | FL=1       | 1900           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 200  | 200            | 1.988,33         |            | 1900           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 16.000   | 13.000         | 13.295,24        | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>AN UA 5800<br>*vorher: 0.3521.5165<br>für Pflege Grünanlagen | 1.000  | 1.000          | -                | ZuD-Me=63  | 2030           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                               | 114.100  | 97.700         | 101.678,28       | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6800   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten  | 110.000  | 106.000        | 110.424,82       | ZuD-Me=16  | 2040           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                               |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3521  |                               | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung      | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals | 191.000  | 185.000        | 190.948,46       | ZuD-Me=17 | 2040           |
|  | Ausgaben UA 3521              | 1.971.200  | 1.866.500      | 1.797.002,31     |           |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3521  |  |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen                     | 67.800   | 77.800         | 65.126,65        |           |                |
|  | Ausgaben                      | 1.971.200  | 1.866.500      | 1.797.002,31     |           |                |
|  | Abgleich UA 3521              | 1.903.400-   | 1.788.700-     | 1.731.875,66-    |           |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff. AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3521 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3521 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf der Stadtbibliothek auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Es gilt die Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek Aschaffenburg vom 02.07.2018 (Bekanntmachung v. 24.08.2018, gültig ab 03.09.2018). Art, Höhe und Fälligkeit der Gebühren regelt die Gebührensatzung der Stadtbibliothek Aschaffenburg in der jeweils gültigen Fassung.

#### Statistische Daten 2020 (Stand 31.12.2020):

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Besucher:                | 53 559  |
| Medienbestand            | 81 009  |
| Medienbestand (E-Medien) | 5 657   |
| Neuerwerbungen           | 12 827  |
| Ausgeliehene Medien      | 236 243 |
| Downloads E-Medien       | 15 390  |
| Downloads Datenbanken    | 6 428   |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3521.5030

|   |                 |
|---|-----------------|
| Elektrische Anlage                                | 4 000 €         |
| Sanitäre Anlage                                   | 1 000 €         |
| Heizung/ Lüftung/ Isolierung                      | 10 800 €        |
| Lüftungsanlage, Überprüf. Brand-<br>schutzklappen | 3 000 €         |
| Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.                    | 19 000 €        |
| Werkstatteleistungen (an UA 6011)                 | 1 000 €         |
| DUGV - Vorschrift 3 Gerätekontrolle               | 1 800 €         |
| Betriebstechn. Einrichtungen                      | 3 000 €         |
| <u>Jahresmaßnahme:</u>                            |                 |
| - Austausch MSR Controller                        | 40 000 €        |
|   | <b>83 600 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3550  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690) |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem   | 300   | 300            | 240,00           |           | 2340           |
| 1700   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0   | 20.000         | 36.985,37        |           | 1000           |
| 1701   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund   | 0   | -              | 31.583,60        |           | 1000           |
| Einnahmen UA 3550  |  | 300   | 20.300         | 68.808,97        |           |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 38.400  | 25.900         | 30.987,16        | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 3.400   | 3.400          | 92,80            | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 2.500   | 2.500          | 911,21           | GD=67     | 6510           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 0   | -              | -                |           | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100   | 500            | 603,31           | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 700   | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5300   | Mieten und Pachten   | 23.900  | 23.900         | 23.904,00        |           | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>*Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18 | 5.000   | 5.000          | 5.268,78         |           | 6520           |
| 5420   | Heizungskosten   | 3.200   | 3.200          | 2.227,89         | GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 500   | 500            | 102,04           | GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 2.700   | 2.700          | 1.416,76         | GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 400   | 400            | 396,79           | GD=54     | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 100   | 100            | 146,26           | GD=40     | 1170           |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen Sach- u. Veranstaltungskosten   | 49.500  | 49.500         | 43.909,49        |           | 1000           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Bildungsleitplan   | 10.000  | 10.000         | 8.247,00         |           | 1000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 800   | 700            | 688,90           | SNgeg=116 | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.500   | 1.600          | 545,69           | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 100   | 100            | 22,46            | SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.500   | 1.100          | 884,30           | SNgeg=113 | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3550  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690) |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 0   | -              | -                | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 0   | -              | -                | GD=40      | 1150           |
| 6542   | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten<br>Fahrtkosten für ESF-Projektstellen | 2.000   | 2.000          | 269,46           |            | 1000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 0   | -              | -                |            | 1000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                   | 700   | 600            | -                |            | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                                  | 10.300  | 9.700          | 9.186,00         | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 3550   |  | 157.300   | 143.400        | 129.810,30       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3550   |  |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 300   | 20.300         | 68.808,97        |            |                |
|  | Ausgaben   | 157.300   | 143.400        | 129.810,30       |            |                |
|  | Abgleich UA 3550   | 157.000-  | 123.100-       | 61.001,33-       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3551  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Sonstige Volksbildung -1- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Religionsgemeinschaften u.ä.<br>sowie deren sonst.Einrichtung.<br>*Erwachsenenbildungsmassnahmen<br>im Martinushaus | 3.050   | 3.050          | -                | FL=1    | 2030           |
|  | Ausgaben UA 3551  | 3.050   | 3.050          | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3551  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 3.050   | 3.050          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 3551  | 3.050-  | 3.050-         | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |             | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3600  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ |                |                  |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk     | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |             |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR): Bischberg-Mauersanierung in Abschnitten  | 20.000  | 46.000         | 34.028,24        |             | 3600           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0   | -              | -                |             | 3600           |
| Einnahmen UA 3600  |   | 20.000  | 46.000         | 34.028,24        |             |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |             |                |
| 4  | Personalausgaben  | 321.300   | 278.000        | 274.182,69       | SNgeg=40    |                |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>*Allgemeine Landschaftspflege, Pflege von Schutzobjekten, Zuschüsse für Privatbaumpflege, Zuschüsse für Projekte (Bischberg-Mauersanierung in Abschnitten) | 60.000  | 45.000         | 100.000,00       | GD=37,übtr. | 3600           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0   | -              | -                | SNgeg=115   | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0   | -              | -                | SNgeg=139   | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.900   | 1.900          | 853,45           | GD=40       | 1170           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*u.a. BayernTour Natur, versch. Infoschilder und Flyer   | 3.000   | 3.000          | 3.000,00         | GD=37,übtr. | 3600           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 200   | 200            | 83,76            | SNgeg=116   | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 1.600   | 1.500          | 1.271,85         | SNgeg=118   | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 600   | 400            | 415,38           | SNgeg=113   | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 300   | 300            | 313,85           | SNgeg=114   | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.000   | 1.000          | 370,44           | GD=40       | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Gutachten Bäume und sonst. Gutachten (saP), Gebäudebrüter, davon 25.000 EUR für Machbarkeitsstudie Biosphärenreservat - Anteil der Stadt Aschaffenburg         | 50.000  | 40.000         | 17.917,23        | GD=37,übtr. | 3600           |
| 6555   | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff artenschutzrechtl. Maßnahmen in der Bauleitplanung  | 25.000  | -              | -                |             | 6100           |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen-  | 10.000  | 10.000         | -                |             | 6100           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3600  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | und Gerichtskosten<br>Landschaftsplan - Realisierung<br>*interkommunales Gewerbegebiet<br>Hasenmühlweg              |   |                |                  |            |                |
| 6620   | Vermischte Ausgaben<br>*u.a. Fotoarbeiten   | 500   | 500            | -                |            | 3600           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 1.500   | 1.300          | 843,89           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.3600.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 1.000   | 2.000          | 820,31           | ZuD-Me=63  | 3600           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681                           | 500   | 600            | 411,73           | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 3600   |   | 478.400   | 385.700        | 400.484,58       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3600   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 20.000  | 46.000         | 34.028,24        |            |                |
|  | Ausgaben  | 478.400   | 385.700        | 400.484,58       |            |                |
|  | Abgleich UA 3600  | 458.400-  | 339.700-       | 366.456,34-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3650  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601) |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |                |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen<br>aller Art  | 100  | 100            | -                |                | 6000           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>für Denkmaltopographie   | 0  | -              | 7.700,00         | ZuD-Me=5       | 6000           |
| Einnahmen UA 3650  |   | 100  | 100            | 7.700,00         |                |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Carillon   | 1.200  | 1.200          | 3.078,27         | GD=62          | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen<br>*Rep. Klöppelaufhänger, Er-<br>neuerung Beleuchtung, Vogel-<br>schutzdraht  | 52.800   | 52.800         | 44.013,42        | GD=67          | 6510           |
| 5142   | Unterhalt: Gewässer u.ä.<br>*Reinigungs- und<br>Ausbesserungs-<br>arbeiten an sämtl. Brunnenan-<br>lagen (war bisher bei Hhst.<br>0.3601.5144 mit veranschlagt) | 15.000   | 15.000         | 17.692,56        | GD=62          | 6500           |
| 5144   | Unterhalt: Denkmäler u.ä.   | 11.500   | 11.500         | 1.574,57-        | GD=62          | 6500           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 15.000   | 15.000         | 13.502,59        | GD=54          | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 200  | 200            | 188,14           | GD=54          | 6510           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand   | 0  | -              | -                |                | 6000           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Gebäudeinschriften:<br>Beschaffung von Inschriften<br>an historisch wichtigen<br>Gebäuden.  | 2.800  | 2.800          | 647,36           | GD=62          | 6500           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>*Erstellung einer Denkmaltopo-<br>graphie 2010-2014 (Beschluss<br>UVS v. 17.06.2009)     | 0  | -              | -                | ZuD-Me=5,übtr. | 6000           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.3650.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800   | 25.000   | 13.000         | 23.143,06        | ZuD-Me=63      | 6500           |
| 7110   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land<br>*Denkmalschutzbeitrag (Ver-<br>rechnung mit Schlüsselzu-<br>weisung 3.Rate).                                      | 83.800   | 83.800         | 83.740,00        |                | 2030           |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a-<br>*Renovierung historischer<br>Bauten sowie Bauforschung und<br>Baudokumentation                       | 33.000   | 33.000         | 984,23           | übtr.          | 6000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Ausgaben UA 3650             | 240.300  | 228.300        | 185.415,06       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3650 |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 100  | 100            | 7.700,00         |         |                |
|  | Ausgaben                     | 240.300  | 228.300        | 185.415,06       |         |                |
|  | Abgleich UA 3650             | 240.200-   | 228.200-       | 177.715,06-      |         |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3650.5144

Städt. Bildstöcke und Wegekreuze  
Reinigungs- und Renovierungsarbeiten

Altstadtfriedhof:

Renovierung historischer/ kunsthistorischer Grabstätten

Jüdischer Friedhof

Das eingereichte Unterhaltsprogramm ist auf **11 500 €** festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3700  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Kirchliche Angelegenheiten |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 1520   | Ersätze für<br>Bewirtschaftungskosten<br>Kapelle St. Martinsgasse 11  | 400  | 400            | 460,89           |           | 6520           |
| Einnahmen UA 3700  |   | 400  | 400            | 460,89           |           |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 10.000   | 10.000         | 13.621,62        | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen<br>*Techn. Unterhalt und Hauptuhr<br>Sandkirche  | 2.700  | 2.700          | 7.076,16         | GD=67     | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 300  | 300            | 1.584,85         | GD=3      | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.3700.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800       | 1.000  | 2.000          | -                | ZuD-Me=63 | 2030           |
| 7060   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die Religionsgemeinschaften<br>u.ä.sowie deren Einrichtungen<br>*Alarmanlage Stiftskirche | 2.500  | 2.500          | 2.500,00         | FL=1      | 2030           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.3700.7170   | 5.400  | 5.400          | 2.035,18         |           | 2030           |
| Ausgaben UA 3700   |   | 21.900   | 22.900         | 26.817,81        |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3700   |   |  |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen   | 400  | 400            | 460,89           |           |                |
|  | Ausgaben  | 21.900   | 22.900         | 26.817,81        |           |                |
|  | Abgleich UA 3700  | 21.500-  | 22.500-        | 26.356,92-       |           |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.5010

Sandkirchenturm  
Kilianskapelle  
Elisabethenkapelle  
Siechenhauskapelle  
Kirchenturm Obernau  
Kapelle ehem. Krankenhaus  
Taubenvergrämung

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.7180

1. Kirchenverwaltung Damm

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3700  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Kirchliche Angelegenheiten |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | lt. Eingemeindungsvertrag (Ergänzung der<br>Zinsen des Kaplaneifonds)   | 186,92 €   |                |                  |         |                |
|  | <u>2. Maria Geburt Schweinheim</u>  |  |                |                  |         |                |
|  | lt. Eingemeindungsvertrag für Kaplaneistelle  | 39,63 €  |                |                  |         |                |
|  | Streurecht  | 6,99 €   |                |                  |         |                |
|  | Besoldungs- und Losholz einschl. Abfuhrlohn für<br>Pfarrei Maria Geburt   | 860,01 €   |                |                  |         |                |
|  | <u>3. Für den Stadtteil Gailbach</u>  |  |                |                  |         |                |
|  | a) an Kath. Kirchenstiftung<br>gem. Vertrag vom 04.08.1958  | 245,42 €   |                |                  |         |                |
|  | b) an bischöfl. Finanzkammer Würzburg für<br>Barablösung Besoldungsholz Kuratie Gailbach                        | 405,96 €   |                |                  |         |                |
|  | Fassionsgehalt für Seelsorger in Gailbach   | 22,75 €  |                |                  |         |                |
|  | <u>4. Für den Stadtteil Obernau</u>   |  |                |                  |         |                |
|  | Barablösung der fassionsmäßigen Leistungen<br>für die Kirchengemeinde;<br>Holzlieferung und sonstige Leistungen | 512,92 €   |                |                  |         |                |
|  | <u>5. Gärtnerische Leistungen für<br/>kirchliche Anlässe</u>  | <u>3 119,40 €</u>  |                |                  |         |                |
|  |   | <b>5 400,00 €</b>  |                |                  |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |             |             |                |  |  |
|----|-----------|-------------|-------------|----------------|--|--|
| 30 | Einnahmen | 302.100     | 305.600     | 29.529,75      |  |  |
|    | Ausgaben  | 984.700     | 670.200     | 333.756,30     |  |  |
|    | Abgleich  | 682.600-    | 364.600-    | 304.226,55-    |  |  |
| 31 | Einnahmen | 1.400       | 1.400       | 516,50         |  |  |
|    | Ausgaben  | 155.400     | 195.300     | 114.431,84     |  |  |
|    | Abgleich  | 154.000-    | 193.900-    | 113.915,34-    |  |  |
| 32 | Einnahmen | 266.200     | 333.200     | 26.225,84      |  |  |
|    | Ausgaben  | 3.332.400   | 3.404.700   | 2.694.148,88   |  |  |
|    | Abgleich  | 3.066.200-  | 3.071.500-  | 2.667.923,04-  |  |  |
| 33 | Einnahmen | 2.422.400   | 1.378.400   | 1.314.288,54   |  |  |
|    | Ausgaben  | 6.064.400   | 5.585.100   | 5.161.601,89   |  |  |
|    | Abgleich  | 3.642.000-  | 4.206.700-  | 3.847.313,35-  |  |  |
| 34 | Einnahmen | 329.200     | 63.200      | 57.750,21      |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.926.700   | 1.561.750   | 1.416.681,67   |  |  |
|    | Abgleich  | 1.597.500-  | 1.498.550-  | 1.358.931,46-  |  |  |
| 35 | Einnahmen | 2.663.950   | 2.574.500   | 2.636.784,90   |  |  |
|    | Ausgaben  | 5.851.350   | 5.393.350   | 5.104.043,89   |  |  |
|    | Abgleich  | 3.187.400-  | 2.818.850-  | 2.467.258,99-  |  |  |
| 36 | Einnahmen | 20.100      | 46.100      | 41.728,24      |  |  |
|    | Ausgaben  | 718.700     | 614.000     | 585.899,64     |  |  |
|    | Abgleich  | 698.600-    | 567.900-    | 544.171,40-    |  |  |
| 37 | Einnahmen | 400         | 400         | 460,89         |  |  |
|    | Ausgaben  | 21.900      | 22.900      | 26.817,81      |  |  |
|    | Abgleich  | 21.500-     | 22.500-     | 26.356,92-     |  |  |
| 3  | Einnahmen | 6.005.750   | 4.702.800   | 4.107.284,87   |  |  |
|    | Ausgaben  | 19.055.550  | 17.447.300  | 15.437.381,92  |  |  |
|    | Abgleich  | 13.049.800- | 12.744.500- | 11.330.097,05- |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4000  |   | Soziale Sicherung<br>Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038 |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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  | 884.900  | 721.700        | 718.024,08       | SNgeg=40   |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>vorher: 0.4038.5620                      | 2.400  | 2.400          | 868,79           | GD=40      | 1170           |
| 6540   | Dienstreisen<br>vorher: 0.4038.6540   | 100  | 100            | 222,20           | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202<br>(vorher: 0.4038.6790) | 1.700  | 1.500          | 1.062,16         | ZueD-Me=15 | 2330           |
|  | Ausgaben UA 4000  | 889.100  | 725.700        | 720.177,23       |            |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4000  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |            |                |
|  | Ausgaben  | 889.100  | 725.700        | 720.177,23       |            |                |
|  | Abgleich UA 4000  | 889.100-   | 725.700-       | 720.177,23-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4001  |  | Soziale Sicherung<br>Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011) |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |           |                |
| 1541   | Personalkostenersätze<br>*für Asylbewerberbetreuung<br>(Hausverwaltung)<br>sowie für Schuldnerberatung<br>(Insolvenzberatung)                          | 95.000   | 95.000         | 131.647,59       |           | 1190           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen   | 100  | 100            | -                |           | 2330           |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Werbbeeinnahmen Seniorenzeitung  | 500  | 500            | 748,40           |           | 5000           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100  | 100            | -                |           | 5000           |
| 1640   | Erstattungen durch die<br>gesetzliche Sozialversicherung   | 0  | -              | -                |           | 1190           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>*Mehreinnahmen bei Hhst.<br>0.4001.1771 berechtigen zu<br>Mehrausgaben bei Hhst.<br>0.4001.6589 | 0  | -              | -                | ZuD-Me=3  | 5000           |
| 2600   | Bußgelder u.ä.   | 0  | -              | -                |           | 5000           |
| Einnahmen UA 4001  |  | 95.700   | 95.700         | 132.395,99       |           |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 1.605.700  | 1.558.200      | 1.466.411,76     | SNgeg=40  |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 500  | 3.500          | 1.898,79         | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 3.000  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 6.000  | 6.000          | 5.562,08         |           | 5000           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 2.900  | 2.900          | 631,44           | GD=4      | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 18.700   | 18.700         | 2.046,05         | GD=40     | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Seniorenarbeit  | 30.000   | 26.000         | 11.907,50        |           | 5000           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 5.000  | 5.000          | 2.516,17         |           | 5000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 85.600   | 33.000         | 32.049,44        | SNgeg=116 | 3900           |
| 6369   | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte<br>*Verw.kosten der Krankenkassen<br>für Übernahme der Krankenbe-<br>handlung n. § 264 Abs.7 SGB V           | 20.000   | 20.000         | 18.909,16        |           | 5000           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100  | 100            | -                | GD=5      | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100  | 100            | 300,00           |           | 1190           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4001  |   | Soziale Sicherung<br>Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011) |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6500   | Bürobedarf  | 13.400   | 9.800          | 14.602,39        | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 7.700  | 6.300          | 6.890,67         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 6.400  | 4.800          | 4.607,60         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 9.100  | 8.700          | 9.107,06         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.300  | 1.300          | 690,14           | GD=40      | 1150           |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>Sozialplanung und Inklusion             | 30.000   | 30.000         | 17.129,25        |            | 5000           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.  | 10.000   | 5.000          | 2.606,10         | GD=60      | 5000           |
| 6585   | Kassenfehlbeträge   | 0  | -              | 100,00           |            | 5000           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0  | -              | -                | ZuD-Me=3   | 5000           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.  | 1.000  | 1.000          | 616,80           | FL=1       | 5000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 2.000  | 2.000          | 200,00           |            | 5000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                    | 23.400   | 19.500         | 8.353,80         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681 | 188.500  | 186.400        | 168.002,85       | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 4001   |   | 2.070.400  | 1.948.300      | 1.775.139,05     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4001   |   |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 95.700   | 95.700         | 132.395,99       |            |                |
|  | Ausgaben  | 2.070.400  | 1.948.300      | 1.775.139,05     |            |                |
|  | Abgleich UA 4001  | 1.974.700-   | 1.852.600-     | 1.642.743,06-    |            |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)

Mit Wirkung zum **01.01.2005** trat das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch in Kraft. Anhand Artikel 1 des genannten Gesetzes ist das „**Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe-**“ vom **27.12.2003** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingeordnet. Das neue Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (**SGB XII**) tritt an die Stelle des bisherigen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Das ehemalige „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (GSiG) wurde ebenfalls ab 01.01.2005 außer Kraft gesetzt, da dessen Inhalte in das Vierte Kapitel des SGB XII eingeflossen sind.

Parallel zu diesen Änderungen trat das neue **SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende** – für arbeitsfähige Hilfeempfänger und deren Angehörige in Kraft (siehe Unterabschnitt 4820), die Sachbearbeitung erfolgt im Jobcenter der Stadt Aschaffenburg. Das **Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)** unterscheidet folgende Hilfearten, für welche das örtliche „**Amt für soziale Leistungen**“ (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

4101 - 4104      Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)

4110 – 4119      Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4  |   | Soziale Sicherung                             |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 4001   |   | Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <u>4121 – 4129</u>   | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen<br>(Sechstes Kapitel)           |   |                |                  |         |                |
| <u>4131 – 4139</u>   | Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)                                     |   |                |                  |         |                |
| <u>4141</u>  | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achstes Kapitel) |   |                |                  |         |                |
| <u>4144 – 4149</u>   | Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)                              |   |                |                  |         |                |
| <u>4151 u. 4152</u>  | Grundsicherung im Alter und bei<br>Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)       |   |                |                  |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4002  |  | Soziale Sicherung<br>Heimaufsicht |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                               | Ansatz<br>2022                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |                                   |                |                  |            |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren                                    | 4.000                             | 2.000          | -                |            | 5000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>Zuweisung Heimaufsicht      | 39.100                            | 39.100         | 39.100,00        |            | 2030           |
| Einnahmen UA 4002  |  | 43.100                            | 41.100         | 39.100,00        |            |                |
| A u s g a b e n  |  |                                   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben                                       | 130.100                           | 85.200         | 91.114,28        | SNgeg=40   |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                    | 3.100                             | 3.100          | -                | GD=40      | 1170           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Kosten Tagungen               | 500                               | 500            | -                |            | 5000           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100                               | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202 | 1.250                             | 1.100          | 66,12            | ZueD-Me=15 | 2330           |
| Ausgaben UA 4002   |  | 135.050                           | 90.000         | 91.180,40        |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4002   |  |                                   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 43.100                            | 41.100         | 39.100,00        |            |                |
|  | Ausgaben   | 135.050                           | 90.000         | 91.180,40        |            |                |
|  | Abgleich UA 4002                                       | 91.950-                           | 48.900-        | 52.080,40-       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4041  |   | Soziale Sicherung<br>Verwaltung des Wohngeldes |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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  | 242.300  | 259.700        | 239.271,83       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 100  | -              | -                | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 100  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 400  | 400            | 2.762,74         | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 6.300  | 4.800          | 5.534,97         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.200  | 1.100          | 668,08           | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 200  | 100            | 323,15           | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 500  | 300            | 293,42           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 2.800  | 2.700          | 2.804,28         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                    | 1.600  | 1.400          | 877,12           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681 | 21.800   | 20.900         | 19.460,48        | ZueD-Me=15 | 1010           |
|  | Ausgaben UA 4041  | 277.400  | 291.500        | 271.996,07       |            |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4041  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |            |                |
|  | Ausgaben  | 277.400  | 291.500        | 271.996,07       |            |                |
|  | Abgleich UA 4041  | 277.400-                                       | 291.500-       | 271.996,07-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4050  |   | Soziale Sicherung<br>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                  |            |                |
| 1660   | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>Kostenersatz für Beschäftigte<br>*vorher: 0.4050.1700 | 800.000   | 800.000        | 930.738,28       |            | 1190           |
| Einnahmen UA 4050  |   | 800.000   | 800.000        | 930.738,28       |            |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 847.200   | 947.900        | 903.197,24       | SNgeg=40   |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 2.000   | 2.000          | 643,93           | GD=40      | 1170           |
| 6500   | Bürobedarf  | 0   | -              | -                | SNgeg=117  | 1190           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100   | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6760   | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen kommunaler Finanzierungsanteil<br>vorher: 0.4050.6740       | 1.000.000   | 1.000.000      | 943.179,20       |            | 1190           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 3.200   | 2.800          | 4.055,00         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| Ausgaben UA 4050   |   | 1.852.500   | 1.952.800      | 1.851.075,37     |            |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4050</b>  |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 800.000   | 800.000        | 930.738,28       |            |                |
|  | Ausgaben  | 1.852.500   | 1.952.800      | 1.851.075,37     |            |                |
|  | Abgleich UA 4050  | 1.052.500-  | 1.152.800-     | 920.337,09-      |            |                |

#### 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                       |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4061  |  | Soziale Sicherung<br>Betreuungsstelle |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |                                       |                |                  |            |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren<br>für Beglaubigungen  | 500                                   | 500            | 400,00           |            | 5000           |
| Einnahmen UA 4061  |  | 500                                   | 500            | 400,00           |            |                |
| A u s g a b e n  |  |                                       |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 241.600                               | 314.400        | 246.739,03       | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 100                                   | 100            | 141,55           | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 100                                   | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 7.800                                 | 7.800          | 2.446,75         | GD=40      | 1170           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Betreuungstag u.a.  | 3.500                                 | 3.500          | 1.089,00         |            | 5000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Insbes. Wartung und Pflege<br>für das dezentrale<br>EDV-Verfahren | 7.900                                 | 6.400          | 3.498,66         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf   | 500                                   | 500            | 37,52            | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 500                                   | 300            | 499,60           | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 400                                   | 300            | 325,47           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 700                                   | 700            | 689,75           | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 200                                   | 200            | 61,15            | GD=40      | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 7.000                                 | 5.000          | -                |            | 5000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                     | 2.400                                 | 2.100          | 1.423,64         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681  | 11.900                                | 11.200         | 10.616,42        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 4061   |  | 284.600                               | 352.500        | 267.568,54       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4061   |  |                                       |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 500                                   | 500            | 400,00           |            |                |
|  | Ausgaben   | 284.600                               | 352.500        | 267.568,54       |            |                |
|  | Abgleich UA 4061   | 284.100-                              | 352.000-       | 267.168,54-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4071  |   | Soziale Sicherung<br>Verwaltung der Jugendhilfe -1- |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 1541   | Personalkostenersätze<br>Projekt "CURA"   | 50.000  | 45.000         | 55.887,90        |           | 1190           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen  | 100   | 100            | -                |           | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 0   | -              | -                |           | 5100           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Förderung Familienstützpunkt<br>Hefner-Alteneck  | 18.000  | 18.000         | 20.550,00        |           | 1190           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen   | 1.000   | 1.000          | 2.900,00         | ZuD-Me=84 | 5100           |
| 2600   | Bußgelder u.ä.  | 100   | 100            | -                |           | 5100           |
| Einnahmen UA 4071  |   | 69.200  | 64.200         | 79.337,90        |           |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 3.413.400   | 3.201.300      | 3.047.638,31     | SNgeg=40  |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 2.200   | 4.000          | 20.594,17        | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 13.600  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>Dalbergstr. 18  | 10.300  | 10.300         | 10.224,00        |           | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>*Betriebskostenvorauszahlung<br>Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18                    | 2.000   | 2.000          | 2.321,99         |           | 6520           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 30.700  | 30.700         | 19.970,21        | GD=40     | 1170           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>für alle Bereiche Jugendhilfe<br>*Werbung, Plakate, Broschüren,<br>Jahresprogramm, Familien-<br>programm | 3.000   | 3.000          | 3.168,93         |           | 5100           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 92.600  | 37.700         | 34.929,16        | SNgeg=116 | 3900           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 800   | 800            | -                | GD=5      | 2330           |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)  | 200   | 200            | -                | GD=5      | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100   | 100            | -                |           | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 14.000  | 11.300         | 12.867,80        | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 6.300   | 5.100          | 5.178,92         | SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 12.100  | 9.100          | 9.224,42         | SNgeg=113 | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4071  |  | Soziale Sicherung<br>Verwaltung der Jugendhilfe -1- |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 12.100  | 11.600         | 12.209,38        | SNgeg=114       | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 10.000  | 10.000         | 6.204,71         | GD=40           | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Fortschreibung Jugendhilfeplan; Erhebung von Sozialdaten insbesondere für die Jugendhilfeplanung; Familienwegweiser, Familienmesse, Leitbild Familie, Programm Bildungsregionen | 28.000  | 28.000         | 15.901,74        |                 | 5100           |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.  | 12.000  | 3.000          | 11.449,07        |                 | 5100           |
| 6554   | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.<br>*Gutachten zum Personalbedarf und zur Ablauforganisation  | 0   | -              | -                | GD=63           | 1190           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000   | 1.000          | 2.060,25         | ZuD-Me=84,übtr. | 5100           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.  | 2.000   | 2.000          | 1.902,39         | FL=1            | 5100           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 17.000  | 14.000         | 15.269,49        | ZueD-Me=15      | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681  | 189.500   | 167.100        | 168.875,64       | ZueD-Me=15      | 1010           |
| Ausgaben UA 4071   |  | 3.872.900   | 3.552.300      | 3.399.990,58     |                 |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4071   |  |   |                |                  |                 |                |
|  | Einnahmen  | 69.200  | 64.200         | 79.337,90        |                 |                |
|  | Ausgaben   | 3.872.900   | 3.552.300      | 3.399.990,58     |                 |                |
|  | Abgleich UA 4071   | 3.803.700-  | 3.488.100-     | 3.320.652,68-    |                 |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4071.6610

Deutsches Institut für  
Jugendhilfe und Familienrecht e.V.  
Deutsches Kinderhilfswerk  
Nomos u.a.  
Gesamt: **2 000 €**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                       |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4081  |  | Soziale Sicherung<br>Versicherungsamt |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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   | 92.700                                | 103.100        | 96.158,36        | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 100                                   | -              | 283,10           | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 200                                   | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100                                   | 100            | -                | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Anteilige Kosten für<br>Personal-<br>wesen und Finanzwesen, PC-<br>Software | 300                                   | 300            | 271,08           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.600                                 | 1.500          | 1.900,21         | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 100                                   | 100            | 25,00            | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 200                                   | 200            | 144,65           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 1.000                                 | 1.000          | 1.004,13         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100                                   | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 2.400                                 | 2.100          | 1.423,64         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681            | 24.100                                | 21.800         | 21.462,34        | ZueD-Me=15 | 1010           |
|  | Ausgaben UA 4081   | 122.900                               | 130.300        | 122.672,51       |            |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4081   |                                       |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | -                                     | -              | -                |            |                |
|  | Ausgaben   | 122.900                               | 130.300        | 122.672,51       |            |                |
|  | Abgleich UA 4081   | 122.900-                              | 130.300-       | 122.672,51-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4101  |  | Soziale Sicherung<br>Laufende Leistungen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                           | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 1620   | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger  | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| 2405   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-          | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-             | 15.000                                   | 22.000         | 15.197,54        |         | 5000           |
| 2415   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-             | 2.000                                    | 2.000          | -                |         | 5000           |
| 2431   | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-      | 5.000                                    | 5.000          | -                |         | 5000           |
| 2451   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-                           | 20.000                                   | 30.000         | 20.271,90        |         | 5000           |
| 2452   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-                           | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| 2455   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-                           | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| 2471   | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-                                      | 10.000                                   | 6.000          | 1.838,93-        |         | 5000           |
| 2475   | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-                                      | 1.000                                    | 1.000          | 6,00             |         | 5000           |
| 2485   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- | -  | -              | -                |         | 5000           |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-    | 15.000                                   | 15.000         | 6.696,38         |         | 5000           |
| 2492   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-    | 0  | -              | 287,87-          |         | 5000           |
| 2495   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-    | 1.000                                    | 1.000          | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4101  |  | 69.000                                   | 82.000         | 40.045,02        |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 6725   | Kostenerstattungen an den örtlichen Träger   | 1.000                                    | 1.000          | -                |         | 5000           |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.  | 700.000                                  | 700.000        | 679.691,06       |         | 5000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4101  |   | Soziale Sicherung<br>Laufende Leistungen |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                           | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| 7390   | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.<br>Bildung und Teilhabe | 8.000                                    | 8.000          | 6.161,90         |                | 5000   |
| 7450   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger | 3.000                                    | 3.000          | 1.051,16         |                | 5000   |
| Ausgaben UA 4101   |   | 712.000                                  | 712.000        | 686.904,12       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 4101   |   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 69.000                                   | 82.000         | 40.045,02        |                |        |
|  | Ausgaben  | 712.000                                  | 712.000        | 686.904,12       |                |        |
|  | Abgleich UA 4101  | 643.000-                                 | 630.000-       | 646.859,10-      |                |        |

### 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 01.01.2022** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

|   |       |
|---|-------|
| für den Haushaltsvorstand<br>und Alleinstehende   | 449 € |
| Paare (je Partner),<br>Bedarfsgemeinschaften  | 404 € |
| Erwachsene Behinderte in stationären<br>Einrichtungen (nach SGB XII)                                  | 360 € |
| Kinder bis Vollendung des 6.<br>Lebensjahres  | 285 € |
| für Haushaltsangehörige   |       |
| - vom Beginn des 7. bis<br>zur Vollendung des 14. Lj.   | 311 € |
| - vom Beginn des 15. bis<br>zur Vollendung des 18. Lj.  | 376 € |
| - vom Beginn des 19. Lj. an<br>(nicht-erwerbstätige Erwachsene<br>unter 25 J. im Haushalt der Eltern) | 360 € |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4103  |   | Soziale Sicherung<br>Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 2415   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-            | -  | -              | -                |         | 5000           |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-   | 5.000  | 5.000          | 5.699,02         |         | 5000           |
| 2492   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-   | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| 2495   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-   | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4103  |   | 5.000  | 5.000          | 5.699,02         |         |                |
| 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   | 40.000         | 22.633,27        |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4103   |   | 30.000   | 40.000         | 22.633,27        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4103   |   |  |                |                  |         |                |
| Einnahmen  |   | 5.000  | 5.000          | 5.699,02         |         |                |
| Ausgaben   |   | 30.000   | 40.000         | 22.633,27        |         |                |
| Abgleich UA 4103   |   | 25.000-  | 35.000-        | 16.934,25-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4104  |   | Soziale Sicherung<br>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-   | 1.000  | 1.000          | 845,00-          |                | 5000   |
| Einnahmen UA 4104  |   | 1.000  | 1.000          | 845,00-          |                |        |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. | 2.000  | 2.000          | 0,43-            |                | 5000   |
| Ausgaben UA 4104   |   | 2.000  | 2.000          | 0,43-            |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 4104   |   |  |                |                  |                |        |
| Einnahmen  |   | 1.000  | 1.000          | 845,00-          |                |        |
| Ausgaben   |   | 2.000  | 2.000          | 0,43-            |                |        |
| Abgleich UA 4104   |   | 1.000-   | 1.000-         | 844,57-          |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4110  |  | Soziale Sicherung<br>Pflegegeld (§ 64a SGB XII) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |                |                  |         |                |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger   | 8.000   | 8.000          | -                |         | 5000           |
| 2417   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-   | 0   | -              | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4110  |  | 8.000   | 8.000          | -                |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |                |                  |         |                |
| 7352   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.<br>Pflegegeld bei Pflegegrad 2<br>*früher: 0.4111.7350 | 2.000   | 2.000          | 39,38            |         | 5000           |
| 7353   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.<br>Pflegegeld bei Pflegegrad 3<br>*früher: 0.4112.7350 | 2.000   | 2.000          | -                |         | 5000           |
| 7354   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.<br>Pflegegeld bei Pflegegrad 4<br>*früher: 0.4113.7350 | 2.000   | 2.000          | -                |         | 5000           |
| 7355   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.<br>Pflegegeld bei Pflegegrad 5<br>*früher: 0.4113.7350 | 2.000   | 2.000          | -                |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4110   |  | 8.000   | 8.000          | 39,38            |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4110</b>  |  |   |                |                  |         |                |
| Einnahmen  |  | 8.000   | 8.000          | -                |         |                |
| Ausgaben   |  | 8.000   | 8.000          | 39,38            |         |                |
| Abgleich UA 4110   |  | 0   | 0              | 39,38-           |         |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Aufgrund geänderter Zuständigkeit gemäß Delegationsverordnung ( Art. 82 Nr. 4b und Nr. 5 AGSG) wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Bearbeitung der Fälle direkt durch den Bezirk Unterfranken vorgenommen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4111  |   | Soziale Sicherung<br>Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 2417   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-  | 0   | -              | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4111  |   | 0   | -              | -                |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 7352   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2<br>*früher: 0.4114.7350 | 0   | -              | 756,98           |         | 5000           |
| 7353   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3<br>*früher: 0.4114.7350 | 0   | -              | 1.987,62         |         | 5000           |
| 7354   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4<br>*früher: 0.4114.7350 | 0   | -              | -                |         | 5000           |
| 7355   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5<br>*früher: 0.4114.7350 | 0   | -              | -                |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4111   |   | 0   | -              | 2.744,60         |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4111</b>  |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 0   | -              | 2.744,60         |         |                |
|  | Abgleich UA 4111  | 0   | -              | 2.744,60-        |         |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Aufgrund geänderter Zuständigkeit gemäß Delegationsverordnung ( Art. 82 Nr. 4b und Nr. 5 AGSG) wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Bearbeitung der Fälle direkt durch den Bezirk Unterfranken vorgenommen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4113  |   | Soziale Sicherung<br>Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.<br>*früher: 0.4113.7350 | 2.000  | 2.000          | -                |         | 5000           |
|  | Ausgaben UA 4113  | 2.000  | 2.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4113  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 2.000  | 2.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4113  | 2.000-   | 2.000-         | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4115  |  | Soziale Sicherung<br>Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                  |         |                |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger   | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| 2417   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-   | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4115  |  | 0  | -              | -                |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                  |         |                |
| 7351   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.<br>Angemessene Alterssicherung<br>Pflegeperson<br>*früher: 0.4114.7350                 | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| 7352   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.<br>Beratungskosten für Pflege-<br>person (§ 64f Abs.2 SGB XII)<br>*früher: 0.4114.7350 | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| 7353   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.<br>Kosten für Arbeitgebermodell<br>(§ 64f Abs.3 SGB XII)<br>*früher: 0.4114.7350       | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| 7354   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.<br>Aufwendungen Pflegeperson<br>*früher: 0.4114.7350                                   | 0  | -              | 7.069,69         |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4115   |  | 0  | -              | 7.069,69         |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4115</b>  |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 0  | -              | 7.069,69         |         |                |
|  | Abgleich UA 4115   | 0  | -              | 7.069,69-        |         |                |

#### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)

Aufgrund geänderter Zuständigkeit gemäß Delegationsverordnung ( Art. 82 Nr. 4b und Nr. 5 AGSG) wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Bearbeitung der Fälle direkt durch den Bezirk Unterfranken vorgenommen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4118  |   | Soziale Sicherung<br>Hilfe zur Pflege Kurzzeitpflege |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger<br>*früher: 0.4113.7350  | 2.000  | 2.000          | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4118  |   | 2.000  | 2.000          | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.<br>*früher: 0.4113.7350 | 2.000  | 2.000          | -                |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4118   |   | 2.000  | 2.000          | -                |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4118   |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 2.000  | 2.000          | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 2.000  | 2.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4118  | 0  | 0              | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                              | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger  | 1.000                                       | 1.000          | -                |         | 5000           |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-          | 0   | -              | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4131  |   | 1.000                                       | 1.000          | -                |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. | 1.000                                       | 1.000          | -                |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4131   |   | 1.000                                       | 1.000          | -                |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4131</b>  |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 1.000                                       | 1.000          | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.000                                       | 1.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4131  | 0   | 0              | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4132  |  | Soziale Sicherung<br>Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | E i n n a h m e n  |   |                |                  |                |        |
|  | kein Konto vorhanden   |   |                |                  |                |        |
|  | A u s g a b e n  |   |                |                  |                |        |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.                          | 1.000   | 1.000          | 9.281,72         |                | 5000   |
| 7351   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Arzneikosten             | 1.000   | 1.000          | -                |                | 5000   |
| 7352   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. zahnärztliche Behandlung | 1.000   | 1.000          | -                |                | 5000   |
|  | Ausgaben UA 4132   | 3.000   | 3.000          | 9.281,72         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4132   |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 3.000   | 3.000          | 9.281,72         |                |        |
|  | Abgleich UA 4132   | 3.000-  | 3.000-         | 9.281,72-        |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4133  |   | Soziale Sicherung<br>Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger  | 0   | -              | -                |         | 5000           |
| 2417   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-          | 0   | -              | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4133  |   | 0   | -              | -                |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. | 1.000   | 1.000          | -                |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4133   |   | 1.000   | 1.000          | -                |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4133</b>  |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.000   | 1.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4133  | 1.000-  | 1.000-         | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4134  |   | Soziale Sicherung<br>Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger  | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| 2417   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-          | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4134  |   | 0  | -              | -                |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. | 1.000  | 1.000          | -                |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4134   |   | 1.000  | 1.000          | -                |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4134</b>  |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.000  | 1.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4134  | 1.000-   | 1.000-         | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4135  |   | Soziale Sicherung<br>Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 2501   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-           | 0   | -              | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4135  |   | 0   | -              | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. | 1.000   | 1.000          | -                |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4135   |   | 1.000   | 1.000          | -                |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4135   |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.000   | 1.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4135  | 1.000-  | 1.000-         | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4138  |   | Soziale Sicherung<br>Hilfen zur Gesundheit |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                             | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. | 0  | -              | 40,23            |         | 5000           |
|  | Ausgaben UA 4138  | 0  | -              | 40,23            |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4138  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 0  | -              | 40,23            |         |                |
|  | Abgleich UA 4138  | 0  | -              | 40,23-           |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4139  |   | Soziale Sicherung<br>Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V),<br>alt: 41 |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |          |                |
| 1620   | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger  | 150.000  | 150.000        | 215.503,21       | uD-Me=25 | 5000           |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-          | 0  | -              | -                |          | 5000           |
| Einnahmen UA 4139  |   | 150.000  | 150.000        | 215.503,21       |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |          |                |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. | 250.000  | 200.000        | 168.834,52       |          | 5000           |
| 7450   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger | 150.000  | 150.000        | 150.600,16       | uD-Me=25 | 5000           |
| Ausgaben UA 4139   |   | 400.000  | 350.000        | 319.434,68       |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4139</b>  |   |  |                |                  |          |                |
| Einnahmen  |   | 150.000  | 150.000        | 215.503,21       |          |                |
| Ausgaben   |   | 400.000  | 350.000        | 319.434,68       |          |                |
| Abgleich UA 4139   |   | 250.000-   | 200.000-       | 103.931,47-      |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-  | 1.000  | 1.000          | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4141  |  | 1.000  | 1.000          | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.<br>Eingliederungshilfe für<br>Haftentlassene<br>*Entmüllungskosten §§ 67, 68<br>SGB XII u.a. | 20.000   | 20.000         | 12.364,02        | einm.   | 5000           |
| Ausgaben UA 4141   |  | 20.000   | 20.000         | 12.364,02        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4141   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 1.000  | 1.000          | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 20.000   | 20.000         | 12.364,02        |         |                |
|  | Abgleich UA 4141   | 19.000-  | 19.000-        | 12.364,02-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. | 5.000  | 5.000          | 6.019,61         | übtr.   | 5000           |
|  | Ausgaben UA 4145  | 5.000  | 5.000          | 6.019,61         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4145  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 5.000  | 5.000          | 6.019,61         |         |                |
|  | Abgleich UA 4145  | 5.000-   | 5.000-         | 6.019,61-        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4148  |   | Soziale Sicherung<br>Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                |                  |         |                |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-            | 50.000  | -              | -                |         | 5000           |
|  | Einnahmen UA 4148   | 50.000  | -              | -                |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |   |                |                  |         |                |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. | 60.000  | 50.000         | 71.361,98        |         | 5000           |
|  | Ausgaben UA 4148  | 60.000  | 50.000         | 71.361,98        |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 4148</b>   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 50.000  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 60.000  | 50.000         | 71.361,98        |         |                |
|  | Abgleich UA 4148  | 10.000-   | 50.000-        | 71.361,98-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4149  |   | Soziale Sicherung<br>Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 2415   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-            | 0  | -              | -                |                | 5000   |
| Einnahmen UA 4149  |   | 0  | -              | -                |                |        |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. | 2.000  | 2.000          | 50,00            |                | 5000   |
| Ausgaben UA 4149   |   | 2.000  | 2.000          | 50,00            |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 4149   |   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 0  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 2.000  | 2.000          | 50,00            |                |        |
|  | Abgleich UA 4149  | 2.000-   | 2.000-         | 50,00-           |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4151  |   | Soziale Sicherung<br>Grundsicherung für Senioren |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Erstattung des Bundes<br>jetzt: 100%                                | 3.635.000  | 3.363.000      | 3.374.123,23     |         | 5000           |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-          | 10.000   | 10.000         | 14.415,60        |         | 5000           |
| 2415   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-          | 1.000  | 1.000          | 404,42           |         | 5000           |
| 2431   | Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-     | 4.000  | 4.000          | 3.804,00         |         | 5000           |
| 2451   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-                        | 30.000   | 30.000         | 23.887,94        |         | 5000           |
| 2452   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -b-                        | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| 2455   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-                        | 5.000  | 5.000          | 6.328,22         |         | 5000           |
| 2471   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-  | 20.000   | 20.000         | 28.320,19        |         | 5000           |
| 2475   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-  | 1.000  | 1.000          | 60,00            |         | 5000           |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-   | 10.000   | 10.000         | 8.756,34         |         | 5000           |
| 2492   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -b-   | 10.000   | 2.000          | 725,76           |         | 5000           |
| 2495   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-   | 4.000  | 4.000          | 520,24           |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4151  |   | 3.730.000  | 3.450.000      | 3.461.345,94     |         |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. | 3.730.000  | 3.450.000      | 3.459.513,84     |         | 5000           |
| 7390   | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen a.v.E.                       | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4151   |   | 3.730.000  | 3.450.000      | 3.459.513,84     |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4151   |   |  |                |                  |         |                |
| Einnahmen  |   | 3.730.000  | 3.450.000      | 3.461.345,94     |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                             |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4  |                          | Soziale Sicherung           |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 4151   |                          | Grundsicherung für Senioren |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022              | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Ausgaben                 | 3.730.000                   | 3.450.000      | 3.459.513,84     |         |                |
|  | Abgleich UA 4151         | 0                           | 0              | 1.832,10         |         |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - wurde anstelle des bisherigen GSiG (Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) das Vierte Kapitel des SGB XII zum 01.01.2005 in Kraft gesetzt. Antragsberechtigt ist der Personenkreis der vollständig Erwerbsunfähigen und derjenigen Personen, die 65 Jahre und älter sind.

Ab 01.01.2005 wurden folgende Unterabschnitte mit der entsprechenden Untergliederung in Leistungen für Deutsche, Ausländer usw. bereitgestellt:

- 4151** Grundsicherung für Senioren  
**4152** Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4038.

Im Rahmen des dritten und vierten Kapitels (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) gelten folgende, gemäß § 28 SGB XII i.V.m. der Regelbedarfsstufen-FortschreibungsVO **für die Zeit ab 01.01.2022** festgelegte, monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

|   |       |
|---|-------|
| für den Haushaltsvorstand<br>und Alleinstehende   | 449 € |
| Paare (je Partner),<br>Bedarfgemeinschaften   | 404 € |
| Erwachsene Behinderte in stationären<br>Einrichtungen (nach SGB XII)                                  | 360 € |
| Kinder bis Vollendung des 6.<br>Lebensjahres  | 285 € |
| für Haushaltsangehörige   |       |
| - vom Beginn des 7. bis<br>zur Vollendung des 14. Lj.   | 311 € |
| - vom Beginn des 15. bis<br>zur Vollendung des 18. Lj.  | 376 € |
| - vom Beginn des 19. Lj. an<br>(nicht-erwerbstätige Erwachsene<br>unter 25 J. im Haushalt der Eltern) | 360 € |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4152  |  | Soziale Sicherung<br>Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Erstattung des Bundes<br>jetzt: 100%   | 2.925.000   | 2.725.000      | 2.730.476,89     |         | 5000           |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-                                 | 15.000  | 15.000         | 25.393,82        |         | 5000           |
| 2415   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-                                 | 2.000   | 2.000          | 60,00            |         | 5000           |
| 2431   | Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-                            | 0   | -              | 6.200,00         |         | 5000           |
| 2451   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-   | 30.000  | 30.000         | 30.919,96        |         | 5000           |
| 2452   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -b-   | 2.000   | 2.000          | -                |         | 5000           |
| 2471   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-   | 10.000  | 10.000         | 19.961,62        |         | 5000           |
| 2472   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -b-   | 2.000   | 2.000          | -                |         | 5000           |
| 2491   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-                          | 10.000  | 10.000         | 16.840,46        |         | 5000           |
| 2492   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -b-                          | 1.000   | 1.000          | -                |         | 5000           |
| 2495   | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-                          | 3.000   | 3.000          | 873,43           |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4152  |  | 3.000.000   | 2.800.000      | 2.830.726,18     |         |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 7350   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.                        | 3.000.000   | 2.800.000      | 2.817.475,07     |         | 5000           |
| 7390   | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen a.v.E.  | 0   | -              | 588,40           |         | 5000           |
| 7400   | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.<br>Verw.vereinf.Abspr. | 0   | -              | -                |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4152   |  | 3.000.000   | 2.800.000      | 2.818.063,47     |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4152   |  |   |                |                  |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4  |                          | Soziale Sicherung                          |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 4152   |                          | Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                             | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Einnahmen                | 3.000.000                                  | 2.800.000      | 2.830.726,18     |         |                |
|  | Ausgaben                 | 3.000.000                                  | 2.800.000      | 2.818.063,47     |         |                |
|  | Abgleich UA 4152         | 0  | 0              | 12.662,71        |         |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - wurde anstelle des bisherigen GSiG (Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) das Vierte Kapitel des SGB XII zum 01.01.2005 in Kraft gesetzt. Antragsberechtigt ist der Personenkreis der vollständig Erwerbsunfähigen und derjenigen Personen, die 65 Jahre und älter sind.

Ab 01.01.2005 wurden folgende Unterabschnitte mit der entsprechenden Untergliederung in Leistungen für Deutsche, Ausländer usw. bereitgestellt:

- 4151** Grundsicherung für Senioren  
**4152** Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4038.

Im Rahmen des dritten und vierten Kapitels (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) gelten folgende, gemäß § 28 SGB XII i.V.m. der Regelbedarfsstufen-FortschreibungsVO für die Zeit ab 01.01.2022 festgelegte, monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

|   |       |
|---|-------|
| für den Haushaltsvorstand<br>und Alleinstehende   | 449 € |
| Paare (je Partner),<br>Bedarfgemeinschaften   | 404 € |
| Erwachsene Behinderte in stationären<br>Einrichtungen (nach SGB XII)                                  | 360 € |
| Kinder bis Vollendung des 6.<br>Lebensjahres  | 285 € |
| für Haushaltsangehörige   |       |
| - vom Beginn des 7. bis<br>zur Vollendung des 14. Lj.   | 311 € |
| - vom Beginn des 15. bis<br>zur Vollendung des 18. Lj.  | 376 € |
| - vom Beginn des 19. Lj. an<br>(nicht-erwerbstätige Erwachsene<br>unter 25 J. im Haushalt der Eltern) | 360 € |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4201  |   | Soziale Sicherung<br>Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU früher: 4260 |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 1.040.000   | 940.000        | 1.013.342,37     |         | 5000           |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-        | 10.000  | 10.000         | 1.050,26         |         | 5000           |
| 2430   | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0   | -              | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4201  |   | 1.050.000   | 950.000        | 1.014.392,63     |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)              | 800.000   | 700.000        | 709.223,62       |         | 5000           |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)                | 250.000   | 250.000        | 198.345,61       |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4201   |   | 1.050.000   | 950.000        | 907.569,23       |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4201</b>  |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 1.050.000   | 950.000        | 1.014.392,63     |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.050.000   | 950.000        | 907.569,23       |         |                |
|  | Abgleich UA 4201  | 0   | 0              | 106.823,40       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                   |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|-------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4202  |  | Soziale Sicherung<br>Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII |                |                   |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                   |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 550.000  | 500.000        | 567.861,96        |         | 5000           |
|  | <b>Einnahmen UA 4202</b>   | <b>550.000</b>   | <b>500.000</b> | <b>567.861,96</b> |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                   |         |                |
| 7910   | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a.v.E.) | 400.000  | 350.000        | 359.748,57        |         | 5000           |
| 7920   | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)   | 150.000  | 150.000        | 130.104,51        |         | 5000           |
|  | <b>Ausgaben UA 4202</b>  | <b>550.000</b>   | <b>500.000</b> | <b>489.853,08</b> |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 4202</b>  |  |                |                   |         |                |
|  | Einnahmen  | 550.000  | 500.000        | 567.861,96        |         |                |
|  | Ausgaben   | 550.000  | 500.000        | 489.853,08        |         |                |
|  | Abgleich UA 4202   | 0  | 0              | 78.008,88         |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4211  |  | Soziale Sicherung<br>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen früher: 4262 |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 54.000   | 54.000         | 45.626,33        |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4211  |  | 54.000   | 54.000         | 45.626,33        |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 7390   | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.    | 30.000   | 30.000         | 25.501,07        |         | 5000           |
| 7490   | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.      | 20.000   | 20.000         | 14.688,46        |         | 5000           |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 2.000  | 2.000          | 51,57            |         | 5000           |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)   | 2.000  | 2.000          | 513,60           |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4211   |  | 54.000   | 54.000         | 40.754,70        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4211   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 54.000   | 54.000         | 45.626,33        |         |                |
|  | Ausgaben   | 54.000   | 54.000         | 40.754,70        |         |                |
|  | Abgleich UA 4211   | 0  | 0              | 4.871,63         |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4212  |  | Soziale Sicherung<br>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 15.000  | 15.000         | 11.291,81        |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4212  |  | 15.000  | 15.000         | 11.291,81        |         |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 7910   | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a.v.E.) | 3.000   | 3.000          | 2.088,34         |         | 5000           |
| 7920   | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)   | 12.000  | 12.000         | 8.097,12         |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4212   |  | 15.000  | 15.000         | 10.185,46        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4212   |  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 15.000  | 15.000         | 11.291,81        |         |                |
|  | Ausgaben   | 15.000  | 15.000         | 10.185,46        |         |                |
|  | Abgleich UA 4212   | 0   | 0              | 1.106,35         |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                   |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|-------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4213  |  | Soziale Sicherung<br>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedarf früher: 4264 |                |                   |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                   |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 330.000  | 200.000        | 203.000,23        |         | 5000           |
|  | <b>Einnahmen UA 4213</b>   | <b>330.000</b>   | <b>200.000</b> | <b>203.000,23</b> |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                   |         |                |
| 7910   | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a.v.E.) | 80.000   | 50.000         | 43.340,45         |         | 5000           |
| 7920   | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)   | 250.000  | 150.000        | 160.374,58        |         | 5000           |
|  | <b>Ausgaben UA 4213</b>  | <b>330.000</b>   | <b>200.000</b> | <b>203.715,03</b> |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 4213</b>  |  |                |                   |         |                |
|  | Einnahmen  | 330.000  | 200.000        | 203.000,23        |         |                |
|  | Ausgaben   | 330.000  | 200.000        | 203.715,03        |         |                |
|  | Abgleich UA 4213   | 0  | 0              | 714,80-           |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4214  |  | Soziale Sicherung<br>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265 |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 550.000  | 300.000        | 336.355,31       |         | 5000           |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 50.000   | 50.000         | 4.469,02         |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4214  |  | 600.000  | 350.000        | 340.824,33       |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                  |         |                |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)       | 200.000  | 100.000        | 95.563,79        |         | 5000           |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)         | 400.000  | 250.000        | 240.318,50       |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4214   |  | 600.000  | 350.000        | 335.882,29       |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4214</b>  |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 600.000  | 350.000        | 340.824,33       |         |                |
|  | Ausgaben   | 600.000  | 350.000        | 335.882,29       |         |                |
|  | Abgleich UA 4214   | 0  | 0              | 4.942,04         |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4220  |  | Soziale Sicherung<br>Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) früher: 4266 |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 350.000  | 350.000        | 202.490,24       |         | 5000           |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4220  |  | 350.000  | 350.000        | 202.490,24       |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)       | 100.000  | 100.000        | 77.346,65        |         | 5000           |
| 7911   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)       | 50.000   | 50.000         | 31.453,50        |         | 5000           |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)         | 100.000  | 100.000        | 168.236,19       |         | 5000           |
| 7921   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)         | 50.000   | 50.000         | 56.174,93        |         | 5000           |
| 7922   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)         | 50.000   | 50.000         | 26.394,95        |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4220   |  | 350.000  | 350.000        | 359.606,22       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4220   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 350.000  | 350.000        | 202.490,24       |         |                |
|  | Ausgaben   | 350.000  | 350.000        | 359.606,22       |         |                |
|  | Abgleich UA 4220   | 0  | 0              | 157.115,98-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4230  |  | Soziale Sicherung<br>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) früher: 4267 |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 2.000  | 2.000          | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4230  |  | 2.000  | 2.000          | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 7910   | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a.v.E.) | 1.000  | 1.000          | -                |         | 5000           |
| 7920   | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)   | 1.000  | 1.000          | -                |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4230   |  | 2.000  | 2.000          | -                |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4230   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 2.000  | 2.000          | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 2.000  | 2.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4230   | 0  | 0              | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4241  |  | Soziale Sicherung<br>Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistung früher: 4268 |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 35.000   | 62.000         | 47.617,29        |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4241  |  | 35.000   | 62.000         | 47.617,29        |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 7910   | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (a.v.E.) | 30.000   | 60.000         | 61.340,40        |         | 5000           |
| 7920   | Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz<br>an Personen (i.E.)   | 5.000  | 2.000          | 1.102,50         |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4241   |  | 35.000   | 62.000         | 62.442,90        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4241   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 35.000   | 62.000         | 47.617,29        |         |                |
|  | Ausgaben   | 35.000   | 62.000         | 62.442,90        |         |                |
|  | Abgleich UA 4241   | 0  | 0              | 14.825,61-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4242  |  | Soziale Sicherung<br>Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |                |        |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 170.000   | 50.000         | 55.840,27        |                | 5000   |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 10.000  | 10.000         | 5.778,73         |                | 5000   |
| Einnahmen UA 4242  |  | 180.000   | 60.000         | 61.619,00        |                |        |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |                |        |
| 7910   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)       | 100.000   | 20.000         | 21.087,34        |                | 5000   |
| 7920   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)         | 80.000  | 40.000         | 43.988,50        |                | 5000   |
| Ausgaben UA 4242   |  | 180.000   | 60.000         | 65.075,84        |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 4242   |  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 180.000   | 60.000         | 61.619,00        |                |        |
|  | Ausgaben   | 180.000   | 60.000         | 65.075,84        |                |        |
|  | Abgleich UA 4242   | 0   | 0              | 3.456,84-        |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4351  |  | Soziale Sicherung<br>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 1190   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte  | 0  | -              | -                |            | 5000           |
| 1432   | Heizungskostenrückersätze<br>VON GMBH FÜR ANWESEN NR. 2A                             | 2.500  | 2.500          | 5.730,71         |            | 6510           |
| Einnahmen UA 4351  |  | 2.500  | 2.500          | 5.730,71         |            |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 78.200   | 78.200         | 69.180,68        | SNgeg=40   |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 27.600   | 27.600         | 19.844,10        | GD=62      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 53.900   | 53.900         | 16.566,19        | GD=67      | 6510           |
| 5210   | Zimmerausstattungen  | 3.000  | 3.000          | -                |            | 5000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 2.700  | 2.700          | 2.473,80         | GD=2       | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 13.000   | 13.000         | 10.343,34        | GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 4.000  | 4.000          | 31.564,75        | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 4.300  | 4.300          | 3.455,60         | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 3.400  | 3.400          | 2.783,26         | GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 200  | 200            | -                | GD=3       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100  | 100            | -                | GD=40      | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Sicherheitskonzept                                  | 130.000  | 10.000         | 20.969,47        |            | 5000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 300  | 300            | 266,24           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 800  | 600            | 368,88           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 100  | 100            | 69,96            | SNgeg=114  | 1010           |
| 6588   | Geschäftsausgaben<br>Anzeigen für Wohnungssuche,<br>ehrenamtl. Wohnungsscouts        | 5.000  | 5.000          | 156,51           |            | 5000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 500  | 100            | -                |            | 5000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                               | 1.900  | 1.700          | 854,18           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651 | 300  | 400            | 247,77           | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 4351   |  | 329.300  | 208.600        | 179.144,73       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4351 |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 2.500   | 2.500          | 5.730,71         |         |                |
|  | Ausgaben                     | 329.300   | 208.600        | 179.144,73       |         |                |
|  | Abgleich UA 4351             | 326.800-  | 206.100-       | 173.414,02-      |         |                |

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-  
UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR**

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4351 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4351 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übernachtungsheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Nach Kündigung des Vertrages durch den Caritasverband als früherer Betreiber des Unterkunfts- und Eingliederungsheimes (Rehabilitationseinrichtung für Nichtsesshafte) führt die Stadt das Unterkunftsheim als eigene Einrichtung. Es gilt die "Satzung für die Unterbringung von Obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Personen in Unterkünften" und die Gebührensatzung hierzu vom 23.09.2016.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4352  |   | Soziale Sicherung<br>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 1190   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte   | 120.000  | 120.000        | 100.962,90       |            | 5000           |
| 1521   | Ersätze für Energiekosten   | 0  | -              | -                |            | 5000           |
| Einnahmen UA 4352  |   | 120.000  | 120.000        | 100.962,90       |            |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 225.000  | 148.000        | 136.793,87       | SNgeg=40   |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 17.000   | 17.000         | 18.166,63        | GD=62      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 43.400   | 43.400         | 58.844,03        | GD=67      | 6510           |
| 5210   | Zimmerausstattungen   | 7.000  | 7.000          | 1.752,90         | GD=34      | 5000           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 10.000   | 10.000         | 9.756,08         | GD=2       | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 18.800   | 18.800         | 12.331,71        | GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 25.000   | 25.000         | 45.443,70        | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 13.900   | 13.900         | 13.617,38        | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 3.200  | 3.200          | 3.314,94         | GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                      | 200  | 200            | -                | GD=3       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 200  | 200            | 73,28            | GD=40      | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitskonzept                                | 130.000  | 105.000        | 141.111,16       | GD=34      | 5000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 1.100  | 1.000          | 817,03           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100  | 100            | -                |            | 1190           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.000  | 700            | 632,42           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 100  | 100            | 69,96            | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 400  | 400            | 232,26           | GD=40      | 1150           |
| 6584   | Ersatzvornahmen   | 500  | 500            | -                | GD=34      | 5000           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100  | 100            | -                |            | 5000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202                             | 2.300  | 2.000          | 1.608,71         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651 | 400  | 600            | 396,57           | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 4352   |   | 499.700  | 397.200        | 444.962,63       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4352 |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 120.000   | 120.000        | 100.962,90       |         |                |
|  | Ausgaben                     | 499.700   | 397.200        | 444.962,63       |         |                |
|  | Abgleich UA 4352             | 379.700-  | 277.200-       | 343.999,73-      |         |                |

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-  
Übergangswohnh. Bayreuther Str**

Es gilt die "Satzung für die Unterbringung von Obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Personen in Unterkünften" und die Gebührensatzung hierzu vom 23.09.2016.

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4352 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4352 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übergangswohnheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4353  |   | Soziale Sicherung<br>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 1520   | Ersätze für<br>Bewirtschaftungskosten<br>bzw. Unterbringungskosten                      | 300.000   | 300.000        | 370.429,57       |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4353  |   | 300.000   | 300.000        | 370.429,57       |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke<br>Unterbringungskosten u. Erst-<br>ausstattung | 350.000   | 300.000        | 390.491,60       |         | 5000           |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten<br>Unterbringungskosten                                     | 2.000   | 2.000          | 309,70           |         | 5000           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä<br>Obernauer Str. 88   | 11.000  | 11.000         | 19.805,86        | GD=54   | 5000           |
| Ausgaben UA 4353   |   | 363.000   | 313.000        | 410.607,16       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4353   |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 300.000   | 300.000        | 370.429,57       |         |                |
|  | Ausgaben  | 363.000   | 313.000        | 410.607,16       |         |                |
|  | Abgleich UA 4353  | 63.000-   | 13.000-        | 40.177,59-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4354  |  | Soziale Sicherung<br>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |                |                  |         |                |
| 1660   | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>Erstattung durch Jobcenter | 8.000   | 6.000          | 3.887,10         |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4354  |  | 8.000   | 6.000          | 3.887,10         |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |                |                  |         |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 0   | -              | -                | GD=62   | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 2.000   | -              | -                | GD=67   | 6500           |
| 5210   | Zimmerausstattungen  | 4.000   | 4.000          | -                |         | 5000           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke   | 6.000   | 6.000          | 5.182,80         |         | 5000           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 2.000   | -              | 293,74           | GD=54   | 5000           |
| Ausgaben UA 4354   |  | 14.000  | 10.000         | 5.476,54         |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4354</b>  |  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 8.000   | 6.000          | 3.887,10         |         |                |
|  | Ausgaben   | 14.000  | 10.000         | 5.476,54         |         |                |
|  | Abgleich UA 4354   | 6.000-  | 4.000-         | 1.589,44-        |         |                |

**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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4360  |  | Soziale Sicherung<br>Unterbringung von Asylbewerbern früher: 4200 |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes  | 1.100.000   | 1.300.000      | 1.971.930,50     |         | 5000           |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Erstattungen Unterkunftskosten Jobcenter | 100.000   | 100.000        | 7.677,86-        |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4360  |  | 1.200.000   | 1.400.000      | 1.964.252,64     |         |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke   | 1.200.000   | 1.400.000      | 1.495.186,50     |         | 5000           |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Übergangsbegleitung für Wohnen an Stadtbau GmbH                   | 6.000   | 6.000          | 6.146,58         |         | 5000           |
| Ausgaben UA 4360   |  | 1.206.000   | 1.406.000      | 1.501.333,08     |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4360   |  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 1.200.000   | 1.400.000      | 1.964.252,64     |         |                |
|  | Ausgaben   | 1.206.000   | 1.406.000      | 1.501.333,08     |         |                |
|  | Abgleich UA 4360   | 6.000-  | 6.000-         | 462.919,56       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4390  |   | Soziale Sicherung<br>Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |            |                |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung § 36a SGB II   | 30.000   | 30.000         | 43.057,29        |            | 5000           |
| 1629   | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus<br>*vorher: 0.4701.1629   | 40.000   | 110.000        | -                |            | 5000           |
| Einnahmen UA 4390  |   | 70.000   | 140.000        | 43.057,29        |            |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |            |                |
| 7005   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrtsverbände u.ä.<br>*Personal- und Sachkosten Frauenhaus (Beschluss SHA v. 18.12.2001) | 80.000   | 76.000         | 64.903,40        | FL=1,übtr. | 5000           |
| 7015   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohlfahrt   | 30.000   | 30.000         | 539,28           |            | 5000           |
| Ausgaben UA 4390   |   | 110.000  | 106.000        | 65.442,68        |            |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4390</b>  |   |  |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |   | 70.000   | 140.000        | 43.057,29        |            |                |
| Ausgaben   |   | 110.000  | 106.000        | 65.442,68        |            |                |
| Abgleich UA 4390   |   | 40.000-  | 34.000         | 22.385,39-       |            |                |

### 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4401  |   | Soziale Sicherung<br>Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 1601   | Erstattungen des Bundes   | 7.500  | 7.500          | 4.023,90         |         | 5000           |
| 1611   | Erstattungen des Landes   | 500  | 500            | -                |         | 5000           |
| 2471   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-<br>Erstattung vom Bund | 0  | -              | -                |         | 5000           |
| Einnahmen UA 4401  |   | 8.000  | 8.000          | 4.023,90         |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 7526   | Hilfe zur Weiterführung<br>des Haushalts: Beihilfen<br>an Beschädigte           | 1.000  | 1.000          | 1.560,00         |         | 5000           |
| 7531   | Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt:<br>Beihilfen an Beschädigte                      | 3.000  | 3.000          | 1.953,30         | GD=31   | 5000           |
| 7532   | Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt:<br>Beihilfen an Hinterbliebene                   | 2.000  | 2.000          | 1.481,50         | GD=31   | 5000           |
| 7542   | Erholungshilfe:<br>Beihilfen an Hinterbliebene                                  | 2.000  | 2.000          | -                | GD=31   | 5000           |
| 7568   | Hilfe in besond. Lebenslagen:<br>Beihilfen an Hinterbliebene                    | 0  | -              | -                | GD=31   | 5000           |
| Ausgaben UA 4401   |   | 8.000  | 8.000          | 4.994,80         |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4401</b>  |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 8.000  | 8.000          | 4.023,90         |         |                |
|  | Ausgaben  | 8.000  | 8.000          | 4.994,80         |         |                |
|  | Abgleich UA 4401  | 0  | 0              | 970,90-          |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                      |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4510  |  | Soziale Sicherung<br>Jugendparlament |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n  |                                      |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |                                      |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n  |                                      |                |                  |         |                |
| 6588   | Geschäftsausgaben<br>Jugendparlament<br>*Sachkosten: 15.000 EUR,<br>Durchführung Wahlen:<br>10.000 EUR, Sitzungsgelder:<br>5.000 EUR | 30.000                               | 57.000         | -                |         | 5100           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   |                                      |                | 19.374,62        |         |                |
|  | Ausgaben UA 4510   | 30.000                               | 57.000         | 19.374,62        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4510   |                                      |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -                                    | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 30.000                               | 57.000         | 19.374,62        |         |                |
|  | Abgleich UA 4510   | 30.000-                              | 57.000-        | 19.374,62-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4511  |   | Soziale Sicherung<br>Außerschulische Jugendbildung |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte   | 100  | 100            | -                |         | 5110           |
| 1415   | Mieten aus Grundflächen z.B. Buntberg   | 500  | 500            | -                |         | 5110           |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien  | 1.000  | 1.000          | -                |         | 5110           |
| Einnahmen UA 4511  |   | 1.600  | 1.600          | -                |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Buntberg, JUKUZ u.ä.  | 10.000   | 10.000         | -                |         | 5110           |
| 6556   | Honorare u.ä. Außerhalb der Ferien  | 10.000   | 10.000         | -                |         | 5110           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000  | 1.000          | -                |         | 5110           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien / Bolzplatzliga | 34.000   | 24.000         | 8.290,13         | GD=26   | 5110           |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)  |  |                | 12.454,04        |         |                |
| Ausgaben UA 4511   |   | 55.000   | 45.000         | 20.744,17        |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4511</b>  |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 1.600  | 1.600          | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 55.000   | 45.000         | 20.744,17        |         |                |
|  | Abgleich UA 4511  | 53.400-  | 43.400-        | 20.744,17-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4512  |   | Soziale Sicherung<br>Kinder- und Jugendernholung - Ferienprogramm - |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte   | 4.000   | 4.000          | -                |            | 5110           |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Buntberg in den Ferien (vorher UA 4608)   | 40.000  | 40.000         | -                |            | 5110           |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Zirkus in den Ferien (vorher UA 4608)   | 13.000  | 13.000         | -                |            | 5110           |
| 2412   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-Sonstige Ferienangebote   | 10.000  | 10.000         | -                |            | 5110           |
| Einnahmen UA 4512  |   | 67.000  | 67.000         | -                |            |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 5430   | Reinigungskosten Buntberg/ Wendelberg   | 5.000   | 5.000          | -                | GD=66      | 6530           |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 83.000  | 83.000         | -                |            | 5110           |
| 6793   | Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800   | 5.000   | 8.000          | -                |            | 5100           |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (vorher UA 4608) *Freizeithilfen und Zuschüsse f. bedürftige Teilnehmer                    | 1.000   | 1.000          | -                | FL=1,GD=26 | 5100           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Buntberg in den Ferien (vorher UA 4608) *Gerätebeschaffung/ -unterhalt (Zelte); Tagesausflüge, Ferienprogramme, Zirkus | 48.000  | 48.000         | -                | GD=26      | 5110           |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Zirkus in den Ferien (vorher UA 4608)  | 17.000  | 17.000         | -                | GD=26      | 5110           |
| 7602   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Sonstige Ferienangebote (vorher UA 4608) *Fußballaktion  | 50.000  | 39.500         | -                | GD=26      | 5110           |
| Ausgaben UA 4512   |   | 209.000   | 201.500        | -                |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4512   |   |   |                |                  |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--------------------------|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4  |                          | Soziale Sicherung                             |                |                  |                |        |
| Unterabschnitt: 4512   |                          | Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm - |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | Einnahmen                | 67.000  | 67.000         | -                |                |        |
|  | Ausgaben                 | 209.000                                       | 201.500        | -                |                |        |
|  | Abgleich UA 4512         | 142.000-                                      | 134.500-       | -                |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4513  |   | Soziale Sicherung<br>Internationale Jugendarbeit |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte   | 100  | 100            | -                |         | 5110           |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Maßnahmen außerhalb der Ferien                        | 1.000  | 1.000          | -                |         | 5110           |
| Einnahmen UA 4513  |   | 1.100  | 1.100          | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 5380   | Mieten incl. Verpflegung *Mieten und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige; Unterbringungskosten Frankenstr. 15     | 9.000  | 9.000          | 8.322,34         |         | 5110           |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 2.000  | 2.000          | -                |         | 5110           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000  | 1.000          | -                |         | 5110           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Maßnahmen außerhalb der Ferien *Auslandsfahrten, Austausch-programme | 5.000  | 5.000          | 58,88            | GD=26   | 5110           |
| Ausgaben UA 4513   |   | 17.000   | 17.000         | 8.381,22         |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4513   |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 1.100  | 1.100          | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 17.000   | 17.000         | 8.381,22         |         |                |
|  | Abgleich UA 4513  | 15.900-  | 15.900-        | 8.381,22-        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4  |   | Soziale Sicherung                                |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 4514   |   | Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                        | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n                               |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden                            |  |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n                                 |  |                |                  |         |                |
| 5690   | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete |  |                | 2.206,50         |         |                |
|  | Ausgaben UA 4514                                | -  | -              | 2.206,50         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4514                    |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                                       | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | -  | -              | 2.206,50         |         |                |
|  | Abgleich UA 4514                                | -  | -              | 2.206,50-        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |  |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|--|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4515  |  | Soziale Sicherung<br>Mobile Jugendarbeit |                |                  |         |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                           | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |  |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |  |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte  | 100                                      | 100            | -                |         | 5110           |  |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien | 1.000                                    | 1.000          | -                |         | 5110           |  |
| Einnahmen UA 4515  |  | 1.100                                    | 1.100          | -                |         |                |  |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |  |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |  |                | 2.032,32         |         |                |  |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  |  |                | 5.296,75         |         |                |  |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  |  |                | 1.593,35         |         |                |  |
| 5550   | Kfz-Steuern  |  |                | 1.970,32         |         |                |  |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 100                                      | 100            | -                | GD=4    | 2330           |  |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 2.000                                    | 2.000          | -                |         | 5110           |  |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000                                    | 1.000          | -                |         | 5110           |  |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien                | 10.000                                   | 10.000         | -                | GD=26   | 5110           |  |
| Ausgaben UA 4515   |  | 13.100                                   | 13.100         | 10.892,74        |         |                |  |
| Abgleich Unterabschnitt 4515   |  |  |                |                  |         |                |  |
|  | Einnahmen  | 1.100                                    | 1.100          | -                |         |                |  |
|  | Ausgaben   | 13.100                                   | 13.100         | 10.892,74        |         |                |  |
|  | Abgleich UA 4515   | 12.000-                                  | 12.000-        | 10.892,74-       |         |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4520  |  | Soziale Sicherung<br>Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 1700   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen JugendStärken (vorher: 0.4520.1600)  | 100.000   | 100.000        | 151.090,40       |          | 5100           |
| Einnahmen UA 4520  |  | 100.000   | 100.000        | 151.090,40       |          |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben   | 283.100   | 268.100        | 202.928,33       | SNgeg=40 |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.100   | 1.100          | 512,79           | GD=40    | 1170           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100   | 100            | -                | GD=40    | 1150           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JugendStärken *Direkte Personalausgaben | 220.000   | 220.000        | 225.869,00       |          | 5100           |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JugendStärken *Direkte Sachkosten       | 40.000  | 40.000         | 2.550,73         |          | 5100           |
| Ausgaben UA 4520   |  | 544.300   | 529.300        | 431.860,85       |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4520   |  |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | 100.000   | 100.000        | 151.090,40       |          |                |
|  | Ausgaben   | 544.300   | 529.300        | 431.860,85       |          |                |
|  | Abgleich UA 4520   | 444.300-  | 429.300-       | 280.770,45-      |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4521  |  | Soziale Sicherung<br>Jugendsozialarbeit |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 100                                     | 100            | -                |            | 5000           |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.  | 4.000                                   | 4.000          | -                |            | 5100           |
| 1660   | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>*Anteil Jobcenter an Jugendwohnprojekt   | 0                                       | -              | -                |            | 5000           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Jugendsozialarbeit an Schulen  | 180.000                                 | 180.000        | 167.197,31       |            | 1190           |
| Einnahmen UA 4521  |  | 184.100                                 | 184.100        | 167.197,31       |            |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 881.600                                 | 870.100        | 778.090,71       | SNgeg=40   |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 8.900                                   | 8.900          | 5.058,35         | GD=40      | 1170           |
| 6540   | Dienstreisen   | 2.400                                   | 2.400          | 1.775,60         | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 7.500                                   | 6.500          | 3.207,93         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 7004   | Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.   | 0                                       | -              | -                |            | 5100           |
| 7020   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Bewohnertreff B4  | 88.000                                  | 88.000         | 87.395,28        |            | 5100           |
| 7070   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Die Brücke<br>*Jugendwohnprojekt Glattbacher Str.; Beschlüsse Plenum v. 05.12.2011, 15.07.2013 und 14.09.2020 | 84.000                                  | 84.000         | 98.900,00        |            | 5000           |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Förderung kulturelle und demokratische Bildung  | 17.000                                  | 17.000         | 12.948,00        |            | 1000           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Jugendsozialarbeit an Schulen  | 25.000                                  | 25.000         | 7.250,23         |            | 5100           |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Betreuung Jugendliche  | -                                       | 50.000         | -                |            | 5100           |
| 7602   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Jugendarbeitsberatung  | 2.000                                   | 2.000          | 846,84           |            | 5110           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4521  |                              | Soziale Sicherung<br>Jugendsozialarbeit |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Ausgaben UA 4521             | 1.116.400                               | 1.153.900      | 995.472,94       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4521 |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 184.100                                 | 184.100        | 167.197,31       |         |                |
|  | Ausgaben                     | 1.116.400                               | 1.153.900      | 995.472,94       |         |                |
|  | Abgleich UA 4521             | 932.300-                                | 969.800-       | 828.275,63-      |         |                |

### 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4525  |   | Soziale Sicherung<br>Erzieherischer Kinder und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte   | 500  | 500            | -                |          | 5110           |
| 1610   | Erstattungen des Landes Frühe Hilfen  | 30.000   | 30.000         | 30.758,12        |          | 5100           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Koki                                       | 23.000   | 23.000         | 23.269,00        |          | 1190           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0  | -              | -                |          | 5100           |
| Einnahmen UA 4525  |   | 53.500   | 53.500         | 54.027,12        |          |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben  | 135.500  | 116.900        | 112.027,31       | SNgeg=40 |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.900  | 2.900          | 759,31           | GD=40    | 1170           |
| 6540   | Dienstreisen  | 500  | 500            | 214,65           | GD=40    | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 1.000  | 1.000          | -                |          | 5110           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                                | 7.000  | 7.000          | 3.340,41         |          | 5110           |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bundesprogramm "Frühe Hilfen" | 35.000   | 35.000         | 33.602,52        |          | 5100           |
| 7602   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben         | 10.000   | 10.000         | 5.488,07         |          | 5100           |
| Ausgaben UA 4525   |   | 191.900  | 173.300        | 155.432,27       |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4525   |   |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 53.500   | 53.500         | 54.027,12        |          |                |
|  | Ausgaben  | 191.900  | 173.300        | 155.432,27       |          |                |
|  | Abgleich UA 4525  | 138.400-   | 119.800-       | 101.405,15-      |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                |                  |         |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*Familienstützpunkte - Erstattungen des Landes              | 0   | -              | -                |         | 5100           |
|  | <b>Einnahmen UA 4531</b>  | <b>0</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>         |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |   |                |                  |         |                |
| 7004   | Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.<br>Familienerholung (Verbände) | 1.000   | 1.000          | -                |         | 5100           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Beratung, Erziehungsbriefe            | 3.000   | 3.000          | -                |         | 5100           |
|  | <b>Ausgaben UA 4531</b>   | <b>4.000</b>                                      | <b>4.000</b>   | <b>-</b>         |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 4531</b>   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 4.000   | 4.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4531  | 4.000-  | 4.000-         | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4533  |   | Soziale Sicherung<br>Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der<br>Personensorge |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>Betreuter Umgang | 40.000   | 27.000         | 17.236,02        |                | 5100   |
| Ausgaben UA 4533   |   | 40.000   | 27.000         | 17.236,02        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4533  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 40.000   | 27.000         | 17.236,02        |                |        |
|  | Abgleich UA 4533  | 40.000-  | 27.000-        | 17.236,02-       |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4534  |   | Soziale Sicherung<br>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 2530   | Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(i.E.) -örtl. Träger- | 500  | 500            | 857,37           |         | 5100           |
| 2550   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(i.E.) -örtl. Träger-                    | 15.000   | 15.000         | 13.325,40        |         | 5100           |
| Einnahmen UA 4534  |   | 15.500   | 15.500         | 14.182,77        |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)                           | 400.000  | 400.000        | 353.018,22       |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4534   |   | 400.000  | 400.000        | 353.018,22       |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4534</b>  |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 15.500   | 15.500         | 14.182,77        |         |                |
|  | Ausgaben  | 400.000  | 400.000        | 353.018,22       |         |                |
|  | Abgleich UA 4534  | 384.500-   | 384.500-       | 338.835,45-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4535  |  | Soziale Sicherung<br>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 2550   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(i.E.) -örtl. Träger- | 1.000  | 1.000          | -                |         | 5100           |
| 2570   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(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<br>natürliche Personen (a.v.E.)      | 2.000  | 2.000          | -                |         | 5100           |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4541  |   | Soziale Sicherung<br>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 2470   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-<br>Rückzahlungen aus Vorjahren                               | 16.000   | 16.000         | 1.962,62         |         | 5100           |
| Einnahmen UA 4541  |   | 16.000   | 16.000         | 1.962,62         |         |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)<br>*Kinderkrippen-, Kindergärten-<br>und Hortbeiträge | 440.000  | 440.000        | 339.270,51       |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4541   |   | 440.000  | 440.000        | 339.270,51       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4541   |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 16.000   | 16.000         | 1.962,62         |         |                |
|  | Ausgaben  | 440.000  | 440.000        | 339.270,51       |         |                |
|  | Abgleich UA 4541  | 424.000-   | 424.000-       | 337.307,89-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4542  |   | Soziale Sicherung<br>Förderung von Kindern in Tagespflege |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 80.000  | 80.000         | -                |         | 5100           |
| 1780   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Elternbeiträge  | 25.000  | 25.000         | -                |         | 5100           |
| 2470   | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-Rückzahlungen aus Vorjahren  | 1.000   | 1.000          | -                |         | 5100           |
| Einnahmen UA 4542  |   | 106.000   | 106.000        | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Satzung über die Förderung in qualifizierter Kindertagespflege in der Stadt AB (Beschluss Pl v. 16.09.19) | 210.000   | 210.000        | 33.470,91        |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4542   |   | 210.000   | 210.000        | 33.470,91        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4542   |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 106.000   | 106.000        | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 210.000   | 210.000        | 33.470,91        |         |                |
|  | Abgleich UA 4542  | 104.000-  | 104.000-       | 33.470,91-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4550  |   | Soziale Sicherung<br>Andere Hilfen für Erziehung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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.)<br>*Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant) | 30.000   | 30.000         | 32.749,34        |                | 5100   |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär)  | 10.000   | 10.000         | -                |                | 5100   |
| Ausgaben UA 4550   |   | 40.000   | 40.000         | 32.749,34        |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 4550   |   |  |                |                  |                |        |
| Einnahmen  |   | -  | -              | -                |                |        |
| Ausgaben   |   | 40.000   | 40.000         | 32.749,34        |                |        |
| Abgleich UA 4550   |   | 40.000-  | 40.000-        | 32.749,34-       |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4553  |   | Soziale Sicherung<br>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 1623   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 5.000   | 5.000          | 4.276,51         |         | 5100           |
| Einnahmen UA 4553  |   | 5.000   | 5.000          | 4.276,51         |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen  | 1.000   | 1.000          | 1.196,86         |         | 5100           |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 1.000   | 1.000          | -                |         | 5100           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                           | 150.000   | 150.000        | 104.145,60       |         | 5100           |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)                             | 2.000.000   | 2.000.000      | 1.688.121,80     |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4553   |   | 2.152.000   | 2.152.000      | 1.793.464,26     |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4553   |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 5.000   | 5.000          | 4.276,51         |         |                |
|  | Ausgaben  | 2.152.000   | 2.152.000      | 1.793.464,26     |         |                |
|  | Abgleich UA 4553  | 2.147.000-  | 2.147.000-     | 1.789.187,75-    |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4555  |   | Soziale Sicherung<br>Erziehung in einer Tagesgruppe |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 2530   | Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(i.E.) -örtl. Träger-         | 5.000   | 5.000          | 964,50           |                | 5100   |
| 2570   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(i.E.) -örtl. Träger-  | 10.000  | 10.000         | 25.353,80        |                | 5100   |
| Einnahmen UA 4555  |   | 15.000  | 15.000         | 26.318,30        |                |        |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)<br>*Heilpädagogische Tagesstätten | 400.000   | 400.000        | 400.064,35       |                | 5100   |
| Ausgaben UA 4555   |   | 400.000   | 400.000        | 400.064,35       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 4555   |   |   |                |                  |                |        |
| Einnahmen  |   | 15.000  | 15.000         | 26.318,30        |                |        |
| Ausgaben   |   | 400.000   | 400.000        | 400.064,35       |                |        |
| Abgleich UA 4555   |   | 385.000-  | 385.000-       | 373.746,05-      |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                     |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|-------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4556  |   | Soziale Sicherung<br>Vollzeitpflege |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                     |                |                  |         |                |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Bereitschaftspflege | 40.000                              | 40.000         | 61.066,04        |         | 5100           |
| 2430   | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-             | 16.000                              | 16.000         | 13.439,90        |         | 5100           |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-                                  | 20.000                              | 20.000         | 17.588,89        |         | 5100           |
| 2470   | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-   | 150.000                             | 150.000        | 204.935,20       |         | 5100           |
| Einnahmen UA 4556  |   | 226.000                             | 226.000        | 297.030,03       |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                     |                |                  |         |                |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                                    | 900.000                             | 900.000        | 1.072.720,87     |         | 5100           |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>Bereitschaftspflegestelle       | 320.000                             | 320.000        | 317.633,97       |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4556   |   | 1.220.000                           | 1.220.000      | 1.390.354,84     |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4556</b>  |   |                                     |                |                  |         |                |
| Einnahmen  |   | 226.000                             | 226.000        | 297.030,03       |         |                |
| Ausgaben   |   | 1.220.000                           | 1.220.000      | 1.390.354,84     |         |                |
| Abgleich UA 4556   |   | 994.000-                            | 994.000-       | 1.093.324,81-    |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4557  |  | Soziale Sicherung<br>Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Die Höhe der Festbetragsbe-<br>teiligung wird gem. Art. 39<br>KJHG durch Rechtsverordnung<br>festgelegt;<br>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 Aufwen-<br>dungersatz; Kostenersatz<br>(i.E.) -überörtl. Träger-<br>*Kostenersatz für unbegleitete<br>minderjährige Flüchtlinge               | 400.000  | 400.000        | 592.170,50       |         | 5100           |
| 2530   | Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(i.E.) -örtl. Träger-  | 90.000   | 90.000         | 59.093,53        |         | 5100           |
| 2550   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(i.E.) -örtl. Träger-   | 300.000  | 300.000        | 154.466,25       |         | 5100           |
| 2570   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(i.E.) -örtl. Träger-   | 250.000  | 250.000        | 206.559,02       |         | 5100           |
| Einnahmen UA 4557  |  | 1.390.000  | 1.390.000      | 1.362.289,30     |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>i. R. v. asyl- u. ausländer-<br>rechtlichen Verfahren von UmA  | 5.000  | 5.000          | -                |         | 5100           |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)  | 6.000.000  | 6.000.000      | 4.058.945,75     |         | 5100           |
| 7701   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)<br>*Betreuung unbegleiteter<br>minderjähriger Flüchtlinge<br>(stationär und teilstationär)           | 400.000  | 400.000        | 314.700,66       |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4557   |  | 6.405.000  | 6.405.000      | 4.373.646,41     |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4557   |  |  |                |                  |         |                |
| Einnahmen  |  | 1.390.000  | 1.390.000      | 1.362.289,30     |         |                |
| Ausgaben   |  | 6.405.000  | 6.405.000      | 4.373.646,41     |         |                |
| Abgleich UA 4557   |  | 5.015.000-   | 5.015.000-     | 3.011.357,11-    |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4558  |   | Soziale Sicherung<br>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 2430   | Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(a.v.E.) -örtl. Träger- | 6.000   | 6.000          | -                |         | 5100           |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-                    | 500   | 500            | 2.532,00         |         | 5100           |
| Einnahmen UA 4558  |   | 6.500   | 6.500          | 2.532,00         |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                           | 150.000   | 150.000        | 76.734,70        |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4558   |   | 150.000   | 150.000        | 76.734,70        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4558   |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 6.500   | 6.500          | 2.532,00         |         |                |
|  | Ausgaben  | 150.000   | 150.000        | 76.734,70        |         |                |
|  | Abgleich UA 4558  | 143.500-  | 143.500-       | 74.202,70-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4561  |  | Soziale Sicherung<br>Hilfen für junge Volljährige |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 1611   | Erstattungen des Landes<br>*Die Höhe der Festbetragsbe-<br>teiligung wird gem. Art. 39<br>KJHG durch Rechtsverordnung<br>festgelegt;<br>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.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-  | 3.000   | 3.000          | 40.357,11        |         | 5100           |
| 2450   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-   | 4.000   | 4.000          | 11.412,00        |         | 5100           |
| 2470   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-   | 3.000   | 3.000          | -                |         | 5100           |
| 2500   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(i.E.) -überörtl. Träger-<br>*Kostenersatz für junge voll-<br>jährige Flüchtlinge                                     | 300.000   | 200.000        | 216.891,04       |         | 5100           |
| 2530   | Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(i.E.) -örtl. Träger-  | 30.000  | 30.000         | 27.778,93        |         | 5100           |
| 2550   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(i.E.) -örtl. Träger-   | 70.000  | 70.000         | 79.355,94        |         | 5100           |
| 2570   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(i.E.) -örtl. Träger-   | 40.000  | 40.000         | 501,39           |         | 5100           |
| Einnahmen UA 4561  |  | 515.000   | 415.000        | 436.182,41       |         |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>i. R. v. asyl- u. ausländer-<br>rechtlichen Verfahren von UmA  | 0   | -              | -                |         | 5100           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>Hilfe durch Familienpflege  | 50.000  | 50.000         | 59.337,44        |         | 5100           |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)<br>Hilfe durch Heimpflege i.E.   | 1.200.000   | 1.200.000      | 870.083,36       |         | 5100           |
| 7701   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)<br>Hilfe durch Heimpflege i.E.<br>*Betreuung von jungen<br>Flüchtlingen im Rahmen der<br>Hilfe für junge Volljährige | 300.000   | 200.000        | 182.771,51       |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4561   |  | 1.550.000   | 1.450.000      | 1.112.192,31     |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4561   |  |   |                |                  |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4561  |                          | Soziale Sicherung<br>Hilfen für junge Volljährige |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Einnahmen                | 515.000   | 415.000        | 436.182,41       |         |                |
|  | Ausgaben                 | 1.550.000   | 1.450.000      | 1.112.192,31     |         |                |
|  | Abgleich UA 4561         | 1.035.000-  | 1.035.000-     | 676.009,90-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4565  |   | Soziale Sicherung<br>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 2470   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-  | 50.000  | 90.000         | 64.359,86        |         | 5100           |
| 2500   | Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungsersatz; Kostenersatz<br>(i.E.) -überörtl. Träger-<br>*Kostenersatz für unbegleitete<br>minderjährige Flüchtlinge | 120.000   | 120.000        | 4.178,98         |         | 5100           |
| Einnahmen UA 4565  |   | 170.000   | 210.000        | 68.538,84        |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>*Rückführung entwichener<br>Jugendlicher   | 450.000   | 450.000        | 494.042,34       |         | 5100           |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>*Inobhutnahmekosten von<br>unbegleiteten minderjährigen<br>Flüchtlingen (umF)      | 70.000  | 70.000         | 97.394,91        |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4565   |   | 520.000   | 520.000        | 591.437,25       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4565   |   |   |                |                  |         |                |
| Einnahmen  |   | 170.000   | 210.000        | 68.538,84        |         |                |
| Ausgaben   |   | 520.000   | 520.000        | 591.437,25       |         |                |
| Abgleich UA 4565   |   | 350.000-  | 310.000-       | 522.898,41-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4566  |   | Soziale Sicherung<br>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 2530   | Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(i.E.) -örtl. Träger- | 20.000  | 20.000         | 10.536,03        |         | 5100           |
| 2550   | Leistungen v. Sozialleistungs-<br>trägern<br>(i.E.) -örtl. Träger-                    | 15.000  | 15.000         | 14.974,91        |         | 5100           |
| 2570   | Sonstige Ersatzleistungen<br>(i.E.) -örtl. Träger-                                    | 500   | 500            | 26.568,00        |         | 5100           |
| Einnahmen UA 4566  |   | 35.500  | 35.500         | 52.078,94        |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                         | 450.000   | 450.000        | 331.497,25       |         | 5100           |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)                           | 780.000   | 780.000        | 685.992,79       |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4566   |   | 1.230.000   | 1.230.000      | 1.017.490,04     |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4566</b>  |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 35.500  | 35.500         | 52.078,94        |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.230.000   | 1.230.000      | 1.017.490,04     |         |                |
|  | Abgleich UA 4566  | 1.194.500-  | 1.194.500-     | 965.411,10-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4572  |  | Soziale Sicherung<br>Adoptionsvermittlung |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                  |         |                |
| 1770   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>*Kostenerstattung im<br>Adoptions-<br>vermittlungsverfahren | 4.000                                     | 4.000          | -                |         | 5100           |
|  | Einnahmen UA 4572  | 4.000                                     | 4.000          | -                |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                  |         |                |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>Dolmetschergebühren etc.                            | 500                                       | 500            | 4.119,11         |         | 5100           |
|  | Ausgaben UA 4572   | 500                                       | 500            | 4.119,11         |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 4572</b>  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 4.000                                     | 4.000          | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 500                                       | 500            | 4.119,11         |         |                |
|  | Abgleich UA 4572   | 3.500                                     | 3.500          | 4.119,11-        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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.)<br>*Täter-Opfer-Ausgleich | 6.000   | 6.000          | 2.500,00         | FL=1    | 5100           |
|  | Ausgaben UA 4573   | 6.000   | 6.000          | 2.500,00         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4573   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 6.000   | 6.000          | 2.500,00         |         |                |
|  | Abgleich UA 4573   | 6.000-  | 6.000-         | 2.500,00-        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4574  |   | Soziale Sicherung<br>Ampflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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.<br>*Gemeinsame Unternehmungen mit<br>Mündeln | 2.000   | 2.000          | 1.236,22         |         | 5100           |
|  | Ausgaben UA 4574  | 2.000   | 2.000          | 1.236,22         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4574  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 2.000   | 2.000          | 1.236,22         |         |                |
|  | Abgleich UA 4574  | 2.000-  | 2.000-         | 1.236,22-        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4580  |   | Soziale Sicherung<br>Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für das Projekt FAIA<br>*Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg  | 5.000   | 10.000         | 4.575,00         |                | 1000   |
| 1772   | Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen<br>Spenden Integrationsmanagement u. Erstattungen   | 2.000   | 2.000          | 5.353,00         |                | 1000   |
| 1780   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>*Programm Integrationslotsen (vorher: 0.4700.1780)   | 10.000  | 9.000          | -                |                | 5000   |
| Einnahmen UA 4580  |   | 17.000  | 21.000         | 9.928,00         |                |        |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>*Programm Integrationslotsen (vorher: 0.4700.4090)  | 10.000  | 10.000         | 9.606,79         |                | 5000   |
| 6556   | Honorare u.ä. für das Projekt FAIA<br>*Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg   | 12.000  | 12.000         | 12.000,00        |                | 1000   |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben Integrationsmanagement<br>*Sprach- und Kulturvermittler (Beschluss Pl. v. 20.11.2017)  | 110.000   | 110.000        | 85.935,28        | übtr.          | 1000   |
| 6588   | Geschäftsausgaben Integrationsarbeit<br>*Kooperation mit Institutionen (Beschluss Pl. v. 20.11.2017)  | 80.000  | 80.000         | 39.442,00        |                | 1000   |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben für das Projekt FAIA<br>*Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg  | 10.000  | 10.000         | 8.127,34         |                | 1000   |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.<br>*Zuschuss an Klinikum für Kinderschutzgruppe (Vereinbarung zw. Klinikum, Lkrs. MIL und AB und Stadt AB vom 25.06.2019) | 10.000  | 10.000         | 10.000,00        |                | 5100   |
| Ausgaben UA 4580   |   | 232.000   | 232.000        | 165.111,41       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 4580   |   |   |                |                  |                |        |
| Einnahmen  |   | 17.000  | 21.000         | 9.928,00         |                |        |
| Ausgaben   |   | 232.000   | 232.000        | 165.111,41       |                |        |
| Abgleich UA 4580   |   | 215.000-  | 211.000-       | 155.183,41-      |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4583  |   | Soziale Sicherung<br>Ausgaben für sonstige Maßnahmen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 10.000   | 10.000         | -                |         | 5100           |
| 2530   | Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(i.E.) -örtl. Träger-<br>*Kostenbeiträge für Leistungen<br>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<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>*Eingliederungshilfe für be-<br>hinderte Menschen                                    | 10.000   | 10.000         | -                |         | 5100           |
| 7700   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)   | 450.000  | 450.000        | 438.541,32       |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4583   |   | 460.000  | 460.000        | 438.541,32       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4583   |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 11.000   | 11.000         | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 460.000  | 460.000        | 438.541,32       |         |                |
|  | Abgleich UA 4583  | 449.000-   | 449.000-       | 438.541,32-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4600  |   | Soziale Sicherung<br>Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus - |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                                       | 1.000  | 1.000          | 3.842,35         | uD-Me=43 | 5110           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>z.B. Saal, Proberäume, Gruppenräume | 2.000  | 2.000          | -                |          | 5110           |
| Einnahmen UA 4600  |   | 3.000  | 3.000          | 3.842,35         |          |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                       | 3.000  | 3.000          | -                |          | 5110           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  |  |                | 1.645,59         |          |                |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>Offener Jugendtreff Gailbach                            | 4.800  | 4.800          | 4.800,00         |          | 2340           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material   |  |                | 3.623,92         |          |                |
| 5717   | Spiel- und Sportgeräte  |  |                | 288,63           |          |                |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen  |  |                | 9.287,03         |          |                |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen<br>*(ehemals im Unterabschnitt<br>3000 gebucht)      | 8.000  | 8.000          | -                |          | 5110           |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 10.000   | 10.000         | 6.436,00         | uD-Me=43 | 5110           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000  | 1.000          | -                |          | 5110           |
| Ausgaben UA 4600   |   | 26.800   | 26.800         | 26.081,17        |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4600   |   |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 3.000  | 3.000          | 3.842,35         |          |                |
|  | Ausgaben  | 26.800   | 26.800         | 26.081,17        |          |                |
|  | Abgleich UA 4600  | 23.800-  | 23.800-        | 22.238,82-       |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4601  |   | Soziale Sicherung<br>JUKUZ - Verwaltung |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen  |   |                | 9.417,60         |           |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte   | 1.000                                   | 1.000          | 4.046,00         |           | 5110           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>z.B. Saal, Proberäume, Gruppenräume                           | 8.000                                   | 8.000          | -                |           | 5110           |
| 1420   | Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches<br>z.B. Verleih Spielgeräte                                  | 1.000                                   | 1.000          | -                |           | 5110           |
| 1434   | Hauslastenrückersätze   | 0                                       | -              | -                |           | 6510           |
| 1541   | Personalkostenersätze   | 0                                       | -              | -                |           | 1190           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 0                                       | -              | -                |           | 2330           |
| 1740   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung<br>ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSN<br>AHME | 0                                       | -              | -                |           | 1190           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0                                       | -              | -                |           | 5110           |
| Einnahmen UA 4601  |   | 10.000                                  | 10.000         | 13.463,60        |           |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 983.900                                 | 1.023.300      | 966.626,01       | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 21.000                                  | 21.000         | 45.093,19        | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 16.500                                  | 16.500         | 42.953,62        | GD=67     | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 300                                     | 1.100          | 1.383,97         | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 1.700                                   | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 17.000                                  | 17.000         | -                | GD=26     | 5110           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  |   |                | 3.940,46         |           |                |
| 5250   | Technische Geräte und Apparate  |   |                | 3.589,44         |           |                |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Lagerraum für JUKUZ  | 8.700                                   | 8.700          | 8.668,80         |           | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude   | 1.500                                   | 1.500          | 1.440,00         |           | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 5.000                                   | 5.000          | 3.463,60         | GD=2      | 2350           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4601  |  | Soziale Sicherung<br>JUKUZ - Verwaltung |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| 5420   | Heizungskosten   | 36.400                                  | 36.400         | 39.769,33        | GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 7.000                                   | 7.000          | 4.868,65         | GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 15.000                                  | 16.000         | 12.004,71        | GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 2.100                                   | 2.100          | 1.315,85         | GD=54     | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 500                                     | 500            | -                | GD=3      | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 8.000                                   | 7.000          | -                | GD=26     | 5110           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  | 3.000                                   | 3.000          | -                | GD=26     | 5110           |
| 5550   | Kfz-Steuern<br>Für Bus und Anhänger  | 2.000                                   | 2.000          | -                | GD=26     | 5110           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 4.200                                   | 4.200          | 3.558,88         | GD=4      | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 1.100                                   | 1.100          | 6.584,22         | GD=40     | 1170           |
| 5713   | Ton- und Bildmaterial  |   |                | 679,95           |           |                |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material  |   |                | 4.033,41         |           |                |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen   | 13.000                                  | 13.000         | 14.490,81        | uD-Me=43  | 5110           |
| 6316   | Veranstaltung -a-  |   |                | 17.952,35        |           |                |
| 6317   | Veranstaltung -b-  |   |                | 11.157,34        |           |                |
| 6318   | Veranstaltung -c-  |   |                | 14.472,21        |           |                |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen<br>Veranstaltungen Saal<br>*(ehemals im Unterabschnitt<br>3000 gebucht) | 13.000                                  | 13.000         | 60.918,47        |           | 5110           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit  | 24.000                                  | 24.000         | 21.890,06        | uD-Me=43  | 5110           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 10.600                                  | 9.100          | 10.508,87        | SNgeg=116 | 3900           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.                                  | 500                                     | 500            | -                | GD=5      | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 0                                       | -              | -                | GD=5      | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100                                     | 100            | -                |           | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 3.700                                   | 3.500          | 2.377,67         | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 0                                       | -              | -                | SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 7.500                                   | 5.700          | 4.835,05         | SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 4.000                                   | 3.800          | 3.977,20         | SNgeg=114 | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 1.900                                   | 1.900          | 1.086,45         | GD=40     | 1150           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4601  |   | Soziale Sicherung<br>JUKUZ - Verwaltung |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 10.000                                  | 10.000         | 4.934,00         |            | 5110           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 2.000                                   | 2.000          | -                |            | 5110           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 9.800                                   | 8.500          | 13.639,56        | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.4601.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 1.000                                   | 10.000         | -                | ZuD-Me=63  | 5100           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>AN UA 6011  | 5.600                                   | 5.600          | -                | ZueD-Me=15 | 6510           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                                | 38.200                                  | 35.700         | 34.012,16        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 4601   |   | 1.279.800                               | 1.319.800      | 1.366.226,29     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4601   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 10.000                                  | 10.000         | 13.463,60        |            |                |
|  | Ausgaben  | 1.279.800                               | 1.319.800      | 1.366.226,29     |            |                |
|  | Abgleich UA 4601  | 1.269.800-                              | 1.309.800-     | 1.352.762,69-    |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                   |           | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|-------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4602  |  | Soziale Sicherung<br>Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze |                |                   |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  | Vermerk   | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                   |           |                |
|  | kein Konto vorhanden   |  |                |                   |           |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                   |           |                |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 2.200  | 2.200          | -                 | GD=67     | 6510           |
| 5163   | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze  | 100.000  | 100.000        | 81.339,01         | GD=55     | 6700           |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Miete für die Überlassung von<br>Grundstücken zur Anlegung von<br>Kinderspielplätzen:<br>Stadtteil Gailbach: 153 EUR                                      | 200  | 200            | 153,39            | GD=19     | 2340           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 2.000  | 2.000          | 2.060,31          | GD=2      | 2350           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 0  | -              | 191,04            | GD=54     | 6510           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>GRIS  | 45.000   | -              | -                 |           | 6700           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>AN UA 5800<br>*Verrechnung von Arbeits-<br>leistungen auf Grünflächen<br>der Spiel- und Bolzplätze;<br>vorher: 0.4602.5165 | 450.000  | 380.000        | 457.372,71        | ZuD-Me=63 | 6700           |
|  | <b>Ausgaben UA 4602</b>  | <b>599.400</b>   | <b>484.400</b> | <b>541.116,46</b> |           |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 4602</b>  |  |                |                   |           |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                 |           |                |
|  | Ausgaben   | 599.400  | 484.400        | 541.116,46        |           |                |
|  | Abgleich UA 4602   | 599.400-   | 484.400-       | 541.116,46-       |           |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Kinderspielplätze (einschl. GmbH) | 110     |
| Fläche                            | 6,89 ha |
| Bolzplätze                        | 18      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4603  |  | Soziale Sicherung<br>Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Jugendtreff Hockstr. + B4 |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                            | 500   | 500            | -                |         | 5110           |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten vom BRK für Behlenstr. 4        | 1.000   | 1.000          | 1.015,20         |         | 6520           |
| Einnahmen UA 4603  |  | 1.500   | 1.500          | 1.015,20         |         |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 8.000   | 8.000          | 10.413,59        | GD=62   | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen                                     | 12.100  | 12.100         | 6.316,08         | GD=67   | 6510           |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände            | 3.000   | 3.000          | -                |         | 5110           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen                                       |   |                | 887,85           |         |                |
| 5250   | Technische Geräte und Apparate                                     |   |                | 979,23           |         |                |
| 5300   | Mieten und Pachten Jugendclub *neuer Vertrag Hockstraße 01.03.2022 | 47.400  | 42.400         | 42.394,80        |         | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                        | 2.300   | 2.300          | 2.291,71         |         | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten *Hockstr. und Behlenstr.4                 | 1.500   | 1.500          | 503,37           | GD=2    | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 6.000   | 6.000          | 4.960,76         | GD=54   | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten *Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4           | 1.500   | 1.500          | 1.399,32         | GD=66   | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 3.200   | 3.200          | 2.903,37         | GD=54   | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung                                     | 600   | 600            | 670,90           | GD=54   | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                         | 0   | -              | -                | GD=3    | 2330           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungsmaterial                                   |   |                | 891,75           |         |                |
| 5717   | Spiel- und Sportgeräte   |   |                | 67,96            |         |                |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen                                       |   |                | 1.069,96         |         |                |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen   | 5.000   | 5.000          | -                |         | 5110           |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 8.500   | 8.500          | 6.491,72         |         | 5110           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000   | 1.000          | -                |         | 5110           |
| Ausgaben UA 4603   |  | 100.100   | 95.100         | 82.242,37        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4  |                              | Soziale Sicherung  |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 4603   |                              | Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Jugendtreff Hockstr. + B4 |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4603 |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 1.500  | 1.500          | 1.015,20         |         |                |
|  | Ausgaben                     | 100.100  | 95.100         | 82.242,37        |         |                |
|  | Abgleich UA 4603             | 98.600-  | 93.600-        | 81.227,17-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4604  |   | Soziale Sicherung<br>Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Werkstätten (vorher: UA 4600) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                 | 3.000   | 3.000          | -                |         | 5110           |
| 1415   | Mieten aus Grundflächen z.B. Standgebühren              | 500   | 500            | -                |         | 5110           |
| Einnahmen UA 4604  |   | 3.500   | 3.500          | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.000   | 6.000          | -                |         | 5110           |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen                                | 1.000   | 1.000          | -                |         | 5110           |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 8.000   | 8.000          | -                |         | 5110           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben                              | 1.000   | 1.000          | -                |         | 5110           |
| Ausgaben UA 4604   |   | 16.000  | 16.000         | -                |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4604   |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 3.500   | 3.500          | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 16.000  | 16.000         | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4604  | 12.500-   | 12.500-        | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4605  |   | Soziale Sicherung<br>Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Koordination Stadtteiltreffs |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                 | 500  | 500            | -                |         | 5110           |
| Einnahmen UA 4605  |   | 500  | 500            | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000  | 5.000          | -                |         | 5110           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungsmaterial                        |  |                | 3.450,33         |         |                |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 40.000   | 40.000         | 41.051,50        |         | 5110           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben                              | 1.000  | 1.000          | -                |         | 5110           |
| Ausgaben UA 4605   |   | 46.000   | 46.000         | 44.501,83        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4605   |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 500  | 500            | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 46.000   | 46.000         | 44.501,83        |         |                |
|  | Abgleich UA 4605  | 45.500-  | 45.500-        | 44.501,83-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4606  |  | Soziale Sicherung<br>Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderkultur - |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen<br>Einnahmen Kinderkulturarbeit | 36.000   | 36.000         | -                |         | 5110           |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte  | 500  | 500            | -                |         | 5110           |
| Einnahmen UA 4606  |  | 36.500   | 36.500         | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen   | 60.000   | 60.000         | -                |         | 5110           |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 14.000   | 14.000         | -                |         | 5110           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 26.000   | 26.000         | -                |         | 5110           |
| Ausgaben UA 4606   |  | 100.000  | 100.000        | -                |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4606   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 36.500   | 36.500         | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 100.000  | 100.000        | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4606   | 63.500-  | 63.500-        | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4607  |   | Soziale Sicherung<br>Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Medien (vorher: UA 4601) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                |  |                |                  |         |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                 | 500  | 500            | -                |         | 5110           |
|  | <b>Einnahmen UA 4607</b>                                | <b>500</b>   | <b>500</b>     | <b>-</b>         |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                  |  |                |                  |         |                |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.000  | 2.000          | -                |         | 5110           |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen                                | 3.000  | 3.000          | -                |         | 5110           |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 8.000  | 8.000          | -                |         | 5110           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben                              | 500  | 500            | -                |         | 5110           |
|  | <b>Ausgaben UA 4607</b>                                 | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>-</b>         |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 4607</b>                     |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 500  | 500            | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 13.500   | 13.500         | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4607  | 13.000-  | 13.000-        | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4608  |  | Soziale Sicherung<br>Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung - |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge                         | 9.000  | 9.000          | -                |          | 5110           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 0  | -              | -                |          | 1190           |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-     |  |                | 4.128,00         |          |                |
| 2411   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- |  |                | 6.894,00         |          |                |
| Einnahmen UA 4608  |  | 9.000  | 9.000          | 11.022,00        |          |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben   | 134.700  | 116.300        |                  | SNgeg=40 |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 20.000   | 20.000         | 17.701,84        | GD=62    | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 15.900   | 15.900         | 21.780,44        | GD=67    | 6510           |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.  |  |                | 7.140,00         |          |                |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                        | 500  | 500            | -                |          | 5110           |
| 5360   | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen  | 1.000  | 600            | -                |          | 2350           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 1.000  | 1.000          | 1.093,66         | GD=2     | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 5.300  | 5.300          | 4.581,28         | GD=54    | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   |  |                | 5.172,56         |          |                |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 5.300  | 5.300          | 4.339,33         | GD=54    | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 700  | 700            | 421,80           | GD=54    | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 100  | 100            | -                | GD=40    | 1170           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungsmaterial   | 400  | 400            | -                | GD=45    | 5100           |
| 5719   | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel   | 200  | 200            | -                | GD=45    | 5100           |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen   | 6.000  | 6.000          | -                |          | 5110           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100  | 100            | -                |          | 1190           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | -                | GD=40    | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 1.500  | 1.500          | -                |          | 5110           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500  | 500            | -                |          | 5110           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4608  |  | Soziale Sicherung<br>Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung - |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 1.900  | 1.700          | -                |         | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren   |  |                | 4.457,26         |         |                |
| 7092   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Jugendverbände u.ä. sowie<br>deren Einrichtungen<br>Zuschuss Pfadfinder St.Georg<br>*Mittagsbetreuung<br>Ruth-Weiss-Schule | 6.200  | 6.200          | -                | FL=1    | 5100           |
| 7600   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)  |  |                | 49.127,82        |         |                |
| 7601   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)  |  |                | 50.900,89        |         |                |
| 7602   | Leistungen der Jugendhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)  |  |                | 11.355,73        |         |                |
| Ausgaben UA 4608   |  | 201.400  | 182.400        | 178.072,61       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4608   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 9.000  | 9.000          | 11.022,00        |         |                |
|  | Ausgaben   | 201.400  | 182.400        | 178.072,61       |         |                |
|  | Abgleich UA 4608   | 192.400-   | 173.400-       | 167.050,61-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4609  |  | Soziale Sicherung<br>Einrichtungen der Jugendarbeit, u.a. JUKUZ - Musik (vorher: UA 4601) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 1187   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen                       | 500   | 500            | -                |         | 5110           |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                                    | 2.000   | 2.000          | -                |         | 5110           |
| Einnahmen UA 4609  |  | 2.500   | 2.500          | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 1.000   | 1.000          | -                |         | 5110           |
| 6319   | Sonstige Veranstaltungen Bereich Rockmusik                                 | 18.000  | 18.000         | -                |         | 5110           |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 3.000   | 3.000          | -                |         | 5110           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000   | 1.000          | -                |         | 5110           |
| 7092   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen |   |                | 6.200,00         |         |                |
| Ausgaben UA 4609   |  | 23.000  | 23.000         | 6.200,00         |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4609   |  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 2.500   | 2.500          | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 23.000  | 23.000         | 6.200,00         |         |                |
|  | Abgleich UA 4609   | 20.500-   | 20.500-        | 6.200,00-        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4641  |   | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Mietbeteiligungen von<br>Kindereinrichtungen   | 56.200  | 56.200         | 9.285,08         |         | 2340           |
| 1434   | Hauslastenrückersätze   | 66.000  | 66.000         | 72.455,68        |         | 6520           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen  | 0   | -              | -                |         | 2330           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>vorher: 0.4641.1701<br>*Gemäß der Richtlinie zur<br>Förderung von Betriebskosten<br>für Kinderkrippen            | 734.000   | 734.000        | 977.126,94       |         | 5100           |
| 1714   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kindergarten<br>(Betriebskostenförderung)<br>vorher: 0.4641.1710<br>*Staatl. Betriebskosten-<br>förderung nach dem BayKiBiG | 12.430.000  | 12.075.000     | 11.973.736,75    |         | 5100           |
| Einnahmen UA 4641  |   | 13.286.200  | 12.931.200     | 13.032.604,45    |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 225.000   | 225.000        | 337.289,28       | GD=62   | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen<br>*Allgemeiner bautechnischer<br>Unterhalt für alle städt.<br>Kindergärten  | 102.600   | 102.600        | 166.836,52       | GD=67   | 6510           |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.   | 30.000  | 30.000         | 15.761,04        |         | 6700           |
| 5300   | Mieten und Pachten  | 59.500  | 48.600         | 65.467,87        | GD=19   | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude  | 16.000  | 16.000         | 11.873,04        |         | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 17.000  | 17.000         | 18.467,91        | GD=2    | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 11.700  | 11.700         | -                | GD=54   | 6520           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 2.000   | 2.000          | 477,75           | GD=66   | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 15.000  | 10.000         | 27.110,16        | GD=54   | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 0   | -              | -                |         | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 2.800   | 2.800          | -                | GD=3    | 2330           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 300   | 300            | -                | GD=5    | 2330           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Einführung von WEB-Kita;<br>internetgestütztes<br>Anmeldeverfahren für   | 20.000  | 20.000         | 5.012,55         |         | 5100           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4641  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
|  | Kindertagesstätten   |   |                |                  |           |                |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.4641.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800  | 100.000   | 100.000        | 96.131,82        | ZuD-Me=63 | 6700           |
| 7000   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Wohlfahrtsverbände u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>*Zusatzförderung für KiTa<br>mit Tagesstättenplätzen sowie<br>SPS-Vorpraktikantenförderung<br>(Beschluss JHA v. 02.05.2018<br>bzw. Pl. v. 13.07.2018)                                  | 120.000   | 120.000        | 93.805,38        | FL=1      | 5100           |
| 7001   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>(ohne Jugendhilfe) an Wohl-<br>fahrtsverbände und Dritte<br>*Platzvorhaltung Krippen  | 12.000  | 12.000         | -                | FL=1      | 5100           |
| 7004   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>der Jugendhilfe an Wohlfahrts-<br>verbände u.ä.<br>*Defizit KiGa St.Martin  | 0   | -              | -                | FL=1      | 2000           |
| 7008   | Betriebskostenförderung<br>nach dem BayKiBiG   | 20.900.000  | 20.847.000     | 20.629.343,54    |           | 5100           |
| 7070   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>*Verwaltungskostenzuschüsse an<br>Träger der Aschaffener<br>Kindertagesstätten   | 110.000   | 103.100        | 100.350,00       | FL=1      | 5100           |
| 7074   | Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH<br>an sonst. Wohlfahrtsverbände<br>u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Betriebszuschuss Kinderhort<br>St. Vinzenz für Überlassung<br>von 3 Stellplätzen  | 1.700   | 1.700          | 1.656,59         | FL=1      | 2030           |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>*Übernahme der Miete für<br>Kindergarten und - tages-<br>stättenräume des Suppenschul-<br>vereins in der Pestalozzistr.<br>17 (HFS v. 16.01.2017)                              | 23.100  | 23.100         | 23.064,00        | FL=1      | 2340           |
| 7170   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>private Unternehmen<br>Mietzuschüsse an<br>Kindergartenträger<br>*Anmietung von Räumen im<br>Anwesen Goldbacher Str. 16<br>für die Kinderkrippe<br>„Mäuschen“ und Räume i.d.<br>Goldbacher Str.2 (City<br>Galerie) für Kita "Little<br>Giants" | 105.100   | 105.100        | -                | FL=1      | 2340           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>Übernahme Beiträge KiTa  | 0   | 180.000        | -                | übtr.     | 5100           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                               | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | Ausgaben UA 4641             | 21.873.800                                   | 21.978.000     | 21.592.647,45    |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4641 |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen                    | 13.286.200                                   | 12.931.200     | 13.032.604,45    |                |        |
|  | Ausgaben                     | 21.873.800                                   | 21.978.000     | 21.592.647,45    |                |        |
|  | Abgleich UA 4641             | 8.587.600-                                   | 9.046.800-     | 8.560.043,00-    |                |        |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

42 Einrichtungen für Kinderbetreuung für ca. 3 250 Kinder (Stand 01.01.2022):  
 2.210 Kindergartenplätze  
 656 Krippenplätze  
 380 Hortplätze

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.5010

#### Allg. Bauunterhalt der Kindergärten

St. Martin (Hefner-Alteneck)  
 St. Kilian ("Zauberwald", Nilkheim)  
 St. Konrad (Gänsruh, Strietwald)  
 Christuskirche, Dinglerstraße 11  
 Altstadt-Kindergarten im ehemaligen Krankenhaus  
 integrativer Kindergarten „Himmelszelt“, Hockstr.  
 Kindergarten Mäuschen  
 Kita Kochstraße  
 St. Jakobus (Elsa-Brandström-Weg)  
 St. Michael („Regenbogenland“, Schwalbenrainweg)  
 Evangelischer Kiga Inselstr.  
 Kinderhort St. Vinzenz Schweinheimer Str.  
 Kinderhort Hefner-Alteneck-Schule  
 Haus der Kinder, Dalbergschule, Boppstr.

**Gesamtsumme: 225 000 €**

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.5300

#### Anmietung von Räumen und Containern:

##### Stadtbau

Anmietung eines Containers für Kiga  
 St.Martin in der Hefner-Alteneck-Str. 35  
**48.000 €**

Stellplätze KiTa-Personal  
**4.000 €**

TV Schweinheim 1885 e.V.  
 TF auf Fl.Nr. 7287 SH für einen Kiga-Container  
 des St. Johanniszweigvereins (Kiga Schwalben-  
 nest)  
**7.500 €**

**59.500 €** -----

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4642  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -2- |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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.<br>u.a. Suppenschule   | 6.000  | 6.000          | 3.513,73         |           | 6700           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.4642.7099<br>*Zuschuss für gärtnerische<br>Leistungen (Einnahme bei<br>Hhst. 0.5800.1693):<br>Suppenschulball des KiGa<br>Pestalozzistraße u.<br>gärtn. Unterhalt Kinderhort<br>Schweinheimer Straße | 1.000  | 2.000          | 959,72           | ZuD-Me=63 | 6700           |
|  | Ausgaben UA 4642   | 7.000  | 8.000          | 4.473,45         |           |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4642   |  |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |           |                |
|  | Ausgaben   | 7.000  | 8.000          | 4.473,45         |           |                |
|  | Abgleich UA 4642   | 7.000-   | 8.000-         | 4.473,45-        |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n  |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |   |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n  |   |                |                  |         |                |
| 7074   | Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH<br>an sonst. Wohlfahrtsverbände<br>u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Hausaufgabenbetreuung im<br>Auftrag von Kirchenstiftung<br>St.Gertrud | 96.000  | 96.000         | 81.076,21        |         | 5100           |
|  | Ausgaben UA 4643   | 96.000  | 96.000         | 81.076,21        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4643   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 96.000  | 96.000         | 81.076,21        |         |                |
|  | Abgleich UA 4643   | 96.000-   | 96.000-        | 81.076,21-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4644  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-KiTa Lange Straße |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>KiTa - Gebühren Eltern und Stadt             | 42.700  | -              | -                |           | 5100           |
| 1302   | Sonst. Abgabe von Verpflegung<br>Essensgeld Eltern bzw. Stadt                            | 9.500   | -              | -                |           | 5100           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Krippenzuschuss                               | 12.800  | -              | -                |           | 5100           |
| 1714   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kindergarten<br>(Betriebskostenförderung)<br>BK-Zuschuss | 53.400  | -              | -                |           | 5100           |
| Einnahmen UA 4644  |  | 118.400   | -              | -                |           |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 192.400   |                | 28.502,32        | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 1.000   | -              | -                |           | 6500           |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.  | 5.000   | -              | -                |           | 5100           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 0   | -              | -                | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 0   | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5300   | Mieten und Pachten   | 20.500  | 8.000          | -                |           | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>Betriebskosten                         | 5.300   | 2.000          | -                |           | 6530           |
| 5420   | Heizungskosten   | 2.000   | -              | -                |           | 6510           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 2.500   | 1.000          | -                |           | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 1.300   | -              | -                |           | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 0   | -              | -                | GD=40     | 1170           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material  | 500   | -              | -                |           | 5100           |
| 5717   | Spiel- und Sportgeräte   | 1.000   | -              | -                |           | 5100           |
| 5810   | Lebensmittel<br>Mittagessen (Catering)   | 12.500  | -              | -                |           | 5100           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 0   | -              | -                | SNgeg=116 | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial  | 1.500   | -              | -                |           | 5100           |
| 6500   | Bürobedarf   | 0   | -              | -                | SNgeg=117 | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4644  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-KiTa Lange Straße |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                               | 0   | -              | -                | SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                             | 0   | -              | -                | SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-               | 0   | -              | -                | SNgeg=114 | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 0   | -              | -                | GD=40     | 1150           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Elternveranstaltungen etc. | 500   | -              | -                |           | 5100           |
| Ausgaben UA 4644   |  | 246.000   | 11.000         | 28.502,32        |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4644   |  |   |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen  | 118.400   | -              | -                |           |                |
|  | Ausgaben   | 246.000   | 11.000         | 28.502,32        |           |                |
|  | Abgleich UA 4644   | 127.600-  | 11.000-        | 28.502,32-       |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4  |   | Soziale Sicherung  |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 4645   |   | Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz (jetzt in 4608) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                  |         |                |
| 1199   | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                               |  |                | 3.402,76         |         |                |
|  | <b>Einnahmen UA 4645</b>  | -  | -              | 3.402,76         |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                  |         |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |  |                | 89.085,21        |         |                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |  |                | 6.973,60         |         |                |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |  |                | 18.167,45        |         |                |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungsmaterial                                      |  |                | 624,61           |         |                |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen  |  |                | 2.725,24         |         |                |
| 6556   | Honorare u.ä.   |  |                | 825,50           |         |                |
| 6790   | Innere Verrechnungen  |  |                | 1.006,37         |         |                |
|  | <b>Ausgaben UA 4645</b>   | -  | -              | 119.407,98       |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>                                   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | 3.402,76         |         |                |
|  | Ausgaben  | -  | -              | 119.407,98       |         |                |
|  | Abgleich UA 4645  | -  | -              | 116.005,22-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4646  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule OGT - |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 1302   | Sonst. Abgabe von Verpflegung<br>*Kostenersatz für Essensabgabe<br>- siehe auch HHst.0.4646.5810   | 38.000  | 38.000         | 44.052,00        |           | 5100           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Förderung Ganztageschule  | 170.000   | 250.000        | 82.593,63        |           | 1190           |
| Einnahmen UA 4646  |  | 208.000   | 288.000        | 126.645,63       |           |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 442.900   | 472.100        | 428.960,40       | SNgeg=40  |                |
| 5260   | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte<br>*Ersatzbeschaffung v.<br>Geschirr, Besteck,<br>Haushaltsgeräten                                  | 1.000   | 1.000          | -                | übtr.     | 5100           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 3.300   | 3.300          | 905,19           | GD=40     | 1170           |
| 5715   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>*Werk- und Beschäftigungs-<br>material, Therapiematerial,<br>Lernspiele, pädagogische<br>Angebote | 10.000  | 15.000         | 1.537,01         | übtr.     | 5100           |
| 5810   | Lebensmittel<br>*Kosten für Mittagessen in der<br>OGT  | 42.000  | 42.000         | 30.533,60        |           | 5100           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 900   | 700            | 687,35           | SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 100   | 100            | -                | SNgeg=114 | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100   | 100            | -                | GD=40     | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 4.800   | 4.200          | 2.642,20         |           | 2330           |
| Ausgaben UA 4646   |  | 505.100   | 538.500        | 465.265,75       |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4646   |  |   |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen  | 208.000   | 288.000        | 126.645,63       |           |                |
|  | Ausgaben   | 505.100   | 538.500        | 465.265,75       |           |                |
|  | Abgleich UA 4646   | 297.100-  | 250.500-       | 338.620,12-      |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                   |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|-------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4648  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder - Auslagerung Kindergärten |                |                   |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                   |         |                |
| 1434   | Hauslastenrückersätze  | 5.000   | 5.000          | -                 |         | 6520           |
|  | <b>Einnahmen UA 4648</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>-</b>          |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                   |         |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 5.700   | 5.700          | -                 | GD=62   | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 5.500   | 5.500          | -                 | GD=67   | 6500           |
| 5390   | Sonstige Mieten und Pachten<br>Ausweichunterbringung Kiga<br>"Zwergen- u. Schwalbennest"<br>*Anmietung von 2 Containern<br>auf Flächen der<br>Grünewaldschule und am<br>Sportweg ( FI.Nr. 7287 SH) | 155.700   | 155.700        | 153.690,00        | GD=19   | 2340           |
| 5420   | Heizungskosten   | 2.000   | 2.100          | -                 | GD=54   | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 0   | -              | -                 | GD=66   | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 30.000  | 30.000         | -                 | GD=54   | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 1.000   | 1.000          | -                 | GD=54   | 6510           |
|  | <b>Ausgaben UA 4648</b>  | <b>199.900</b>  | <b>200.000</b> | <b>153.690,00</b> |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>  |   |                |                   |         |                |
|  | Einnahmen  | 5.000   | 5.000          | -                 |         |                |
|  | Ausgaben   | 199.900   | 200.000        | 153.690,00        |         |                |
|  | Abgleich UA 4648   | 194.900-  | 195.000-       | 153.690,00-       |         |                |

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4648.5010**

Anmietung von 2 Containern für  
Kindergarten Zwergennest  
Kindergarten Schwalbennest

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4650  |   | Soziale Sicherung<br>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>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<br>Familienstützpunkte<br>*Beschluss JHA v. 22.10.2020 | 230.000  | 230.000        | 189.614,55       |         | 5100           |
| Ausgaben UA 4650   |   | 230.000  | 230.000        | 189.614,55       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4650   |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 17.700   | 17.700         | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 230.000  | 230.000        | 189.614,55       |         |                |
|  | Abgleich UA 4650  | 212.300-   | 212.300-       | 189.614,55-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4651  |  | Soziale Sicherung<br>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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 | 379.000   | 300.000        | 339.896,78       |         | 5100           |
|  | Ausgaben UA 4651   | 379.000   | 300.000        | 339.896,78       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4651   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 379.000   | 300.000        | 339.896,78       |         |                |
|  | Abgleich UA 4651   | 379.000-  | 300.000-       | 339.896,78-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4652  |  | Soziale Sicherung<br>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>JH an die Caritas sowie deren<br>Einrichtungen<br>*Ehe- u.Familienberatungsstelle | 6.000   | 6.000          | 6.000,00         | FL=1    | 5100           |
| Ausgaben UA 4652   |  | 6.000   | 6.000          | 6.000,00         |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4652   |  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 6.000   | 6.000          | 6.000,00         |         |                |
|  | Abgleich UA 4652   | 6.000-  | 6.000-         | 6.000,00-        |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4661  |  | Soziale Sicherung<br>Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim - |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |                |                |
| 1194   | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte<br>*Seit 01.12.2019:<br>Heilpädagogische Unterbringung:<br>Pflegesatz 183,50 EUR pro Tag<br>Therapeutische Unterbringung:<br>Pflegesatz 240,50 EUR pro Tag | 3.100.000  | 3.100.000      | 3.278.472,26     | KE=2           | 5100           |
| 1301   | Abgabe von Verpflegung an Bedienstete  | 12.000   | 12.000         | 11.367,13        | KE=2           | 5100           |
| 1303   | Verpflegung als Sachbezug  | -  | -              | -                |                | 1190           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem   | 0  | -              | -                |                | 5100           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | -  | -              | -                |                | 2330           |
| 1740   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung  | -  | -              | -                |                | 1190           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>*Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei Hhst. 0.4661.6310 verwendet werden  | 15.000   | 15.000         | 18.195,66        | KE=2,ZuD-Me=1  | 5100           |
| 1782   | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Muth-Stiftung   | 30.000   | 25.600         | 4.514,30         | KE=2           | 2010           |
| Einnahmen UA 4661  |  | 3.157.000  | 3.152.600      | 3.312.549,35     |                |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |                |                |
| 4  | Personalausgaben   | 2.884.600  | 2.885.700      | 2.762.478,12     | SNgeg=40       |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 70.000   | 70.000         | 84.195,86        | KE=2,GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 20.900   | 20.900         | 61.088,75        | KE=2,GD=67     | 6510           |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz   | 4.000  | 4.000          | 678,41           | KE=2,GD=55     | 6700           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 300  | 900            | 1.915,09         | KE=2,SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 1.900  | -              | -                | SNgeg=139      | 3900           |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 6.000  | 6.000          | 7.992,72         | KE=2           | 5100           |
| 5230   | Textilien und Bettenzubehör  | 24.000   | 24.000         | 18.441,81        | KE=2,GD=52     | 5100           |
| 5237   | Eigener Wäschereibedarf  | 500  | 500            | 67,02            | KE=2,GD=52     | 5100           |
| 5260   | Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte  | 3.000  | 3.000          | 1.794,02         | KE=2,GD=52     | 5100           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4661  |  | Soziale Sicherung<br>Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim - |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
| 5380   | Mieten incl. Verpflegung<br>*Miete und Verpflegungs-<br>pauschale für Europäische<br>Freiwillige | 7.000  | 7.000          | 6.092,80         | KE=2,GD=52      | 5100           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 5.000  | 5.000          | 4.749,76         | KE=2,GD=2       | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 20.000   | 21.400         | 17.735,12        | KE=2,GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 9.000  | 9.000          | 12.740,96        | KE=2,GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 30.000   | 19.300         | 20.038,26        | KE=2,GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 8.500  | 8.500          | 7.450,92         | KE=2,GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 1.800  | 1.800          | -                | KE=2,GD=3       | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 7.000  | 7.000          | 3.818,77         | KE=2,GD=52      | 5100           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  | 4.000  | 4.000          | 2.087,60         | KE=2,GD=52      | 5100           |
| 5550   | Kfz-Steuern  | 1.000  | 800            | 641,00           | KE=2,GD=52      | 5100           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 2.400  | 2.400          | 3.416,99         | KE=2,GD=4       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 26.400   | 26.400         | 24.727,26        | KE=2,GD=40      | 1170           |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.   | 13.000   | 13.000         | 5.530,30         | KE=2,FL=1,GD=52 | 5100           |
| 5810   | Lebensmittel   | 95.000   | 90.000         | 80.543,09        | KE=2,GD=52      | 5100           |
| 5910   | Allg. medizinischer Sachbedarf   | 2.800  | 1.000          | 2.660,75         | KE=2,GD=52      | 5100           |
| 5955   | Sonstige Betreuungsmaßnahmen<br>in Anstalten<br>Taschengeld                                      | 25.000   | 25.000         | 18.418,29        | KE=2,GD=52      | 5100           |
| 5959   | Sonstiger Anstaltsaufwand<br>Friseur, Schulartikel u.ä.  | 28.000   | 28.000         | 17.543,77        | KE=2,GD=52      | 5100           |
| 6310   | Gemeinschaftspflege u.ä.<br>S. HHST. 0.4661.1771   | 15.000   | 15.000         | 18.195,66        | übtr.           | 5100           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>s. Hh.st. 0.4661.1782<br>Muth-Stiftung Ergebnis                 | 30.000   | 15.000         | 4.514,30         |                 | 5100           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>neue Heimleitungssoftware  | 24.100   | 17.800         | 21.136,79        | KE=2,SNgeg=116  | 3900           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Entgeltkommission Franken                                       | 2.500  | 2.500          | -                | KE=2            | 5100           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen  | 600  | 600            | -                | KE=2,GD=5       | 2330           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.                                  | 300  | 300            | 612,96           | KE=2,GD=5       | 2330           |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)   | 500  | 500            | -                | KE=2,GD=5       | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4661  |  | Soziale Sicherung<br>Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim - |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100  | 100            | -                | KE=2            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 5.200  | 4.200          | 3.612,22         | KE=2,SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 3.000  | 3.000          | 2.514,75         | KE=2,GD=52      | 5100           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 4.200  | 3.200          | 2.315,87         | KE=2,SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 600  | 600            | 555,86           | KE=2,SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 2.000  | 2.000          | 1.224,77         | KE=2,GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                               | 29.000   | 25.200         | 27.963,29        | KE=2,ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                   | 94.200   | 89.800         | 85.033,71        | KE=2,ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>AN UA 6011                           | 6.800  | 6.800          | -                | KE=2,ZueD-Me=15 | 6510           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651 | 4.700  | 6.800          | 4.220,17         | KE=2,ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5800                   | 9.500  | 8.000          | 9.047,55         | KE=2,ZueD-Me=15 | 5100           |
| 6800   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten                      | 59.000   | 59.000         | 59.390,33        | KE=2,ZuD-Me=16  | 2040           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 104.000  | 103.000        | 104.171,66       | KE=2,ZuD-Me=17  | 2040           |
| Ausgaben UA 4661   |  | 3.696.400  | 3.648.000      | 3.511.357,33     |                 |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4661   |  |  |                |                  |                 |                |
|  | Einnahmen  | 3.157.000  | 3.152.600      | 3.312.549,35     |                 |                |
|  | Ausgaben   | 3.696.400  | 3.648.000      | 3.511.357,33     |                 |                |
|  | Abgleich UA 4661   | 539.400-   | 495.400-       | 198.807,98-      |                 |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Die Regionalkommission Kinder- und Jugendhilfe Franken hat für das Städt. Kinderheim für den Zeitraum ab 01.12.2019 bis auf weiteres folgende Entgelte vereinbart (nur für Punkte 1. bis 3.; Punkte 4. bis 6. wurden von der Stadt Aschaffenburg festgelegt und den belegenden Jugendämtern mitgeteilt):

| Angebotsform   | Plätze | Entgelt /€       |
|--|--------|------------------|
| Heilpädagogische Plätze in den heilpädagogischen und heilpädagogisch-therapeutischen Gruppen | 31     | 183,50 Tagessatz |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4661  |                          | Soziale Sicherung<br>Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim - |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

|  |  |   |                  |  |  |  |
|--|--|---|------------------|--|--|--|
|  | Therapeutische Plätze in den heilpädagogisch-therapeutischen Gruppen | 8 | 240,50 Tagessatz |  |  |  |
|  | Heilpädagogische Jugendwohngruppe                                    | 6 | 149,80 Tagessatz |  |  |  |
|  | Kinderschutzplätze (Inobhutnahme/Clearing)                           | 2 | 276,49 Tagessatz |  |  |  |
|  | Jugendschutzstelle (Inobhutnahme, Clearing)                          | 4 | 275,68 Tagessatz |  |  |  |
|  | Fachleistungsstunde für Betreutes Einzelwohnen, Ambulante Betreuung  |   | *69,45 pro FLS   |  |  |  |

\* Über die sog. Fachleistungsstunde (FLS) wird sowohl der Personalaufwand für Betreuer, Leitung und Verwaltung sowie Fahrtkosten und sonstige Sachkosten abgedeckt.

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5010

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Verschiedene Anstricharbeiten |                 |
| Fußbodenreparatur             |                 |
| Schreinerarbeiten             |                 |
| Fensteranstrich               |                 |
| Allgemeiner Bauunterhalt      |                 |
| <b>Gesamtsumme:</b>           | <b>70 000 €</b> |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5030

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Elektrische Anlage             |                 |
| Sanitäre Anlage                |                 |
| Heizung/ Lüftung/ Isolierung   |                 |
| Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb. |                 |
| Betriebstechn. Einrichtungen   |                 |
| Lüftungsanlage, Überprüfung    |                 |
| Brandschutzklappen             |                 |
| <b>Gesamt:</b>                 | <b>20 900 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4700  |   | Soziale Sicherung<br>Förderung der Wohlfahrtspflege |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren   | 2.000   | -              | -                |            | 5000           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  |   | 1.000          | 65.000,00        |            |                |
| 1772   | Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen   | 0   | -              | -                |            | 5000           |
| 1781   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Einnahmen aus Projekt Ehrenamt   | 0   | 4.000          | 4.000,00         |            | 5000           |
| Einnahmen UA 4700  |   | 2.000   | 5.000          | 69.000,00        |            |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 7010   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen<br>*Sozialpsychiatrischer Dienst   | 5.000   | 5.000          | -                | FL=1       | 5000           |
| 7014   | Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen<br>*Stadtranderholung Wendelberg  | 15.500  | 15.500         | -                | FL=1,GD=26 | 5100           |
| 7030   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen<br>*Präventionsarbeit an Schulen von "IN VIA"  | 35.000  | 35.000         | 32.937,31        | FL=1       | 5100           |
| 7034   | Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen<br>(ehemals 0.4554.7004)<br>*Sozialdienst Kath. Frauen<br>(Beschluss JHA v. 13.12.10) | 280.000   | 280.000        | 199.507,80       | FL=1       | 5100           |
| 7039   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen<br>Soziale Gruppenarbeit  | 90.000  | 90.000         | 80.121,68        | FL=1       | 5100           |
| 7064   | Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Offener Jugendtreff Damm<br>*Kirchenstiftung St. Michael        | 2.000   | 2.000          | -                | FL=1       | 5100           |
| 7070   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Förderung Betreuungsvereine<br>*(ehemals 0.4861.7099)                   | 5.500   | 6.000          | 5.500,00         |            | 5000           |
| 7073   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflagestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.<br>Kinderhospizdienst   | 0   | -              | -                |            | 5100           |
| 7074   | Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Projekte: AJI + Jugendhilfe-                                     | 15.000  | 15.000         | 15.000,00        |            | 5100           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |                  | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4700  |   | Soziale Sicherung<br>Förderung der Wohlfahrtspflege |                |                  |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk          | FB/AOD         |
|  | betrieb   |   |                |                  |                  |                |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeitheime  | 25.000  | 25.000         | 20.330,00        | FL=1,GD=26       | 5100           |
| 7091   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Aschaffenburg Aktiv (Kosten Ehrenamt s. Gr. 7099)                        | 75.000  | 70.000         | 86.247,67        | FL=1             | 5000           |
| 7092   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) *Stadtjugendring   | 569.000   | 569.000        | 569.000,00       | 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         | 22.201,66        | FL=1             | 5100           |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Ehrenamtsförderung (früher in Gr. 7091 enthalten)                          | 50.000  | 50.000         | 27.904,03        | FL=1             | 5000           |
| Ausgaben UA 4700   |   | 1.187.000   | 1.182.500      | 1.058.750,15     |                  |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4700   |   |   |                |                  |                  |                |
|  | Einnahmen   | 2.000   | 5.000          | 69.000,00        |                  |                |
|  | Ausgaben  | 1.187.000   | 1.182.500      | 1.058.750,15     |                  |                |
|  | Abgleich UA 4700  | 1.185.000-  | 1.177.500-     | 989.750,15-      |                  |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7090

Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger für offene Jugendarbeit und Förderung von Projekten und stadtteilorientierten Angeboten

Martinushaus / Katakombe  
 Evang. Jugendzentrum  
 Jugendtreff St. Michael / Damm  
 CVJM Kochstraße  
 MIZ - Miteinander im Zentrum e.V.  
 Projektförderung etc.

Gesamt: **25 000 €**

**Maßgebend sind die Zuschuss-Richtlinien lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.1997**

#### 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

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                                |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4  |                          | Soziale Sicherung              |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 4700   |                          | Förderung der Wohlfahrtspflege |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in Jugendverbänden; maßgebend sind die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4701  |  | Soziale Sicherung<br>Förderung der Wohlfahrtspflege -01- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 0  | -              | -                |            | 5100           |
| Einnahmen UA 4701  |  | 0  | -              | -                |            |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 7000   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Bahnhofsmmission, Telefonseel-sorge u. a.  | 25.000   | 25.000         | 26.307,00        | FL=1,übtr. | 5000           |
| 7004   | Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Betriebskostenzuschuss SEFRA, Beschl. Pl. v. 08.10.2018  | 28.000   | 28.000         | 37.539,92        | FL=1,übtr. | 5000           |
| 7034   | Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Projekt "FreD"   | 4.700  | 4.700          | -                | FL=1       | 5100           |
| 7039   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Personal- und Sachkostenzuschuss für die Sozialbetreuung von Asylbewerbern  | 18.000   | 18.000         | 15.000,00        |            | 5000           |
| 7064   | Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Schwangerenberatung *Donum Vitae; Pro Familia; Zuschuss an Schwangeren-beratungsstelle nach Gesetz vom 09.09.1996 (Abrechnung nach Einwohnerzahlen, Nachzahlung Vorjahre) | 40.000   | 40.000         | 30.277,16        | FL=1       | 5100           |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Grenzenlos, Sozialkaufhaus Diakonie, MIZ, BRK, Schwangerschaftsberatung, Projekt Osteuropäische-Rückführung   | 70.000   | 65.000         | 74.428,04        | FL=1       | 5000           |
| 7092   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Projekt -Hallo Baby-  | 54.000   | 44.000         | 54.000,00        |            | 5100           |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen **"Ab jetzt Inklusiv" (Lebenshilfe Werkstätten Schmerlenbach e.V.)  | 10.000   | 10.000         | 4.486,00         | FL=1       | 5000           |
| Ausgaben UA 4701   |  | 249.700  | 234.700        | 242.038,12       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                     |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4  |                              | Soziale Sicherung                   |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 4701   |                              | Förderung der Wohlfahrtspflege -01- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4701 |                                     |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 0                                   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben                     | 249.700                             | 234.700        | 242.038,12       |         |                |
|  | Abgleich UA 4701             | 249.700-                            | 234.700-       | 242.038,12-      |         |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4701.7000

|  |                 |
|--|-----------------|
| Arbeiterwohlfahrt  | 4.000 €         |
| Bahnhofsmision   | 9.000 €         |
| Bayer. Blinden- und<br>Sehbehindertenbund (BBSB)               | 500 €           |
| Caritas  | 500 €           |
| Ökum. Tel.-Seelsorge   | 2.500 €         |
| Paritätischer Wohlfahrtsverband für soziale Arbeit             | 3.000 €         |
| Sozialdienst Kath. Frauen                                      | 500 €           |
| Selbsthilfvereine oder -gruppen zu Betreuung v.<br>Behinderten | 1.000 €         |
| Kath. Senioren-Forum   | 2.000 €         |
| Sonstige Einrichtungen   | 2.000 €         |
|  | <b>25.000 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4702  |   | Soziale Sicherung<br>Pflegestützpunkt -02- |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                             | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Pflegestützpunkt                               | 106.000                                    | -              | -                |          | 5000           |
| Einnahmen UA 4702  |   | 106.000                                    | -              | -                |          |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben  | 64.200                                     |                |                  | SNgeg=40 |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 0  | -              | -                | GD=40    | 1170           |
| 6540   | Dienstreisen  | 0  | -              | -                | GD=40    | 1150           |
| 7096   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>für Maßnahmen der Gesundheits-<br>pflege<br>Pflegestützpunkt | 45.000                                     | -              | -                |          | 5000           |
| Ausgaben UA 4702   |   | 109.200                                    | -              | -                |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4702   |   |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 106.000                                    | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben  | 109.200                                    | -              | -                |          |                |
|  | Abgleich UA 4702  | 3.200-                                     | -              | -                |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4703  |   | Soziale Sicherung<br>Förderung der Wohlfahrtspflege -03- |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                  |          |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fördermittel Selbsthilfe-kontaktstelle   | 30.000   | -              | -                |          | 5000           |
|  | <b>Einnahmen UA 4703</b>  | <b>30.000</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>         |          |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben  | 0  |                |                  | SNgeg=40 |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -  | -              | -                |          | 1170           |
| 6540   | Dienstreisen  | -  | -              | -                |          | 1150           |
| 7079   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Selbsthilfekontaktstelle (ehemals 0.4700.7079) | 15.000   | -              | -                |          | 5000           |
|  | <b>Ausgaben UA 4703</b>   | <b>15.000</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>         |          |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 4703</b>   |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 30.000   | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben  | 15.000   | -              | -                |          |                |
|  | Abgleich UA 4703  | 15.000   | -              | -                |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4820  |  | Soziale Sicherung<br>Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 1769   | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs   | 60.000   | 60.000         | 44.267,75        | ZuD-Me=4 | 5000           |
| 1910   | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende<br>*Bundesanteil an den UK-Kosten bei 67,1 % - Rate | 9.260.000  | 10.471.000     | 10.228.098,48    |          | 5000           |
| Einnahmen UA 4820  |  | 9.320.000  | 10.531.000     | 10.272.366,23    |          |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 6900   | Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II   | 13.800.000   | 13.816.000     | 13.287.707,58    |          | 5000           |
| 6910   | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kautions/Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II  | 50.000   | 90.000         | 33.463,59        |          | 5000           |
| 6930   | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeit-suchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)   | 300.000  | 300.000        | 251.072,44       |          | 5000           |
| 6950   | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender<br>*Wiedereingliederung Arbeits-loser, 1 EUR-Jobs                         | 50.000   | 50.000         | 32.228,89        | ZuD-Me=4 | 5000           |
| 6960   | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung  | 600.000  | 600.000        | 487.079,25       |          | 5000           |
| 7840   | Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II<br>Sozialpsychiatrischer Dienst                                       | 40.000   | 40.000         | 50.058,89        |          | 5000           |
| Ausgaben UA 4820   |  | 14.840.000   | 14.896.000     | 14.141.610,64    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4820   |  |  |                |                  |          |                |
| Einnahmen  |  | 9.320.000  | 10.531.000     | 10.272.366,23    |          |                |
| Ausgaben   |  | 14.840.000   | 14.896.000     | 14.141.610,64    |          |                |
| Abgleich UA 4820   |  | 5.520.000-   | 4.365.000-     | 3.869.244,41-    |          |                |

### 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 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

Ebenfalls anspruchsberechtigt nach diesem Gesetz sind die mit dem Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Von dem genannten Personenkreis wird sowohl eine besondere Einsatzbereitschaft zur Beseitigung der Hilfebedürftigkeit aus eigener Kraft („Grundsatz des Forderns“) erwartet, als auch die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit bei den angebotenen Unterstützungsleistungen der Ansprechpartner des Jobcenters bzgl. der Eingliederung des Hilfeempfängers in den Arbeitsmarkt gefordert („Grundsatz des Förderns“).

Die Zahlungs- und Hilfeleistungen werden vom **"Jobcenter Stadt Aschaffenburg"** (Gemeinsame Einrichtung von Stadt und Bundesagentur für Arbeit) in Räumen der Auhofstr. 2 erbracht.

Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4050. Außerdem wird der Kostenersatz für derzeit 15 abgeordnete Mitarbeiter(innen) dort verbucht.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4820.6960

Mit dem „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ wurde den kommunalen Aufgaben-trägern in den Jobcentern rückwirkend zum 01.Januar 2011 das sog. Bildungs- und Teilhabepaket als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Sowohl im SGB II als auch im SGB XII wurden entsprechende Neuregelungen aufgenommen. Korrespondierende Ansprüche wurden ins Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) eingefügt. Mit dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ sollen Familien mit geringem Einkommen durch Förderung ihrer Kinder unterstützt werden.

Es sind daher folgende Leistungen vorgesehen:

- Zuschuss für das gemeinsame Mittagessen in Kita, Schule und Hort
- Schulbeförderung (Kostenübernahme)
- Lernförderung (Nachhilfe)
- Kultur, Sport u. Mitmachen (10,- EUR mtl.)
- Schulbedarf (Pauschalbeträge)
- Ausflüge (eintägige Ausflüge in Schulen u. Kitas)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4901  |   | Soziale Sicherung<br>KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>276a LAG<br>*Leistungen zur Lebensunter-<br>haltungssicherung n. §§ 20 ff.<br>SGB II, Regelleistungen | 1.000  | 1.000          | -                |         | 5000           |
|  | Ausgaben UA 4901  | 1.000  | 1.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4901  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.000  | 1.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4901  | 1.000-   | 1.000-         | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4960  |   | Soziale Sicherung<br>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Bundeskindergeldgesetz<br>*Aufgrund Gesetzesanpassungen<br>ergibt sich eine Erhöhung des<br>Wohngeldes und ein<br>erweiterter<br>Anspruchstellerkreis | 100.000   | 100.000        | 108.750,74       |         | 5000           |
|  | Ausgaben UA 4960  | 100.000   | 100.000        | 108.750,74       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4960  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 100.000   | 100.000        | 108.750,74       |         |                |
|  | Abgleich UA 4960  | 100.000-  | 100.000-       | 108.750,74-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n   |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden  |  |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n   |  |                |                  |         |                |
| 7885   | Weitere soziale Leistungen -a-<br>Leistung nach SGB II<br>*Zuschuss Mittagsverpflegung<br>für Hortkinder  | 0  | -              | 915,16-          |         | 5000           |
| 7886   | Weitere soziale Leistungen -b-<br>Leistungen n. BKG   | 0  | -              | 1.212,80         |         | 5000           |
| 7887   | Weitere soziale Leistungen -c-<br>Leistungen n. SGB XII<br>*Zuschuss Mittagsverpflegung<br>für Hortkinder | 0  | -              | -                |         | 5000           |
|  | Ausgaben UA 4980  | 0  | -              | 297,64           |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4980  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 0  | -              | 297,64           |         |                |
|  | Abgleich UA 4980  | 0  | -              | 297,64-          |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4987  |  | Soziale Sicherung<br>Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen   | 0   | -              | -                |            | 5000           |
| 2410   | Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-   | 0   | -              | -                |            | 5000           |
| Einnahmen UA 4987  |  | 0   | -              | -                |            |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 7181   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-<br>*Erstattung Kulturpass   | 120.000   | 100.000        | 104.070,07       | FL=1       | 5000           |
| 7880   | Weitere soziale Leistungen<br>"Entsorgungszuschuss"  | 12.000  | 12.000         | 7.873,32         |            | 5000           |
| 7885   | Weitere soziale Leistungen -a-<br>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose "Heimkehrhilfen"  | 5.000   | 5.000          | 725,50           | FL=1       | 5000           |
| 7886   | Weitere soziale Leistungen -b-<br>*Freiwilliger Zuschuss<br>Mittags-<br>verpflegung Schulen, KiTa und Horte                                    | 0   | -              | 350,00           | FL=1       | 5000           |
| 7887   | Weitere soziale Leistungen -c-<br>Bürgerschaftspreis,<br>Vergabe alle 2 Jahre<br>*Preisgeld: 1.200 €<br>Flyer: 800 €<br>Veranstaltung: 1.000 € | 0   | -              | -                |            | 5000           |
| 7888   | Weitere soziale Leistungen -d-<br>Deutschkurse für Asylbewerber  | 30.000  | 30.000         | -                | FL=1,übtr. | 5000           |
| Ausgaben UA 4987   |  | 167.000   | 147.000        | 113.018,89       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4987   |  |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 0   | -              | -                |            |                |
|  | Ausgaben   | 167.000   | 147.000        | 113.018,89       |            |                |
|  | Abgleich UA 4987   | 167.000-  | 147.000-       | 113.018,89-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|--------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  |                          |                   |                |                  |                |        |
| Einzelplan: 4  |                          | Soziale Sicherung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |             |             |                |  |  |
|----|-----------|-------------|-------------|----------------|--|--|
| 40 | Einnahmen | 1.008.500   | 1.001.500   | 1.181.972,17   |  |  |
|    | Ausgaben  | 9.504.850   | 9.043.400   | 8.499.799,75   |  |  |
|    | Abgleich  | 8.496.350-  | 8.041.900-  | 7.317.827,58-  |  |  |
| 41 | Einnahmen | 7.017.000   | 6.500.000   | 6.552.474,37   |  |  |
|    | Ausgaben  | 7.980.000   | 7.450.000   | 7.415.520,18   |  |  |
|    | Abgleich  | 963.000-    | 950.000-    | 863.045,81-    |  |  |
| 42 | Einnahmen | 3.166.000   | 2.543.000   | 2.494.723,82   |  |  |
|    | Ausgaben  | 3.166.000   | 2.543.000   | 2.475.084,75   |  |  |
|    | Abgleich  | 0           | 0           | 19.639,07      |  |  |
| 43 | Einnahmen | 1.700.500   | 1.968.500   | 2.488.320,21   |  |  |
|    | Ausgaben  | 2.522.000   | 2.440.800   | 2.606.966,82   |  |  |
|    | Abgleich  | 821.500-    | 472.300-    | 118.646,61-    |  |  |
| 44 | Einnahmen | 8.000       | 8.000       | 4.023,90       |  |  |
|    | Ausgaben  | 8.000       | 8.000       | 4.994,80       |  |  |
|    | Abgleich  | 0           | 0           | 970,90-        |  |  |
| 45 | Einnahmen | 2.944.900   | 2.888.900   | 2.647.634,55   |  |  |
|    | Ausgaben  | 17.650.200  | 17.550.600  | 13.787.002,53  |  |  |
|    | Abgleich  | 14.705.300- | 14.661.700- | 11.139.367,98- |  |  |
| 46 | Einnahmen | 16.859.300  | 16.461.500  | 16.504.545,34  |  |  |
|    | Ausgaben  | 29.645.200  | 29.322.500  | 28.736.372,55  |  |  |
|    | Abgleich  | 12.785.900- | 12.861.000- | 12.231.827,21- |  |  |
| 47 | Einnahmen | 138.000     | 5.000       | 69.000,00      |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.560.900   | 1.417.200   | 1.300.788,27   |  |  |
|    | Abgleich  | 1.422.900-  | 1.412.200-  | 1.231.788,27-  |  |  |
| 48 | Einnahmen | 9.320.000   | 10.531.000  | 10.272.366,23  |  |  |
|    | Ausgaben  | 14.840.000  | 14.896.000  | 14.141.610,64  |  |  |
|    | Abgleich  | 5.520.000-  | 4.365.000-  | 3.869.244,41-  |  |  |
| 49 | Einnahmen | 0           | -           | -              |  |  |
|    | Ausgaben  | 268.000     | 248.000     | 222.067,27     |  |  |
|    | Abgleich  | 268.000-    | 248.000-    | 222.067,27-    |  |  |
| 4  | Einnahmen | 42.162.200  | 41.907.400  | 42.215.060,59  |  |  |
|    | Ausgaben  | 87.145.150  | 84.919.500  | 79.190.207,56  |  |  |
|    | Abgleich  | 44.982.950- | 43.012.100- | 36.975.146,97- |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5101  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                  |          |                |
| 1638   | Erstattungen von Versorgungs-<br>lasten durch Zweckverbände<br>und dgl. | 7.000  | 15.000         | 2.383,99         |          | 1190           |
|  | Einnahmen UA 5101   | 7.000  | 15.000         | 2.383,99         |          |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben  | 18.500   | 48.500         | 17.553,39        | SNgeg=40 |                |
|  | Ausgaben UA 5101  | 18.500   | 48.500         | 17.553,39        |          |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 5101</b>                                     |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 7.000  | 15.000         | 2.383,99         |          |                |
|  | Ausgaben  | 18.500   | 48.500         | 17.553,39        |          |                |
|  | Abgleich UA 5101  | 11.500-  | 33.500-        | 15.169,40-       |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n   |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden  |  |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n   |  |                |                  |         |                |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. gemäß Wirtschaftsplan des Vorjahres<br>*Betriebsumlage Kliniken Aschaffenburg und Alzenau (§ 20 Abs. 2 Verbandssatzung) | 5.100.000  | 5.100.000      | 6.768.430,19     | übtr.   | 2030           |
|  | Ausgaben UA 5191  | 5.100.000  | 5.100.000      | 6.768.430,19     |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5191  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 5.100.000  | 5.100.000      | 6.768.430,19     |         |                |
|  | Abgleich UA 5191  | 5.100.000-   | 5.100.000-     | 6.768.430,19-    |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                               |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|-------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung   |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 5192   |   | Nichteigene Krankenhäuser -2- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Umlage nach Art. 10b BayFAG<br>gemäß Bescheid vom 06.12.2021 | 1.750.800                     | 1.827.400      | 1.742.192,00     |         | 2030           |
|  | Ausgaben UA 5192  | 1.750.800                     | 1.827.400      | 1.742.192,00     |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5192  |                               |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -                             | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.750.800                     | 1.827.400      | 1.742.192,00     |         |                |
|  | Abgleich UA 5192  | 1.750.800-                    | 1.827.400-     | 1.742.192,00-    |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5421  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Gemeindeschwesterstationen, Hebammen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Förderung Geburtshilfe Bayern                 | 92.200  | 92.200         | 24.660,00        |         | 5100           |
| 1721   | Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis<br>Aschaffenburg                                | 5.900   | 5.900          | -                |         | 5100           |
| Einnahmen UA 5421  |   | 98.100  | 98.100         | 24.660,00        |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>Koordinierungsstelle Hebammen | 95.000  | 95.000         | 19.014,31        |         | 5100           |
| Ausgaben UA 5421   |   | 95.000  | 95.000         | 19.014,31        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5421   |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 98.100  | 98.100         | 24.660,00        |         |                |
|  | Ausgaben  | 95.000  | 95.000         | 19.014,31        |         |                |
|  | Abgleich UA 5421  | 3.100   | 3.100          | 5.645,69         |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5491  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                |                  |                |        |
|  | kein Konto vorhanden  |   |                |                  |                |        |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |   |                |                  |                |        |
| 7073   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. | 50.000  | 50.000         | 50.000,00        | FL=1,übtr.     | 5000   |
|  | <b>Ausgaben UA 5491</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  | <b>50.000,00</b> |                |        |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 5491</b>   |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 50.000  | 50.000         | 50.000,00        |                |        |
|  | Abgleich UA 5491  | 50.000-   | 50.000-        | 50.000,00-       |                |        |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5491.7073

Zuschüsse an Sozialstationen für  
Familienpflege  
Angehörigenarbeit und  
Hospizarbeit

nach den Grundsätzen für die Förderung im „Bayer. Netzwerk Pflege“ aufgrund der Bek. des Bayer. Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 07.01.2015, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 28.11.2019.

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden als freiwillige Zuschüsse an die Sozialstationen, gemäß Beschluss des HFS v. 22.11.2021, wie folgt verteilt:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alten- und Krankenpflege zu Hause I. Otto | 3.664,72 €         |
| Arbeiter-Samariter-Bund                   | 4.396,31 €         |
| Aschaffenburg Pflegedienst A. Kurz        | 1.456,41 €         |
| BRK Sozialstation                         | 3.651,18 €         |
| Caritas Sozialstation                     | 18.730,06 €        |
| Betreuungsdienste Christ                  | 6.320,12 €         |
| DWU Sozialstation                         | 5.012,75 €         |
| <b>Summe:</b>                             | <b>43.231,55 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5500  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Förderung des Sports |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 1162   | Schwimmunterrichtsgebühren  | 100   | 400            | -                | übtr.     | 4010           |
| 1199   | Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>ZUM ERWERB DES<br>SPORTABZEICHENS   | 1.200   | 1.200          | 1.173,00         |           | 4010           |
| 1541   | Personalkostensätze<br>*Teilweiser Rückerersatz der<br>Überstundenvergütungen an<br>Schulhausmeister durch Sport-<br>vereine u.a. | 23.600  | 23.600         | 63.908,17        |           | 4010           |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen<br>vorher: 0.5500.1740                              | 0   | -              | -                |           | 1190           |
| Einnahmen UA 5500  |   | 24.900  | 25.200         | 65.081,17        |           |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 242.800   | 176.800        | 171.167,39       | SNgeg=40  |                |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.<br>*Allgem. Unterhalt vereins-<br>eigener Sportanlagen durch<br>die Stadt                            | 65.000  | 65.000         | 42.488,96        | GD=71     | 6700           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 100   | 100            | -                | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 100   | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 1.300   | 1.300          | 540,80           | GD=40     | 1170           |
| 5753   | Feiern<br>SCHULSPORTWETTBEWERBE   | 11.900  | 11.900         | 867,30           |           | 4010           |
| 6312   | Feiern, Ehrungen<br>*u.a. Meisterehrungen,<br>Sportab-<br>zeichenverleihung, bedeutende<br>bzw. internationale Wettkämpfe         | 14.900  | 14.900         | 8.986,50         | GD=65     | 4010           |
| 6313   | Belohnungen, Preise   | 9.600   | 9.600          | 1.354,95         | GD=65     | 4010           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Förderung der Vereinsarbeit<br>*Ehrenamt   | 10.000  | 15.000         | 2.418,70         | FL=1      | 1000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 4.900   | 8.100          | 4.992,51         | SNgeg=116 | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>*Aschaffenburg Marathon,<br>Schwimmkurs für Vorschulkinder                          | 16.000  | 16.000         | 4.226,14         | GD=65     | 4010           |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.800   | 1.600          | 1.543,04         | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 100   | 100            | -                | SNgeg=118 | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5500  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Förderung des Sports |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD         |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 200   | 200            | 157,04           | SNgeg=113      | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 900   | 800            | 878,39           | SNgeg=114      | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 500   | 500            | -                | GD=40          | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Fortschreibung des Sportentwicklungsplans lt. Beschluss des Sportsenats vom 22.10.2014 | 100   | 100            | -                |                | 4010           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Deutsche Olymp. Gesellschaft; AG Bayerische Sportämter        | 100   | 100            | 97,00            | FL=1,GD=65     | 4010           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100   | 100            | -                |                | 4010           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 1.600   | 1.400          | 1.736,29         | ZueD-Me=15     | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>AN UA 5800<br>*Leistungen Gartenamt für Sportvereine        | 125.000   | 100.000        | 121.533,73       | FL=1,ZuD-Me=63 | 6700           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681                         | 29.800  | 27.900         | 26.547,71        | ZueD-Me=15     | 1010           |
| 7093   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen<br>*Allgemeine Sportförderung   | 266.500   | 385.500        | 339.293,67       | FL=1,GD=65     | 4010           |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen                            | 1.138.400   | 1.140.300      | 1.711.822,57     | uD-Me=66       | 4010           |
| Ausgaben UA 5500   |   | 1.941.700   | 1.977.300      | 2.440.652,69     |                |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5500   |   |   |                |                  |                |                |
| Einnahmen  |   | 24.900  | 25.200         | 65.081,17        |                |                |
| Ausgaben   |   | 1.941.700   | 1.977.300      | 2.440.652,69     |                |                |
| Abgleich UA 5500   |   | 1.916.800-  | 1.952.100-     | 2.375.571,52-    |                |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.5753

Durchführung der Schulsportwettbewerbe nach KMS vom 25.08.1984 für alle Aschaffener Schulen (Transportkosten, Schiedsrichterentgelte, Ehrenpreise usw.) Das Bewirtschaftungsrecht für den gesamten Ansatz ist für den Arbeitskreis Schulsportwettbewerbe dem Fachberater für Sport an den Volksschulen übertragen.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.7093

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Allgemeine Sportförderung          | 152.000 € |
| Sportärztliche Untersuchungsstelle | 3.500 €   |
| Zuschüsse für Jugendarbeit         | 23.500 €  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5500  |  | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Förderung des Sports |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                         | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | 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 Sporthallen

##### Grundschulen

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 2111.1430 | Brentanoschule                            | 10 100 € |
| 2112.1430 | Erthalschule                              | 6 900 €  |
| 2114.1430 | Grünewaldschule                           | 6 500 €  |
| 2115.1430 | Christian-Schad-Schule                    | 17 800 € |
| 2116.1430 | Dalbergschule                             | 5 800 €  |
| 2117.1430 | Gutenbergschule (entfällt, s. Fröbelsch.) | 0 €      |
| 2118.1430 | Kolpingschule                             | 7 600 €  |
| 2119.1430 | Pestalozzischule                          | 12 500 € |
| 2120.1430 | Schillerschule                            | 9 100 €  |
| 2121.1430 | Schule Strietwald                         | 23 100 € |
| 2122.1430 | Hefner-Alteneck-Schule                    | 25 500 € |
| 2123.1430 | Mozartschule                              | 13 600 € |

##### Mittelschulen

|           |                              |           |
|-----------|------------------------------|-----------|
| 2131.1430 | Brentano-Mittelschule        | 13 600 €  |
| 2132.1430 | Dalberg-Mittelschule         | 5 800 €   |
| 2133.1430 | Schönberg-Mittelschule       | 148 700 € |
| 2134.1430 | Pestalozzi-Mittelschule      | 14 500 €  |
| 2135.1430 | Hefner-Alteneck-Mittelschule | 25 500 €  |

##### Realschule

|           |                       |          |
|-----------|-----------------------|----------|
| 2201.1430 | Ruth-Weiss-Realschule | 25 500 € |
|-----------|-----------------------|----------|

##### Gymnasien

|           |                              |          |
|-----------|------------------------------|----------|
| 2351.1430 | Friedrich-Dessauer-Gymnasium | 22 100 € |
| 2352.1430 | Kronberg-Gymnasium           | 22 600 € |
| 2353.1430 | Dalberg-Gymnasium            | 36 200 € |

##### Förderschulen

|           |                |           |
|-----------|----------------|-----------|
| 2700.1430 | Fröbelschule   | 105 200 € |
| 2701.1430 | Comeniusschule | 67 900 €  |

##### Sportanlagen und Sporthallen

|           |                           |           |
|-----------|---------------------------|-----------|
| 5600.1430 | Sportanlagen              | 179 000 € |
| 5601.1430 | Mehrzweckhalle Obernau    | 43 200 €  |
| 5602.1430 | Erbighalle                | 132 300 € |
| 5603.1430 | f.a.n. frankenstolz arena | 129 500 € |
| 5604.1430 | Bürgerhaus Nilkheim       | 11 000 €  |
| 5605.1430 | Turnhalle Pfaffengasse    | 17 300 €  |

**1 138 400 €**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5600  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlagen |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                              | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Entgelte für Benutzung der nichtschulischen Freisportanlagen   | 2.200                                       | 2.200          | 124,00           |            | 4010           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*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<br>*Ersätze für Strom, Gas, Wasser u.a. von Sportvereinen für gemeinsamen Verbrauch von Energie usw.                                  | 20.000                                      | 20.000         | 13.911,92        |            | 6700           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen an Dritte   | 500   | 500            | -                |            | 6700           |
| 1553   | Regressansprüche  | 100   | 100            | 868,58           |            | 4010           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100   | 100            | -                |            | 4010           |
| 1691   | Innere Verrechnungen  | 800   | 800            | 800,00           | ZueD-Me=15 | 4010           |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>*von UAen 2111 bis 2135, 2201, 2351, 2352 und 2353   | 84.000                                      | 91.000         | 76.719,18        |            | 6700           |
| 1740   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung   | 0   | -              | -                |            | 1190           |
| Einnahmen UA 5600  |   | 286.700                                     | 293.700        | 271.423,68       |            |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 545.100                                     | 568.300        | 558.961,05       | SNgeg=40   |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 28.700                                      | 28.700         | 28.584,02        | GD=62      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 11.500                                      | 11.500         | 16.185,51        | GD=67      | 6510           |
| 5161   | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.  | 165.000                                     | 165.000        | 135.299,58       | GD=71      | 6700           |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Stadion am Schönbusch  | 1.500                                       | 1.500          | 734,85           |            | 4010           |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung  | 60.000                                      | 60.000         | 42.012,21        | GD=71      | 6700           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 13.000                                      | 13.000         | 12.683,09        | GD=2       | 2350           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5600  |  | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlagen |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                              | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 5420   | Heizungskosten   | 20.000                                      | 20.000         | 8.649,90         |            | 6700           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 2.000                                       | 2.000          | 1.867,07         | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 40.000                                      | 40.000         | 27.912,42        |            | 6700           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 180.000                                     | 180.000        | 134.849,84       |            | 6700           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 6.700                                       | 6.700          | -                | GD=3       | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 18.000                                      | 18.000         | 13.893,23        | GD=71      | 6700           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  | 30.000                                      | 30.000         | 24.538,22        | GD=71      | 6700           |
| 5550   | Kfz-Steuern  | 2.000                                       | 2.000          | 2.219,00         | GD=71      | 6700           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 6.000                                       | 6.000          | 6.034,38         | GD=4       | 2330           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung   | 5.000                                       | 5.000          | 4.623,24         | GD=71      | 6700           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 700   | 700            | 100,00           | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 2.000                                       | 1.800          | 1.670,09         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial  | 500   | 500            | 127,80           |            | 4010           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Ab 01.01.1996:<br>Entsorgung von Bio- und Grün-<br>abfällen durch die<br>Gesell-schaft für<br>Bioabfallwirtschaft AB mbH | 22.000                                      | 22.000         | 17.702,12        | GD=71      | 6700           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 100   | 100            | -                | GD=5       | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100   | 100            | -                |            | 1190           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 3.600                                       | 2.700          | 2.018,39         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 400   | 400            | 389,23           | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 1.100                                       | 1.100          | 635,05           | GD=40      | 1150           |
| 6556   | Honorare u.ä.  | 0   | -              | -                | GD=71      | 6700           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 400   | 400            | -                |            | 4010           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 5.900                                       | 5.100          | 6.559,76         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651   | 1.500                                       | 2.500          | 1.359,35         | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 5600   |  | 1.172.800                                   | 1.195.100      | 1.049.609,40     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5600   |  |   |                |                  |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                             |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 5  |                          | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 5600   |                          | Sportanlagen                |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022              | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Einnahmen                | 286.700                     | 293.700        | 271.423,68       |         |                |
|  | Ausgaben                 | 1.172.800                   | 1.195.100      | 1.049.609,40     |         |                |
|  | Abgleich UA 5600         | 886.100-                    | 901.400-       | 778.185,72-      |         |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.1691

Für Benutzung von Freisportanlagen von

|         |              |
|---------|--------------|
| UA 2131 | 200 €        |
| UA 2132 | 200 €        |
| UA 2133 | 200 €        |
| UA 2134 | <u>200 €</u> |
|         | <b>800 €</b> |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für Sportplätze, Geräte und Umkleidegebäude

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Adlerstraße           | 1 250 €         |
| Schillerstraße        | 1 250 €         |
| Südring               | 1 250 €         |
| Berliner Allee        | 1 250 €         |
| Rotäckerstraße        | 1 250 €         |
| Schwalbenrainweg      | 1 250 €         |
| Stengertsweg          | 1 250 €         |
| Auweg                 | 1 250 €         |
| Stadion am Schönbusch | 13 700 €        |
| Flughalle Nilkheim    | <u>5 000 €</u>  |
|                       | <b>28 700 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5601  |  | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -01- MZH OBERNAU |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>*Mieteinnahmen aus der Überlassung der Mehrzweckhalle oder deren Einrichtungen   | 1.700   | 1.700          | 7.404,16         |            | 4010           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen | 43.200  | 43.200         | 20.444,38        | uD-Me=66   | 4010           |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren<br>FÜR CLUBTELEFON   | 0   | -              | -                |            | 4010           |
| 1553   | Regressansprüche   | 100   | 100            | -                |            | 4010           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100   | 100            | -                |            | 4010           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*Außenstelle der Comeniussschule   | 6.100   | 6.100          | 2.751,19         | ZueD-Me=15 | 4000           |
| Einnahmen UA 5601  |  | 51.200  | 51.200         | 30.599,73        |            |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 17.800  | 19.000         | 18.763,76        | SNgeg=40   |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 17.000  | 17.000         | 3.893,64         | GD=62      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 14.300  | 14.300         | 7.498,24         | GD=67      | 6510           |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 500   | 500            | 132,09           | GD=77      | 4010           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 1.800   | 1.800          | 1.652,91         | GD=2       | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 14.000  | 14.000         | 13.301,04        | GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 4.000   | 4.000          | 1.958,08         | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 4.300   | 4.300          | 16.086,65        | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung   | 600   | 600            | 1.115,27         | GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 2.000   | 2.000          | 4.268,40         | GD=3       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0   | -              | -                | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 200   | 200            | 171,51           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>TELEFONGEBÜHREN   | 800   | 800            | 535,83           | GD=77      | 4010           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0   | -              | -                | SNgeg=113  | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5601  |  | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -01- MZH OBERNAU |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 100   | 100            | 140,24           | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100   | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 200   | 200            | 59,50            |            | 4010           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                               | 1.500   | 1.300          | 392,83           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstatteleistungen<br>AN UA 6011                          | 1.000   | 1.000          | -                | ZueD-Me=15 | 6510           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651 | 100   | 100            | 79,18            | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 5601   |  | 80.300  | 81.300         | 70.049,17        |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5601   |  |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 51.200  | 51.200         | 30.599,73        |            |                |
|  | Ausgaben   | 80.300  | 81.300         | 70.049,17        |            |                |
|  | Abgleich UA 5601   | 29.100-   | 30.100-        | 39.449,44-       |            |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5601.5030

Elektrische Anlage  
 Sanitäranlagen  
 Heizung/ Lüftung/ Isolierung  
 Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.  
 sonst. betriebstechn. Einrichtungen  
 Installation Dosiergeräte  
 Gesamt: **14 300 €**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5602  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -02- ERBIGHALLE |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>Dienstwohnung   | 4.600  | 4.600          | 4.380,00         |           | 2340           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und<br>ähnlichem<br>*Mieteinnahmen aus der Über-<br>lassung der Erbighalle oder<br>deren Einrichtungen | 3.400  | 3.400          | 14.748,02        |           | 4010           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen  | 132.300  | 132.300        | 67.257,05        | uD-Me=66  | 4010           |
| 1513   | Ersätze für Post- und<br>Fernmeldegebühren<br>FÜR CLUBTELEFON   | 0  | -              | -                |           | 4010           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | -                |           | 4010           |
| Einnahmen UA 5602  |   | 140.400  | 140.400        | 86.385,07        |           |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 46.200   | 44.900         | 43.451,98        | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 23.000   | 23.000         | 16.583,42        | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 21.000   | 21.000         | 35.947,10        | GD=67     | 6510           |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände  | 2.000  | 2.000          | 1.623,71         | GD=77     | 4010           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 6.000  | 6.000          | 5.879,42         | GD=2      | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 22.400   | 22.400         | 17.752,77        | GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 4.000  | 4.000          | 1.503,88         | GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 29.900   | 29.900         | 31.160,14        | GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 1.000  | 1.000          | 779,95           | GD=54     | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 1.000  | 1.000          | -                | GD=3      | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 0  | -              | -                | GD=40     | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 300  | 300            | 294,69           | SNgeg=116 | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>TELEFONGEBÜHREN   | 1.500  | 1.500          | 739,06           | GD=77     | 4010           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0  | -              | -                | SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 100  | 100            | 140,24           | SNgeg=114 | 1010           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100  | 100            | -                |           | 4010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5602  |  | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -02- ERBIGHALLE |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                               | 1.500  | 1.300          | 711,82           | ZueD-Me=15     | 2330   |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651 | 100  | 100            | 79,18            | ZueD-Me=15     | 1010   |
| Ausgaben UA 5602   |  | 160.100  | 158.600        | 156.647,36       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 5602   |  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 140.400  | 140.400        | 86.385,07        |                |        |
|  | Ausgaben   | 160.100  | 158.600        | 156.647,36       |                |        |
|  | Abgleich UA 5602   | 19.700-  | 18.200-        | 70.262,29-       |                |        |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5602.5010

|   |                 |
|---|-----------------|
| Jährl. Überprüfung und Wartung der<br>Feststellanlagen, RWA | 3.000 €         |
| Folgeschäden  | 2.000 €         |
| Fußbodenreparatur   | 3.000 €         |
| Schreinerarbeiten   | 5.000 €         |
| Anstricharbeiten  | 5.000 €         |
| Allgemeiner Bauunterhalt                                    | 5.000 €         |
| <b>Summe</b>  | <b>23.000 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5603  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |           |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0  | -              | -                |           | 2010           |
| 1400   | Mieten und Pachten<br>VON VERANSTALTERN   | 40.000   | 83.800         | 16.756,70        |           | 4020           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem  | 4.000  | 5.200          | 4.619,54         |           | 4020           |
| 1416   | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen<br>Umsatzpacht Kiosk   | 10.000   | 10.000         | 4.350,25         |           | 2340           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der f.a.n. frankenstolz arena durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen | 129.500  | 129.500        | 1.198.159,28     | uD-Me=66  | 4020           |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren   | 100  | 100            | -                |           | 4020           |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten<br>VIP-Raum  | 4.500  | 4.500          | -                |           | 6520           |
| 1553   | Regressansprüche  | 100  | 100            | -                |           | 4020           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 10.000   | 10.000         | 5.396,41         |           | 4020           |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>*Ersatz für Nutzung als Schul-turnhalle für Friedrich-Dessauer-Gymnasium u. Staatl. Berufsschulen I + II   | 428.000  | 428.000        | 239.705,52       |           | 4020           |
| 1740   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung   | 0  | -              | -                |           | 1190           |
| Einnahmen UA 5603  |   | 626.200  | 671.200        | 1.468.987,70     |           |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 292.700  | 287.500        | 276.841,34       | SNgeg=40  |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 46.000   | 46.000         | 20.968,44        | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 58.300   | 58.300         | 51.183,91        | GD=67     | 6510           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 100  | 100            | -                | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 100  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und   | 10.000   | 10.000         | 8.196,56         | GD=77     | 4020           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5603  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | sonstige Gebrauchsgegenstände   |  |                |                  |            |                |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 30.000   | 30.000         | 25.596,76        | GD=2       | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 75.000   | 74.800         | 61.705,43        | GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 10.000   | 10.000         | 11.807,62        | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 32.100   | 32.100         | 57.054,59        | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 4.300  | 4.300          | 2.801,08         | GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 11.500   | 11.500         | 9.769,05         | GD=3       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 100  | 100            | -                | GD=40      | 1170           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 3.500  | 3.500          | 518,40           | GD=77      | 4020           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 1.700  | 1.500          | 1.364,16         | SNgeg=116  | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand  | 30.000   | 30.000         | 7.597,35         | GD=77      | 4020           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0  | -              | 4.657,37-        |            | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0  | -              | -                |            | 2010           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 100  | 100            | -                | GD=5       | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100  | 100            | -                |            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 300  | 300            | 244,30           | SNgeg=117  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 3.100  | 2.300          | 1.747,61         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 200  | 200            | 245,63           | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 700  | 700            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.   | -  | -              | -                |            | 4020           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100  | 100            | -                |            | 4020           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 4.500  | 3.900          | 4.541,16         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.5603.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 1.000  | 2.000          | 284,41           | ZuD-Me=63  | 4020           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>AN UA 6011  | 3.700  | 3.700          | -                | ZueD-Me=15 | 6510           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                                | 4.400  | 4.600          | 3.955,75         | ZueD-Me=15 | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5603  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| 6800   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 238.000  | 238.000        | 237.989,68       | ZuD-Me=16 | 2040           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals                           | 435.000  | 435.000        | 434.997,84       | ZuD-Me=17 | 2040           |
| Ausgaben UA 5603   |   | 1.296.600  | 1.290.700      | 1.214.753,70     |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5603   |   |  |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen   | 626.200  | 671.200        | 1.468.987,70     |           |                |
|  | Ausgaben  | 1.296.600  | 1.290.700      | 1.214.753,70     |           |                |
|  | Abgleich UA 5603  | 670.400-   | 619.500-       | 254.234,00       |           |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5010

|  |                 |
|--|-----------------|
| Jährl. Überprüfung und Wartung der Feststellanlagen, RWA | 5.000 €         |
| Folgeschäden   | 3.000 €         |
| Fußbodenreparatur  | 5.000 €         |
| Schreinerarbeiten  | 5.000 €         |
| Anstricharbeiten   | 3.000 €         |
| Allgemeiner Bauunterhalt                                 | 25.000 €        |
| <b>Summe</b>   | <b>46.000 €</b> |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5030

|   |                 |
|---|-----------------|
| Elektrische Anlage                                    |                 |
| Sanitäre Anlage                                       |                 |
| Heizung/ Lüftung/ Isolierung                          |                 |
| Instandhaltung sonstiger betriebstechn. Einrichtungen |                 |
| Wartungsverträge, TÜV-Gebühren                        |                 |
| Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen        |                 |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>58 300 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5604  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM - |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem                                | 10.500  | 10.500         | 5.065,63         |            | 4010           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen    | 11.000  | 11.000         | 6.752,70         | uD-Me=66   | 4010           |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren<br>FÜR CLUBTELEFON            | 0   | -              | -                |            | 4010           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100   | 100            | -                |            | 4010           |
| 1691   | Innere Verrechnungen<br>*von UA 2701: 1.000 €<br>von UA 2115: 1.100 € | 2.100   | 2.100          | 2.684,47         | ZueD-Me=15 | 4010           |
| Einnahmen UA 5604  |   | 23.700  | 23.700         | 14.502,80        |            |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 7.600   | 30.100         | 26.756,30        | SNgeg=40   |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 11.500  | 11.500         | 7.854,61         | GD=62      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 13.200  | 13.200         | 6.594,66         | GD=67      | 6510           |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 500   | 500            | -                |            | 4010           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 800   | 800            | 812,56           | GD=2       | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 7.500   | 7.500          | 6.721,16         | GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 2.500   | 2.500          | 345,74           | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 5.400   | 5.400          | 5.219,71         | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 1.200   | 1.200          | 748,03           | GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 1.200   | 1.200          | 1.398,70         | GD=3       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 0   | -              | -                | GD=40      | 1170           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand                               | 2.800   | 2.800          | 1.521,82         |            | 4010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100   | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100   | 100            | -                |            | 4010           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                | 1.600   | 1.400          | 772,10           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>AN UA 6011            | 500   | 500            | -                | ZueD-Me=15 | 6510           |
| Ausgaben UA 5604   |   | 56.500  | 78.800         | 58.745,39        |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5604  |                              | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM - |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5604 |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 23.700  | 23.700         | 14.502,80        |         |                |
|  | Ausgaben                     | 56.500  | 78.800         | 58.745,39        |         |                |
|  | Abgleich UA 5604             | 32.800-   | 55.100-        | 44.242,59-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5605  |  | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem                             | 35.300   | 33.900         | 35.372,51        |            | 4010           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 17.300   | 19.200         | 17.360,06        |            | 4010           |
| 1553   | Regressansprüche   | 100  | 100            | -                |            | 4010           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100  | 100            | -                |            | 4010           |
| 1691   | Innere Verrechnungen von UA 2201                                   | 13.900   | 13.900         | 12.761,81        | ZueD-Me=15 | 4000           |
| Einnahmen UA 5605  |  | 66.700   | 67.200         | 65.494,38        |            |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 19.100   |                |                  | SNgeg=40   |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 11.500   | 11.500         | 733,35           | GD=62      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen                                     | 9.900  | 9.900          | 31.365,82        | GD=67      | 6510           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                              | 0  | -              | -                |            | 6510           |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände            | 3.000  | 3.000          | 277,48           |            | 4010           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 1.000  | 1.000          | -                |            | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 10.700   | 10.700         | -                | GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 1.000  | 1.000          | 55,97            | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 3.200  | 3.200          | -                | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung                                     | 1.600  | 1.600          | -                | GD=54      | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0  | -              | -                | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 100  | 100            | 71,94            | SNgeg=116  | 3900           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.        | 0  | -              | -                |            | 2330           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100  | 100            | -                |            | 4010           |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011               | 500  | 500            | -                | ZueD-Me=15 | 6510           |
| 6798   | Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen               | 0  | -              | -                |            | 1010           |
| 6800   | Abschreibungen auf   | 24.000   | 24.000         | 24.000,00        | ZuD-Me=16  | 2040           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5605  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
|  | Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten |  |                |                  |           |                |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals             | 19.000   | 19.200         | 19.200,00        | ZuD-Me=17 | 2040           |
|  | Ausgaben UA 5605                          | 104.800  | 85.900         | 75.704,56        |           |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5605              |  |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen                                 | 66.700   | 67.200         | 65.494,38        |           |                |
|  | Ausgaben                                  | 104.800  | 85.900         | 75.704,56        |           |                |
|  | Abgleich UA 5605                          | 38.100-  | 18.700-        | 10.210,18-       |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5703  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |                |        |
| 1415   | Mieten aus Grundflächen<br>Pacht Kiosk  | 1.000  | 1.000          | 800,00           |                | 2340   |
| Einnahmen UA 5703  |   | 1.000  | 1.000          | 800,00           |                |        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |                |        |
| 4  | Personalausgaben  | 17.400   | 8.400          | 10.308,82        | SNgeg=40       |        |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Allgem. Bauunterhalt   | 2.800  | 2.800          | 243,16           | GD=62          | 6500   |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 5.500  | 5.500          | 80,42            | GD=67          | 6510   |
| 5162   | Unterhalt: Badeanlagen u.ä.   | 2.800  | 2.800          | -                | GD=62          | 6500   |
| 5420   | Heizungskosten  | 800  | 800            | 512,24           | GD=54          | 6510   |
| 5430   | Reinigungskosten  | 1.000  | 1.000          | 669,33           | GD=66          | 6530   |
| 5440   | Strom, Gas u.ä<br>bis 2015 Hhst. 0.5703.6342  | 2.200  | 2.200          | 8.772,68         | GD=54          | 6510   |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>bis 2015 Hhst. 0.5703.6341   | 4.600  | 4.600          | 3.868,80         | GD=54          | 6510   |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 100  | 100            | -                | GD=3           | 2330   |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 0  | -              | -                | GD=40          | 1170   |
| 5915   | Verbandsstoffe  | 100  | 100            | -                | GD=77          | 4010   |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand  | 100  | 100            | -                | GD=77          | 4010   |
| 6540   | Dienstreisen  | 0  | -              | -                | GD=40          | 1150   |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.5703.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 1.000  | 2.000          | 261,60           | ZuD-Me=63      | 4010   |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>AN UA 6011  | 500  | 500            | -                | ZueD-Me=15     | 6510   |
| Ausgaben UA 5703   |   | 38.900   | 30.900         | 24.717,05        |                |        |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5703</b>  |   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 1.000  | 1.000          | 800,00           |                |        |
|  | Ausgaben  | 38.900   | 30.900         | 24.717,05        |                |        |
|  | Abgleich UA 5703  | 37.900-  | 29.900-        | 23.917,05-       |                |        |

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                                     |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 5  |                          | Gesundheit, Sport, Erholung         |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 5703   |                          | Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <hr/>  |                          |                                     |                |                  |         |                |

Der Wasserspielplatz Großmutterwiese ist Teil der städt. Parkanlage und der Freisportfläche. Der Bewirtschaftungsaufwand des Toilettengebäudes wird bei UA 7191 verbucht.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5800  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 1305   | Verkauf von Getränken<br>Pompejaner   | 200  | 200            | -                |            | 6700           |
| 1311   | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen  | 1.000  | 1.000          | 4.465,50         |            | 6700           |
| 1313   | Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen  | 2.500  | 2.500          | 390,14           |            | 6700           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>Nilkheimer Park   | 500  | 500            | -                |            | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem<br>Dienstwohnung:<br>*Betriebsgebäude Nilkheimer Hof   | 5.700  | 5.700          | 5.220,27         |            | 2340           |
| 1549   | Sonstige Kostenersatz<br>*Verrechnung von Dienstleistungen an Dritte<br>(Schadenersatz für Beschädigungen von Strassenbäumen und in Grünanlagen, insbesondere durch Verkehrsunfälle u.ä.) | 25.000   | 25.000         | 17.971,52        |            | 6700           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 4.000  | 4.000          | 3.892,99         |            | 6700           |
| 1651   | Erstattungen von Eigenbetrieben<br>Bäder  | 70.000   | 70.000         | 64.612,01        |            | 6700           |
| 1691   | Innere Verrechnungen von Hh.stelle 0.6300.6791<br>*a)Verkehrsbegleitgrün<br>b) Winterdienst   | 1.000.000  | 1.000.000      | 1.044.525,70     | ZueD-Me=15 | 6700           |
| 1693   | Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren<br>Ersätze für Dienstleistungen<br>*vorher: 0.5800.1540  | 1.010.000  | 884.000        | 983.260,42       | ZuD-Me=63  | 6700           |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Betriebsleistungen   | 123.000  | 150.000        | 121.913,24       | ZueD-Me=15 | 6700           |
| 1740   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung<br>ABM-MASSNAHMEN   | 0  | -              | -                |            | 1190           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0  | -              | 1.779,00         |            | 6700           |
| 2600   | Bußgelder u.ä.<br>*Verwarnungs- und Bussgelder aufgrund städt. Satzungen und Verordnungen   | 100  | 100            | -                |            | 3200           |
| Einnahmen UA 5800  |   | 2.242.000  | 2.143.000      | 2.248.030,79     |            |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 3.891.200  | 3.314.300      | 3.336.407,15     | SNgeg=40   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5800  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 46.000   | 46.000         | 100.941,21       | GD=62     | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 29.700   | 29.700         | 67.984,91        | GD=67     | 6510           |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>Fremdleistungen und Sachkosten<br>*Vergabe von Pflege- und Unter-<br>haltsarbeiten an Unternehmer<br>u.a.- Pflege der Grünanlagen<br>u.a.- Unterhaltsarbeiten an<br>Bäumen, auch dort Einsätze<br>von Fremdfirmen (u.a.<br>Bekämpfung des<br>Eichenprozessionsspinners,<br>ca. 30.000 EUR) | 180.000  | 180.000        | 180.668,95       | GD=55     | 6700           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 600  | 3.000          | 611,05           | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 3.500  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>*Unterhalt von Werkzeugen,<br>Arbeitsgeräten und Maschinen.<br>Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen<br>von Werkzeugen, Arbeits-<br>geräten   | 90.000   | 90.000         | 90.422,65        | GD=55     | 6700           |
| 5280   | Sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Ersatzbeschaffung von Park-<br>bänken und Papierkörben  | 20.000   | 20.000         | 17.784,99        | GD=55     | 6700           |
| 5300   | Mieten und Pachten  | 200  | 200            | 182,14           |           | 2340           |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge   | 22.000   | 22.000         | 21.611,18        |           | 6700           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 50.000   | 50.000         | 49.756,23        | GD=2      | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 46.000   | 46.000         | 38.231,98        | GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 7.000  | 7.000          | 10.027,25        | GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä<br>bis 2015 Hhst. 0.5800.6342  | 16.000   | 16.000         | 20.039,47        | GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>bis 2015 Hhst. 0.5800.6341   | 17.100   | 17.100         | 17.425,32        | GD=54     | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 3.100  | 3.100          | -                | GD=3      | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>*Ersatzteilkosten, Werkstatt-<br>kosten u.a.   | 150.000  | 150.000        | 150.107,43       | GD=55     | 6700           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 150.000  | 140.000        | 120.339,08       | GD=55     | 6700           |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 15.000   | 13.000         | 15.120,74        | GD=55     | 6700           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 45.000   | 45.000         | 42.511,66        | GD=4      | 2330           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5800  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung<br>entspr. Unfallverhütungsbest.   | 30.000   | 30.000         | 24.046,75        | GD=55     | 6700           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 10.600   | 10.600         | 4.612,44         | GD=40     | 1170           |
| 5860   | Saat- und Pflanzgut, Dünge-<br>mittel   | 150.000  | 150.000        | 162.934,08       | GD=55     | 6700           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>(u.a. GALK-Bayern)   | 3.000  | 3.000          | -                |           | 6700           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Insbes. Kosten für Wartung<br>und Pflege für das<br>EDV-Verfahren;<br>Ausschreibungen, Vergabe und<br>Abrechnung   | 10.300   | 11.100         | 8.235,14         | SNgeg=116 | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>*Töpfe, Kisten, Etiketten,<br>Bocksbeutel etc.   | 40.000   | 40.000         | 31.770,04        | GD=55     | 6700           |
| 6330   | Werkstättenbedarf<br>*Unterhalt und Ersatzbe-<br>schaffung von Werkzeugen und<br>Verbrauchsmaterial   | 25.000   | 25.000         | 23.306,11        | GD=55     | 6700           |
| 6341   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>ab 2016 bei Hhst. 5800.5450  | -  | -              | -                |           | 6510           |
| 6342   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>ab 2016 bei Hhst. 5800.5440   | -  | -              | -                |           | 6510           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>+ GRIS Baumkataster<br>*Ab 01.01.1996:<br>Entsorgung von Bio- und Grün-<br>abfällen durch die<br>Gesell-schaft für<br>Bioabfallwirtschaft<br>A' burg mbH | 110.000  | 55.000         | 55.339,87        | GD=55     | 6700           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0  | -              | 1.651,64         |           | 2010           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.   | 200  | 200            | 619,17           | GD=5      | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100  | 100            | 638,39           | GD=5      | 2330           |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)  | 35.000   | 35.000         | 39.240,23        | GD=5      | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100  | 100            | -                |           | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 5.300  | 4.500          | 5.285,96         | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.400  | 2.000          | 1.825,29         | SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 7.300  | 5.500          | 4.401,30         | SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 3.200  | 3.300          | 3.110,14         | SNgeg=114 | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5800  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.700  | 1.700          | 1.316,83         | GD=40      | 1150           |
| 6554   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.  | 0  | -              | -                | GD=63      | 1190           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 500  | 500            | 517,53           |            | 6700           |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*An Schloss- und<br>Garten-verwaltung für<br>Unterhalt Grünanlagen<br>Kapuzinergasse - Karlstrasse<br>und Schliessdienst April bis<br>September | 1.700  | 1.700          | -                | GD=55      | 6700           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 37.000   | 30.700         | 30.262,20        | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651  | 32.400   | 33.200         | 28.850,72        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 5800   |   | 5.288.200  | 4.635.600      | 4.708.137,22     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5800   |   |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 2.242.000  | 2.143.000      | 2.248.030,79     |            |                |
|  | Ausgaben  | 5.288.200  | 4.635.600      | 4.708.137,22     |            |                |
|  | Abgleich UA 5800  | 3.046.200-   | 2.492.600-     | 2.460.106,43-    |            |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5800 Parksanlagen 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 Lieferungen forstwirtschaftlicher Erzeugnisse gelten ab 01.01.2022 die Regelsteuersätze von 19 % bzw. ermäßigt 7 % (**Saatgut, Weihnachtsbäume, Wildbret, Holzabfall und Brennholz**).

Die Durchschnittssätze gemäß § 24 UStG sind wegen des Jahressteuergesetzes 2020 vom 21.12.2020 nicht mehr anwendbar.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1693

**Ersätze für Leistungen der Stadtgärtnerei bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen.**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Allgemeine Verwaltung - Stadtrat | 30 000 € |
| Standesamt                       | 3 000 €  |
| Wahlen                           | 4 000 €  |
| Rathaus                          | 4 000 €  |
| Personalrat                      | 6 000 €  |
| Brandschutz                      | 1 000 €  |
| <b>Grundschulen:</b>             |          |
| Brentanoschule                   | 5 000 €  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5800  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                              | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | Erthalschule  | 9 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Erich-Kästner-Schule                                  | 4 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Grünewaldschule                                       | 8 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Christian-Schad-Schule                                | 7 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Dalbergschule   | 8 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Kolpingschule   | 15 000 €   |                |                  |                |        |
|  | Pestalozzischule                                      | 5 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Schillerschule  | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Strietwaldschule                                      | 10 000 €   |                |                  |                |        |
|  | Hefner-Alteneck-Schule                                | 7 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Mozartschule  | 15 000 €   |                |                  |                |        |
|  | <b>Mittelschulen:</b>                                 |  |                |                  |                |        |
|  | Brentanoschule  | 4 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Dalbergschule   | 3 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Schönbergschule                                       | 5 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Pestalozzischule                                      | 6 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Hefner-Alteneck-Schule                                | 3 000 €  |                |                  |                |        |
|  | <b>Realschule:</b>                                    |  |                |                  |                |        |
|  | Ruth-Weiss-Realschule                                 | 16 000 €   |                |                  |                |        |
|  | <b>Weiterführende Schulen:</b>                        |  |                |                  |                |        |
|  | Friedrich-Dessauer-Gymnasium                          | 16 000 €   |                |                  |                |        |
|  | Kronberg-Gymnasium                                    | 5 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Dalberg-Gymnasium                                     | 14 000 €   |                |                  |                |        |
|  | Berufsschule I (gewerbliche)                          | 14 000 €   |                |                  |                |        |
|  | Berufsschule II (kaufmännische)                       | 17 000 €   |                |                  |                |        |
|  | Berufsfachschule f. IT-Berufe                         | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Technikerschule (Elektrotechnik)                      | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Technikerschule (Maschinenbau)                        | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Fröbel-Schule   | 7 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Comenius-Schule                                       | 10 000 €   |                |                  |                |        |
|  | Kulturelle Veranstaltungen                            | 2 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Museum und Gentilhaus                                 | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Kunsthalle Jesuitenkirche                             | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Konzerte  | 2 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Heimatvereine und Veranstaltungen                     | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Stadt- und Stiftsarchiv                               | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Stadtbibliothek                                       | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Naturschutz (Aktion saubere<br>Landschaft)            | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Denkmalpflege (Brunnen etc.)                          | 25 000 €   |                |                  |                |        |
|  | Kirchen   | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Erholungsheim Wendelberg/<br>Buntberg                 | 5 000 €  |                |                  |                |        |
|  | JuKuZ   | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Spiel- und Bolzplätze                                 | 450 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Kindergärten  | 100 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Kinderhort Schweinheimer Str.<br>und Suppensschulball | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Förderung Sport (Vereine)                             | 125 000 €  |                |                  |                |        |
|  | f.a.n. frankenstolz arena                             | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Planschbecken Großmutterwiese                         | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Verkehrsbegleitgrün Bundesstraßen                     | 15 000 €   |                |                  |                |        |
|  | Kläranlage  | 1 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Bebauter Grundbesitz                                  | 4 000 €  |                |                  |                |        |
|  | Unbebauter Grundbesitz                                | 5 000 €  |                |                  |                |        |
|  | <b>Gesamtsumme:</b>                                   | <b>1 010 000 €</b>   |                |                  |                |        |

### 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 | 500 €   |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| 4661.6799  | Städt. Kinderheim        | 9 500 €                                 |                |                  |         |                |
| 7500.6799  | Friedhöfe                | 110 000 €                               |                |                  |         |                |
| <b>Gesamtsumme:</b>  |                          | <b>123 000 €</b>                        |                |                  |         |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5010

##### Allgemeiner Bauunterhalt für:

Stadtgärtnerei  
Schöntal  
Pompejanum  
Hannewackeldudelsee  
Nilkheimer Park

##### Allg. Bauunterhalt für Unterkunftsgebäude:

Schöntal  
Altstadtfriedhof  
Grünwaldschule  
Schönbergschule  
Leider

**Gesamtsumme: 46 000 €**

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5030

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Elektrische Anlage                 | 4 000 €         |
| Sanitäranlagen                     | 4 000 €         |
| Heizung/ Lüftung/ Isolierung       | 7 700 €         |
| Instandhaltung sonst.              |                 |
| betriebstechn. Einrichtungen       | 4 000 €         |
| DGUV- Vorschrift 3 Gerätekontrolle | 1 500 €         |
| Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.     | 4 500 €         |
| Werkstattleistungen (an UA 6011)   | 4 000 €         |
|                                    | <b>29 700 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                   |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|-------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5932  |  | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a. |                |                   |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                   |  |                |                   |            |                |
|  | kein Konto vorhanden                                       |  |                |                   |            |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                     |  |                |                   |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 186.600  | 183.900        | 174.447,37        | SNgeg=40   |                |
| 5170   | Unterhalt land- und forst-<br>wirtschaftlicher Grundbesitz | 25.600   | 25.600         | 21.895,13         | GD=53      | 2400           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen                               | 3.000  | 3.000          | 3.038,16          | GD=53      | 2400           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge                                    | 3.000  | 3.000          | 3.004,46          | GD=53      | 2400           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe                                | 10.000   | 10.000         | 9.591,59          | GD=53      | 2400           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung                                 | 1.500  | 1.500          | 1.446,35          | GD=53      | 2400           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                        | 600  | 600            | -                 | GD=40      | 1170           |
| 5860   | Saat- und Pflanzgut, Dünge-<br>mittel                      | 1.000  | 1.000          | 449,40            | GD=53      | 2400           |
| 6330   | Werkstättenbedarf  | 1.500  | 1.500          | 2.155,87          | GD=53      | 2400           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                 | 0  | -              | -                 |            | 2010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | -                 | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202     | 300  | 250            | 73,39             | ZueD-Me=15 | 2330           |
|  | <b>Ausgaben UA 5932</b>                                    | <b>233.200</b>   | <b>230.450</b> | <b>216.101,72</b> |            |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 5932</b>                        |  |                |                   |            |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                 |            |                |
|  | Ausgaben   | 233.200  | 230.450        | 216.101,72        |            |                |
|  | Abgleich UA 5932   | 233.200-   | 230.450-       | 216.101,72-       |            |                |

**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 2022 - 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<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |             |             |                |  |  |
|----|-----------|-------------|-------------|----------------|--|--|
| 51 | Einnahmen | 7.000       | 15.000      | 2.383,99       |  |  |
|    | Ausgaben  | 6.869.300   | 6.975.900   | 8.528.175,58   |  |  |
|    | Abgleich  | 6.862.300-  | 6.960.900-  | 8.525.791,59-  |  |  |
| 54 | Einnahmen | 98.100      | 98.100      | 24.660,00      |  |  |
|    | Ausgaben  | 145.000     | 145.000     | 69.014,31      |  |  |
|    | Abgleich  | 46.900-     | 46.900-     | 44.354,31-     |  |  |
| 55 | Einnahmen | 24.900      | 25.200      | 65.081,17      |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.941.700   | 1.977.300   | 2.440.652,69   |  |  |
|    | Abgleich  | 1.916.800-  | 1.952.100-  | 2.375.571,52-  |  |  |
| 56 | Einnahmen | 1.194.900   | 1.247.400   | 1.937.393,36   |  |  |
|    | Ausgaben  | 2.871.100   | 2.890.400   | 2.625.509,58   |  |  |
|    | Abgleich  | 1.676.200-  | 1.643.000-  | 688.116,22-    |  |  |
| 57 | Einnahmen | 1.000       | 1.000       | 800,00         |  |  |
|    | Ausgaben  | 38.900      | 30.900      | 24.717,05      |  |  |
|    | Abgleich  | 37.900-     | 29.900-     | 23.917,05-     |  |  |
| 58 | Einnahmen | 2.242.000   | 2.143.000   | 2.248.030,79   |  |  |
|    | Ausgaben  | 5.288.200   | 4.635.600   | 4.708.137,22   |  |  |
|    | Abgleich  | 3.046.200-  | 2.492.600-  | 2.460.106,43-  |  |  |
| 59 | Einnahmen | -           | -           | -              |  |  |
|    | Ausgaben  | 233.200     | 230.450     | 216.101,72     |  |  |
|    | Abgleich  | 233.200-    | 230.450-    | 216.101,72-    |  |  |
| 5  | Einnahmen | 3.567.900   | 3.529.700   | 4.278.349,31   |  |  |
|    | Ausgaben  | 17.387.400  | 16.885.550  | 18.612.308,15  |  |  |
|    | Abgleich  | 13.819.500- | 13.355.850- | 14.333.958,84- |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6011  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Hochbauverwaltung -1- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 1332   | Verkauf von Ausschreibungsunterlagen  | 5.000  | 5.000          | 50,00            |            | 6500           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches<br>Einnahmen für Planungsleistungen des Hochbauamts                  | 0  | -              | -                |            | 6500           |
| 1544   | Dienstleistungsersätze<br>Ersätze f.d. Wartungsdienst   | 146.000  | 146.000        | 263.104,08       |            | 6510           |
| 1548   | Sonstige Kostenersätze<br>*Ersätze für den Wartungsdienst in<br>Altenwohnanlagen der Hospital-Stiftung          | 10.000   | 10.000         | 11.379,43        |            | 6510           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 0  | -              | -                |            | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | 660,25           |            | 6500           |
| 1651   | Erstattungen von Eigenbetrieben<br>AVG (Bäder)  | 24.000   | 24.000         | -                |            | 6500           |
| 1692   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 376.700  | 374.100        | 352.100,46       | ZueD-Me=15 | 2030           |
| 1697   | Innere Verrechnungen<br>Werkstattleistungen   | 48.900   | 48.900         | -                | ZueD-Me=15 | 6510           |
| 1740   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von der gesetzlichen Sozialversicherung  | 0  | -              | -                |            | 1190           |
| Einnahmen UA 6011  |   | 610.700  | 608.100        | 627.294,22       |            |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 2.255.100  | 2.239.500      | 2.107.124,24     | SNgeg=40   |                |
| 5120   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens<br>*Beseitigung gefährdender Zustände- Allgem.Bauunterhalt | 5.000  | 5.000          | -                | GD=62      | 6500           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 1.200  | 5.600          | 2.929,72         | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 7.400  | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5340   | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge<br>Leasing Dienstfahrzeug  | 4.000  | 4.000          | -                | GD=61      | 6510           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 4.000  | 3.000          | 13.354,48        | GD=61      | 6510           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 6.000  | 6.000          | 2.758,05         | GD=61      | 6510           |
| 5550   | Kfz-Steuer  | 2.000  | 2.000          | 904,00           | GD=61      | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6011  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Hochbauverwaltung -1- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 2.800  | 2.800          | 3.719,86         | GD=4       | 2330           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 2.500  | 1.700          | 2.606,78         | GD=61      | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 9.400  | 9.400          | 4.274,18         | GD=40      | 1170           |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb   | 0  | -              | -                |            | 6500           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Insbes. Kosten für Wartung<br>und Pflege für das<br>EDV-Verfahren,<br>für Ausschreibungen, Vergabe<br>und Abrechnung | 42.000   | 37.000         | 31.156,81        | SNgeg=116  | 3900           |
| 6330   | Werkstättenbedarf<br>*Laufender Sachbedarf für<br>Zentralwerkstatt  | 10.000   | 10.000         | 13.513,85        | GD=61      | 6510           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100  | 100            | 300,00           |            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 13.000   | 11.100         | 11.358,70        | SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 6.000  | 4.800          | 4.625,20         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 6.000  | 4.600          | 4.349,48         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 2.400  | 2.300          | 2.441,87         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 6.500  | 6.500          | 4.396,78         | GD=40      | 1150           |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>Infoma / Plandigitalisierung  | 10.000   | 10.000         | 6.089,19         |            | 6520           |
| 6554   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.  | 0  | -              | -                | GD=63      | 1190           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100  | 100            | 85,17            |            | 6500           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 30.500   | 25.000         | 24.798,64        | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681   | 158.800  | 147.500        | 141.527,79       | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 6011   |   | 2.584.800  | 2.538.000      | 2.382.314,79     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6011   |   |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 610.700  | 608.100        | 627.294,22       |            |                |
|  | Ausgaben  | 2.584.800  | 2.538.000      | 2.382.314,79     |            |                |
|  | Abgleich UA 6011  | 1.974.100-   | 1.929.900-     | 1.755.020,57-    |            |                |

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1544**

Ersätze für den Wartungsdienst

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                                 |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6  |                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 6011   |                          | Hochbauverwaltung -1-           |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen (Ausgaben bei den zutreffenden UAen, Gruppierungsziffer 5030),  
 Ansatz 2022 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  
 Übergangwohnheime Würzburger- und Leinwanderstr.  
 Spielplätze  
 Kindergärten  
 Sportstätten  
 Erbhalle  
 Park- und Gartenanlagen  
 Parkdeck Berufsschule  
 Bürgerhaus Leider  
 Bedürfnisanstalten  
 Forstamt  
 Mietwohngebäude  
 Gebäude ehem. Krankenhausgelände  
 Marktplatz

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1697

**6011.1697** Einnahmen für Dienstleistungen einschl. Bereitstellung von Werkzeug und Gerät durch die Zentralwerkstatt der Abt.  
 Maschinen- und Heizungswesen für:

|         |         |
|---------|---------|
| UA 2410 | 5 300 € |
| UA 2420 | 2 300 € |
| UA 3310 | 3 600 € |
| UA 3330 | 1 500 € |
| UA 3501 | 2 500 € |
| UA 4601 | 5 600 € |
| UA 4661 | 6 800 € |
| UA 5601 | 1 000 € |
| UA 5603 | 3 700 € |
| UA 5604 | 500 €   |
| UA 5605 | 500 €   |
| UA 5703 | 500 €   |
| UA 6495 | 500 €   |
| UA 7500 | 8 100 € |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                                 |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6  |                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 6011   |                          | Hochbauverwaltung -1-           |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | UA 7621                  | <u>6 500 €</u>                  |                |                  |         |                |
|  |                          | <b>48 900 €</b>                 |                |                  |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6101  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren<br>Gutachterausschuss  | 18.000  | 18.000         | 18.425,40        |           | 6100           |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG, VwKostG)  | 6.000   | 6.000          | 6.145,00         |           | 6100           |
| 1339   | Verkauf von sonst. Drucksachen<br>Verkauf von Lageplänen usw.  | 2.500   | 2.500          | 437,30           |           | 6100           |
| 1346   | Verkauf von Bau- und sonstigem<br>Material<br>Verkauf v. Vermarktungsmaterial                                  | 1.500   | 1.500          | -                |           | 6100           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen<br>und ähnliches<br>Vermessungen für Dritte                                       | 15.000  | 15.000         | 13.599,50        |           | 6100           |
| 1544   | Dienstleistungsersätze<br>GIS-Leistungen für Dritte  | 0   | -              | -                |           | 6100           |
| 1670   | Erstattungen durch private<br>Unternehmen<br>*Förderung aus TK-Projekt   | 7.500   | -              | -                |           | 4010           |
| 1701   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Bund<br>Beteiligungsverfahren Mainufer                                      | 0   | -              | -                |           | 6100           |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                                  | 0   | -              | -                |           | 1190           |
| Einnahmen UA 6101  |  | 50.500  | 43.000         | 38.607,20        |           |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 1.861.000   | 1.803.400      | 1.675.452,61     | SNgeg=40  |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 500   | 3.100          | 1.227,50         | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 3.100   | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5252   | Technische Geräte und Apparate<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter<br>*Kleinere<br>Ergänzungsbe-schaffungen | 1.000   | 1.000          | 945,40           | GD=30     | 6100           |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen   | 5.000   | 5.000          | 3.939,18         | GD=30     | 6100           |
| 5550   | Kfz-Steuer   | 0   | -              | 58,00            |           | 2330           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 500   | 500            | 2.553,26         | GD=4      | 2330           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung   | 1.000   | 300            | 264,42           | GD=30     | 6100           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 9.400   | 9.400          | 3.711,55         | GD=40     | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Verkehrszählung   | 90.000  | -              | 5.212,40-        | übtr.     | 6650           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |             | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6101  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG |                |                  |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk     | FB/AOD         |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Informationsmaterial zur<br>allgemeinen Verkehrsplanung<br>und -beruhigung   | 15.000  | 15.000         | 9.070,77         | GD=30,übtr. | 6100           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Insbes. Wartung für das EDV-<br>Verfahren Schallplan,<br>Ergänzung, Wartung und Pflege<br>für das CAD-System          | 46.900  | 40.200         | 31.645,78        | SNgeg=116   | 3900           |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -<br>*Ausbau des Geografischen<br>Informationssystems   | 31.700  | 79.900         | 28.951,37        | SNgeg=116   | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Automat.Liegenschaftsbuch/GIS  | 15.000  | 15.000         | 7.798,32         | GD=30       | 6100           |
| 6369   | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte<br>*Altlastenuntersuchungen im<br>Rahmen der Bauleitplanung;<br>vorher auch HH.stelle<br>0.1141.6555 | 5.000   | 5.000          | -                | GD=30       | 6100           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100   | 100            | -                |             | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 12.100  | 12.000         | 8.215,61         | SNgeg=117   | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 4.400   | 3.400          | 4.059,77         | SNgeg=118   | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 5.000   | 3.800          | 3.085,40         | SNgeg=113   | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 3.400   | 3.500          | 3.442,11         | SNgeg=114   | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 2.800   | 2.800          | 1.471,39         | GD=40       | 1150           |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>Wettbewerbe und Fachplanungen  | 50.000  | 140.000        | 90.000,00        | GD=30,übtr. | 6100           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Gutachterausschuss<br>*Kosten für die Erstellung von<br>Gutachten des Gutachterausschusses                           | 20.000  | 20.000         | 4.332,98         | GD=30       | 6100           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.   | 500   | 500            | -                | GD=60       | 6100           |
| 6555   | Planungskosten, Bebauungspläne<br>u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff   | 90.000  | 90.000         | 36.102,54        | GD=30,übtr. | 6100           |
| 6558   | Abmarkungskosten, Grenzsteine  | 10.000  | 5.000          | 4.861,46         | GD=30       | 6100           |
| 6559   | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten<br>*Machbarkeitsstudie<br>Bachgau-bahn: Hafenbahn und<br>Schul-zentrum                        | 50.000  | 30.000         | -                | übtr.       | 6100           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Demographieprozess und<br>Gesundheitsarbeit (Konzept<br>Gesundheitsregionen plus)                               | 31.400  | 32.500         | 1.304,79         |             | 4010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                    | 13.500   | 12.000         | 15.602,32        | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681 | 168.200  | 158.600        | 149.922,47       | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 6101   |   | 2.546.500  | 2.492.000      | 2.082.806,60     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6101   |   |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 50.500   | 43.000         | 38.607,20        |            |                |
|  | Ausgaben  | 2.546.500  | 2.492.000      | 2.082.806,60     |            |                |
|  | Abgleich UA 6101  | 2.496.000-   | 2.449.000-     | 2.044.199,40-    |            |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6550

#### Sachverständigenkosten:

##### Projekte:

- Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen und spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)
- Verkehrsuntersuchungen
- sektorale Stadtentwicklungskonzepte
- Verkehrsentwicklungsplan (VEP)
- Wohnungsmarktanalyse mit Konzept

Das *Gutachterprogramm* ist auf **90 000 EUR** begrenzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6555

#### Planungskosten, Bebauungspläne:

##### Projekte:

- Entwicklungsstudien bisherige Gewerbestandorte
- Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt
- Fachgutachten zu Bebauungsplänen

Das *Planungsprogramm* ist auf **90 000 EUR** festgesetzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6131  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Bauordnung |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>*Baugenehmigungsgebühren,<br>Anordnungsgebühren und<br>Zwangsgelder in Bausachen | 750.000                                       | 750.000        | 839.130,90       |           | 6000           |
| 1020   | Ersatzvornahmen  | 10.000  | 10.000         | 6.236,33         |           | 6000           |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen<br>aller Art<br>(Bauanträge u.ä.)  | 0   | -              | -                |           | 6000           |
| 1511   | Ersätze für Bürobedarf<br>u.a. für Kopien und Pausen   | 3.500   | 3.500          | 4.508,00         |           | 6000           |
| 1517   | Ersätze für Statiken   | 250.000                                       | 250.000        | 290.481,14       | uD-Me=68  | 6000           |
| 1544   | Dienstleistungsersätze   | 0   | -              | -                |           | 2330           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen   | 0   | -              | -                |           | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100   | 100            | -                |           | 6000           |
| 1651   | Erstattungen von Eigen-<br>betrieben<br>Stadtwerke   | 11.000  | 10.000         | 11.129,17        |           | 2040           |
| Einnahmen UA 6131  |  | 1.024.600                                     | 1.023.600      | 1.151.485,54     |           |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben   | 1.318.900                                     | 1.340.400      | 1.280.970,50     | SNgeg=40  |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 400   | 3.300          | 190,76           | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 2.200   | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5252   | Technische Geräte und Apparate<br>kurzfristig nutzbare<br>Anlagegüter  | 600   | 600            | 86,57            |           | 6000           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung   | 1.000   | 1.000          | 626,83           |           | 6000           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 13.600  | 13.600         | 2.469,90         | GD=40     | 1170           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Broschüren etc.   | 0   | -              | 372,80           |           | 6000           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 74.200  | 17.100         | 22.441,70        | SNgeg=116 | 3900           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100   | 100            | -                |           | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 14.500  | 10.700         | 16.435,81        | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 7.200   | 6.400          | 4.909,92         | SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 2.500   | 1.900          | 1.582,83         | SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-   | 3.400   | 3.200          | 3.448,08         | SNgeg=114 | 1010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6131  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Bauordnung |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | gebühren -a-  |   |                |                  |            |                |
| 6540   | Dienstreisen  | 9.200   | 9.200          | 7.460,15         | GD=40      | 1150           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.  | 10.000  | 10.000         | 12.761,92        | GD=60      | 6000           |
| 6554   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.  | -   | -              | -                |            | 1190           |
| 6557   | Statik für fremde Rechnung  | 250.000                                       | 250.000        | 294.511,64       | uD-Me=68   | 6000           |
| 6584   | Ersatzvornahmen   | 10.000  | 10.000         | 6.236,33         | übtr.      | 6000           |
| 6589   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 400   | 400            | 490,00           |            | 3900           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                    | 10.800  | 8.500          | 8.698,96         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681 | 147.700                                       | 137.300        | 131.614,80       | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 6131   |   | 1.876.700                                     | 1.823.700      | 1.795.309,50     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6131   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 1.024.600                                     | 1.023.600      | 1.151.485,54     |            |                |
|  | Ausgaben  | 1.876.700                                     | 1.823.700      | 1.795.309,50     |            |                |
|  | Abgleich UA 6131  | 852.100-                                      | 800.100-       | 643.823,96-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6141  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Umlegung von Grundstücken -1- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                  |         |                |
| 2634   | Bodenordnungsverfahren<br>Anwandeweg<br>*Umlegung von Grundstücken   | 0  | -              | 7.703,36         |         | 6100           |
| Einnahmen UA 6141  |  | 0  | -              | 7.703,36         |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                  |         |                |
| 8414   | Bodenordnungsverfahren<br>*Vermessungskosten Anwandeweg  | 50.000   | 50.000         | 1.790,10         |         | 6100           |
| 8691   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für die Sonderrücklage -1-<br>für die Erschließung Baugebiet<br>Anwandeweg | 0  | -              | -                |         | 2030           |
| Ausgaben UA 6141   |  | 50.000   | 50.000         | 1.790,10         |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6141</b>  |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0  | -              | 7.703,36         |         |                |
|  | Ausgaben   | 50.000   | 50.000         | 1.790,10         |         |                |
|  | Abgleich UA 6141   | 50.000-  | 50.000-        | 5.913,26         |         |                |

#### 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6200  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>*Gebühren für Bescheide nach dem WoFG und für Bescheinigungen nach dem WoBINDG/WEG                | 40.000   | 40.000         | 40.406,50        |           | 6000           |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen aller Art<br>Mietspiegelverkauf   | 0  | -              | -                |           | 6000           |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>Wohnungsmarktanalyse<br>*Beschluss Planungs- u. Verkehrssenat (PVS) vom 15.06.2021                       | 42.000   | -              | -                |           | 6100           |
| 1770   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Kostenersatz Mietspiegel  | 0  | -              | 20.323,25        |           | 6000           |
| 2081   | Zinsen vom übrigen Bereich -a-<br>(vorher: 0.6200.2071)<br>*für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnboudarlehen | 4.000  | 5.000          | 4.340,34         |           | 2040           |
| Einnahmen UA 6200  |   | 86.000   | 45.000         | 65.070,09        |           |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |           |                |
| 4  | Personalausgaben  | 192.300  | 139.000        | 168.016,76       | SNgeg=40  |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0  | -              | -                | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 0  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 6.300  | 6.300          | 1.490,07         | GD=40     | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 3.400  | 3.000          | 1.170,42         | SNgeg=116 | 3900           |
| 6500   | Bürobedarf  | 0  | -              | -                | SNgeg=117 | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 600  | 500            | 455,60           | SNgeg=118 | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 300  | 300            | 223,17           | SNgeg=113 | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 1.100  | 1.100          | 1.111,16         | SNgeg=114 | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 200  | 200            | 23,73            | GD=40     | 1150           |
| 6550   | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.<br>Wohnungsmarktanalyse<br>*Beschluss Planungs- u. Verkehrssenat (PVS) vom 15.06.2021   | 70.000   | -              | -                |           | 6100           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Erstellung eines Mietspiegels   | 0  | -              | 33.227,18        |           | 6000           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6200  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6588   | Geschäftsausgaben   | 0  | -              | -                |            | 6000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                    | 300  | 250            | 128,93           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681 | 16.600   | 15.400         | 14.754,58        | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 6200   |   | 291.100  | 166.050        | 220.601,60       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6200   |   |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 86.000   | 45.000         | 65.070,09        |            |                |
|  | Ausgaben  | 291.100  | 166.050        | 220.601,60       |            |                |
|  | Abgleich UA 6200  | 205.100-   | 121.050-       | 155.531,51-      |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6300  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraßen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Sondernutzungsgebühren für Baugerüste, Baumateriallagerungen, Arbeiten im Strassenraum, gewerbliche Sondernutzungen im öffentlichen Strassenraum, Containerstandplätze u.a. | 130.000  | 130.000        | 105.944,24       |         | 6000           |
| 1109   | Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.000  | 1.000          | 3.366,00         |         | 6630           |
| 1191   | Sondernutzungsgeb. und ähnl.<br>*Satzung d. Stadt Aschaffenburg für Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen und die Gebühr hierfür (v. 14.06.1985)   | 25.000   | 25.000         | 16.488,08        |         | 2340           |
| 1332   | Verkauf von Ausschreibungsunterlagen   | 0  | 500            | -                |         | 6630           |
| 1339   | Verkauf von sonst. Drucksachen<br>*Verkauf Ausschreibungsunterlagen  | 0  | -              | -                |         | 6650           |
| 1347   | Verkauf von Altmaterial  | 5.000  | 5.000          | 3.148,27         |         | 6630           |
| 1415   | Mieten aus Grundflächen<br>*Miete für Vitrinen in der Fussgängerunterführung Goldbacher Str./ Heinesestrasse;<br>Miete für Trafostationen  | 3.000  | 3.000          | 2.684,28         |         | 2340           |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches<br>*Verrechnung von Kosten für Winterdienstesätze   | 5.000  | 5.000          | 5.426,47         |         | 6630           |
| 1549   | Sonstige Kostenersatz<br>*Ersatz für Kosten von Straßenbauarbeiten durch fremde Zahlungspflichtige einschl. Stadtwerke   | 50.000   | 50.000         | 77.513,47        | uD-Me=8 | 6630           |
| 1559   | Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches<br>*Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen und Verkehrseinrichtungen   | 40.000   | 40.000         | 42.821,66        | uD-Me=9 | 6650           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 1.000  | 1.000          | 715,78           |         | 6630           |
| 1651   | Erstattungen von Eigenbetrieben<br>Stadtwerke  | 21.000   | 21.000         | 21.118,62        |         | 2040           |
| 1715   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)  | 1.026.200  | 1.026.200      | 1.026.200,00     |         | 2030           |
| Einnahmen UA 6300  |  | 1.307.200  | 1.307.700      | 1.305.426,87     |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6300  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraßen |                |                  |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk       | FB/AOD         |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |               |                |
| 4  | Personalausgaben   | 4.348.800  | 4.387.400      | 4.030.568,42     | SNgeg=40      |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Schaukasten City-Galerie  | 3.400  | 3.400          | -                | GD=62         | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen<br>SCHAUKASTEN CITY-GALERIE   | 0  | -              | -                | GD=67         | 6510           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>*Wartung, Inspektion und<br>In-standsetzung der<br>technischen Anlagen (Mess-<br>und Verkehrs-leittechnik,<br>Beleuchtungs- und<br>Gefahrmeldeanlagen etc.) in<br>den Tunnelbauwerken              | 110.000  | 100.000        | 95.199,83        | GD=24,übtr.   | 6650           |
| 5041   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -a-<br>*Wartungsvertrag Verkehrs-<br>rechner; Aufrüstung VR mobile<br>Zugriffe  | 85.000   | 25.000         | 29.739,72        | GD=24,übtr.   | 6650           |
| 5130   | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.<br>Radwege  | 25.000   | 25.000         | 25.288,06        | GD=16         | 6630           |
| 5131   | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.   | 1.800.000  | 1.750.000      | 1.877.513,47     | uD-Me=8,übtr. | 6630           |
| 5134   | Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen<br>*gem. Par. 5 B Abs.1 StVG vom<br>19.12.1952 - (BGBl. I S.873)<br>n.F.: Aufgabe der Gemeinde,<br>soweit sie Baulasträger ist<br>- Mehreinnahmen bei Hhst.<br>0.6300.1559 mehren diesen<br>Ansatz entsprechend | 250.000  | 250.000        | 127.314,21       | uD-Me=9       | 6630           |
| 5135   | Unterhalt: Winterdienst  | 150.000  | 150.000        | 125.526,11       | GD=16         | 6630           |
| 5138   | Sonstiger Straßenunterhalt<br>Unterhalt Lichtsignalanlagen   | 90.000   | 120.000        | 75.883,58        | uD-Me=9       | 6650           |
| 5139   | Sonstiger Straßenunterhalt<br>Straßennamenschilder   | 5.000  | 5.000          | 9.403,71         | GD=16         | 6630           |
| 5141   | Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.<br>*Beseitigung von Schäden und<br>Mängeln, Durchführung von<br>Brückenprüfungen,<br>Stützmauer-sanierungen,<br>Absturz-sicherungen,<br>Reinigung Tunnelwände<br>Ringstraße                                     | 225.000  | 175.000        | 125.000,00       | GD=24,übtr.   | 6650           |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>*Fremdleistungen und Material-<br>kosten im Verkehrsbeleitgrün<br>(Personalkosten jetzt<br>0.6300.6791)   | 250.000  | 250.000        | 246.103,25       | ZuD-Me=63     | 6700           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 800  | 3.700          | 2.745,47         | SNgeg=115     | 1010           |
| 5201   | Verwaltungs- und Zweckaus-   | 3.000  | 3.000          | -                |               | 6630           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6300  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraßen |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
|  | stattung -Beschaffung-<br>Erfassung des Straßenvermögens   |  |                |                  |           |                |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   | 4.700  | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>*Ersatzbeschaffung von Klein-<br>geräten   | 15.000   | 15.000         | 14.668,48        | GD=16     | 6630           |
| 5300   | Mieten und Pachten   | 700  | 700            | 793,13           | GD=19     | 2340           |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>*Raten für 2 Fahrzeuge/Unimog/<br>Bagger/BOKI/DFZG  | 2.000  | 2.000          | 700,50           |           | 6630           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 23.000   | 23.000         | 22.692,52        | GD=2      | 2350           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 0  | -              | -                | GD=54     | 6510           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 190.000  | 190.000        | 184.335,79       | GD=16     | 6630           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  | 75.000   | 75.000         | 30.185,51        | GD=16     | 6630           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 22.000   | 22.000         | 25.195,80        | GD=4      | 2330           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung   | 15.000   | 12.000         | 15.820,63        | GD=16     | 6630           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 46.700   | 46.700         | 17.810,68        | GD=40     | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Insbes. Kosten für Wartung<br>und Pflege für das<br>EDV-Verfahren, für<br>Ausschreibungen, Vergabe und<br>Abrechnung sowie ein CAD-<br>System, Ergänzung CAD-System | 34.900   | 31.800         | 27.673,99        | SNgeg=116 | 3900           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Grundwassermonitoring<br>Esso Tanklager  | 22.500   | 17.500         | 24.222,44        | übtr.     | 6650           |
| 6330   | Werkstättenbedarf  | 10.000   | 10.000         | 4.043,74         | GD=16     | 6630           |
| 6342   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Lichtsignalanlagen   | 60.000   | 55.000         | 51.509,63        | GD=24     | 6650           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Entsorgung von Bio- und Grün-<br>abfällen durch die -Gesell-<br>schaft für Bioabfallwirt-<br>schaft AB mbH-  | 10.000   | 10.000         | 10.401,42        | GD=16     | 6630           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 500  | 500            | 780,00           | GD=5      | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100  | 100            | 35,00            | GD=5      | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100  | 100            | -                | GD=16     | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 13.100   | 10.700         | 11.504,35        | SNgeg=117 | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6300  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraßen |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 3.700  | 2.900          | 3.078,60         | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 5.700  | 4.300          | 5.278,91         | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 3.500  | 3.400          | 3.442,65         | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 2.900  | 2.900          | 2.654,59         | GD=40      | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Verkehrszählungen, MioVision                                   | 20.000   | 20.000         | 7.689,22         | GD=24      | 6650           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.  | -  | -              | -                |            | 3000           |
| 6554   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.  | 0  | -              | -                | GD=63      | 1190           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 1.000  | 1.000          | 800,43           |            | 6630           |
| 6750   | Erstattungen an kommunale<br>Sonderrechnungen<br>Straßenreinigung                         | 235.000  | 235.000        | 235.190,11       |            | 6630           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                    | 45.000   | 37.700         | 34.266,39        | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6791   | Innere Verrechnungen<br>an UA 5800  | 1.000.000  | 1.000.000      | 1.044.525,70     | ZueD-Me=15 | 6630           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681 | 129.100  | 120.000        | 115.053,12       | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>Straßenentwässerungsanteil        | 1.045.000  | 1.137.000      | 1.044.603,26     | ZueD-Me=15 | 2040           |
| Ausgaben UA 6300   |   | 10.382.200   | 10.333.800     | 9.709.242,42     |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6300   |   |  |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |   | 1.307.200  | 1.307.700      | 1.305.426,87     |            |                |
| Ausgaben   |   | 10.382.200   | 10.333.800     | 9.709.242,42     |            |                |
| Abgleich UA 6300   |   | 9.075.000-   | 9.026.100-     | 8.403.815,55-    |            |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Das städtische Straßennetz hat eine Länge von rund 360 km (Stand 01.01.2020).

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.1715

Die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer wurde mit Wirkung zum Juli 2009 von den Ländern auf den Bund übertragen. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, aus dem wiederum die Leistung nach Art.13a FAG an die Kommunen finanziert wird. Es werden künftig pauschale Zuweisungen auf der Basis des Durchschnitts der in den Jahren 2008-2010 erhaltenen Leistungen nach Art.13a FAG gewährt. Laut Berechnung der Regierung von Unterfranken im Bescheid vom 14.02.2011 betrug diese Pauschale gemäß Art 13a FAG für die Stadt Aschaffenburg ab 2011 **691.806,- €** (der Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2010). Durch Aufstockung der Mittel im Rahmen des jeweiligen Finanzausgleichsänderungsgesetzes (FA-ÄndG) ist eine Anhebung der Zuweisung möglich. Daher ist 2022 mit einer Höhe der Pauschale wie in den Vorjahren zu rechnen (1.026.200 €).

|  |                          |  |                |                  |         |                |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6300  |                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraßen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5131

#### **Straßenunterhalt:**

##### Fahrbahnsanierungen:

Molkenbornstr. (FGÜ) im Kreuzungsbereich mit Gutwerkstr.  
 Schönbornstr. im Bereich der Brücke Schönbornstr.  
 Goldbacher Str. von Scherer bis Zollamt  
 Am Königsgraben zwischen KVP Touristenheim und  
 Gailbacher Str.  
 Nelseestr. zwischen Südbahnhofstr. und  
 Bardroffstr.

##### Gehsteigsanierungen und Rinnen:

Frühlingstr. 10 - 20  
 Wagnerstr. 8 - 18  
 Friedrich-Krane-Platz vor der Kirche  
 Scharnhorststr. 6 - 14  
 An den Herbigswiesen ggü. 2 - 12  
 Hönleinweg

Straßeneinbrüche nach Bedarf  
 Beteiligungen AVG etc.  
 Baumpflege

### 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 m<sup>2</sup> für die Errichtung einer  
 Bushaltestelle vor dem Autohaus Fischer

Anpachtung aus dem Grundstück, Fl.Nr. 1151, Gem. Leider, zur Errichtung und zum Betrieb eines Radweges nach Stockstadt  
 von der TenneT TSO GmbH (früher E.ON Netz GmbH)

**Gesamtansatz**                      **700 €**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6376  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraße -076- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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.<br>Unterhalt Ausgleichsmaßnahmen<br>Gäßpfad | 15.000  | 15.000         | 1.083,23         |                | 6700   |
| Ausgaben UA 6376   |   | 15.000  | 15.000         | 1.083,23         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6376  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 15.000  | 15.000         | 1.083,23         |                |        |
|  | Abgleich UA 6376  | 15.000-   | 15.000-        | 1.083,23-        |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6495  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Bauhof der Tiefbauverwaltung -1- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*für Photovoltaikstationen | 700   | 700            | 735,00           |            | 2340           |
| 1432   | Heizungskostenrückerträge   | 0   | -              | -                |            | 6520           |
| Einnahmen UA 6495  |   | 700   | 700            | 735,00           |            |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 50.000  | 50.000         | 22.975,69        | GD=16      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 7.000   | 7.000          | 219,83           |            | 6510           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Sanierung Öl-Abscheider   | 5.000   | 5.000          | -                | GD=16      | 6630           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 15.000  | 15.000         | 14.549,15        | GD=2       | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 50.000  | 49.100         | 36.417,19        |            | 6630           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 3.500   | 3.500          | 2.408,63         | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä.   | 19.200  | 19.200         | 3.386,88         |            | 6630           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung                                     | 6.400   | 6.400          | 4.527,85         |            | 6630           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                         | 2.000   | 2.000          | -                | GD=3       | 2330           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>an UA 6011            | 500   | 500            | -                | ZueD-Me=15 | 6630           |
| Ausgaben UA 6495   |   | 158.600   | 157.700        | 84.485,22        |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6495   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 700   | 700            | 735,00           |            |                |
|  | Ausgaben  | 158.600   | 157.700        | 84.485,22        |            |                |
|  | Abgleich UA 6495  | 157.900-  | 157.000-       | 83.750,22-       |            |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6495.5030

Elektrische Anlagen  
 Sanitäre Anlagen  
 Heizung/Lüftung/Isolierung  
 Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.  
 Betriebstechn. Einrichtungen  
**Summe** **7.000 €**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6600  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Bundesstraßen |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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:<br>Straßenunterhalt<br>*Kostenersatz des Bundes für<br>Aufwendungen nach § 5b StVG<br>an Ortsdurchfahrten   | 45.000   | 45.000         | 35.851,07        | uD-Me=10       | 6650           |
| Einnahmen UA 6600  |  | 102.400  | 102.400        | 93.220,07        |                |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |                |                |
| 4  | Personalausgaben   | 54.000   | 33.600         | 36.784,12        | SNgeg=40       |                |
| 5131   | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.<br>*Unterhalt der<br>Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten<br>; zu beachten ist § 5 StVG:<br>Kosten der Beschaffung und<br>Unterhaltung von<br>Verkehrszeichen und<br>Einrichtungen sind vom Bund<br>zu tragen<br>(s.a.Hhst.0.6600.5134) | 10.000   | 10.000         | -                | uD-Me=10       | 6630           |
| 5134   | Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen<br>*Wartungs- und<br>Unterhaltungs-aufwand für<br>Anlagen nach § 5 StVG an<br>Bundesstraßenorts-durchfahrten  | 25.000   | 25.000         | 21.209,02        | uD-Me=10,übtr. | 6650           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 0  | -              | -                | GD=40          | 1170           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Ab 01.01.1996:<br>Entsorgung von Bio- und Grün-<br>abfällen durch die -Gesell-<br>schaft für Bioabfallwirt-<br>schaft AB mbH-  | 5.000  | 5.000          | 2.280,03         | GD=16          | 6630           |
| 6369   | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte  |  |                | 7.560,28         |                |                |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen  | 300  | 300            | -                | GD=5           | 2330           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | -                | GD=40          | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 1.000  | 850            | 355,91           | ZueD-Me=15     | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>Verkehrsbegleitgrün<br>vorher: 0.6600.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800   | 15.000   | 5.000          | 14.767,43        | ZuD-Me=63      | 6630           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651   | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15     | 1010           |
| Ausgaben UA 6600   |  | 110.400  | 79.850         | 82.956,79        |                |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6600  |                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Bundesstraßen |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6600 |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen                    | 102.400  | 102.400        | 93.220,07        |                |        |
|  | Ausgaben                     | 110.400  | 79.850         | 82.956,79        |                |        |
|  | Abgleich UA 6600             | 8.000-   | 22.550         | 10.263,28        |                |        |

### 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |             | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6701  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Straßenbeleuchtung -01- |                |                  |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk     | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |             |                |
| 1550   | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.   | 28.000   | 28.000         | 22.478,15        |             | 2330           |
| 1681   | Erstattungen durch den übrigen<br>Bereich -a-   | 0  | -              | 47.982,63        |             | 6650           |
| Einnahmen UA 6701  |   | 28.000   | 28.000         | 70.460,78        |             |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |             |                |
| 5133   | Unterhalt: Straßenbeleuchtung<br>*Mastsanierung, Beleuchtung<br>Unterführung City-Galerie | 600.000  | 550.000        | 550.000,00       | GD=24,übtr. | 6650           |
| 6342   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke  | 865.000  | 850.000        | 592.391,33       | GD=24,übtr. | 6650           |
| Ausgaben UA 6701   |   | 1.465.000  | 1.400.000      | 1.142.391,33     |             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6701   |   |  |                |                  |             |                |
|  | Einnahmen   | 28.000   | 28.000         | 70.460,78        |             |                |
|  | Ausgaben  | 1.465.000  | 1.400.000      | 1.142.391,33     |             |                |
|  | Abgleich UA 6701  | 1.437.000-   | 1.372.000-     | 1.071.930,55-    |             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6800  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Parkeinrichtungen |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 1192   | Parkplatzgebühren und ähnl.<br>Parkautomaten   | 400.000  | 450.000        | 352.219,40       |          | 6650           |
| 1600   | Erstattungen des Bundes,<br>LAF, ERP-Sondervermögen<br>Ladeinfrastruktur vor Ort   | 0  | -              | -                |          | 6100           |
| Einnahmen UA 6800  |  | 400.000  | 450.000        | 352.219,40       |          |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben   | 100  | 100            |                  | SNgeg=40 |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Dämmer Tor<br>Aufgangsbauwerk   | 0  | -              | -                | GD=62    | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 15.400   | 15.400         | 18.684,55        | GD=67    | 6510           |
| 5132   | Unterhalt von Parkplätzen<br>*Auf dieser Haushaltsstelle<br>sind alle sächlichen und<br>persönlichen Ausgaben zu<br>buchen, die für den Unterhalt<br>bewachter und anderer<br>Park-plätze, nicht jedoch für<br>die Parkflächen am<br>Volksfestplatz (UA 8812)<br>anfallen. | 10.000   | 10.000         | 14.150,10        | GD=24    | 6650           |
| 5142   | Unterhalt: Gewässer u.ä.<br>Unterhalt Brunnenanlage  | 0  | -              | -                |          | 6500           |
| 5350   | Pachten<br>*Vertrag mit dem Freistaat<br>Bayern (SGV) über die<br>Schlossplatzbenutzung  | 21.700   | 21.700         | 23.550,15        | GD=19    | 2340           |
| 5430   | Reinigungskosten<br>Bahnsteigtunnel  | 45.000   | 45.000         | 44.838,76        | GD=66    | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä<br>Bahnsteigtunnel  | 10.700   | 10.700         | 5.196,77         | GD=54    | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 0  | -              | -                | GD=40    | 1170           |
| 6540   | Dienstreisen   | 0  | -              | -                | GD=40    | 1150           |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>Ladeinfrastruktur vor Ort  | 60.000   | -              | -                |          | 6100           |
| Ausgaben UA 6800   |  | 162.900  | 102.900        | 106.420,33       |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6800   |  |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | 400.000  | 450.000        | 352.219,40       |          |                |
|  | Ausgaben   | 162.900  | 102.900        | 106.420,33       |          |                |
|  | Abgleich UA 6800   | 237.100  | 347.100        | 245.799,07       |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                                 |                |                  |         | Beträge in EUR |  |
|--|--------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|--|
| Einzelplan: 6  |                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                  |         |                |  |
| Unterabschnitt: 6800   |                          | Parkeinrichtungen               |                |                  |         |                |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6892  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorher: 0.6892.1620)<br>*Betriebskostenanteil des Landkreises (57 Stellplätze von insges. 482, das sind 11,8 %); im übrigen Abrechnung nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis vom 30.06.1987. | 2.200   | 2.200          | 5.394,45         |            | 4000           |
| Einnahmen UA 6892  |   | 2.200   | 2.200          | 5.394,45         |            |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 11.500  | 11.500         | 709,24           | GD=62      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 8.800   | 8.800          | 12.295,42        | GD=67      | 6510           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 1.500   | 1.500          | 907,32           | GD=2       | 2350           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 3.400   | 3.400          | -                | GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 1.900   | 1.900          | 3.075,76         | GD=3       | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge   | 33.600  | 33.900         | 32.548,00        | ZueD-Me=15 | 2030           |
| Ausgaben UA 6892   |   | 60.700  | 61.000         | 49.535,74        |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6892   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 2.200   | 2.200          | 5.394,45         |            |                |
|  | Ausgaben  | 60.700  | 61.000         | 49.535,74        |            |                |
|  | Abgleich UA 6892  | 58.500-   | 58.800-        | 44.141,29-       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                   |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|-------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6900  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Wasserläufe, Wasserbau |                |                   |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  | 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  | 166.400   | 175.700        | 154.814,79        | SNgeg=40   |                |
| 5142   | Unterhalt: Gewässer u.ä.<br>*Geh- und Radwegunterführung<br>Willigisbrücke/ Großostheimer<br>Str. | 30.000  | 30.000         | 19.315,12         | GD=16      | 6630           |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung  | 3.000   | 2.500          | 2.583,23          |            | 6630           |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>Ersatzbeschaffung Holder                           | 18.000  | 18.000         | -                 | GD=16      | 6630           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>*(s.a. Gruppierung 5520/5540)<br>für Betrieb und Unterhalt<br>Unimog   | 10.000  | 10.000         | 23.368,28         | GD=16      | 6630           |
| 5520   | Reifenbedarf  | 1.000   | 1.000          | -                 | GD=16      | 6630           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 7.000   | 5.000          | 8.121,48          | GD=16      | 6630           |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 800   | 800            | 556,00            |            | 6630           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 600   | 600            | -                 | GD=4       | 2330           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 1.000   | 1.000          | -                 |            | 6630           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 0   | -              | -                 | GD=40      | 1170           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte   | 5.000   | 5.000          | 5.234,38          | GD=16      | 6630           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 100   | 100            | 53,73             | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 100   | 100            | 72,60             | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 0   | -              | -                 | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 3.200   | 2.800          | 2.171,72          | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651              | 100   | 100            | 71,33             | ZueD-Me=15 | 1010           |
|  | <b>Ausgaben UA 6900</b>   | <b>246.300</b>  | <b>252.700</b> | <b>216.362,66</b> |            |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>   |   |                |                   |            |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                 |            |                |
|  | Ausgaben  | 246.300   | 252.700        | 216.362,66        |            |                |
|  | Abgleich UA 6900  | 246.300-  | 252.700-       | 216.362,66-       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| <b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>                                  |                          |                |                |                  |                |        |
| 60   | Einnahmen                | 610.700        | 608.100        | 627.294,22       |                |        |
|  | Ausgaben                 | 2.584.800      | 2.538.000      | 2.382.314,79     |                |        |
|  | Abgleich                 | 1.974.100-     | 1.929.900-     | 1.755.020,57-    |                |        |
| 61   | Einnahmen                | 1.075.100      | 1.066.600      | 1.197.796,10     |                |        |
|  | Ausgaben                 | 4.473.200      | 4.365.700      | 3.879.906,20     |                |        |
|  | Abgleich                 | 3.398.100-     | 3.299.100-     | 2.682.110,10-    |                |        |
| 62   | Einnahmen                | 86.000         | 45.000         | 65.070,09        |                |        |
|  | Ausgaben                 | 291.100        | 166.050        | 220.601,60       |                |        |
|  | Abgleich                 | 205.100-       | 121.050-       | 155.531,51-      |                |        |
| 63   | Einnahmen                | 1.307.200      | 1.307.700      | 1.305.426,87     |                |        |
|  | Ausgaben                 | 10.397.200     | 10.348.800     | 9.710.325,65     |                |        |
|  | Abgleich                 | 9.090.000-     | 9.041.100-     | 8.404.898,78-    |                |        |
| 64   | Einnahmen                | 700            | 700            | 735,00           |                |        |
|  | Ausgaben                 | 158.600        | 157.700        | 84.485,22        |                |        |
|  | Abgleich                 | 157.900-       | 157.000-       | 83.750,22-       |                |        |
| 66   | Einnahmen                | 102.400        | 102.400        | 93.220,07        |                |        |
|  | Ausgaben                 | 110.400        | 79.850         | 82.956,79        |                |        |
|  | Abgleich                 | 8.000-         | 22.550         | 10.263,28        |                |        |
| 67   | Einnahmen                | 28.000         | 28.000         | 70.460,78        |                |        |
|  | Ausgaben                 | 1.465.000      | 1.400.000      | 1.142.391,33     |                |        |
|  | Abgleich                 | 1.437.000-     | 1.372.000-     | 1.071.930,55-    |                |        |
| 68   | Einnahmen                | 402.200        | 452.200        | 357.613,85       |                |        |
|  | Ausgaben                 | 223.600        | 163.900        | 155.956,07       |                |        |
|  | Abgleich                 | 178.600        | 288.300        | 201.657,78       |                |        |
| 69   | Einnahmen                | -              | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben                 | 246.300        | 252.700        | 216.362,66       |                |        |
|  | Abgleich                 | 246.300-       | 252.700-       | 216.362,66-      |                |        |
| 6  | Einnahmen                | 3.612.300      | 3.610.700      | 3.717.616,98     |                |        |
|  | Ausgaben                 | 19.950.200     | 19.472.700     | 17.875.300,31    |                |        |
|  | Abgleich                 | 16.337.900-    | 15.862.000-    | 14.157.683,33-   |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |                 |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)   | 500   | 500            | 100,00           | KE=6            | 6630           |
| 1110   | Entwässerungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte   | 500   | -              | 1.767,00         | KE=6            | 6630           |
| 1111   | Kanalbenutzungsgebühren  | 6.500.000   | 6.500.000      | 4.802.153,54     | KE=6            | 2040           |
| 1112   | Kanalbenutzungsgebühren<br>(Sonderfälle)<br>Gemeinde Haibach   | 121.000   | 131.000        | 105.291,30       | KE=6            | 2000           |
| 1332   | Verkauf von<br>Ausschreibungsunterlagen  | 0   | -              | -                | KE=6            | 6650           |
| 1516   | Ersätze für Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten<br>*Erstattung von Untersuchungs-<br>kosten bei Abwasserkontrollen   | 1.000   | 1.000          | 226,10           | KE=6            | 6640           |
| 1544   | Dienstleistungsersätze<br>*Personal- und<br>Sachkostenersatz der für UA<br>7069 erbrachten<br>Dienstleistungen<br>(Rechnungs-stellung von Amt<br>66 an Amt 20 - Buchungen<br>erfolgen durch Amt 20)  | 25.000  | 25.000         | 25.547,88        | KE=6            | 2000           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen   | 0   | -              | -                | KE=6            | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 0   | -              | -                | KE=6            | 6650           |
| 1699   | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>von UA 6300<br>*Ersatz des UA 6300 der bei<br>der Abwasserbeseitigung (UA<br>7000) anfallenden<br>Betriebskosten (Personal- und<br>Sachaufwand einschl.<br>kalkulatorischer Kosten) für<br>den Wert bzw. Aufwand der<br>Oberflächenentwässerung aller<br>öffentlichen Straßen, Wege<br>und Plätze | 1.045.000   | 1.137.000      | 1.044.603,26     | KE=6,ZueD-Me=15 | 2040           |
| Einnahmen UA 7000  |  | 7.693.000   | 7.794.500      | 5.979.689,08     |                 |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |                 |                |
| 4  | Personalausgaben   | 1.446.900   | 1.574.600      | 1.404.912,79     | SNgeg=40        |                |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen   | 10.000  | 10.000         | 5.023,72         | KE=6,GD=57      | 6640           |
| 5041   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -a-   | 50.000  | 50.000         | 24.186,64        | KE=6,GD=56      | 6630           |
| 5090   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken   | 5.000   | 5.000          | 255,90           | KE=6,GD=56      | 6630           |
| 5151   | Unterhalt:Entwässerungsanlagen   | 140.000   | 140.000        | 50.323,04        | KE=6,GD=56      | 6630           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD         |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 200   | 800            | 311,60           | KE=6,SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 1.000   | -              | -                | SNgeg=139      | 3900           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 5.000   | 5.000          | 4.891,73         | KE=6,GD=56     | 6630           |
| 5300   | Mieten und Pachten  | 200   | 200            | 157,40           | KE=6,GD=19     | 2340           |
| 5340   | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge<br>Leasingraten für Spülwagen  | 0   | -              | -                | KE=6,GD=56     | 6630           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 900   | 900            | 882,99           | KE=6,GD=2      | 2350           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 0   | -              | 162,24           | KE=6,GD=66     | 6530           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 600   | 600            | -                | KE=6,GD=3      | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 30.000  | 30.000         | 39.177,68        | KE=6,GD=56     | 6630           |
| 5520   | Reifenbedarf  | 2.000   | 2.000          | 905,79           | KE=6,GD=56     | 6630           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 40.000  | 40.000         | 24.375,77        | KE=6,GD=56     | 6630           |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 1.000   | 1.000          | 1.758,65         | KE=6           | 6630           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 6.500   | 6.500          | 7.903,67         | KE=6,GD=4      | 2330           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 5.000   | 5.000          | 5.039,42         | KE=6,GD=56     | 6630           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 6.500   | 6.500          | 980,12           | KE=6,GD=40     | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Wartung und Pflege für das Kanalinformationssystem sowie das CAD-System, anteilige Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren für Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung | 20.400  | 19.200         | 14.657,88        | KE=6,SNgeg=116 | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 30.000  | 30.000         | 14.598,29        | KE=6,GD=56     | 6630           |
| 6341   | Wasserverbrauch für Betriebszwecke für Kanalspülwagen   | 5.000   | 5.000          | 137,36           | KE=6,GD=56     | 6630           |
| 6342   | Stromverbrauch für Betriebszwecke<br>Stromkosten für Pumpwerke  | 150.000   | 150.000        | 137.908,70       | KE=6,GD=56     | 6630           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Druckprüfung des Kanalnetzes   | 5.000   | 5.000          | 4.129,90         | KE=6,GD=56     | 6630           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100   | 100            | -                | KE=6,GD=5      | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100   | 100            | -                | KE=6           | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf  | 500   | 300            | 275,80           | KE=6,SNgeg=117 | 3900           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.900   | 2.200          | 2.468,99         | KE=6,SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.100   | 1.600          | 1.792,79         | KE=6,SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-   | 3.000   | 2.900          | 2.956,78         | KE=6,SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 1.000   | 1.000          | 417,18           | KE=6,GD=40      | 1150           |
| 6550   | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. für Gebührenkalkulation   | 70.000  | 70.000         | 70.000,00        | KE=6,übtr.      | 6650           |
| 6551   | Sachverständigenkosten ÜBERRECHNUNGEN KANALNETZ   | 2.000   | 2.000          | -                | KE=6,GD=56      | 6630           |
| 6552   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.   | 1.000   | 1.000          | -                | KE=6            | 6640           |
| 6554   | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.   | 0   | -              | -                | KE=6,GD=63      | 1190           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ATV  | 1.200   | 1.100          | 1.160,45         | 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 "Bollenacker" in Obernau an den Abwasserzweckverband "Main-Mömling-Elsava" | 45.000  | 45.000         | 76.318,14        | KE=6,GD=56      | 6630           |
| 6750   | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren   | 99.000  | 99.000         | 80.194,37        | KE=6            | 2040           |
| 6790   | Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 20.500  | 17.000         | 18.426,12        | KE=6,ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge   | 157.600   | 153.600        | 149.797,97       | KE=6,ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6798   | Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681   | 59.600  | 55.300         | 53.154,35        | KE=6,ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen siehe Hhst. 0.7000.5151   | 0   | -              | -                | KE=6,ZueD-Me=15 | 6630           |
| 6800   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten   | 3.000.000   | 3.037.000      | 2.962.343,60     | KE=6,ZuD-Me=16  | 2040           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 2.507.000   | 2.588.000      | 2.507.347,18     | KE=6,ZuD-Me=17  | 2040           |
| Ausgaben UA 7000   |   | 7.934.800   | 8.165.500      | 7.669.335,00     |                 |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7000   |   |   |                |                  |                 |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000  |                          | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Einnahmen                | 7.693.000   | 7.794.500      | 5.979.689,08     |         |                |
|  | Ausgaben                 | 7.934.800   | 8.165.500      | 7.669.335,00     |         |                |
|  | Abgleich UA 7000         | 241.800-  | 371.000-       | 1.689.645,92-    |         |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Aschaffenburg (Entwässerungssatzung - EWS) vom 18.05.2016

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der jeweils geltenden Fassung

Die Entwässerungseinrichtung verfügt über ein Kanalnetz mit einer Länge von rund 320 km (Stand 01.01.2020). Es werden 20 Pumpstationen, 13 Regenüberlaufbecken, 4 Regenrückhaltebecken und 32 Regenüberläufe betrieben.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.1111

Gebühr seit 01.01.2021:

1,68 €/cbm Schmutzwassergebühr

0,29 €/cbm Niederschlagswassergebühr

Die UA 7000 und 7181 sind als eine kostenrechnende Einheit zu werten. Deshalb werden die Gebühren bei der Erstellung der Jahresrechnung nach dem Verhältnis der Ausgaben auf beide UA verteilt.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.5300

- Abwasserkanal in den Weinbergen am Pompejanum, Fl.Nr. 1701, Aschaffenburg
- Verlegung eines Regenüberlaufkanals auf dem Grundstück Fl.Nr. 1525 in Obernau
- Einleitungsbauwerk im Stadtteil Obernau, Fl.Nr. 7784, rechtes Mainufer

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7069  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |           |                |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*gemäß Paragraph 15 der Zweckvereinbarung vom 31.01.89 von den Anschlussgemeinden Haibach, Goldbach, Hösbach und Glattbach für den Unterhalt der Zuleitungskanäle, Messschächte und Messeinrichtungen | 37.300   | 37.300         | 24.251,60        | ZuD-Me=83 | 2000           |
| Einnahmen UA 7069  |  | 37.300   | 37.300         | 24.251,60        |           |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |           |                |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>*Messschächte und Messeinrichtungen an den Übergabestellen, s. Ziffer IV 5.BKA; es sind nur Buchungen auf Unterkonto zulässig:<br>UK 10000: Goldbach/Hösbach<br>UK 20000: Haibach<br>UK 30000: Glattbach          | 15.000   | 15.000         | 22.323,51        | ZuD-Me=83 | 6640           |
| 5041   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-<br>*Hauptsammler von der Gemarkungsgrenze Goldbach bis Übergabeschacht Dyroffstrasse (BA 23+27); s. Ziffer IV 1.BKA  | 5.000  | 5.000          | 1.362,06         | ZuD-Me=83 | 6640           |
| 5042   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-<br>*Hauptsammler von der Dyroffstrasse bis zur Kläranlage (BA 25+26); s. Ziffer IV 2.BKA   | 5.000  | 5.000          | 1.362,07         | ZuD-Me=83 | 6640           |
| 5043   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-<br>*Zuleitungskanäle Haibach-Nord und -Süd von der Gemarkungsgrenze bis zu den Übergabeschächten; s. Ziffer IV 3.BKA   | 1.000  | 1.000          | 736,25           | ZuD-Me=83 | 6640           |
| 5044   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d-<br>*Zuleitungskanal Glattbach von der Gemarkungsgrenze bis Übergabeschacht Glattbacher Str./Aschaffbrücke; s. Ziffer IV 4.BKA  | 1.000  | 1.000          | 441,75           | ZuD-Me=83 | 6640           |
| Ausgaben UA 7069   |  | 27.000   | 27.000         | 26.225,64        |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7069   |  |  |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen  | 37.300   | 37.300         | 24.251,60        |           |                |
|  | Ausgaben   | 27.000   | 27.000         | 26.225,64        |           |                |
|  | Abgleich UA 7069   | 10.300   | 10.300         | 1.974,04-        |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7181  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Kläranlage -1- |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |                |
| 1115   | Gebühren der Kläranlage<br>Kanalbenutzungsgebühren  | 2.000.000  | 2.500.000      | 1.636.032,68     | KE=7           | 2040           |
| 1119   | Sonstige Entwässerungsgebühren<br>*Übernahme und Reinigung von<br>Sickerwasser aus der Müll-<br>deponie Stockstadt,<br>Vertrag vom 22.12.1983,<br>Beschl. HS vom 05.12.1983   | 120.000  | 80.000         | 336.249,79       | KE=7           | 6640           |
| 1176   | Sonstige Stromgebühren<br>und Entgelte<br>EINSPEISUNG<br>NOTSTROMAGGREGAT   | 1.000  | 1.000          | 5.333,91         | KE=7           | 6640           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen<br>*für Anlieferung und Be-<br>seitigung von Fäkalien aus<br>Hauskläranlagen   | 100  | 20.000         | 17.195,02        | KE=7           | 6640           |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>Erstattung Abwasserabgabe  | 0  | -              | -                | KE=7           | 2000           |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Betriebskostenanteile der<br>Anschlussgemeinden Goldbach,<br>Hösbach, Haibach und<br>Glattbach nach der<br>Zweckvereinbarung vom<br>13.12.2005 (Beschluss HS v.<br>07.11.2005) | 971.000  | 976.000        | 1.380.909,58     | KE=7           | 2000           |
| Einnahmen UA 7181  |   | 3.092.100  | 3.577.000      | 3.375.720,98     |                |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |                |
| 4  | Personalausgaben  | 1.136.000  | 1.094.400      | 1.096.615,00     | SNgeg=40       |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Sanierung Blitzschutz   | 20.000   | 15.000         | 22.671,67        | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 20.000   | -              | -                |                | 6510           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen  | 250.000  | 265.000        | 259.081,72       | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>an GBAB  | 20.000   | 15.000         | 368,95           | KE=7           | 6640           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 100  | -              | 59,48            | KE=7,SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 100  | -              | -                | SNgeg=139      | 3900           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 12.000   | 10.000         | 18.333,07        | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 5340   | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>*Probetrieb Hochspannungs-<br>desintegration   | 0  | -              | -                | KE=7,GD=57     | 6640           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7181  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Kläranlage -1- |                |                  |                |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD         |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 1.200  | 1.200          | 1.269,43         | KE=7,GD=2      | 2350           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 4.000  | 4.000          | 7.614,74         | KE=7,GD=66     | 6530           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 6.000  | 6.000          | -                | KE=7,GD=3      | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 15.000   | 10.000         | 14.411,54        | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 5520   | Reifenbedarf   | 1.000  | 1.000          | 182,96           | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>Spezialöl für Pumpen etc.   | 7.000  | 7.000          | 4.651,85         | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 5550   | Kfz-Steuern  | 500  | 1.000          | 853,00           | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 3.000  | 3.000          | 3.261,12         | KE=7,GD=4      | 2330           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung   | 12.000   | 7.000          | 14.374,23        | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 16.600   | 16.600         | 3.855,02         | KE=7,GD=40     | 1170           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Broschüren/Faltblätter  | 1.000  | 2.000          | 145,00           | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 7.700  | 5.300          | 7.650,74         | KE=7,SNgeg=116 | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>*Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Gasmotoren, Pumpen u.ä.,<br>Flockungsmittel für die<br>Schlammwässerung | 280.000  | 210.000        | 312.507,89       | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>*Allgemeine Betriebskosten für<br>Klärwerk   | 90.000   | 90.000         | 69.220,21        | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 6341   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke  | 5.000  | 5.000          | 938,27           | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 6342   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke   | 280.000  | 180.000        | 293.521,56       | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 6343   | Gasverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>*Umstellung von Öl auf Gas   | 20.000   | 15.000         | 1.975,50-        | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 6344   | Heizölverbrauch für<br>Betriebszwecke  | 0  | -              | -                | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Entsorgung des Klärschlammes<br>sowie des Sandfang- und<br>Rechengutes                                   | 850.000  | 600.000        | 791.158,24       | KE=7,GD=57     | 6640           |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 100  | 100            | -                | KE=7,GD=5      | 2330           |
| 6495   | Abwasserabgabe (z.B. für<br>eigene Einrichtungen)<br>*Schmutzwasserabgabe laufendes<br>Jahr  | 240.000  | 240.000        | 31.452,25        | KE=7           | 6640           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7181  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Kläranlage -1- |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.700  | 1.600          | 1.625,46         | KE=7,SNgeg=117  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 700  | 500            | 330,62           | KE=7,SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 300  | 300            | 312,81           | KE=7,SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | -                | KE=7,GD=40      | 1150           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Kosten für die Untersuchung<br>von Klärschlamm, Einführung<br>Benchmarking | 25.000   | 25.000         | 54.517,51        | KE=7,GD=57      | 6640           |
| 6554   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.  | 0  | -              | -                | KE=7,GD=63      | 1190           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 500  | 500            | 373,68           | KE=7            | 6640           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 16.000   | 13.000         | 16.551,03        | KE=7,ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 108.000  | 104.800        | 101.870,03       | KE=7,ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800          | 1.000  | 1.000          | 99,87            | KE=7,ZuD-Me=63  | 6640           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651                  | 1.300  | 1.200          | 1.155,49         | KE=7,ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6800   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten                                       | 449.000  | 448.000        | 449.332,97       | KE=7,ZuD-Me=16  | 2040           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 363.000  | 377.000        | 362.750,85       | KE=7,ZuD-Me=17  | 2040           |
| Ausgaben UA 7181   |   | 4.264.900  | 3.776.600      | 3.941.142,76     |                 |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7181   |   |  |                |                  |                 |                |
|  | Einnahmen   | 3.092.100  | 3.577.000      | 3.375.720,98     |                 |                |
|  | Ausgaben  | 4.264.900  | 3.776.600      | 3.941.142,76     |                 |                |
|  | Abgleich UA 7181  | 1.172.800-   | 199.600-       | 565.421,78-      |                 |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7191  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bedürfnisanstalten |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                  |            |                |
|  | kein Konto vorhanden  |  |                |                  |            |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                  |            |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 9.000  | 9.000          | -                | GD=73      | 6630           |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude  | 19.500   | 19.500         | 1.685,83         | GD=62      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen<br>*Instandhaltung technischer<br>und sanitärer Anlagen    | 8.200  | 8.200          | 133,43           | GD=67      | 6510           |
| 5280   | Sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Unterhalt Toilettenwagen                                 | 1.000  | 1.000          | -                | GD=73      | 6630           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 1.000  | 1.000          | 384,64           | GD=2       | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 1.200  | 1.200          | -                | GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 1.000  | 1.000          | 2.991,72         | GD=66      | 6530           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 400  | 400            | -                | GD=4       | 2330           |
| 6341   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke   | 3.000  | 3.000          | 2.886,14         | GD=73      | 6630           |
| 6342   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke  | 2.500  | 2.500          | 502,78           | GD=73      | 6630           |
| 6369   | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte<br>*Vertrag mit Fa. K&S und<br>-Nette Toilette- | 45.000   | 45.000         | 42.429,71        | GD=73      | 6630           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                    | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15 | 2330           |
|  | <b>Ausgaben UA 7191</b>   | <b>91.800</b>  | <b>91.800</b>  | <b>51.014,25</b> |            |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 7191</b>   |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |            |                |
|  | Ausgaben  | 91.800   | 91.800         | 51.014,25        |            |                |
|  | Abgleich UA 7191  | 91.800-  | 91.800-        | 51.014,25-       |            |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7191.6369

Vergabe der Reinigungsarbeiten für die Toilettenanlagen an eine Privatfirma.  
Betroffen sind die Toilettenanlagen Weißenburger Straße, Hofgartenstraße, Großmutterwiese und an der Mainwiese (WC-Container am Spielplatz Suicardusstraße).  
Die Anlage Weißenburger Straße ist Teil des Sondervermögens der Stadtwerke. Es sind daher nur mietvertragliche Verpflichtungen bezüglich des Bauunterhalts zur Ausführung zugelassen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7196  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwassereinleitung |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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-<br>abgabe (vgl. UGr 1116)<br>*Abwasserabgabe für<br>Kleinein-leiter nach §§ 8 und<br>9 AbwAG | 0  | 2.500          | -                |         | 6640           |
|  | Ausgaben UA 7196   | 0  | 2.500          | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7196   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 0  | 2.500          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 7196   | 0  | 2.500-         | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7200  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                  |         |                |
| 1020   | Ersatzvornahmen<br>Erstattungen   | 1.000  | 1.000          | -                |         | 3600           |
|  | <b>Einnahmen UA 7200</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>-</b>         |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                  |         |                |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*Massnahmen des<br>Umweltschutzes,<br>insb. Beseitigung von<br>Schrott-<br>fahrzeugen, Wilder Plakat-<br>ierung, sonst. Unrat usw. | 1.000  | 1.500          | -                | übtr.   | 3600           |
|  | <b>Ausgaben UA 7200</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.500</b>   | <b>-</b>         |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 1.000  | 1.000          | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.000  | 1.500          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 7200  | 0  | 500-           | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7400  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Schlacht- und Viehhöfe |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                  |          |                |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*Mieten für Schlachthof   | 22.500   | 22.500         | 22.572,00        |          | 2340           |
| Einnahmen UA 7400  |  | 22.500   | 22.500         | 22.572,00        |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben   | 1.500  | 1.200          | 1.412,46         | SNgeg=40 |                |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Zweckverbände und dgl.<br>Verbandsumlage Zweckverband<br>Tierkörperbeseitigung | 400  | 400            | 375,51           |          | 2000           |
| Ausgaben UA 7400   |  | 1.900  | 1.600          | 1.787,97         |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7400</b>  |  |  |                |                  |          |                |
| Einnahmen  |  | 22.500   | 22.500         | 22.572,00        |          |                |
| Ausgaben   |  | 1.900  | 1.600          | 1.787,97         |          |                |
| Abgleich UA 7400   |  | 20.600   | 20.900         | 20.784,03        |          |                |

#### 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7411  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Veterinärwesen Fleischbeschau |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 1136   | Bakteriologische<br>Untersuchungsgebühren   | 200   | 200            | -                |            | 3200           |
| 1137   | Fleischbeschauggebühren   | 260.000   | 260.000        | 246.742,95       |            | 3200           |
| Einnahmen UA 7411  |   | 260.200   | 260.200        | 246.742,95       |            |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 99.100  | 75.100         | 68.105,29        | SNgeg=40   |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 0   | -              | -                | SNgeg=115  | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  | 0   | -              | -                | SNgeg=139  | 3900           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 500   | 500            | 127,34           |            | 3200           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 11.000  | 10.000         | 10.327,45        |            | 3200           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 800   | 800            | -                | GD=40      | 1170           |
| 5932   | Untersuchungen durch<br>fremde Institute  | 5.000   | 5.000          | 4.618,50         |            | 3200           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 600   | 500            | 436,77           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6326   | Bakteriologische<br>Fleischuntersuchung   | 100   | 100            | -                |            | 3200           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand  | 2.500   | 2.500          | 1.659,50         |            | 3200           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abrechnung mit EVI                                       | 150.000   | 220.000        | 193.028,25       |            | 3200           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 100   | 100            | -                | SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 0   | -              | -                | SNgeg=113  | 3900           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100   | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 100   | 100            | -                |            | 3200           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                    | 1.400   | 1.300          | 711,82           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681 | 3.000   | 2.600          | 2.715,50         | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 7411   |   | 274.300   | 318.700        | 281.730,42       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7411   |   |   |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |   | 260.200   | 260.200        | 246.742,95       |            |                |
| Ausgaben   |   | 274.300   | 318.700        | 281.730,42       |            |                |
| Abgleich UA 7411   |   | 14.100-   | 58.500-        | 34.987,47-       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 7  |                          | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 7411   |                          | Veterinärwesen Fleischbeschau                |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                               | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

#### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Die Aufgaben der Fleischbeschau und des Vollzugs sonstiger im Zusammenhang mit der Fleischbeschau stehender Rechtsvorschriften wurden ab 01.09.2005 an einen beliebigen 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |             | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7500  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bestattungswesen |                |                  |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk     | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |             |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren<br>*gemäß Friedhofs- und<br>Bestattungsgebührensatzung<br>vom 26.02.2018 in der jeweils<br>geltenden Fassung  | 8.000  | 8.000          | 7.602,40         | KE=13       | 6710           |
| 1140   | Bestattungsgebühren und ähnl.<br>für Erdbestattung  | 315.000  | 325.000        | 275.867,29       | KE=13       | 6710           |
| 1141   | Bestattungsgebühren<br>für Urnenbeisetzung  | 400.000  | 395.000        | 327.335,99       | KE=13       | 6710           |
| 1142   | Grabgebühren<br>siehe Hhst. 0.7500.1000   | 825.000  | 840.000        | 682.857,28       | KE=13       | 6710           |
| 1145   | Sonstige Bestattungs- und<br>Grabgebühren<br>siehe Hhst. 0.7500.1000  | 60.000   | 60.000         | 32.201,00        | KE=13       | 6710           |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>*Miete für die Blumenverkaufs-<br>stätte am Waldfriedhof   | 7.100  | 7.100          | 7.200,00         | KE=13       | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem<br>*Miete für Dienstwohnung im<br>Waldfriedhof  | 10.200   | 10.200         | 9.488,46         | KE=13       | 2340           |
| 1549   | Sonstige Kostenersätze<br>*Teilersatz für Unterhalt<br>jüdischer Friedhöfe  | 1.500  | 1.500          | 1.053,69         | KE=13       | 6710           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen  | 100  | 100            | -                | KE=13       | 2330           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | -                | KE=13       | 6710           |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>für Unterhalt Kriegsgräber   | 13.000   | 13.000         | 15.021,94        | KE=13       | 6710           |
| Einnahmen UA 7500  |   | 1.640.000  | 1.660.000      | 1.358.628,05     |             |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |             |                |
| 4  | Personalausgaben  | 1.555.100  | 1.526.800      | 1.424.686,93     | SNgeg=40    |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 60.000   | 60.000         | 56.901,10        | KE=13,GD=62 | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 29.700   | 29.700         | 61.405,66        | KE=13,GD=67 | 6510           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen  | 8.000  | 8.000          | -                | KE=13,GD=67 | 6510           |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.   | 90.000   | 90.000         | 94.326,61        | KE=13,GD=59 | 6710           |
| 5166   | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber<br>*Bauunterhalt und neue Urnen-<br>gräber;<br>Unterhalt der Wege und<br>anderen Außenanlagen:<br>Bauunterhalt der Wege, Zäune<br>und Mauern sowie der | 120.000  | 120.000        | 142.885,82       | KE=13,GD=59 | 6710           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7500  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bestattungswesen |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
|  | historischen Grabanlagen   |  |                |                  |                 |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100  | 200            | -                | KE=13,SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 200  | -              | -                | SNgeg=139       | 3900           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>*Ersatzbeschaffung und<br>Unterhalt von Werkzeug,<br>Arbeitsgeräten und Schalungen | 20.000   | 20.000         | 9.600,33         | KE=13,GD=59     | 6710           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 5.000  | 5.000          | 4.530,38         | KE=13,GD=2      | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten   | 6.400  | 6.400          | 7.855,69         | KE=13,GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 7.000  | 7.000          | 6.253,50         | KE=13,GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä<br>bis 2015 Hhst. 0.7500.6342   | 27.800   | 27.800         | 29.521,38        | KE=13,GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung<br>bis 2015 Hhst. 0.7500.6341  | 21.400   | 21.400         | 16.779,57        | KE=13,GD=54     | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 1.100  | 1.100          | -                | KE=13,GD=3      | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge  | 20.000   | 20.000         | 17.493,44        | KE=13,GD=59     | 6710           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe  | 20.000   | 20.000         | 7.365,77         | KE=13,GD=59     | 6710           |
| 5550   | Kfz-Steuern  | 3.000  | 3.000          | 2.453,54         | KE=13,GD=59     | 6710           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen   | 5.300  | 5.300          | 5.983,59         | KE=13,GD=4      | 2330           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung<br>entspr. Unfallverhütungsbest.  | 7.000  | 7.000          | 3.482,91         | KE=13,GD=59     | 6710           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 300  | 300            | 13,28            | KE=13,GD=40     | 1170           |
| 6091   | Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger<br>-eigener Sachaufwand-  | 7.000  | 7.000          | 11.579,39        | KE=13,GD=59     | 6710           |
| 6092   | Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger<br>-fremder Sachaufwand-  | 10.000   | 10.000         | 51.895,47        | KE=13,GD=59     | 6710           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 13.700   | 10.500         | 10.287,15        | KE=13,SNgeg=116 | 3900           |
| 6325   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>*Urnen, Dekorationsmaterial,<br>Kerzen, Desinfektionsmittel,<br>Grabkreuze etc.     | 6.000  | 6.000          | 1.725,58         | KE=13,GD=59     | 6710           |
| 6341   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke  | -  | -              | -                |                 | 6510           |
| 6342   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke   | -  | -              | -                |                 | 6510           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte  | 35.000   | 35.000         | 33.148,10        | KE=13,GD=59     | 6710           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |                  | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7500  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bestattungswesen |                |                  |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk          | FB/AOD         |
|  | *Ab 01.01.1996:<br>Entsorgung von Bio- und<br>Grün-abfällen durch die<br>Gesellschaft für<br>Bioabfall-wirtschaft<br>Aschaffenburg mbH |  |                |                  |                  |                |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 200  | 200            | 1.208,15         | KE=13,GD=5       | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100  | 100            | -                | KE=13,GD=5       | 2330           |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)   | 9.200  | 9.200          | 15.953,93        | KE=13,GD=5       | 2330           |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100  | 100            | -                | KE=13            | 1190           |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.500  | 1.100          | 1.675,34         | KE=13,SNgeg=117  | 3900           |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 300  | 200            | 230,52           | KE=13,SNgeg=118  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.800  | 1.300          | 1.088,96         | KE=13,SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 3.100  | 3.000          | 3.067,08         | KE=13,SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen   | 100  | 100            | 69,82            | KE=13,GD=40      | 1150           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.   | 500  | 500            | -                |                  | 6710           |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Volksbund Deutscher<br>Kriegsgräberfürsorge                                     | 500  | 500            | 380,00           | KE=13,FL=1,GD=59 | 6710           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 200  | 200            | 93,39            | KE=13            | 6710           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 3.800  | 3.300          | 2.316,26         | KE=13,ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge   | 83.200   | 79.700         | 75.193,50        | KE=13,ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6797   | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen<br>AN UA 6011   | 8.100  | 8.100          | -                | KE=13,ZueD-Me=15 | 6510           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681  | 18.900   | 18.300         | 16.864,15        | KE=13,ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6799   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>an UA 5800   | 110.000  | 137.000        | 109.663,04       | KE=13,ZueD-Me=15 | 6710           |
| 6800   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten  | 185.000  | 179.000        | 185.435,13       | KE=13,ZuD-Me=16  | 2040           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 127.000  | 121.000        | 126.656,37       | KE=13,ZuD-Me=17  | 2040           |
|  | Ausgaben UA 7500   | 2.632.700  | 2.610.400      | 2.540.070,83     |                  |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7500   |  |                |                  |                  |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7500  |                          | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bestattungswesen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Einnahmen                | 1.640.000  | 1.660.000      | 1.358.628,05     |         |                |
|  | Ausgaben                 | 2.632.700  | 2.610.400      | 2.540.070,83     |         |                |
|  | Abgleich UA 7500         | 992.700-   | 950.400-       | 1.181.442,78-    |         |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Satzung der Stadt Aschaffenburg über die Gebühren und Kosten für die Benutzung und Inanspruchnahme von Friedhöfen und Einrichtungen der Bestattung (Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung) vom 26.02.2018 (amtlich bekannt gemacht im Main-Echo am 02.03.2018).

Die Gesamtfläche der 9 städtischen Friedhöfe (ohne den jüdischen Friedhof am Altstadtfriedhof) beträgt 28 ha.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7500.5010

#### Allgemeiner Bauunterhalt:

Altstadtfriedhof  
 Friedhof Schweinheim  
 Friedhof Damm  
 Nordfriedhof  
 Friedhof Leider  
 Friedhof Gailbach  
 Alter Friedhof Obernau (Dorffriedhof)  
 Waldfriedhof Obernau  
 Jüdischer Friedhof am Altstadtfriedhof  
 Waldfriedhof

**Gesamtsumme:** **60 000 €**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7520  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                  |            |                |
| 1141   | Bestattungsgebühren<br>Einäscherungsgebühren   | 0  | -              | -                |            | 6710           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten  | 0  | -              | -                |            | 2010           |
| 1416   | Mieten aus gewerblich<br>genutzten Räumen  | 75.000   | 75.000         | 75.000,00        |            | 2340           |
| 1520   | Ersätze für<br>Bewirtschaftungskosten  | 1.700  | 1.700          | 1.680,00         |            | 6520           |
| Einnahmen UA 7520  |  | 76.700   | 76.700         | 76.680,00        |            |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                  |            |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 0  | -              | 29.660,05        | GD=62      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 0  | -              | -                | GD=67      | 6510           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen   | 0  | -              | -                | GD=67      | 6510           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 0  | -              | -                | GD=2       | 2350           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0  | -              | 3.620,75         |            | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer   | 0  | -              | -                |            | 2010           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>*siehe tabellarische Übersicht<br>am Ende der Erläuterungen zum<br>Verwaltungshaushalt | 700  | 700            | 632,14           | ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681  | 0  | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 6800   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten  | 15.000   | 15.000         | 14.788,20        | ZuD-Me=16  | 2040           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 13.000   | 15.000         | 12.965,84        | ZuD-Me=17  | 2040           |
| Ausgaben UA 7520   |  | 28.700   | 30.700         | 61.666,98        |            |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7520</b>  |  |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen  | 76.700   | 76.700         | 76.680,00        |            |                |
|  | Ausgaben   | 28.700   | 30.700         | 61.666,98        |            |                |
|  | Abgleich UA 7520   | 48.000   | 46.000         | 15.013,02        |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |            |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0  | -              | -                |            | 2010           |
| 1400   | Mieten und Pachten<br>*Entgelt für die Überlassung des Anwesens Schlossplatz 1 (Stadthalle am Schloss) an die Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg | 90.100   | 90.100         | 90.186,00        |            | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  | 12.600   | 12.600         | 12.674,04        |            | 2340           |
| 1434   | Hauslastenrückersätze   | 68.000   | 68.000         | 66.160,01        |            | 6520           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 100  | 100            | -                |            | 2330           |
| Einnahmen UA 7621  |   | 170.800  | 170.800        | 169.020,05       |            |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |            |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 120.500  | 120.500        | 78.490,99        | GD=62      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 171.600  | 171.600        | 225.128,54       | GD=67      | 6510           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 146.300  | 146.300        | 26.722,11        | GD=67      | 6510           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 66.500   | 66.500         | 66.233,12        | GD=2       | 2350           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 31.000   | 31.000         | 34.111,21        | GD=3       | 2330           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0  | -              | 447,95           |            | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0  | -              | -                |            | 2010           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 300  | 300            | -                | GD=5       | 2330           |
| 6797   | Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011  | 6.500  | 6.500          | -                | ZueD-Me=15 | 6510           |
| Ausgaben UA 7621   |   | 542.700  | 542.700        | 431.133,92       |            |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7621</b>  |   |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 170.800  | 170.800        | 169.020,05       |            |                |
|  | Ausgaben  | 542.700  | 542.700        | 431.133,92       |            |                |
|  | Abgleich UA 7621  | 371.900-   | 371.900-       | 262.113,87-      |            |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5010

Überprüfung/ Wartung v. Feststellenanlagen + RWA

4 000 €

Anstricharbeiten:

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| -  | Öffentlichkeitsbereich              | 25 000 €   |                |                  |         |                |
| -  | Garderoben u. Flure                 | 8 000 €  |                |                  |         |                |
| -  | Anstrich Türen                      | 15 000 €   |                |                  |         |                |
|  | Fensterreparaturen                  | 5 000 €  |                |                  |         |                |
|  | Schreinerarbeiten                   | 8 000 €  |                |                  |         |                |
|  | Sandsteinstützen                    | 5 000 €  |                |                  |         |                |
|  | Allgemeiner Bauunterhalt            | 23 500 €   |                |                  |         |                |
|  | Wohnungen                           | 10 000 €   |                |                  |         |                |
|  | Tourist-Info (Fußboden u. Anstrich) | 10 000 €   |                |                  |         |                |
|  | Restaurant „Lebenswert“             | 7 000 €  |                |                  |         |                |
|  |                                     | <b>120 500 €</b>   |                |                  |         |                |

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit **120 500 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5030

##### Bautechnischer Unterhalt

|   |                  |
|---|------------------|
| Elektrische Anlagen                               | 6 000 €          |
| Sanitäranlagen                                    | 3 500 €          |
| Heizung/Lüftung/Isolierung                        | 20 600 €         |
| Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb./<br>BGV A3 Prüfung | 50 000 €         |
| Brandmelde- und Sprinkleranlage                   | 5 500 €          |
| Sicherheitsbeleuchtung                            | 1 000 €          |
| Leuchtmittel                                      | 2 000 €          |
| <u>Jahresmaßnahmen:</u>                           |                  |
| Energieoptimierung (Controller/MSR)               | 20 000 €         |
| Verkabelung Infomonitore                          | 13 000 €         |
| Kleiner Saal Alarmierung                          | 50 000 €         |
| <b>Summe</b>                                      | <b>171 600 €</b> |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5040

|   |                  |
|---|------------------|
| Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten            | 106 300 €        |
| Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge |                  |
| <u>Jahresmaßnahmen:</u>                               |                  |
| Aust. Mechan. Anlagenkomponenten                      | 40 000 €         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>146 300 €</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7622  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken  | 1.700   | 1.700          | 1.369,00         |            | 2340           |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.   | 7.600   | 7.600          | 7.608,00         |            | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem<br>Miete Dienstwhg. Hausmeister          | 4.500   | 4.500          | 4.713,71         |            | 2340           |
| 1520   | Ersätze für<br>Bewirtschaftungskosten  | 0   | -              | -                |            | 6520           |
| Einnahmen UA 7622  |  | 13.800  | 13.800         | 13.690,71        |            |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben   | 15.100  | 16.000         | 14.747,47        | SNgeg=40   |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 7.000   | 7.000          | 3.637,76         | GD=62      | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen   | 3.600   | 3.600          | 545,61           | GD=67      | 6510           |
| 5420   | Heizungskosten   | 2.100   | 2.100          | 1.449,42         | GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten   | 1.000   | 1.000          | 1.299,24         | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 600   | 600            | 554,23           | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 1.300   | 1.300          | 34,10            | GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 100   | 100            | 1.261,58         | GD=3       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 0   | -              | -                | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 100   | 100            | 87,94            | SNgeg=116  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 100   | 100            | 69,96            | SNgeg=114  | 1010           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 100   | 100            | -                |            | 2340           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                               | 500   | 450            | 71,18            | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651 | 0   | 100            | 39,50            | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 7622   |  | 31.600  | 32.550         | 23.797,99        |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7622   |  |   |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |  | 13.800  | 13.800         | 13.690,71        |            |                |
| Ausgaben   |  | 31.600  | 32.550         | 23.797,99        |            |                |
| Abgleich UA 7622   |  | 17.800-   | 18.750-        | 10.107,28-       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7800  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Förderung der Land- und Forstwirtschaft |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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-<br>schutzversicherungen und dgl.  | 100   | 100            | -                | GD=5    | 2330           |
| 6448   | Selbstbehalt b. Schadensfällen   | 100   | 100            | -                | GD=5    | 2330           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>vorher: 0.7800.7170<br>*Obst- und Gartenbauvereine<br>Schweinheim und Damm, Kreis-<br>verband Imker etc. | 1.300   | 1.300          | -                | FL=1    | 2030           |
|  | Ausgaben UA 7800   | 1.500   | 1.500          | -                |         |                |
|  | Ableich Unterabschnitt 7800  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 1.500   | 1.500          | -                |         |                |
|  | Ableich UA 7800  | 1.500-  | 1.500-         | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7901  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Fremdenverkehr |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>für den Faschingszug   | 100  | -              | -                |            | 4010           |
| Einnahmen UA 7901  |   | 100  | -              | -                |            |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 26.700   | 27.300         | 26.098,12        | SNgeg=40   |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 0  | -              | -                | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 100  | 100            | 69,27            | SNgeg=116  | 3900           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 200  | 200            | 128,11           | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  | 0  | -              | -                | SNgeg=114  | 1010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 500  | 450            | 375,03           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651  | 100  | 100            | 72,33            | ZueD-Me=15 | 1010           |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>(vorher: 0.7901.7170)<br>*Zuschuss Faschingszug<br>(Interessengemeinschaft u.a.)<br>Zuschuss Gardetreffen<br>(Stadt-garde)<br>Seniorensitzungen<br>Rathaussturm | 0  | -              | 44.963,29        | FL=1       | 4010           |
| Ausgaben UA 7901   |   | 27.700   | 28.250         | 71.706,15        |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7901   |   |  |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 100  | -              | -                |            |                |
|  | Ausgaben  | 27.700   | 28.250         | 71.706,15        |            |                |
|  | Abgleich UA 7901  | 27.600-  | 28.250-        | 71.706,15-       |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7910  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Sonstige Förderung der Wirtschaft |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 1770   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 0   | -              | -                |            | 1000           |
| Einnahmen UA 7910  |   | 0   | -              | -                |            |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 284.300   | 262.600        | 122.328,13       | SNgeg=40   |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 300   | 300            | 349,72           | GD=40      | 1170           |
| 6316   | Veranstaltung -a- Zuschuss für Förderverein Stadtmarketing e.V. *(Beschluss HFS 07.10.2019)           | 100.000   | 100.000        | 55.000,00        |            | 1000           |
| 6317   | Veranstaltung -b- Unterstützung Gastronomie   | 0   | 80.000         | 52.626,90        |            | 1000           |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing  | 100.000   | 80.000         | 260.000,00       | FL=1,übtr. | 1000           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100   | 100            | 7,25             | GD=40      | 1150           |
| 6588   | Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung  | 50.000  | 50.000         | 41.995,36        | übtr.      | 1000           |
| 6790   | Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202   | 1.300   | 1.150          | 1.067,73         | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 7171   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Betriebskostenzuschuss Digitales Gründerzentrum | 15.000  | 15.000         | 15.000,00        |            | 1000           |
| Ausgaben UA 7910   |   | 551.000   | 589.150        | 548.375,09       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7910   |   |   |                |                  |            |                |
|  | Einnahmen   | 0   | -              | -                |            |                |
|  | Ausgaben  | 551.000   | 589.150        | 548.375,09       |            |                |
|  | Abgleich UA 7910  | 551.000-  | 589.150-       | 548.375,09-      |            |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7910.6320

Die Stadt Aschaffenburg unterstützt die Maßnahmen des Stadtmarketings im *Förderverein Stadtmarketing* mit einer jährlichen Zuwendung i.H.v. 210 000 €.  
Derjenige Betrag, der in Form von Mitgliedsbeiträgen dem Verein jährlich zufließt, stellt die Stadt zusätzlich in gleicher Höhe, jedoch max. 50 000 € zur Förderung des Stadtmarketings dem Verein zur Verfügung.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7920  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Förderung des öffentlichen Nahverkehrs |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n  |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |  |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n  |  |                |                  |         |                |
| 7160   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige öffentliche Sonder-<br>rechnungen<br>Betriebsumlage AMINA | 35.000   | 35.000         | -                |         | 6100           |
| Ausgaben UA 7920   |  | 35.000   | 35.000         | -                |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7920   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 35.000   | 35.000         | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 7920   | 35.000-  | 35.000-        | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7930  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Zweckverbände und dgl.<br>Betriebskostenumlage<br>*Beschluss der<br>Verbandsver-sammlung vom<br>8.6.2015: Finanzierung<br>Grunderwerb | 1.600  | 1.600          | -                |         | 2030           |
|  | Ausgaben UA 7930  | 1.600  | 1.600          | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7930  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.600  | 1.600          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 7930  | 1.600-   | 1.600-         | -                |         |                |

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|--------|
| <b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b> |                          |                |                |                  |         |        |
| 70  | Einnahmen                | 7.730.300      | 7.831.800      | 6.003.940,68     |         |        |
|   | Ausgaben                 | 7.961.800      | 8.192.500      | 7.695.560,64     |         |        |
|   | Abgleich                 | 231.500-       | 360.700-       | 1.691.619,96-    |         |        |
| 71  | Einnahmen                | 3.092.100      | 3.577.000      | 3.375.720,98     |         |        |
|   | Ausgaben                 | 4.356.700      | 3.870.900      | 3.992.157,01     |         |        |
|   | Abgleich                 | 1.264.600-     | 293.900-       | 616.436,03-      |         |        |
| 72  | Einnahmen                | 1.000          | 1.000          | -                |         |        |
|   | Ausgaben                 | 1.000          | 1.500          | -                |         |        |
|   | Abgleich                 | 0              | 500-           | -                |         |        |
| 74  | Einnahmen                | 282.700        | 282.700        | 269.314,95       |         |        |
|   | Ausgaben                 | 276.200        | 320.300        | 283.518,39       |         |        |
|   | Abgleich                 | 6.500          | 37.600-        | 14.203,44-       |         |        |
| 75  | Einnahmen                | 1.716.700      | 1.736.700      | 1.435.308,05     |         |        |
|   | Ausgaben                 | 2.661.400      | 2.641.100      | 2.601.737,81     |         |        |
|   | Abgleich                 | 944.700-       | 904.400-       | 1.166.429,76-    |         |        |
| 76  | Einnahmen                | 184.600        | 184.600        | 182.710,76       |         |        |
|   | Ausgaben                 | 574.300        | 575.250        | 454.931,91       |         |        |
|   | Abgleich                 | 389.700-       | 390.650-       | 272.221,15-      |         |        |
| 78  | Einnahmen                | -              | -              | -                |         |        |
|   | Ausgaben                 | 1.500          | 1.500          | -                |         |        |
|   | Abgleich                 | 1.500-         | 1.500-         | -                |         |        |
| 79  | Einnahmen                | 100            | -              | -                |         |        |
|   | Ausgaben                 | 615.300        | 654.000        | 620.081,24       |         |        |
|   | Abgleich                 | 615.200-       | 654.000-       | 620.081,24-      |         |        |
| 7   | Einnahmen                | 13.007.500     | 13.613.800     | 11.266.995,42    |         |        |
|   | Ausgaben                 | 16.448.200     | 16.257.050     | 15.647.987,00    |         |        |
|   | Abgleich                 | 3.440.700-     | 2.643.250-     | 4.380.991,58-    |         |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*ÖPNV-Fördermittel   | 735.000   | 735.000        | 775.000,00       |         | 2030           |
| 2100   | Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen<br>Coronabedingter Gewinneinbruch   | 500.000   | 2.097.600      | 1.100.000,00     |         | 2000           |
| 2200   | Konzessionsabgaben<br>*Nach dem Wirtschaftsplan und den Konzessionsverträgen bzgl. Strom- und Gasversorgung vom 03.08.2020 jeweils gültig ab 29.08.2020                    | 3.713.000   | 3.620.000      | 3.787.599,20     |         | 2030           |
| Einnahmen UA 8300  |  | 4.948.000   | 6.452.600      | 5.662.599,20     |         |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte vorher: 0.6101.6360<br>*an VAB für Sondertarif Ferienticket und Ticket-zuschuss Monatskarte für Jugendliche (Beschluss Pl. v. 16.12.2019)    | 80.000  | 80.000         | 63,10            |         | 6100           |
| 6554   | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.<br>Beratung durch BKPV bzgl. neuem Konzessionsvertrag  | 0   | -              | 3.480,24         | übtr.   | 2000           |
| 7150   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen<br>*Anteil ÖPNV-Mittel Stadtwerke  | 685.000   | 685.000        | 694.707,50       |         | 2030           |
| 7151   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a-<br>*kostenloser ÖPNV-Verkehr an Sa u. 1 € Ticket für Sonn- und Feiertag (Beschluss Pl v. 19.11.18 bzw. 23.11.20) | 385.000   | 385.000        | 366.147,50       |         | 2030           |
| 7152   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b-<br>ParkRide-Konzept Volksfestplatz (Werksenat v. 18.07.19)   | 20.000  | 70.000         | 8.157,20         |         | 2030           |
| Ausgaben UA 8300   |  | 1.170.000   | 1.220.000      | 1.072.555,54     |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8300   |  |   |                |                  |         |                |
| Einnahmen  |  | 4.948.000   | 6.452.600      | 5.662.599,20     |         |                |
| Ausgaben   |  | 1.170.000   | 1.220.000      | 1.072.555,54     |         |                |
| Abgleich UA 8300   |  | 3.778.000   | 5.232.600      | 4.590.043,66     |         |                |

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8300.2100**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

Erwartete Gewinnablieferung 2022: 500.000 €

**Eigenkapital der Stadtwerke zum 31.12.2020:**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Stammkapital            | 10 000 000,00 € |
| Allgemeine Rücklage     | 53 609 874,81 € |
| zweckgebundene Rücklage | 21 379 608,07 € |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8410  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Unternehmen der Wirtschaftsförderung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | E i n n a h m e n   |   |                |                  |                |        |
|  | kein Konto vorhanden  |   |                |                  |                |        |
|  | A u s g a b e n   |   |                |                  |                |        |
| 6761   | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Regionale Energieagentur<br>*Beschluss Pl. v. 17.12.2012  | 40.000  | 40.000         | 40.000,00        |                | 1000   |
| 7151   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltungs-Management<br>*Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe   | 334.100   | 317.700        | 315.278,02       |                | 2000   |
| 7152   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik<br>*Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe   | 605.200   | 571.700        | 499.347,62       |                | 2000   |
| 7153   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress<br>*Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe  | 797.600   | 542.900        | 534.140,48       |                | 2000   |
| 7160   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>Beschl. Pl. v. 05.11.2018<br>(vorher: 0.8410.6760)<br>*Jährlicher Kostenanteil an die ZENTEC GmbH für Leistungen der Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing | 270.000   | 270.000        | 270.000,00       | FL=1           | 1000   |
|  | Ausgaben UA 8410  | 2.046.900   | 1.742.300      | 1.658.766,12     |                |        |
|  | Ableich Unterabschnitt 8410   |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 2.046.900   | 1.742.300      | 1.658.766,12     |                |        |
|  | Ableich UA 8410   | 2.046.900-  | 1.742.300-     | 1.658.766,12-    |                |        |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8410.7160

#### ZENTEC GmbH – Zentrum für Technologie, Existenz-gründung und Cooperations GmbH

Unter dem rechtlichen Dach ZENTEC tritt das Regionalmarketing mit der Etablisement-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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8500  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0   | -              | -                |          | 2010           |
| 1311   | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen  | 400.000   | 500.000        | 333.510,09       |          | 2400           |
| 1319   | Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen  | 25.000  | 25.000         | 23.494,28        |          | 2400           |
| 1400   | Mieten und Pachten<br>*für das Hohe-Wart-Haus   | 4.200   | 4.200          | 4.200,00         |          | 2340           |
| 1430   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>Hohe Warte<br>*ab 2016 bei Hhst. 0.8801.1520                                  | 0   | -              | -                |          | 6520           |
| 1455   | Jagd- und Fischereipachten<br>*Eigenjagdreviere:<br>-Oberrau<br>-Godelsberg/Büchelberg<br>-Gailbach<br>-Schweinheim<br>-Strietwald                  | 7.700   | 7.700          | 7.671,04         |          | 2340           |
| 1459   | Sonstige Pachten<br>Einnahmen aus Regiejagden   | 8.500   | 8.500          | 9.492,26         |          | 2400           |
| 1549   | Sonstige Kostenersatz   | 40.000  | 50.000         | 42.069,69        |          | 2400           |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 100   | 100            | -                |          | 2330           |
| 1595   | Manöverschäden  | 0   | -              | -                |          | 2400           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100   | 100            | 25,56            |          | 2400           |
| 1601   | Erstattungen des Bundes   | 0   | 216.000        | 10.200,00        |          | 2400           |
| 1611   | Erstattungen des Landes   | 0   | -              | -                |          | 2400           |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 40.000  | 40.000         | 14.714,70        |          | 2400           |
| 1740   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung<br>*Zuschüsse nach dem Arbeitsförderungsgesetz für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 0   | -              | -                |          | 1190           |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen  | 300   | 300            | -                |          | 2400           |
| Einnahmen UA 8500  |   | 525.900   | 851.900        | 445.377,62       |          |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben  | 849.300   | 781.300        | 785.647,75       | SNgeg=40 |                |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 28.600  | 28.600         | 19.361,59        | GD=67    | 6510           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8500  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| 5090   | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken   | 10.000  | 10.000         | 522,00           | GD=62     | 6500           |
| 5170   | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz<br>*Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte, auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung | 70.000  | 70.000         | 70.896,54        | GD=53     | 2400           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>*Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen  | 500   | 1.600          | 2.658,48         | SNgeg=115 | 1010           |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 3.100   | -              | -                | SNgeg=139 | 3900           |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 5.000   | 5.000          | 4.696,96         | GD=53     | 2400           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 5.600   | 5.600          | 4.700,15         | GD=2      | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 5.000   | 5.000          | 2.343,62         | GD=54     | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 1.000   | 1.000          | 2.433,23         | GD=66     | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 5.200   | 5.200          | 2.651,37         | GD=54     | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 600   | 600            | 23,73            | GD=54     | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 700   | 700            | -                | GD=3      | 2330           |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 30.000  | 35.000         | 9.564,37         | GD=53     | 2400           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>*darunter auch Bio-Haftöl  | 13.000  | 13.000         | 2.482,39         | GD=53     | 2400           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 5.600   | 5.600          | 6.326,02         | GD=4      | 2330           |
| 5601   | Dienst- und Schutzkleidung  | 10.000  | 6.000          | 4.414,36         | GD=53     | 2400           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 8.900   | 8.900          | 5.399,63         | GD=40     | 1170           |
| 5860   | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel  | 90.000  | 90.000         | 101.712,77       | GD=53     | 2400           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte<br>*Nutzungsentgelte für zentrales EDV-Verfahren<br>"Personalwesen für Forstarbeiter"  | 22.100  | 14.500         | 27.445,97        | SNgeg=116 | 3900           |
| 6330   | Werkstättenbedarf   | 2.000   | 2.000          | 2.226,68         | GD=53     | 2400           |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*für Einsatz von Rückunternehmen   | 400.000   | 450.000        | 259.717,92       | GD=53     | 2400           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0   | -              | -                |           | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0   | -              | -                |           | 2010           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8500  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.                           | 3.700   | 3.700          | -                | GD=5           | 2330   |
| 6450   | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)                                 | 16.000  | 16.000         | 16.486,35        | GD=5           | 2330   |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle   | 100   | 100            | 300,00           |                | 1190   |
| 6500   | Bürobedarf   | 1.500   | 1.200          | 1.671,56         | SNgeg=117      | 3900   |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 1.900   | 1.500          | 1.753,47         | SNgeg=118      | 3900   |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 3.800   | 2.800          | 2.423,72         | SNgeg=113      | 3900   |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-  | 500   | 500            | 522,89           | SNgeg=114      | 1010   |
| 6540   | Dienstreisen   | 8.600   | 8.600          | 5.436,66         | GD=40          | 1150   |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Standorterkundung und Forsteinrichtung                    | 0   | -              | -                |                | 2400   |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Bayer. Waldbesitzerverband    | 2.100   | 2.100          | 2.012,50         | FL=1,GD=53     | 2400   |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 500   | 500            | 593,84           |                | 2400   |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                               | 3.500   | 3.100          | 171,25           | ZueD-Me=15     | 2330   |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651 | 4.200   | 4.700          | 3.699,53         | ZueD-Me=15     | 1010   |
| Ausgaben UA 8500   |  | 1.612.600   | 1.584.400      | 1.350.297,30     |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 8500   |  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 525.900   | 851.900        | 445.377,62       |                |        |
|  | Ausgaben   | 1.612.600   | 1.584.400      | 1.350.297,30     |                |        |
|  | Abgleich UA 8500   | 1.086.700-  | 732.500-       | 904.919,68-      |                |        |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

#### Städtischer Waldbesitz (Stand 01.01.2006)

##### nach Waldungen:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Links der Aschaff einschl. Fasanerie<br>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          |
|  | <b>2 060,20 ha</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.1311

#### zu 8500.1311/ 1319

Für die Lieferungen forstwirtschaftlicher Erzeugnisse gelten ab 01.01.2022 die Regelsteuersätze von 19 % bzw. ermäßigt 7 % (**Saatgut, Weihnachtsbäume, Wildbret, Holzabfall und Brennholz**).

Die Durchschnittssätze gemäß § 24 UStG sind wegen des Jahressteuergesetzes 2020 vom 21.12.2020 nicht mehr anwendbar.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.5090

#### Forstbetriebshof Fasanerie

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Wartung der Sektionaltore | 1 000 € |
| Allgemeiner Bauunterhalt  | 6 000 € |

#### Hohe Warte

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Allgemeiner Bauunterhalt | 1 000 € |
|--------------------------|---------|

#### Lagerhalle (Range Control)

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Allgemeiner Bauunterhalt | 1 000 € |
|--------------------------|---------|

#### Forstdienstgebäude Strietwaldhäuschen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Allgemeiner Bauunterhalt | 1 000 € |
|--------------------------|---------|

**10 000 €**

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8711  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Parkhaus -1- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n   |   |                |                  |         |                |
| 2070   | Zinsen von privaten<br>Unternehmen<br>*Verwaltungskostenbeitrag<br>Wohnbau Aschaffenburg eG<br>-Darlehen Parkhaus<br>Pfaffengasse | 1.800   | 1.800          | 1.756,30         |         | 2030           |
| Einnahmen UA 8711  |   | 1.800   | 1.800          | 1.756,30         |         |                |
|  | A u s g a b e n   |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden  |   |                |                  |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8711  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 1.800   | 1.800          | 1.756,30         |         |                |
|  | Ausgaben  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 8711  | 1.800   | 1.800          | 1.756,30         |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8801  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz -1- |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken  | 0   | -              | -                |          | 2340           |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.   | 290.000   | 290.000        | 308.256,40       |          | 2340           |
| 1412   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem  | 5.600   | 5.600          | 5.124,48         |          | 2340           |
| 1432   | Heizungskostenrückersätze  | 0   | -              | -                |          | 6520           |
| 1434   | Hauslastenrückersätze  | 3.800   | 3.800          | 4.430,93         |          | 2350           |
| 1520   | Ersätze für<br>Bewirtschaftungskosten  | 70.000  | 70.000         | 69.207,49        |          | 6520           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100   | 100            | -                |          | 2340           |
| Einnahmen UA 8801  |  | 369.500   | 369.500        | 387.019,30       |          |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben   | 7.000   | 7.000          | 6.558,29         | SNgeg=40 |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude  | 69.000  | 69.000         | 64.560,91        | GD=62    | 6500           |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>*Bauunterhaltslasten nach Ver-<br>trag; z.B. Ferientagesstätte<br>Caritas Buntberg u.a.                      | 0   | -              | -                | GD=62    | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen<br>*Unterhalt der bau- und<br>betriebstechnischen Anlagen<br>für die bei Hhst. 0.8801.5010<br>genannten Gebäude | 71.500  | 71.500         | 53.435,20        | GD=67    | 6510           |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>Technisches Netzwerk   | 60.000  | -              | -                | GD=67    | 6510           |
| 5090   | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken<br>*Gebäude/ bauliche Anlagen<br>Lufthof  | 0   | -              | -                | GD=62    | 6500           |
| 5100   | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>St. Hausbesitz in Verwaltung<br>GmbH   | 10.000  | 10.000         | 5.333,34         |          | 2340           |
| 5110   | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Eigenvermögens<br>*Beseitigung von farblichen<br>Verunstaltungen an städt.<br>baulichen Anlagen       | 11.500  | 11.500         | 2.154,97         | GD=62    | 6500           |
| 5300   | Mieten und Pachten   | 500   | 500            | 10.395,00        | GD=19    | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>*Bewirtschaftungskosten - Vor-<br>auszahlung an Hausverwalter                                | 26.000  | 26.000         | 31.089,17        |          | 6520           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 60.000  | 60.000         | 48.637,31        | GD=2     | 2350           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8801  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz -1- |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| 5420   | Heizungskosten   | 64.100  | 64.100         | 72.822,55        | GD=54      | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten<br>Pfaffengasse 24  | 7.000   | 7.000          | 12.630,33        | GD=66      | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä   | 32.100  | 32.100         | 28.594,79        | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung  | 7.500   | 7.500          | 6.109,18         | GD=54      | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 6.500   | 6.500          | 93.129,38        | GD=3       | 2330           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 100   | 100            | -                | GD=40      | 1170           |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   | 1.100   | 1.100          | 826,43           | SNgeg=116  | 3900           |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen  | 1.300   | 1.300          | -                | GD=5       | 2330           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 0   | -              | -                | SNgeg=113  | 3900           |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   | 0   | -              | -                | SNgeg=114  | 1010           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Altlastenuntersuchung  | 1.000   | 1.000          | -                |            | 6100           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.   | 1.000   | 1.000          | -                | GD=60      | 2340           |
| 6558   | Abmarkungskosten, Grenzsteine<br>*Vermessungskosten,<br>Gebäudeein-<br>messung               | 3.000   | 3.000          | 8.389,47         |            | 2350           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 2.000   | 2.000          | 898,97           |            | 2340           |
| 6750   | Erstattungen an kommunale<br>Sonderrechnungen<br>*Verwaltungsaufwand an<br>Stadtbau GmbH     | 6.000   | 6.000          | 3.744,23         |            | 2340           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                                       | 450   | 400            | 98,71            | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800 | 4.000   | 5.000          | 3.456,67         | ZuD-Me=63  | 2340           |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen<br>AN HUA 0601,0611 UND 0651         | 0   | -              | -                | ZueD-Me=15 | 1010           |
| Ausgaben UA 8801   |  | 452.650   | 393.600        | 452.864,90       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8801   |  |   |                |                  |            |                |
| Einnahmen  |  | 369.500   | 369.500        | 387.019,30       |            |                |
| Ausgaben   |  | 452.650   | 393.600        | 452.864,90       |            |                |
| Abgleich UA 8801   |  | 83.150-   | 24.100-        | 65.845,60-       |            |                |

|  |                          |   |                |                  |         |                |
|--|--------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.1411

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in  
Verwaltung der **Stadt Aschaffenburg**  
Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in  
Verwaltung der **Stadtbau GmbH**  
Trafostationen

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.5010

#### Allgemeiner Bauunterhalt für

Hohe Warte 3 000 €

|   |                 |
|---|-----------------|
| Treibgasse 20                               | 2 000 €         |
| Treibgasse 24                               | 5 000 €         |
| Großostheimer Str. 201 (Reservisten)        | 1 000 €         |
| ehem. Bahnhof Nilkheim                      | 4 000 €         |
| ehem. Bahnhof Obernau                       | 3 000 €         |
| Lufthof                                     | 5 000 €         |
| ehem. Offizierskasino (Tanzschule Alisch)   | 5 000 €         |
| ehem. Feuerwehrhaus Damm                    | 5 000 €         |
| ehem. Rathaus Obernau                       | 2 500 €         |
| Alter Kiga. Obernau/ Melomania und Harmonie | 5 000 €         |
| Schützenhaus Obernau                        | 5 000 €         |
| ehem. Schwesternhaus Nilkheim               | 5 000 €         |
| übrige Gebäude u. Jahresmaßnahme            | <u>18 500 €</u> |
|   | <b>69 000 €</b> |

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8802  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                  |          |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten            | 0   | -              | -                |          | 2010           |
| 1400   | Mieten und Pachten von Veranstaltern                    | 24.500  | 24.500         | 6.904,73         |          | 4020           |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem                  | 0   | -              | -                |          | 4020           |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren                 | 0   | -              | -                |          | 4020           |
| 1691   | Innere Verrechnungen                                    | 0   | -              | -                |          | 4020           |
| Einnahmen UA 8802  |   | 24.500  | 24.500         | 6.904,73         |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben  | 0   |                |                  | SNgeg=40 |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude                               | 5.700   | 5.700          | 3.259,95         | GD=62    | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen                          | 6.600   | 6.600          | 34.505,89        | GD=67    | 6510           |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500   | 500            | 1.153,22         | GD=77    | 4020           |
| 5420   | Heizungskosten  | 7.500   | 7.500          | 9.782,09         | GD=54    | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 500   | 500            | 214,37           | GD=66    | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 4.800   | 4.800          | 1.832,51         | GD=54    | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung                          | 900   | 900            | -                | GD=54    | 6510           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 100   | 100            | -                | GD=77    | 4020           |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand                 | 500   | 500            | -                | GD=77    | 4020           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.                                   | 0   | -              | 1.664,80         |          | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer                              | 0   | -              | -                |          | 2010           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben                                     | 100   | 100            | -                |          | 4020           |
| Ausgaben UA 8802   |   | 27.200  | 27.200         | 52.412,83        |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8802</b>  |   |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 24.500  | 24.500         | 6.904,73         |          |                |
|  | Ausgaben  | 27.200  | 27.200         | 52.412,83        |          |                |
|  | Abgleich UA 8802  | 2.700-  | 2.700-         | 45.508,10-       |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8803  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz -3- Impress-Gelände |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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   | 80.000  | -              | -                | GD=62   | 6500           |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen                                      | 300.000   | -              | -                | GD=67   | 6510           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 10.000  | -              | -                | GD=2    | 2350           |
| 5420   | Heizungskosten  | 100.000   | -              | -                | GD=54   | 6510           |
| 5430   | Reinigungskosten  | 10.000  | -              | -                | GD=66   | 6530           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 50.000  | -              | -                | GD=54   | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung                                   | 50.000  | -              | -                | GD=54   | 6510           |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                       | 5.000   | -              | -                | GD=3    | 2330           |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Altlastenuntersuchung<br>*Impress-Gelände | 50.000  | -              | -                |         | 6100           |
|  | Ausgaben UA 8803  | 655.000   | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8803  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 655.000   | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 8803  | 655.000-  | -              | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8811  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Unbebauter Grundbesitz -1- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |                |        |
| 1193   | Anerkennungsgebühren und ähnl.   | 700   | 700            | 755,00           |                | 2340   |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 0   | -              | -                |                | 2010   |
| 1415   | Mieten aus Grundflächen<br>*Vermietung von Pkw-Abstellflächen und Vermietung von städt. Flächen für die Errichtung von Baustelleneinrichtungen   | 69.000  | 69.000         | 65.076,86        |                | 2340   |
| 1434   | Hauslastenrückersätze  | 4.700   | 4.700          | -                |                | 2350   |
| 1451   | Pachten  | 200.000   | 185.000        | 182.886,60       |                | 2340   |
| 1455   | Jagd- und Fischereipachten   | 1.000   | 1.000          | 740,00           |                | 2340   |
| 1470   | Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten  | 0   | -              | 1.150,00         |                | 2350   |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten   | 0   | -              | 270,00           |                | 6520   |
| 1599   | Vermischte Einnahmen   | 100   | 100            | -                |                | 2340   |
| Einnahmen UA 8811  |  | 275.500   | 260.500        | 250.878,46       |                |        |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |                |        |
| 5090   | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Stützmauern u. dgl.  | 5.700   | 5.700          | 404,60           | GD=62          | 6500   |
| 5100   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 53.000  | 53.000         | 53.020,00        |                | 2350   |
| 5190   | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen<br>*Unterhalt Entwässerungsanlagen, Gräben, Brunnen; Instandsetzung der Stützmauern am Weinberg Badberg; Erhöhung wg. Verkehrssicherungspflicht | 50.000  | 40.000         | 34.374,73        | übtr.          | 2340   |
| 5300   | Mieten und Pachten   | 4.600   | 4.600          | 4.386,09         | GD=19          | 2340   |
| 5350   | Pachten<br>*Weitergabe von Jagd-, Pacht- und Weideanteilen   | 3.900   | 3.900          | 3.890,87         | GD=19          | 2340   |
| 5370   | Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten  | 0   | -              | 1.996,50         |                | 2350   |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten   | 200.000   | 200.000        | 138.965,13       | GD=2           | 2350   |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung Niederschlagswassergebühr   | 80.000  | -              | -                |                | 2350   |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.  | 0   | -              | -                |                | 2010   |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |           | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8811  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Unbebauter Grundbesitz -1- |                |                  |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk   | FB/AOD         |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>Altlastenuntersuchungen<br>*im Bereich des ehemaligen<br>Standortübungsplatzes sowie<br>die frühere Deponie in<br>Kleinostheim | 10.000  | 10.000         | -                | übtr.     | 6100           |
| 6553   | Prozessauslagen u.ä.   | 500   | 500            | -                | GD=60     | 2340           |
| 6558   | Abmarkungskosten, Grenzsteine<br>Feldgeschworenen Jahrestag<br>*Vermessungskosten für<br>Grund-stücke im Eigentum der<br>Stadt, Grenzgänge u.a.          | 12.000  | 12.000         | 9.583,08         |           | 2350           |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 500   | 500            | 1.419,18         |           | 2340           |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren<br>vorher: 0.8811.5165<br>*Gärtnerische Leistungen an UA<br>5800                                      | 5.000   | 3.000          | 4.784,55         | ZuD-Me=63 | 2340           |
| Ausgaben UA 8811   |  | 425.200   | 333.200        | 252.824,73       |           |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8811   |  |   |                |                  |           |                |
|  | Einnahmen  | 275.500   | 260.500        | 250.878,46       |           |                |
|  | Ausgaben   | 425.200   | 333.200        | 252.824,73       |           |                |
|  | Abgleich UA 8811   | 149.700-  | 72.700-        | 1.946,27-        |           |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |                  | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8812  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ |                |                  |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk          | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                  |                |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                    | 0  | -              | -                | KE=20            | 2010           |
| 1400   | Mieten und Pachten<br>*für verschiedene Veranstaltungen, darunter das Volksfest | 70.000   | 5.000          | 3.250,00         | KE=20            | 2340           |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100            | -                | KE=20            | 2340           |
| Einnahmen UA 8812  |   | 70.100   | 5.100          | 3.250,00         |                  |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                  |                |
| 4  | Personalausgaben  | 13.700   | 11.800         | 14.422,18        | SNgeg=40         |                |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 14.300   | 14.300         | 1.300,95         | KE=20,GD=67      | 6510           |
| 5190   | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen                                      | 5.000  | 15.000         | -                | KE=20            | 2340           |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                     | 0  | -              | -                |                  | 2340           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 2.200  | 2.200          | 2.199,68         | KE=20,GD=2       | 2350           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 1.900  | 1.900          | 1.737,56         | KE=20,GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 2.100  | 2.100          | -                | KE=20,GD=54      | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0  | -              | -                | GD=40            | 1170           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0  | -              | 1.421,81         |                  | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0  | -              | -                | KE=20            | 2010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | -                | GD=40            | 1150           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0  | -              | -                | GD=40            | 2010           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202                          | 800  | 700            | 107,44           | ZueD-Me=15       | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                              | 8.100  | 8.000          | 7.879,21         | KE=20,ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6800   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten                         | 0  | -              | -                | KE=20,ZuD-Me=16  | 2040           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 63.000   | 63.300         | 63.223,20        | KE=20,ZuD-Me=17  | 2040           |
| Ausgaben UA 8812   |   | 111.200  | 119.400        | 92.292,03        |                  |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8812   |   |  |                |                  |                  |                |
|  | Einnahmen   | 70.100   | 5.100          | 3.250,00         |                  |                |
|  | Ausgaben  | 111.200  | 119.400        | 92.292,03        |                  |                |
|  | Abgleich UA 8812  | 41.100-  | 114.300-       | 89.042,03-       |                  |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |  |
|  |                          |   |                |                  |         |                |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |            | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8813  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ |                |                  |            |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk    | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 1171   | Wasserverbrauchsgebühren  | 0  | -              | 1.030,12         |            | 6500           |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten   | 0  | -              | -                |            | 2010           |
| 1415   | Mieten aus Grundflächen<br>für Veranstaltungen auf dem<br>Schlossplatz<br>*für Fischmarkt und andere<br>Veranstaltungen | 21.000   | 21.000         | 7.932,32         |            | 2340           |
| Einnahmen UA 8813  |   | 21.000   | 21.000         | 8.962,44         |            |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |            |                |
| 4  | Personalausgaben  | 26.200   | 22.600         | 29.357,51        | SNgeg=40   |                |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 11.000   | 11.000         | 687,50           | GD=67      | 6510           |
| 5190   | Unterhalt sonstiges<br>unbewegliches Vermögen   | 2.000  | 2.000          | -                |            | 2340           |
| 5350   | Pachten<br>*Anpachtung eines Teils des<br>Marktplatzes von der Schloss-<br>und Gartenverwaltung (ca.<br>3000 qm)        | 2.400  | 2.400          | 2.656,28         | GD=19      | 2340           |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 1.700  | 1.700          | 1.707,11         | GD=2       | 2350           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 600  | 600            | -                | GD=54      | 6510           |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 2.700  | 2.700          | 263,96           | GD=54      | 6510           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 0  | -              | -                | GD=40      | 1170           |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0  | -              | 101,33-          |            | 2010           |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0  | -              | -                |            | 2010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | -                | GD=40      | 1150           |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100  | 100            | 25,40            |            | 2010           |
| 6790   | Innere Verrechnungen<br>Versicherungsbeitr. an UA 0202  | 900  | 850            | 214,21           | ZueD-Me=15 | 2330           |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 18.800   | 18.600         | 18.309,74        | ZueD-Me=15 | 2030           |
| 6800   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten   | 82.000   | 83.000         | 82.466,31        | ZuD-Me=16  | 2040           |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 78.000   | 77.000         | 78.116,49        | ZuD-Me=17  | 2040           |
| Ausgaben UA 8813   |   | 226.500  | 222.650        | 213.703,18       |            |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8813   |   |  |                |                  |            |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Einnahmen                | 21.000  | 21.000         | 8.962,44         |         |                |
|  | Ausgaben                 | 226.500   | 222.650        | 213.703,18       |         |                |
|  | Abgleich UA 8813         | 205.500-  | 201.650-       | 204.740,74-      |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                     |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8821  |                                     | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Grundstücksgleiche Rechte |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung            | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>            |  |                |                  |         |                |
| 1460   | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen        | 320.000  | 325.000        | 328.650,00       |         | 2350           |
|  | Einnahmen UA 8821                   | 320.000  | 325.000        | 328.650,00       |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>              |  |                |                  |         |                |
| 8419   | Sonstige Finanzausgaben             | 500  | 500            | -                |         | 2310           |
|  | Ausgaben UA 8821                    | 500  | 500            | -                |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 8821</b> |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                           | 320.000  | 325.000        | 328.650,00       |         |                |
|  | Ausgaben                            | 500  | 500            | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 8821                    | 319.500  | 324.500        | 328.650,00       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8915  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                     | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |                |        |
| 2070   | Zinsen von privaten<br>Unternehmen                           | 18.000   | 23.000         | 21.323,95        |                | 2010   |
| 2895   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus der Sonderrücklage -5- | 20.000   | 3.600          | -                |                | 2010   |
| Einnahmen UA 8915  |  | 38.000   | 26.600         | 21.323,95        |                |        |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |                |        |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Zuschussmaßnahme Kinderheim    | 30.000   | 25.600         | 4.514,30         |                | 2010   |
| 6581   | Bankgebühren u. ä.   | 8.000  | 1.000          | 1.791,53         |                | 2010   |
| 8695   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für die Sonderrücklage -5- | 0  | -              | 15.018,12        |                | 2010   |
| Ausgaben UA 8915   |  | 38.000   | 26.600         | 21.323,95        |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 8915   |  |  |                |                  |                |        |
| Einnahmen  |  | 38.000   | 26.600         | 21.323,95        |                |        |
| Ausgaben   |  | 38.000   | 26.600         | 21.323,95        |                |        |
| Abgleich UA 8915   |  | 0  | 0              | 0,00             |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8916  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 1541   | Personalkostenersätze   | 8.800  | 8.500          | 7.843,78         |                | 1820   |
| 2073   | Zinsen von privaten<br>Unternehmen -c-  | 300  | 300            | 596,28           | übtr.          | 2010   |
| 2086   | Zinsen vom übrigen Bereich -f-<br>Gunter Ullrich Stiftung<br>(vorher: 0.8916.2053)      | 0  | -              | -                |                | 2010   |
| Einnahmen UA 8916  |   | 9.100  | 8.800          | 8.440,06         |                |        |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 4  | Personalausgaben  | 8.600  | 8.300          | 7.843,78         | SNgeg=40       |        |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 100  | 100            | -                | GD=40          | 1170   |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | -                | GD=40          | 1150   |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 0  | -              | -                |                | 1820   |
| 8696   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für die Sonderrücklage -6-<br>Gunter Ullrich Stiftung | 300  | 300            | 596,28           |                | 2010   |
| Ausgaben UA 8916   |   | 9.100  | 8.800          | 8.440,06         |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 8916   |   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 9.100  | 8.800          | 8.440,06         |                |        |
|  | Ausgaben  | 9.100  | 8.800          | 8.440,06         |                |        |
|  | Abgleich UA 8916  | 0  | 0              | 0,00             |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8917  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                     | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |                |        |
| 2073   | Zinsen von privaten<br>Unternehmen -c-                       | 200   | 700            | 59,22            |                | 2010   |
| 2087   | Zinsen vom übrigen Bereich -g-<br>(vorher: 0.8917.2053)      | 200   | 200            | 129,67           |                | 2010   |
| 2897   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus der Sonderrücklage -7- | 0   | -              | -                |                | 2010   |
| Einnahmen UA 8917  |  | 400   | 900            | 188,89           |                |        |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |                |        |
| 6581   | Bankgebühren u. ä.   | 0   | -              | 26,80            |                | 2010   |
| 8697   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für die Sonderrücklage -7- | 400   | 900            | 162,09           |                | 2010   |
| Ausgaben UA 8917   |  | 400   | 900            | 188,89           |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 8917   |  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 400   | 900            | 188,89           |                |        |
|  | Ausgaben   | 400   | 900            | 188,89           |                |        |
|  | Abgleich UA 8917   | 0   | 0              | 0,00             |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8918  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |                |        |
| 1545   | Werkverträge, Werkvergütungen<br>Tantiemen für die Werknutzung   | 10.000  | 10.000         | 8.773,78         |                | 1820   |
| 1727   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden<br>vom Bezirk für Werkverzeichnis<br>*Edition WV Schadographien,<br>Wissenschaftl. Erarbeitung,<br>WV Druckgraphik | 8.000   | -              | 30.325,00        |                | 1820   |
| 2088   | Zinsen vom übrigen Bereich -h-<br>(vorher: 0.8918.2053)  | 6.000   | 6.000          | 5.144,17         |                | 1820   |
| 2898   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus der Sonderrücklage -8-   | 8.800   | 8.800          | -                |                | 2010   |
| Einnahmen UA 8918  |  | 32.800  | 24.800         | 44.242,95        |                |        |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |                |        |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erwerb Werke   | 6.000   | 6.000          | 10.000,00        |                | 1820   |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb  | 1.800   | 1.800          | 1.119,17         |                | 1820   |
| 6556   | Honorare u.ä.<br>Erarbeitung Werkverzeichnis<br>und Edition<br>*Edition WV Schadographien,<br>Wissenschaftl. Erarbeitung,<br>WV Druckgraphik   | 25.000  | 10.000         | 13.250,00        |                | 1820   |
| 8698   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für die Sonderrücklage -8-   | 0   | -              | 19.873,78        |                | 2010   |
| Ausgaben UA 8918   |  | 32.800  | 17.800         | 44.242,95        |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 8918   |  |   |                |                  |                |        |
| Einnahmen  |  | 32.800  | 24.800         | 44.242,95        |                |        |
| Ausgaben   |  | 32.800  | 17.800         | 44.242,95        |                |        |
| Abgleich UA 8918   |  | 0   | 7.000          | 0,00             |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8919  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 1419   | Sonstige Mieten aus Gebäuden<br>und Grundflächen<br>Mietüberschüsse           | 110.000  | 110.000        | 105.466,96       |          | 2010           |
| 2089   | Zinsen vom übrigen Bereich -i-<br>(vorher: 0.8919.2053)                       | 400  | 400            | -                |          | 2010           |
| 2899   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus der Sonderrücklage -9-                  | 0  | -              | -                |          | 2010           |
| Einnahmen UA 8919  |   | 110.400  | 110.400        | 105.466,96       |          |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 4  | Personalausgaben  | 1.300  | 3.100          | 2.919,64         | SNgeg=40 |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 5.000  | 5.000          | 14.556,87        |          | 2010           |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  |  |                | 112,53           |          |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 0  | -              | -                | GD=40    | 1170           |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb                       | 0  | 1.000          | 23,77            |          | 2010           |
| 6540   | Dienstreisen  | 100  | 100            | -                | GD=40    | 1150           |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>Erstellung Wertgutachten DA | 0  | -              | -                |          | 2010           |
| 6581   | Bankgebühren u. ä.<br>Depotgebühren   | 0  | -              | 36,82            |          | 2010           |
| 8699   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für die Sonderrücklage -9-                  | 104.000  | 104.400        | 90.736,97        |          | 2010           |
| Ausgaben UA 8919   |   | 110.400  | 113.600        | 108.386,60       |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8919   |   |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 110.400  | 110.400        | 105.466,96       |          |                |
|  | Ausgaben  | 110.400  | 113.600        | 108.386,60       |          |                |
|  | Abgleich UA 8919  | 0  | 3.200-         | 2.919,64-        |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |            |            |               |  |  |
|----|-----------|------------|------------|---------------|--|--|
| 83 | Einnahmen | 4.948.000  | 6.452.600  | 5.662.599,20  |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.170.000  | 1.220.000  | 1.072.555,54  |  |  |
|    | Abgleich  | 3.778.000  | 5.232.600  | 4.590.043,66  |  |  |
| 84 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 2.046.900  | 1.742.300  | 1.658.766,12  |  |  |
|    | Abgleich  | 2.046.900- | 1.742.300- | 1.658.766,12- |  |  |
| 85 | Einnahmen | 525.900    | 851.900    | 445.377,62    |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.612.600  | 1.584.400  | 1.350.297,30  |  |  |
|    | Abgleich  | 1.086.700- | 732.500-   | 904.919,68-   |  |  |
| 87 | Einnahmen | 1.800      | 1.800      | 1.756,30      |  |  |
|    | Ausgaben  | -          | -          | -             |  |  |
|    | Abgleich  | 1.800      | 1.800      | 1.756,30      |  |  |
| 88 | Einnahmen | 1.080.600  | 1.005.600  | 985.664,93    |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.898.250  | 1.096.550  | 1.064.097,67  |  |  |
|    | Abgleich  | 817.650-   | 90.950-    | 78.432,74-    |  |  |
| 89 | Einnahmen | 190.700    | 171.500    | 179.662,81    |  |  |
|    | Ausgaben  | 190.700    | 167.700    | 182.582,45    |  |  |
|    | Abgleich  | 0          | 3.800      | 2.919,64-     |  |  |
| 8  | Einnahmen | 6.747.000  | 8.483.400  | 7.275.060,86  |  |  |
|    | Ausgaben  | 6.918.450  | 5.810.950  | 5.328.299,08  |  |  |
|    | Abgleich  | 171.450-   | 2.672.450  | 1.946.761,78  |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9000  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                |                  |          |                |
| 0001   | Grundsteuer -A-<br>Hebesatz: 200 v. H.  | 21.000  | 21.000         | 19.901,66        |          | 2000           |
| 0010   | Grundsteuer -B-<br>Hebesatz: 400 v. H.  | 13.000.000  | 13.000.000     | 12.732.870,53    |          | 2000           |
| 0030   | Gewerbsteuer<br>Hebesatz: 400 v. H.   | 62.000.000  | 60.000.000     | 58.231.021,11    | uD-Me=30 | 2000           |
| 0100   | Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer<br>*Ansatz lt. Mitteilung LfStaD<br>v. 19.11.2021  | 45.352.800  | 43.337.100     | 42.166.217,00    |          | 2000           |
| 0120   | Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer<br>*Ansatz lt. Mitteilung LfStaD<br>v. 19.11.2021   | 10.111.000  | 11.433.200     | 12.260.501,00    |          | 2000           |
| 0220   | Hundesteuer<br>*Steuer gemäß Satzung vom<br>09.02.2009  | 115.000   | 105.000        | 106.603,96       |          | 2000           |
| 0410   | Schlüsselzuweisungen vom Land<br>*Ansatz gemäß Bescheid LfStaD<br>vom 10.12.2021  | 21.308.900  | 20.525.500     | 20.282.492,00    |          | 2000           |
| 0610   | Sonstige allg. Zuweisungen<br>vom Land  |   |                | 8.713.555,00     |          |                |
| 0611   | Pauschale Finanzzuweisungen<br>*Zuweisungen nach Art. 7 FAG;<br>neue Kopfbeträge ab 2019:<br>37,00 €/Einw.  | 2.627.200   | 2.627.200      | 2.598.288,36     |          | 2030           |
| 0615   | Einkommensteuerersatzleistung<br>v.Land durch Umsatzsteuerbet.<br>f.Verluste Familienleist.ausg.<br>*Ansatz lt. Mitteilung LfStaD<br>v. 19.11.2021  | 3.532.500   | 3.230.100      | 2.959.260,00     |          | 2000           |
| 0616   | Überlassung des Aufkommens<br>aus der Grunderwerbsteuer<br>*Nach Art. 8 des<br>Finanzausgleichsgesetzes in<br>der derzeit geltenden Fassung<br>werden den kreisfreien<br>Städten acht<br>Einundzwanzigstel (8/21) des<br>Aufkommens aus der<br>Grund-erwerbsteuer überlassen. | 4.000.000   | 4.000.000      | 3.035.125,13     |          | 2000           |
| 0810   | Überlassung des Aufkommens<br>an Verwarnungsgeldern und<br>Geldbußen vom Land   | 180.000   | 180.000        | 135.295,20       |          | 3200           |
| 0811   | Überlassung des Aufkommens<br>an Verwarnungsgeldern und<br>Geldbußen vom Land<br>Vollzug der Bayer. Bauordnung  | 3.000   | 3.000          | 150,00           |          | 6000           |
| 0813   | Verwarnungsgelder u. Geldbußen<br>a.d. komm. Verkehrsüberwachung<br>- ruhender Verkehr -  | 600.000   | 600.000        | 475.338,27       |          | 3210           |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| 0814   | Verwarnungsgelder u. Geldbußen<br>a.d. komm. Verkehrsüberwachung<br>- fließender Verkehr -   | 600.000  | 570.000        | 499.413,62       |          | 3210           |
| 0920   | Leistung des Landes aus d. Um-<br>setzung des 4. Gesetzes f. Mo-<br>derne Dienstl. am Arbeitsmarkt<br>Belastungsausgleich 2020<br>*Bescheid vom 15.07.2020 | 0  | 970.300        | 1.185.051,00     |          | 2000           |
| Einnahmen UA 9000  |  | 163.451.400  | 160.602.400    | 165.401.083,84   |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                  |          |                |
| 8100   | Gewerbesteuerumlage<br>Vervielfältiger: 35   | 5.425.000  | 5.250.000      | 4.964.657,00     | uD-Me=30 | 2000           |
| 8325   | Bezirksumlage<br>Hebesatz: 20,00%  | 24.428.600   | 23.773.500     | 22.885.094,00    |          | 2000           |
| Ausgaben UA 9000   |  | 29.853.600   | 29.023.500     | 27.849.751,00    |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>  |  |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | 163.451.400  | 160.602.400    | 165.401.083,84   |          |                |
|  | Ausgaben   | 29.853.600   | 29.023.500     | 27.849.751,00    |          |                |
|  | Abgleich UA 9000   | 133.597.800  | 131.578.900    | 137.551.332,84   |          |                |

### 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 2022:

104.342.153 € (1.472,55 €/Einwohner)

#### Umlagekraft 2022:

122.142.796 € (1.723,77 €/Einwohner)

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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,<br>ERP-Sondervermögen  | 9.200  | 15.400         | 21.438,91        | GD=23          | 2000   |
| 8010   | Zinsen an das Land                              | 1.200  | 1.200          | 1.170,86         | GD=23          | 2000   |
| 8050   | Zinsen an kommunale<br>Sonderrechnungen         | 81.000   | 93.000         | 104.983,73       | GD=23          | 2000   |
| 8060   | Zinsen an sonstige öffentl.<br>Sonderrechnungen | 398.300  | 454.000        | 525.255,35       | GD=23          | 2000   |
| 8070   | Zinsen an private Unternehmen                   | 330.800  | 342.800        | 400.746,31       | GD=23          | 2000   |
|  | Ausgaben UA 9121                                | 820.500  | 906.400        | 1.053.595,16     |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9121                    |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen                                       | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 820.500  | 906.400        | 1.053.595,16     |                |        |
|  | Abgleich UA 9121                                | 820.500-   | 906.400-       | 1.053.595,16-    |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9141  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Deckungsreserve |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n  |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |  |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n  |  |                |                  |         |                |
| 4700   | Deckungsreserve für Personal-<br>ausgaben gemäß § 11 KommHV<br>Personalmehrung | 500.000  | 500.000        | -                |         | 1100           |
|  | Ausgaben UA 9141   | 500.000  | 500.000        | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9141   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 500.000  | 500.000        | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 9141   | 500.000-                                       | 500.000-       | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                  |                     |           | Beträge in EUR |
|--|---|--|------------------|---------------------|-----------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9151  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Kalkulatorische Einnahmen |                  |                     |           |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis<br>2020    | Vermerk   | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                |  |                  |                     |           |                |
| 2700   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 4.430.000  | 4.440.000        | 4.394.143,48        | ZuD-Me=16 | 2040           |
| 2750   | Verzinsung des Anlagekapitals                           | 4.093.000  | 4.171.500        | 4.093.506,64        | ZuD-Me=17 | 2040           |
|  | <b>Einnahmen UA 9151</b>                                | <b>8.523.000</b>   | <b>8.611.500</b> | <b>8.487.650,12</b> |           |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                  |  |                  |                     |           |                |
|  | kein Konto vorhanden                                    |  |                  |                     |           |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 9151</b>                     |  |                  |                     |           |                |
|  | Einnahmen   | 8.523.000  | 8.611.500        | 8.487.650,12        |           |                |
|  | Ausgaben  | -  | -                | -                   |           |                |
|  | Abgleich UA 9151  | 8.523.000  | 8.611.500        | 8.487.650,12        |           |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2700

Veranschlagung der kalkulatorischen **Abschreibungen** gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

| Bezeichnung               | UA   | EUR              |
|---------------------------|------|------------------|
| Stadttheater              | 3310 | 149 000          |
| Musikschule               | 3330 | 66 000           |
| Volkshochschule           | 3501 | 53 000           |
| Stadtbibliothek           | 3521 | 110 000          |
| Kinderheim                | 4661 | 59 000           |
| f.a.n. frankenstolz arena | 5603 | 238 000          |
| Turnhalle Pfaffengasse    | 5605 | 24 000           |
| Abwasserbeseitigung:      |      |                  |
| - Kanalnetz               | 7000 | 3 000 000        |
| - Kläranlage              | 7181 | 449 000          |
| Bestattungswesen          | 7500 | 185 000          |
| Krematorium               | 7520 | 15 000           |
| Volksfestplatz            | 8812 | 0                |
| Marktplatz                | 8813 | 82 000           |
|                           |      | <b>4 430 000</b> |

#### 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 | 61 000  |
| Musikschule               | 3330 | 77 000  |
| Volkshochschule           | 3501 | 55 000  |
| Stadtbibliothek           | 3521 | 191 000 |
| Kinderheim                | 4661 | 104 000 |
| f.a.n. frankenstolz arena | 5603 | 435 000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9151  |                          | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Kalkulatorische Einnahmen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Turnhalle Pfaffengasse   | 5605   |                | 19 000           |         |                |
|  | Abwasserbeseitigung:     |  |                |                  |         |                |
|  | - Kanalnetz              | 7000   |                | 2 507 000        |         |                |
|  | - Kläranlage             | 7181   |                | 363 000          |         |                |
|  | Bestattungswesen         | 7500   |                | 127 000          |         |                |
|  | Krematorium              | 7520   |                | 13 000           |         |                |
|  | Volksfestplatz           | 8812   |                | 63 000           |         |                |
|  | Marktplatz               | 8813   |                | 78 000           |         |                |
|  |                          |  |                | <u>4 093 000</u> |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                   |                      |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|-------------------|----------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9161  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                   |                      |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021    | Ergebnis<br>2020     | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                |  |                   |                      |         |                |
| 2691   | Einnahmen aus Versorgungsrücklagen                      | 0  | -                 | -                    |         | 1190           |
|  | <b>Einnahmen UA 9161</b>                                | <b>0</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>             |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                  |  |                   |                      |         |                |
| 8600   | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)   | 13.385.900   | 22.915.300        | 31.517.884,91        |         | 2000           |
| 8661   | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen | 0  | -                 | -                    |         | 1190           |
|  | <b>Ausgaben UA 9161</b>                                 | <b>13.385.900</b>  | <b>22.915.300</b> | <b>31.517.884,91</b> |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>                     |  |                   |                      |         |                |
|  | Einnahmen   | 0  | -                 | -                    |         |                |
|  | Ausgaben  | 13.385.900   | 22.915.300        | 31.517.884,91        |         |                |
|  | Abgleich UA 9161  | 13.385.900-  | 22.915.300-       | 31.517.884,91-       |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |             | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9181  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr |                |                  |             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk     | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |             |                |
| 2070   | Zinsen von privaten Unternehmen (Banken)<br>*vorher: 0.9181.2060                                | 20.000  | 30.000         | 29.712,25        |             | 2080           |
| 2071   | Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (Sparkasse)<br>(vorher: 0.9181.2050) | 500   | 5.000          | -                |             | 2080           |
| Einnahmen UA 9181  |   | 20.500  | 35.000         | 29.712,25        |             |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |             |                |
| 8070   | Zinsen an private Unternehmen   | 1.000   | 1.000          | -                | GD=23,übtr. | 2000           |
| 8080   | Zinsen an den übrigen Bereich Hospitalstiftung Aschaffenburg<br>*vorher: 0.9181.8040            | 0   | -              | -                | GD=23       | 2000           |
| Ausgaben UA 9181   |   | 1.000   | 1.000          | -                |             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9181   |   |   |                |                  |             |                |
|  | Einnahmen   | 20.500  | 35.000         | 29.712,25        |             |                |
|  | Ausgaben  | 1.000   | 1.000          | -                |             |                |
|  | Abgleich UA 9181  | 19.500  | 34.000         | 29.712,25        |             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9200  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Abwicklung der Vorjahre |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |  |                |                  |         |                |
| 2950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerwHH) | 0  | -              | -                |         | 2000           |
|  | <b>Einnahmen UA 9200</b>                                    | 0  | -              | -                |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                      |  |                |                  |         |                |
| 8950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 0  | -              | -                |         | 2000           |
|  | <b>Ausgaben UA 9200</b>                                     | 0  | -              | -                |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>                         |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 9200  | 0  | -              | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9699  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Verrechnungstechnischer Abschnitt |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                  |         |                |
| 2999   | Verrechnung von Einnahmepuchg.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet | 0  | -              | -                |         | 2100           |
|  | Einnahmen UA 9699  | 0  | -              | -                |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                  |         |                |
| 8999   | Verrechnung von Ausgabepuchg.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-Stelle war nicht eröffnet  | 0  | -              | -                |         | 1110           |
|  | Ausgaben UA 9699   | 0  | -              | -                |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 9699   | 0  | -              | -                |         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                |                |                  |         | Beträge in EUR              |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|-----------------------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  |                          |                |                |                  |         |                             |
| Einzelplan: 9  |                          |                |                |                  |         | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD                      |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |             |             |                |  |  |
|----|-----------|-------------|-------------|----------------|--|--|
| 90 | Einnahmen | 163.451.400 | 160.602.400 | 165.401.083,84 |  |  |
|    | Ausgaben  | 29.853.600  | 29.023.500  | 27.849.751,00  |  |  |
|    | Abgleich  | 133.597.800 | 131.578.900 | 137.551.332,84 |  |  |
| 91 | Einnahmen | 8.543.500   | 8.646.500   | 8.517.362,37   |  |  |
|    | Ausgaben  | 14.707.400  | 24.322.700  | 32.571.480,07  |  |  |
|    | Abgleich  | 6.163.900-  | 15.676.200- | 24.054.117,70- |  |  |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -              |  |  |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -              |  |  |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -              |  |  |
| 96 | Einnahmen | 0           | -           | -              |  |  |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -              |  |  |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -              |  |  |
| 9  | Einnahmen | 171.994.900 | 169.248.900 | 173.918.446,21 |  |  |
|    | Ausgaben  | 44.561.000  | 53.346.200  | 60.421.231,07  |  |  |
|    | Abgleich  | 127.433.900 | 115.902.700 | 113.497.215,14 |  |  |





**EPLCIB Vermögenshh**

**Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| <b>Abkürzung</b> | <b>Bedeutung</b>   |
|------------------|--|
| 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0000  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>papierlose Stadtratsarbeit | 0  | -              | 24.255,95        |         | 1000           |
|  | Ausgaben UA 0000   | 0  | -              | 24.255,95        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0000   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 0  | -              | 24.255,95        |         |                |
|  | Abgleich UA 0000   | 0  | -              | 24.255,95-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0601  |   | Allgemeine Verwaltung<br>EDV-Anlage -1- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Datenverarbeitungsgeräte u.a.<br>*Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten, soweit nicht anderen Haushalts-unterabschnitten zugeordnet; darunter zentrale EDV-Anlage, EDV Systemumstellungen, PC-Arbeitsplätze in verschiedenen Dienststellen sowie unvorher-sehbare Ersatzbeschaffungen. | 175.000                                 | 196.000        | 208.641,66       |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 5.000                                   | 5.000          | -                |                | 1010   |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Erneuerung Netzwerk und Backup  | 180.000                                 | 150.000        | 258.861,02       |                | 3900   |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Glasfaseranbindung Oberstadt   | 5.000                                   | 5.000          | 723,64           |                | 3900   |
|  | Ausgaben UA 0601  | 365.000                                 | 356.000        | 468.226,32       |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0601  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -                                       | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 365.000                                 | 356.000        | 468.226,32       |                |        |
|  | Abgleich UA 0601  | 365.000-                                | 356.000-       | 468.226,32-      |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0611  |   | Allgemeine Verwaltung<br>Zentrale Beschaffungsstelle |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen<br>*Einnahmen aus dem<br>Schreibtischverkauf           | 2.500  | -              | 140,00           |         | 1010           |
| Einnahmen UA 0611  |   | 2.500  | -              | 140,00           |         |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 5.000  | 4.000          | 61.908,47        |         | 3900           |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Höhenverstellbare<br>Schreibtische                             | 170.000  | 58.000         | -                |         | 1010           |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Ersatz Dienstfahräder<br>(E-Bikes)                      | 8.000  | 3.000          | 22.000,00        |         | 1010           |
| Ausgaben UA 0611   |   | 183.000  | 65.000         | 83.908,47        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0611   |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 2.500  | -              | 140,00           |         |                |
|  | Ausgaben  | 183.000  | 65.000         | 83.908,47        |         |                |
|  | Abgleich UA 0611  | 180.500-   | 65.000-        | 83.768,47-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV<br>Telefonendgeräte u.a. | 6.000   | 6.000          | 39.000,00        |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000   | 2.000          | -                |                | 1010   |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen<br>Upgrade Telefonanlage   | 5.000   | 5.000          | 4.000,00         |                | 3900   |
|  | Ausgaben UA 0651  | 13.000  | 13.000         | 43.000,00        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0651  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 13.000  | 13.000         | 43.000,00        |                |        |
|  | Abgleich UA 0651  | 13.000-   | 13.000-        | 43.000,00-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0681  |  | Allgemeine Verwaltung<br>Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                  |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>Denkmalschutzfonds   | 450.000  | 1.400.000      | 1.305.050,00     |         | 2000           |
| 3618   | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land<br>Bayerische Landesstiftung                             | 40.900   | -              | 74.100,00        |         | 2000           |
| Einnahmen UA 0681  |  | 490.900  | 1.400.000      | 1.379.150,00     |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                  |         |                |
| 9356   | Schulausstattungen   | 0  | -              | 1.250,00         |         | 6530           |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>Generalsanierung Rathaus<br>Gesamtbedarf 16.100.000<br>bish. Mittel 15.600.000 | 0  | 2.000.000      | 4.000.000,00     | Maßn.=2 | 6500           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten  |  |                | 2.147,00-        |         |                |
| 9490   | Baunebenkosten: Hochbau<br>Umzugsmanagement  | 0  | -              | 1.812,12         |         | 6500           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Mobile Sprechstellen   | 0  | -              | 100.000,00       |         | 6500           |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen<br>Erneuerung EDV-Netz Hochhaus   | 0  | -              | 100.000,00       |         | 6510           |
| Ausgaben UA 0681   |  | 0  | 2.000.000      | 4.200.915,12     |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0681</b>  |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 490.900  | 1.400.000      | 1.379.150,00     |         |                |
|  | Ausgaben   | 0  | 2.000.000      | 4.200.915,12     |         |                |
|  | Abgleich UA 0681   | 490.900  | 600.000-       | 2.821.765,12-    |         |                |

### 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 Gesamtkosten von 6.500.000 € gefasst. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wurde im August 2016 mit dem Bauteil (Flachbau) begonnen. Im Zuge der Einrüstung und der Sanierungsmaßnahmen wurde die Fassade durch den TÜV Rheinland untersucht. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass die Sandsteinfassade nicht mehr die geforderte Standsicherheit aufweist und daher erneuert werden muss.

Das beauftragte Architekturbüro hat aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse die erforderlichen Maßnahmen, den Bauablauf und die Kosten konkretisiert. Demnach belaufen sich die Gesamtkosten auf 16.500.000 €. Eine Überprüfung durch den Projektsteuerer steht noch aus.

In den letzten Jahren wurden im Bauteil A (Hochhaus) die Fenster und Fassadenplatten ausgetauscht, das Dach erneuert sowie die Innenwandfläche der Lichtkuppel erneuert. In 2022 soll mit dem Bau der neuen Lichtkuppel die Außensanierung des Rathauses abgeschlossen werden.

In 2015 wurden Anträge auf Zuwendungen aus dem Denkmalschutzfonds, bei der Bayer. Landesstiftung für Denkmalschutz und bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt. In 2016 wurden von den drei Fördergebern insgesamt 1,600 Mio € an Zuwendungen bewilligt. Mit Bescheid vom 01.03.2019 hat das Landesamt für Denkmalschutz Fördermittel von insgesamt 4,5 Mio € bewilligt. Somit beträgt die gesamte Förderung jetzt 4,9 Mio €

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                |                |                  |         | Beträge in EUR        |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|-----------------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  |                          |                |                |                  |         |                       |
| Einzelplan: 0  |                          |                |                |                  |         | Allgemeine Verwaltung |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD                |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |         |            |               |  |  |
|----|-----------|---------|------------|---------------|--|--|
| 00 | Einnahmen | -       | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 0       | -          | 24.255,95     |  |  |
|    | Abgleich  | 0       | -          | 24.255,95-    |  |  |
| 06 | Einnahmen | 493.400 | 1.400.000  | 1.379.290,00  |  |  |
|    | Ausgaben  | 561.000 | 2.434.000  | 4.796.049,91  |  |  |
|    | Abgleich  | 67.600- | 1.034.000- | 3.416.759,91- |  |  |
| 0  | Einnahmen | 493.400 | 1.400.000  | 1.379.290,00  |  |  |
|    | Ausgaben  | 561.000 | 2.434.000  | 4.820.305,86  |  |  |
|    | Abgleich  | 67.600- | 1.034.000- | 3.441.015,86- |  |  |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1101  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Allgemeine Ordnungsaufgaben |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 10.000  | 39.000         | 6.742,16         |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.<br>*Neubeschaffung für neue<br>Arbeitsplätze    | 5.000   | 8.000          | -                |                | 1010   |
|  | Ausgaben UA 1101  | 15.000  | 47.000         | 6.742,16         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1101  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 15.000  | 47.000         | 6.742,16         |                |        |
|  | Abgleich UA 1101  | 15.000-   | 47.000-        | 6.742,16-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1102  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Seuchenbekämpfung                         | 1.000  | 2.000          | 22.890,07        |                | 3200   |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>Neubau Verwahrstelle ASP am<br>Bauhof Mörswiesenstr. | 0  | -              | 7.933,11         |                | 6500   |
|  | Ausgaben UA 1102   | 1.000  | 2.000          | 30.823,18        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1102   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 1.000  | 2.000          | 30.823,18        |                |        |
|  | Abgleich UA 1102   | 1.000-   | 2.000-         | 30.823,18-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1111  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle - |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 6.000   | 6.000          | -                |         | 3900           |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000   | 2.000          | -                |         | 1010           |
|  | Ausgaben UA 1111  | 8.000   | 8.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1111  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 8.000   | 8.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 1111  | 8.000-  | 8.000-         | -                |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1122  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Verkehrsüberwachung |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                     | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n  |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |   |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n  |   |                |                  |         |                |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen                                  | 0   | -              | -                |         | 3210           |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Ersatz Dienstfahrzeug(Elektro) | 0   | 10.000         | 17.933,00        |         | 3210           |
|  | Ausgaben UA 1122   | 0   | 10.000         | 17.933,00        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1122                                 |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 0   | 10.000         | 17.933,00        |         |                |
|  | Abgleich UA 1122   | 0   | 10.000-        | 17.933,00-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1141  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für PV-Schulmonitore/für BHKW   | 7.000  | 5.800          | -                |         | 3600           |
| Einnahmen UA 1141  |   | 7.000  | 5.800          | -                |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000  | 3.000          | -                |         | 1010           |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 10.000   | 14.000         | 6.097,66         |         | 3900           |
| 9392   | Sonstige Ausgaben<br>PV-Anzeige, Schulmonitore  | 0  | -              | -                |         | 3600           |
| Ausgaben UA 1141   |   | 12.000   | 17.000         | 6.097,66         |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 1141</b>  |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 7.000  | 5.800          | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 12.000   | 17.000         | 6.097,66         |         |                |
|  | Abgleich UA 1141  | 5.000-   | 11.200-        | 6.097,66-        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1162  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Einwohnerwesen |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 8.000  | 23.000         | 4.830,32         |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000  | 3.000          | -                |                | 1010   |
|  | Ausgaben UA 1162  | 10.000   | 26.000         | 4.830,32         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1162  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 10.000   | 26.000         | 4.830,32         |                |        |
|  | Abgleich UA 1162  | 10.000-  | 26.000-        | 4.830,32-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1163  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Passamt |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 8.000   | 44.000         | 3.684,91         |         | 3900           |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000   | 2.000          | -                |         | 1010           |
|  | Ausgaben UA 1163  | 10.000  | 46.000         | 3.684,91         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1163  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 10.000  | 46.000         | 3.684,91         |         |                |
|  | Abgleich UA 1163  | 10.000-                                       | 46.000-        | 3.684,91-        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1164  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Ausländerbehörde |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 9.000  | 18.000         | 4.200,72         |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000  | 3.000          | -                |                | 1010   |
|  | Ausgaben UA 1164  | 11.000   | 21.000         | 4.200,72         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1164  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 11.000   | 21.000         | 4.200,72         |                |        |
|  | Abgleich UA 1164  | 11.000-  | 21.000-        | 4.200,72-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1165  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 4.000   | 1.000          | 1.133,40         |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000   | 2.000          | -                |                | 1010   |
|  | Ausgaben UA 1165  | 6.000   | 3.000          | 1.133,40         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1165  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 6.000   | 3.000          | 1.133,40         |                |        |
|  | Abgleich UA 1165  | 6.000-  | 3.000-         | 1.133,40-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen<br>und Zubehör<br>Abrollbehälter  | 5.000   | 12.500         | -                |         | 3700           |
| 3619   | Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>Förderung MTF  | 12.500  | 372.000        | 47.800,00        |         | 3700           |
| Einnahmen UA 1300  |  | 17.500  | 384.500        | 47.800,00        |         |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.  | 18.000  | 15.000         | 15.610,76        |         | 3900           |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.<br>*Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung<br>Feuerwache und Gerätehäuser  | 15.000  | 8.000          | -                |         | 1010           |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Ersatzbeschaffungen<br>Einsatzgeräte  | 100.000   | 400.000        | 70.000,00        |         | 3700           |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Drehleiter mit Korb, MTF,<br>Kommandowagen u. a.<br>Verpfl.ermächt. 450.000<br>davon 2023 450.000                    | 600.000   | 545.000        | -                |         | 3700           |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Sanierung Ruheraum  | 5.000   | 10.000         | 30.000,00        |         | 3700           |
| 9450   | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten<br>Brandschutz an Schulen<br>Rauchmelderaustausch<br>Verpfl.ermächt. 200.000<br>davon 2023 200.000                 | 500.000   | 350.000        | 277.626,97       |         | 6500           |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -b-<br>Feuerwache, Erweiterung/<br>Sanierung   | 0   | -              | 50.000,00        |         | 6500           |
| 9453   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -c-<br>Erneuerung Haupt- und<br>Alarmtor   | 0   | -              | 117.390,25       |         | 6500           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Sanierung Duschen  | 250.000   | -              | -                |         | 6500           |
| 9830   | Investitionszuweisungen an<br>Zweckverbände und dgl.<br>Investitionsumlage<br>ZRF Bayer. Untermain<br>Gesamtbedarf 676.437<br>bish. Mittel 676.437 | 8.200   | 44.700         | 91.070,18        | Maßn.=5 | 2000           |
| Ausgaben UA 1300<br>Verpfl.ermächt. 650.000<br>davon 2023 650.000                    |  | 1.496.200   | 1.372.700      | 651.698,16       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300  |                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022                                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1300 |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 17.500  | 384.500        | 47.800,00        |         |                |
|  | Ausgaben                     | 1.496.200   | 1.372.700      | 651.698,16       |         |                |
|  | Abgleich UA 1300             | 1.478.700-  | 988.200-       | 603.898,16-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1400  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 3619   | Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>Förderung MZB | 0  | 96.000         | 19.000,00-       |                | 3700   |
| Einnahmen UA 1400  |   | 0  | 96.000         | 19.000,00-       |                |        |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Anhänger luK                      | 50.000   | 100.000        | 150.000,00       |                | 3700   |
| 9450   | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten<br>Sirenenwarnsystem            | 250.000  | -              | 1.761,87-        |                | 3700   |
| Ausgaben UA 1400   |   | 300.000  | 100.000        | 148.238,13       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 1400   |   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 0  | 96.000         | 19.000,00-       |                |        |
|  | Ausgaben  | 300.000  | 100.000        | 148.238,13       |                |        |
|  | Abgleich UA 1400  | 300.000-   | 4.000-         | 167.238,13-      |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD                             |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |            |            |             |  |  |
|----|-----------|------------|------------|-------------|--|--|
| 11 | Einnahmen | 7.000      | 5.800      | -           |  |  |
|    | Ausgaben  | 73.000     | 180.000    | 75.445,35   |  |  |
|    | Abgleich  | 66.000-    | 174.200-   | 75.445,35-  |  |  |
| 13 | Einnahmen | 17.500     | 384.500    | 47.800,00   |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.496.200  | 1.372.700  | 651.698,16  |  |  |
|    | Abgleich  | 1.478.700- | 988.200-   | 603.898,16- |  |  |
| 14 | Einnahmen | 0          | 96.000     | 19.000,00-  |  |  |
|    | Ausgaben  | 300.000    | 100.000    | 148.238,13  |  |  |
|    | Abgleich  | 300.000-   | 4.000-     | 167.238,13- |  |  |
| 1  | Einnahmen | 24.500     | 486.300    | 28.800,00   |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.869.200  | 1.652.700  | 875.381,64  |  |  |
|    | Abgleich  | 1.844.700- | 1.166.400- | 846.581,64- |  |  |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                            |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|----------------------------|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2000  |  | Schulen<br>Schulverwaltung |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022             | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |                            |                |                  |          |                |
| 3100   | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>Entnahme Schulrücklage   | 5.000.000                  | 2.000.000      | -                |          | 2000           |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom<br>Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>Digital Pakt Schule  | 1.500.000                  | 1.350.000      | 845.538,68       |          | 4000           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>Aktion Leihgeräte   | 0                          | 227.800        | 932.400,00-      |          | 4000           |
| 3618   | Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>Zuschuss Luftfilteranlagen   | 375.000                    | -              | -                |          | 6500           |
| 3619   | Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>Glasfasernetz<br>Bescheid Reg,v.Ufr 04.11.19   | 0                          | -              | 363.600,00       |          | 4000           |
| Einnahmen UA 2000  |  | 6.875.000                  | 3.577.800      | 276.738,68       |          |                |
| A u s g a b e n  |  |                            |                |                  |          |                |
| 9192   | Zuführung an Sonderrücklage 2<br>Schönbergschule und BS I  | 0                          | -              | -                |          | 2000           |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens   |                            |                | 76,56            |          |                |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>DigitalPakt Schule<br>IT-Ausstattung<br>Verpfl.ermächt. 800.000<br>davon 2023 800.000<br>Gesamtbedarf 5.000.000<br>bish. Mittel 3.000.000 | 1.500.000                  | 1.500.000      | 590.900,00       | Maßn.=12 | 4000           |
| 9356   | Schulausstattungen<br>Leihgeräte   | 0                          | 227.800        | -                |          | 4000           |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffung Luftfilteranlage<br>(Beschluss PI 04.10.21)   | 750.000                    | -              | -                |          | 6500           |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>Glasfasernetz Schulen  | 0                          | -              | -                |          | 4000           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Erneuerung Computerräume  | 0                          | -              | 824,60           |          | 4000           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>DigitalPakt Schule<br>Infrastruktur<br>Gesamtbedarf 5.000.000<br>bish. Mittel 4.000.000  | 1.000.000                  | 2.000.000      | 1.000.000,00     | Maßn.=10 | 6500           |
| Ausgaben UA 2000<br>Verpfl.ermächt. 800.000<br>davon 2023 800.000                    |  | 3.250.000                  | 3.727.800      | 1.591.801,16     |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                            |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2000  |                              | Schulen<br>Schulverwaltung |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung     | Ansatz<br>2022             | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2000 |                            |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                    | 6.875.000                  | 3.577.800      | 276.738,68       |         |                |
|  | Ausgaben                     | 3.250.000                  | 3.727.800      | 1.591.801,16     |         |                |
|  | Abgleich UA 2000             | 3.625.000                  | 150.000-       | 1.315.062,48-    |         |                |

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

#### Veränderungen Ansätze Schulen Vermögenshaushalt 2021

| Erhöhung Budget um 10% | alt     | neu     |
|------------------------|---------|---------|
| Grundschulen           | 21,11 € | 23,22 € |
| Mittelschulen          | 35,36 € | 38,90 € |
| Realschule/ Gymnasium  | 23,14 € | 25,45 € |
| Fröbelschule           | 37,22 € | 40,94 € |
| Comeniuschule          | 46,59 € | 51,25 € |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2110  |   | Schulen<br>Grundschulen allgemein (alter UA: 2100) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                  |                |        |
|  | kein Konto vorhanden  |  |                |                  |                |        |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                  |                |        |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Schulschwimmbäder  | 0  | 50.000         | 64.429,12        |                | 6500   |
| 9580   | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.<br>Pausenhöfe sind Spielhöfe<br>Strietwald-Dalberg--Pestalozzi | 80.000   | 40.000         | 34.835,01        |                | 6700   |
|  | <b>Ausgaben UA 2110</b>   | <b>80.000</b>                                      | <b>90.000</b>  | <b>99.264,13</b> |                |        |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 80.000   | 90.000         | 99.264,13        |                |        |
|  | Abgleich UA 2110  | 80.000-  | 90.000-        | 99.264,13-       |                |        |

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

Die Ansätze der Grundschulen

**Brentano-Grundschule (UA 2111)**  
**Erthalschule (UA 2112)**  
**Erich-Kästner-Schule (UA 2113)**  
**Grünwaldschule (UA 2114)**  
**Christian-Schad-Schule (UA 2115)**  
**Dalberg-Grundschule (UA 2116)**  
**Gutenbergschule (UA 2117)**  
**Kolpingschule (UA 2118)**  
**Pestalozzi-Grundschule (UA 2119)**  
**Schillerschule (UA 2120)**  
**Schule Strietwald (UA 2121)**  
**Hefner-Alteneck-Grundschule (UA 2122)**  
**Mozart-Grundschule (UA 2123)**

sind budgetiert (jeweils die Gruppierung 9350).

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,22 EUR pro Schüler.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2111  |   | Schulen<br>Grundschule -01- Brentanoschule (alter Unterabschnitt: 2101) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens      | 5.000   | 5.400          | 5.800,00         |         | 4000           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Planungskosten           | 0   | -              | 50.000,00        |         | 6500           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Austausch<br>Brandmeldeanlage | 0   | -              | 270.000,00       |         | 6500           |
|  | Ausgaben UA 2111  | 5.000   | 5.400          | 325.800,00       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2111                              |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 5.000   | 5.400          | 325.800,00       |         |                |
|  | Abgleich UA 2111  | 5.000-  | 5.400-         | 325.800,00-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2112  |  | Schulen<br>Grundschule -02- Erthalschule (alter Unterabschnitt: 2102) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens | 1.900   | 2.100          | 2.500,00         |                | 4000   |
| 9356   | Schulausstattungen                                   | 0   | -              | -                | GD=1003        | 6530   |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau                             |   |                | 240,79-          |                |        |
|  | Ausgaben UA 2112                                     | 1.900   | 2.100          | 2.259,21         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2112                         |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 1.900   | 2.100          | 2.259,21         |                |        |
|  | Abgleich UA 2112                                     | 1.900-  | 2.100-         | 2.259,21-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2113  |  | Schulen<br>Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter Unterabschnitt: 2103) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens | 1.600   | 1.400          | 1.800,00         |         | 4000           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Erneuerung Kessel        | 70.000  | -              | -                |         | 6510           |
|  | Ausgaben UA 2113                                     | 71.600  | 1.400          | 1.800,00         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2113                         |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 71.600  | 1.400          | 1.800,00         |         |                |
|  | Abgleich UA 2113                                     | 71.600-   | 1.400-         | 1.800,00-        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2114  |   | Schulen<br>Grundschule -04- Grünwaldschule (alter Unterabschnitt: 2104) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                  |                |        |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FAG-Mittel  | 0   | -              | -                |                | 2020   |
| Einnahmen UA 2114  |   | 0   | -              | -                |                |        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                  |                |        |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 6.400   | 6.400          | 6.100,00         |                | 4000   |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-  | 0   | -              | 100.000,00       |                | 6500   |
| 9453   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-<br>Erweiterung Mittagsbetreuung (Beschluss PI 28.06.21)<br>Verpfl.ermächt. 3.500.000<br>davon 2023 3.500.000<br>Gesamtbedarf 7.193.000<br>bish. Mittel 2.350.000 | 1.500.000   | 500.000        | 350.000,00       | Maßn.=11       | 6500   |
| 9550   | Sport- und Grünflächen u.ä.<br>Außenanlage  | 0   | -              | -                |                | 6700   |
| Ausgaben UA 2114<br>Verpfl.ermächt. 3.500.000<br>davon 2023 3.500.000                |   | 1.506.400   | 506.400        | 456.100,00       |                |        |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2114</b>  |   |   |                |                  |                |        |
| Einnahmen  |   | 0   | -              | -                |                |        |
| Ausgaben   |   | 1.506.400   | 506.400        | 456.100,00       |                |        |
| Abgleich UA 2114   |   | 1.506.400-  | 506.400-       | 456.100,00-      |                |        |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2114.9453

Die im Jahr 1955 auf einem städtischen Grundstück erbaute Grünwaldschule ist seit 2007 eine reine Grundschule und wurde im Jahr 2019 mit der bisherigen Gutenberg-Grundschule zusammengelegt. Sie soll nach den Plänen des beauftragten Architekturbüro Dirschl/Federle umgebaut und erweitert werden. Der Erweiterungsbau wird als verbindendes Element an die Bestandsgebäude geplant. Somit wird es ermöglicht, dass mit dieser Maßnahme der Großteil der schulischen Räume barrierefrei erschlossen werden können. Am Innenhof liegen der neue barrierefreie Eingang mit Foyer und Aufzug sowie der ebenerdige Zugang zur Mensa.

Mit Bescheid der Regierung von Unterfranken vom 12.10.2021 wurde das eingereichte Bauprogramm schulaufsichtlich genehmigt. Der Stadtrat hat am 28.06.2021 den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst. Nach der aktuellen Kostenberechnung werden die Gesamtkosten inklusive der WC-Sanierung 7.193.000 € betragen. Das Bauvorhaben soll in einem Bauabschnitt errichtet werden, der Baubeginn ist für April 2022 geplant, die Fertigstellung soll bis Ende 2023 erfolgen. Die Freianlagen (Teilsanierung Pausenhof) mit Kosten von 328.500 € werden 2023 auf einer eigenen HH-Stelle 1.2114.9550 ausgeführt werden.

Mit Schreiben vom 21.10.2021 hat die Stadt Aschaffenburg einen Förderantrag nach Art. 10 FAG bei der Regierung von Unterfranken eingereicht. Die Bewilligung steht noch aus.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2115  |  | Schulen<br>Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter Unterabschnitt: 2105) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                               | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens   | 3.700   | 3.600          | 4.200,00         |         | 4000           |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>Mensa | 0   | 70.000         | -                |         | 6500           |
|  | Ausgaben UA 2115                                       | 3.700   | 73.600         | 4.200,00         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2115                           |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 3.700   | 73.600         | 4.200,00         |         |                |
|  | Abgleich UA 2115                                       | 3.700-  | 73.600-        | 4.200,00-        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2116  |  | Schulen<br>Grundschule -06- Dalbergschule (alter Unterabschnitt: 2106) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                             | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens | 3.800  | 3.500          | 3.100,00         |                | 4000   |
| Ausgaben UA 2116   |  | 3.800  | 3.500          | 3.100,00         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2116                         |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 3.800  | 3.500          | 3.100,00         |                |        |
|  | Abgleich UA 2116                                     | 3.800-   | 3.500-         | 3.100,00-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2118  |  | Schulen<br>Grundschule -08- Kolpingschule (alter Unterabschnitt: 2108) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                             | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens | 3.700  | 3.700          | 4.100,00         |                | 4000   |
|  | Ausgaben UA 2118                                     | 3.700  | 3.700          | 4.100,00         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2118                         |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 3.700  | 3.700          | 4.100,00         |                |        |
|  | Abgleich UA 2118                                     | 3.700-   | 3.700-         | 4.100,00-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2119  |  | Schulen<br>Grundschule -09- Pestalozzischule (alter Unterabschnitt: 2109) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens   | 6.300   | 6.500          | 7.733,65         |         | 4000           |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>Offener Ganzttag   | 0   | 25.000         | 17.916,60        |         | 6500           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Sanierung Schwimmbad<br>und Deckensanierung<br>Gesamtbedarf 2.420.000<br>bish. Mittel 2.100.000 | 1.700.000   | 50.000         | 300.000,00       | Maßn.=8 | 6500           |
| Ausgaben UA 2119   |  | 1.706.300   | 81.500         | 325.650,25       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2119   |  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 1.706.300   | 81.500         | 325.650,25       |         |                |
|  | Abgleich UA 2119   | 1.706.300-  | 81.500-        | 325.650,25-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                   |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|-------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2120  |  | Schulen<br>Grundschule -10- Schillerschule (alter Unterabschnitt: 2110) |                |                   |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                   |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FAG-Mittel<br>Schlussrate nach VWN | 0   | 20.000         | 49.000,00         |         | 2000           |
|  | <b>Einnahmen UA 2120</b>   | <b>0</b>  | <b>20.000</b>  | <b>49.000,00</b>  |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                   |         |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                      | 4.100   | 4.500          | 4.400,00          |         | 4000           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Barrierefreiheit                         | 0   | 46.000         | 103.312,16-       |         | 6500           |
|  | <b>Ausgaben UA 2120</b>  | <b>4.100</b>  | <b>50.500</b>  | <b>98.912,16-</b> |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 2120</b>                                    |   |                |                   |         |                |
|  | Einnahmen  | 0   | 20.000         | 49.000,00         |         |                |
|  | Ausgaben   | 4.100   | 50.500         | 98.912,16-        |         |                |
|  | Abgleich UA 2120   | 4.100-  | 30.500-        | 147.912,16        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2121  |   | Schulen<br>Grundschule -11- Schule Strietwald (alter Unterabschnitt: 2111) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens    | 3.700  | 3.800          | 3.700,00         |         | 4000           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Toilettenanlagen, Sanierung | 0  | 150.000        | 300.000,00       |         | 6500           |
|  | Ausgaben UA 2121  | 3.700  | 153.800        | 303.700,00       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2121                            |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 3.700  | 153.800        | 303.700,00       |         |                |
|  | Abgleich UA 2121  | 3.700-   | 153.800-       | 303.700,00-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2122  |  | Schulen<br>Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter Unterabschnitt: 2112) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens               | 5.400  | 5.900          | 5.800,00         |         | 4000           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Erweiterung Hockstraße<br>Planung | 0  | -              | 50.000,00-       |         | 6500           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>MSR+Heizungsverteiler                  | 0  | -              | 25.547,28        |         | 6510           |
|  | Ausgaben UA 2122   | 5.400  | 5.900          | 18.652,72-       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2122                                       |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 5.400  | 5.900          | 18.652,72-       |         |                |
|  | Abgleich UA 2122   | 5.400-   | 5.900-         | 18.652,72        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2123  |  | Schulen<br>Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter Unterabschnitt: 2113) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens | 4.200   | 4.000          | 3.900,00         |         | 4000           |
|  | Ausgaben UA 2123                                     | 4.200   | 4.000          | 3.900,00         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2123                         |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 4.200   | 4.000          | 3.900,00         |         |                |
|  | Abgleich UA 2123                                     | 4.200-  | 4.000-         | 3.900,00-        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                       |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2131  |  | Schulen<br>Brentano-Mittelschule -01- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                     | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                     |                                       |                |                  |                |        |
|  | kein Konto vorhanden   |                                       |                |                  |                |        |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                       |                                       |                |                  |                |        |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens         | 12.000                                | 11.900         | 11.500,00        |                | 4000   |
| 9356   | Schulausstattungen<br>Schneeräumtraktor                      | 5.000                                 | -              | -                | GD=1003        | 6530   |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Neuausrichtung Mittelschule | 0                                     | 200.000        | -                |                | 6500   |
|  | <b>Ausgaben UA 2131</b>                                      | <b>17.000</b>                         | <b>211.900</b> | <b>11.500,00</b> |                |        |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 2131</b>                          |                                       |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -                                     | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 17.000                                | 211.900        | 11.500,00        |                |        |
|  | Abgleich UA 2131   | 17.000-                               | 211.900-       | 11.500,00-       |                |        |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2131.9350

Die Ansätze der Mittelschulen

**Brentano-Mittelschule (UA 2131)**  
**Dalberg-Mittelschule (UA 2132)**  
**Schönbergschule-Mittelschule (UA 2133)**  
**Pestalozzi-Mittelschule (UA 2134)**  
**Hefner-Alteneck-Mittelschule (UA 2135)**

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 38,90 EUR pro Schüler.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                      |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2132  |  | Schulen<br>Dalberg-Mittelschule -02- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                             | Ansatz<br>2022                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens | 6.500                                | 6.900          | 7.400,00         |                | 4000   |
| 9356   | Schulausstattungen                                   | 0                                    | -              | -                | GD=1003        | 6530   |
|  | Ausgaben UA 2132                                     | 6.500                                | 6.900          | 7.400,00         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2132                         |                                      |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -                                    | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 6.500                                | 6.900          | 7.400,00         |                |        |
|  | Abgleich UA 2132                                     | 6.500-                               | 6.900-         | 7.400,00-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2133  |   | Schulen<br>Schönbergschule - Mittelschule -03- |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |          |                |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0  | -              | 22.805,00        |          | 6500           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FAG-Mittel  | 0  | 500.000        | -                |          | 2000           |
| Einnahmen UA 2133  |   | 0  | 500.000        | 22.805,00        |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |          |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 12.100   | 11.600         | 10.500,00        |          | 4000           |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-<br>Generalsanierung<br>Verpfl.ermächt. 4.000.000<br>davon 2023 4.000.000<br>Gesamtbedarf 27.830.273<br>bish. Mittel 4.430.273 | 2.000.000                                      | 250.000        | 1.500.000,00     | Maßn.=14 | 6500           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau  | 0  | -              | 167.686,23-      |          | 6510           |
| Ausgaben UA 2133<br>Verpfl.ermächt. 4.000.000<br>davon 2023 4.000.000                |   | 2.012.100                                      | 261.600        | 1.342.813,77     |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2133</b>  |   |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 0  | 500.000        | 22.805,00        |          |                |
|  | Ausgaben  | 2.012.100                                      | 261.600        | 1.342.813,77     |          |                |
|  | Abgleich UA 2133  | 2.012.100-                                     | 238.400        | 1.320.008,77-    |          |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2133.9401

Die Schönbergschule im Stadtteil Damm wurde in den Jahren 1974 bis 1976 errichtet. Im Jahr 2007 wurde im Rahmen des erweiterten Schulangebots eine Mensa und Räume für eine Mittagsbetreuung im östlichen Anbau an der Schule untergebracht.

Die Schule soll jetzt erweitert und generalsaniert werden. Die Maßnahmen gliedert sich in folgende Bereiche:

- Anbau Schultrakt Ost
- Sanierung Schultrakt West und Mitte
- Sanierung Schwimm- und Sporthalle
- Umbau vorgelagerter Gebäudeteil Sporthalle

Die Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros für alle Maßnahmen schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 27.832.639 € ab. Der Stadtrat hat die Kosten und die Entwurfsplanung dieser Maßnahme am 18.05.2020 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der notwendige Raumbedarf für Schule und der schulische Bedarf für die Sporthalle wurden mit Bescheiden der Regierung von Unterfranken am 09.10.2018 und 30.04.2019 festgestellt.

Mit Schreiben vom 24.08.2020 hat die Stadt Aschaffenburg einen Förderantrag nach Art. 10 FAG bei der Regierung von Unterfranken eingereicht.

Mit Schreiben vom 02.09.2021 hat die Regierung von Unterfranken den vorzeitigen Baubeginn der Maßnahme genehmigt. Gleichzeitig wurden Berücksichtigung eines Fördersatzes von 50% Fördermittel in Höhe von 11.330.000 € in Aussicht gestellt. Die Maßnahme kann frühestens Mitte 2023 mit einer ersten Förderrate anfinanziert werden.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2134  |  | Schulen<br>Pestalozzi-Mittelschule -04- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                             | Ansatz<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens | 8.900                                   | 8.200          | 8.400,00         |                | 4000   |
|  | Ausgaben UA 2134                                     | 8.900                                   | 8.200          | 8.400,00         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2134                         |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -                                       | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 8.900                                   | 8.200          | 8.400,00         |                |        |
|  | Abgleich UA 2134                                     | 8.900-                                  | 8.200-         | 8.400,00-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2135  |  | Schulen<br>Hefner-Alteneck - Mittelschule -05- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                             | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens | 5.500  | 5.600          | 6.300,00         |         | 4000           |
|  | Ausgaben UA 2135                                     | 5.500  | 5.600          | 6.300,00         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2135                         |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 5.500  | 5.600          | 6.300,00         |         |                |
|  | Abgleich UA 2135                                     | 5.500-   | 5.600-         | 6.300,00-        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2201  |   | Schulen<br>Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>*Der Ansatz ist budgetiert.<br>Das Budget errechnet sich aus<br>der Schülerzahl zum 01.10.<br>des Jahres und einem<br>Grundbetrag von 25,45 EUR pro<br>Schüler. | 25.900   | 26.800         | 25.300,00        |                | 4000   |
| 9356   | Schulausstattungen  |  |                | 2.775,25         |                |        |
|  | Ausgaben UA 2201  | 25.900   | 26.800         | 28.075,25        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2201  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 25.900   | 26.800         | 28.075,25        |                |        |
|  | Abgleich UA 2201  | 25.900-  | 26.800-        | 28.075,25-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2351  |   | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>*Der Ansatz ist budgetiert.<br>Das Budget errechnet sich aus<br>der Schülerzahl zum 01.10.<br>des Jahres und einem<br>Grundbetrag von 25,45 EUR pro<br>Schüler. | 35.400   | 35.400         | 31.700,00        |         | 4000           |
| 9356   | Schulausstattungen<br>Reinigungsautomat   | 5.000  | 2.600          | 4.606,31         | GD=1003 | 6530           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Sanierung Toilettenanlagen   | 0  | -              | 10.317,57        |         | 6500           |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>Deckensanierung  | 0  | -              | 500.000,00       |         | 6500           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau  | 0  | -              | 138.995,30       |         | 6510           |
|  | Ausgaben UA 2351  | 40.400   | 38.000         | 685.619,18       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2351  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 40.400   | 38.000         | 685.619,18       |         |                |
|  | Abgleich UA 2351  | 40.400-  | 38.000-        | 685.619,18-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2352  |  | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen PTJ-Mittel<br>Einzellüftungsgeräte   | 0  | -              | 14.000,00        |          | 2000           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>Mittel nach Art. 10 FAG<br>*VE 2021: 250000 €  | 250.000  | 250.000        | 250.000,00       |          | 2000           |
| Einnahmen UA 2352  |  | 250.000  | 250.000        | 264.000,00       |          |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Der Ansatz ist budgetiert.<br>Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 25,45 EUR pro Schüler. | 25.200   | 23.000         | 20.100,00        |          | 4000           |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-<br>1. BA, Erweiterung<br>Gesamtbedarf 3.085.167<br>bish. Mittel 3.085.167  | 0  | -              | -                | Maßn.=3  | 6500           |
| 9402   | Hochbaumaßnahme -b-<br>Generalsanierung (2. BA)<br>Gesamtbedarf 13.304.806<br>bish. Mittel 13.304.806  | 0  | 2.078.200      | 1.976.606,10     | Maßn.=2  | 6500           |
| 9403   | Hochbaumaßnahme -c-<br>Aufstockung<br>Gesamtbedarf 15.500.000<br>bish. Mittel 750.000  | 750.000  | -              | -                | Maßn.=11 | 6500           |
| 9580   | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.<br>Sanierung Pausenhof  | 120.000  | -              | -                |          | 6700           |
| 9581   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-<br>Sanierung Sportanlage  | 0  | -              | -                |          | 6700           |
| Ausgaben UA 2352   |  | 895.200  | 2.101.200      | 1.996.706,10     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2352   |  |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | 250.000  | 250.000        | 264.000,00       |          |                |
|  | Ausgaben   | 895.200  | 2.101.200      | 1.996.706,10     |          |                |
|  | Abgleich UA 2352   | 645.200-   | 1.851.200-     | 1.732.706,10-    |          |                |

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.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2  |                          | Schulen                                       |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 2352   |                          | Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9402

Im 2. Bauabschnitt wurden abschnittsweise die Bestandsgebäude (ohne Turnhallentrakt), Außen(-sport)anlagen und Fahrradabstellplätze generalsaniert. Die Kosten hierfür betragen 13.304.000 €. Der Förderantrag hierfür wurde am 13.11.2015 eingereicht. Mit Schreiben vom 20.10.2016 hat die Reg. v. Ufr. bei einem Fördersatz von 50,45 % eine Gesamtzuweisung von vorläufig 7.798.000 € in Aussicht gestellt. Die Fördermittel wurden gemäß Baufortschritt ausgezahlt.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9403

Aufgrund der weiter steigenden Schülerzahlen und der Einführung des 9-jährigen Gymnasiums wird darüber nachgedacht, das Kronberg-Gymnasium in einem weiteren Bauabschnitt im Bereich des Flachbaus (Fachklassen) aufzustocken. Die Nutzfläche vergrößert sich durch die Aufstockung um ca. 1050 qm. Der Gebäudeteil muss jedoch vom Untergeschoss bis zum Dachgeschoss komplett neu überplant werden.

Die Aufstockung ist nach Art. 10 grundsätzlich förderfähig.

Mit den in 2022 bereitgestellten Mittel können erste Planungsaufträge für diese Aufstockung erteilt werden.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2353  |   | Schulen<br>Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>*Der Ansatz ist budgetiert.<br>Das Budget errechnet sich aus<br>der Schülerzahl zum 01.10.<br>des Jahres und einem<br>Grundbetrag von 25,45 EUR pro<br>Schüler. | 22.000  | 21.200         | 21.700,00        |         | 4000           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Akkustikdecken<br>Verpfl.ermächt. 150.000<br>davon 2023 150.000  | 150.000   | -              | 136.977,49-      |         | 6500           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau  | 0   | -              | -                |         | 6510           |
|  | Ausgaben UA 2353<br>Verpfl.ermächt. 150.000<br>davon 2023 150.000   | 172.000   | 21.200         | 115.277,49-      |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2353  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 172.000   | 21.200         | 115.277,49-      |         |                |
|  | Abgleich UA 2353  | 172.000-  | 21.200-        | 115.277,49       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                    |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2400  |  | Schulen<br>Berufsschulen, Berufsfachschulen, Staatliche Berufsschulen |                |                    |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020   | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                    |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>Zuschüsse für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU) | 366.000   | 450.000        | 414.100,00-        |         | 4000           |
|  | <b>Einnahmen UA 2400</b>   | <b>366.000</b>  | <b>450.000</b> | <b>414.100,00-</b> |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                    |         |                |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen DigitalPakt Schule IFU<br>IT-Ausstattung                     | 407.000   | 500.000        | -                  |         | 4000           |
| 9356   | Schulausstattungen<br>Budget für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)                  | 0   | -              | 17.083,91          |         | 4000           |
|  | <b>Ausgaben UA 2400</b>  | <b>407.000</b>  | <b>500.000</b> | <b>17.083,91</b>   |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 2400</b>  |   |                |                    |         |                |
|  | Einnahmen  | 366.000   | 450.000        | 414.100,00-        |         |                |
|  | Ausgaben   | 407.000   | 500.000        | 17.083,91          |         |                |
|  | Abgleich UA 2400   | 41.000-   | 50.000-        | 431.183,91-        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2410  |  | Schulen<br>Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                       | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>Förderung Exzellenzzentren | 0   | -              | 352,13-          |         | 4000           |
| Einnahmen UA 2410  |  | 0   | -              | 352,13-          |         |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens           | 110.000   | 110.000        | 200.000,00       |         | 4000           |
| 9356   | Schulausstattungen   | 0   | 3.000          | -                | GD=1003 | 6530           |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>Fassadensanierung                          | 100.000   | 150.000        | 150.000,00       |         | 6500           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Trafostation                       | 60.000  | -              | -                |         | 6510           |
| Ausgaben UA 2410   |  | 270.000   | 263.000        | 350.000,00       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2410   |  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0   | -              | 352,13-          |         |                |
|  | Ausgaben   | 270.000   | 263.000        | 350.000,00       |         |                |
|  | Abgleich UA 2410   | 270.000-  | 263.000-       | 350.352,13-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2420  |  | Schulen<br>Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>*Der Ansatz für die Staatliche<br>Berufsschule II ist<br>budgetiert.<br>Er entspricht der Art, der<br>Größe und den Anforderungen<br>der Schule. | 55.000   | 55.000         | 50.000,00        |         | 4000           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten  |  |                | 27.407,79-       |         |                |
|  | Ausgaben UA 2420   | 55.000   | 55.000         | 22.592,21        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2420   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 55.000   | 55.000         | 22.592,21        |         |                |
|  | Abgleich UA 2420   | 55.000-  | 55.000-        | 22.592,21-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2482  |   | Schulen<br>Berufsfachschule -2- Berufsfachschule für IT-Berufe |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>*Der Ansatz ist budgetiert.<br>Er entspricht der Art, der<br>Größe und den Anforderungen<br>der Schule. | 3.300  | 3.300          | 3.000,00         |         | 4000           |
|  | Ausgaben UA 2482  | 3.300  | 3.300          | 3.000,00         |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2482  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 3.300  | 3.300          | 3.000,00         |         |                |
|  | Abgleich UA 2482  | 3.300-   | 3.300-         | 3.000,00-        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2590  |   | Schulen<br>Fachschulen Städt. FS für Elektrotechnik |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>*Der Ansatz ist budgetiert.<br>Er entspricht der Art, der<br>Größe und den Anforderungen<br>der Schule. | 11.000  | 11.000         | 10.000,00        |         | 4000           |
| Ausgaben UA 2590   |   | 11.000  | 11.000         | 10.000,00        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2590  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 11.000  | 11.000         | 10.000,00        |         |                |
|  | Abgleich UA 2590  | 11.000-   | 11.000-        | 10.000,00-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2591  |   | Schulen<br>Fachschule -1- Steinmetzschule |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>*Der Ansatz ist budgetiert.<br>Er entspricht der Art, der<br>Größe und den Anforderungen<br>der Schule. | 3.300                                     | 3.300          | 3.000,00         |                | 4000   |
| Ausgaben UA 2591   |   | 3.300                                     | 3.300          | 3.000,00         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2591  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 3.300                                     | 3.300          | 3.000,00         |                |        |
|  | Abgleich UA 2591  | 3.300-                                    | 3.300-         | 3.000,00-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2592  |   | Schulen<br>Fachschule -2- Technikerschule |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>*Der Ansatz ist budgetiert.<br>Er entspricht der Art, der<br>Größe und den Anforderungen<br>der Schule. | 11.000                                    | 11.000         | 10.000,00        |         | 4000           |
|  | Ausgaben UA 2592  | 11.000                                    | 11.000         | 10.000,00        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2592  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 11.000                                    | 11.000         | 10.000,00        |         |                |
|  | Abgleich UA 2592  | 11.000-                                   | 11.000-        | 10.000,00-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2600  |  | Schulen<br>Fachoberschulen, Berufsoberschulen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Zweckverbände und dgl.<br>Investitionsumlage ZV FOS/BOS<br>Gesamtbedarf 12.067.000<br>bish. Mittel 11.017.000<br>*Investitionsumlage an den<br>Zweckverband gemäß § 15 Abs.<br>2 Nr. 1 der Verbandssatzung | 406.700                                       | 533.800        | 574.141,99       | Maßn.=1 | 2000           |
|  | Ausgaben UA 2600   | 406.700                                       | 533.800        | 574.141,99       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2600   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 406.700                                       | 533.800        | 574.141,99       |         |                |
|  | Abgleich UA 2600   | 406.700-                                      | 533.800-       | 574.141,99-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                       |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2700  |  | Schulen<br>-FröbelschuleFörderzentrum |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                        | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |                                       |                |                  |         |                |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0                                     | -              | 7.196,36         |         | 2000           |
| Einnahmen UA 2700  |  | 0                                     | -              | 7.196,36         |         |                |
| A u s g a b e n  |  |                                       |                |                  |         |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Der Ansatz ist budgetiert.<br>Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 40,94 EUR pro Schüler. | 7.200                                 | 7.400          | 7.700,00         |         | 4000           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten  |                                       |                | 27.345,45        |         |                |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-   | 0                                     | -              | -                |         | 6500           |
| Ausgaben UA 2700   |  | 7.200                                 | 7.400          | 35.045,45        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2700   |  |                                       |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0                                     | -              | 7.196,36         |         |                |
|  | Ausgaben   | 7.200                                 | 7.400          | 35.045,45        |         |                |
|  | Abgleich UA 2700   | 7.200-                                | 7.400-         | 27.849,09-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2701  |   | Schulen<br>-ComeniuschuleFörderzentrum |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                         | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>*Der Ansatz ist budgetiert.<br>Das Budget errechnet sich aus<br>der Schülerzahl zum 01.10.<br>des Jahres und einem<br>Grundbetrag von 51,25 EUR pro<br>Schüler. | 10.600                                 | 10.100         | 9.700,00         |          | 4000           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Fassadensanierung<br>Gesamtbedarf 4.600.000<br>bish. Mittel 100.000  | 0                                      | 100.000        | 8.643,55         | Maßn.=12 | 6500           |
|  | Ausgaben UA 2701  | 10.600                                 | 110.100        | 18.343,55        |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2701  |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | -                                      | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben  | 10.600                                 | 110.100        | 18.343,55        |          |                |
|  | Abgleich UA 2701  | 10.600-                                | 110.100-       | 18.343,55-       |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2<br>Unterabschnitt: 2953  |   | Schulen<br>Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Headsets | 3.000  | 3.000          | 7.000,00         |                | 4000   |
|  | Ausgaben UA 2953                        | 3.000  | 3.000          | 7.000,00         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2953            |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen                               | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben                                | 3.000  | 3.000          | 7.000,00         |                |        |
|  | Abgleich UA 2953                        | 3.000-   | 3.000-         | 7.000,00-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  |                          |                |                |                  |                |        |
| Einzelplan: 2  |                          |                |                |                  | Schulen        |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |            |            |               |  |  |
|----|-----------|------------|------------|---------------|--|--|
| 20 | Einnahmen | 6.875.000  | 3.577.800  | 276.738,68    |  |  |
|    | Ausgaben  | 3.250.000  | 3.727.800  | 1.591.801,16  |  |  |
|    | Abgleich  | 3.625.000  | 150.000-   | 1.315.062,48- |  |  |
| 21 | Einnahmen | 0          | 520.000    | 71.805,00     |  |  |
|    | Ausgaben  | 5.449.800  | 1.476.000  | 2.788.722,48  |  |  |
|    | Abgleich  | 5.449.800- | 956.000-   | 2.716.917,48- |  |  |
| 22 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 25.900     | 26.800     | 28.075,25     |  |  |
|    | Abgleich  | 25.900-    | 26.800-    | 28.075,25-    |  |  |
| 23 | Einnahmen | 250.000    | 250.000    | 264.000,00    |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.107.600  | 2.160.400  | 2.567.047,79  |  |  |
|    | Abgleich  | 857.600-   | 1.910.400- | 2.303.047,79- |  |  |
| 24 | Einnahmen | 366.000    | 450.000    | 414.452,13-   |  |  |
|    | Ausgaben  | 735.300    | 821.300    | 392.676,12    |  |  |
|    | Abgleich  | 369.300-   | 371.300-   | 807.128,25-   |  |  |
| 25 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 25.300     | 25.300     | 23.000,00     |  |  |
|    | Abgleich  | 25.300-    | 25.300-    | 23.000,00-    |  |  |
| 26 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 406.700    | 533.800    | 574.141,99    |  |  |
|    | Abgleich  | 406.700-   | 533.800-   | 574.141,99-   |  |  |
| 27 | Einnahmen | 0          | -          | 7.196,36      |  |  |
|    | Ausgaben  | 17.800     | 117.500    | 53.389,00     |  |  |
|    | Abgleich  | 17.800-    | 117.500-   | 46.192,64-    |  |  |
| 29 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 3.000      | 3.000      | 7.000,00      |  |  |
|    | Abgleich  | 3.000-     | 3.000-     | 7.000,00-     |  |  |
| 2  | Einnahmen | 7.491.000  | 4.797.800  | 205.287,91    |  |  |
|    | Ausgaben  | 11.021.400 | 8.891.900  | 8.025.853,79  |  |  |
|    | Abgleich  | 3.530.400- | 4.094.100- | 7.820.565,88- |  |  |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege            |                |                  |                |        |
| Unterabschnitt: 3101   |   | Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Erwerb v. Ausstellungsobjekten | 1.500   | 1.500          | 707,46           |                | 1820   |
|  | Ausgaben UA 3101  | 1.500   | 1.500          | 707,46           |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3101  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 1.500   | 1.500          | 707,46           |                |        |
|  | Abgleich UA 3101  | 1.500-  | 1.500-         | 707,46-          |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3210  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Schlossmuseum (alter UA: 3201) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 14.000   | 9.000          | 9.659,82         |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Modernisierung Kunstgewerbeabt                                 | 10.000   | -              | 18.799,18        |                | 1820   |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Grafikscanner für<br>Digitalsierung                    | 5.000  | 25.000         | 5.000,00         |                | 1820   |
| 9354   | Medizin. Geräte und Apparate<br>Büromöbel u.a.  | 3.000  | 3.000          | -                |                | 1010   |
| 9356   | Schulausstattungen  | 0  | 2.000          | -                |                | 6530   |
| 9358   | Erwerb von Kunstgegenständen<br>von einheimischen Künstlern                           | 0  | 10.000         | 50.000,00        |                | 1820   |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Gläser, Münzen u.ä.    | 10.000   | 10.000         | 10.000,00        |                | 1820   |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Neugestaltung Schlossmuseum<br>Planungskosten        | 0  | 30.000         | -                |                | 6500   |
|  | Ausgaben UA 3210  | 42.000   | 89.000         | 93.459,00        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3210  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 42.000   | 89.000         | 93.459,00        |                |        |
|  | Abgleich UA 3210  | 42.000-  | 89.000-        | 93.459,00-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3211  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 3.000  | 3.000          | 807,82           |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000  | 2.000          | -                |                | 1010   |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Ertüchtigung Sockelheizung                                | 0  | 150.000        | -                |                | 6500   |
|  | Ausgaben UA 3211  | 5.000  | 155.000        | 807,82           |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3211  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 5.000  | 155.000        | 807,82           |                |        |
|  | Abgleich UA 3211  | 5.000-   | 155.000-       | 807,82-          |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3212  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3200) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 3618   | Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>StBauFG-Mittel<br>Schlussrate nach VWN                   | 231.000  | -              | 14.000,00-       |         | 2000           |
| 3619   | Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>Bayer. Landesstiftung                                    | 43.000   | -              | 43.000,00        |         | 2000           |
| 3620   | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Bezirk Unterfranken<br>Ankauf Schad-Werke | 15.000   | -              | 30.000,00        |         | 1820           |
| 3671   | Investitionszuschüsse von<br>privatem Unternehmen -a-<br>(einschl. Spenden)<br>Schadstiftung               | 100.000  | -              | -                |         | 1820           |
| 3680   | Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen<br>(einschl. Spenden)<br>Siemensstiftung                    | 70.000   | -              | -                |         | 1820           |
| Einnahmen UA 3212  |  | 459.000  | -              | 59.000,00        |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Neueinrichtung  | 0  | -              | -                |         | 1820           |
| 9358   | Erwerb von Kunstgegenständen<br>Gemälde "Hochwald"<br>(Beschluss PI 06.12.21)                              | 199.000  | -              | -                |         | 1820           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>1. BA Erweiterung Kunsthalle  | 0  | -              | 540.000,00       |         | 6500           |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>Arkadenhof  | 0  | -              | 16.685,65        |         | 6500           |
| Ausgaben UA 3212   |  | 199.000  | -              | 556.685,65       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3212   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 459.000  | -              | 59.000,00        |         |                |
|  | Ausgaben   | 199.000  | -              | 556.685,65       |         |                |
|  | Abgleich UA 3212   | 260.000  | -              | 497.685,65-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3213  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -3- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 3620   | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Zuschuss Bezirk | 0   | 100.000        | -                |         | 2020           |
| Einnahmen UA 3213  |  | 0   | 100.000        | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |         |                |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Neubau Museumsdepot<br>Planungskosten           | 0   | 200.000        | 200.000,00       |         | 6500           |
| 9490   | Baunebenkosten: Hochbau  |   |                | 14.234,07        |         |                |
| Ausgaben UA 3213   |  | 0   | 200.000        | 214.234,07       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3213   |  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0   | 100.000        | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 0   | 200.000        | 214.234,07       |         |                |
|  | Abgleich UA 3213   | 0   | 100.000-       | 214.234,07-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3310  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Theater Stadttheater (alt: 3301) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                  |                |        |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FAG-Mittel Bühnenbeleuchtung<br>und Drehbühne            | 0  | 175.000        | 265.000,00       |                | 2020   |
| 3618   | Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>Zuschuss Bezirk<br>Bühnebeleuchtung        | 0  | 125.000        | 125.000,00-      |                | 1600   |
| Einnahmen UA 3310  |  | 0  | 300.000        | 140.000,00       |                |        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                  |                |        |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.  | 2.000  | 2.000          | -                |                | 1010   |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.                                | 14.500   | 6.000          | 3.020,95         |                | 3900   |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen   | 0  | -              | 16.000,00        |                | 1600   |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Musikerstühle<br>Outdoorbühne | 26.000   | 26.000         | 39.999,48        |                | 1600   |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Brandschutzklappen   | 100.000  | -              | 121.171,56-      |                | 6510   |
| 9611   | Betriebsanlagen: Hochbau -a-<br>Drehbühne  | 0  | -              | 70.138,32-       |                | 6510   |
| 9612   | Betriebsanlagen: Hochbau -b-<br>Stufenbeleuchtung  | 0  | -              | 90.000,00        |                | 6510   |
| Ausgaben UA 3310   |  | 142.500  | 34.000         | 42.289,45-       |                |        |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3310</b>  |  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 0  | 300.000        | 140.000,00       |                |        |
|  | Ausgaben   | 142.500  | 34.000         | 42.289,45-       |                |        |
|  | Abgleich UA 3310   | 142.500-   | 266.000        | 182.289,45       |                |        |

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.3310.9611**

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3311  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Theater -1- Konzerte |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Funkmikrofone | 10.000   | 9.000          | 8.104,81         |                | 1600   |
|  | Ausgaben UA 3311   | 10.000   | 9.000          | 8.104,81         |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3311   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 10.000   | 9.000          | 8.104,81         |                |        |
|  | Abgleich UA 3311   | 10.000-  | 9.000-         | 8.104,81-        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3330  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Städt. Musikschule |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.<br>Digitale Transformation | 11.500   | 3.000          | 7.958,90         |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.  | 2.000  | 2.000          | -                |                | 1010   |
| 9356   | Schulausstattungen<br>Altsaxophon<br>Subbassflöte  | 10.000   | 10.000         | 2.389,99         |                | 1690   |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau   | 0  | -              | 8.580,55         |                | 6510   |
|  | Ausgaben UA 3330   | 23.500   | 15.000         | 18.929,44        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3330   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 23.500   | 15.000         | 18.929,44        |                |        |
|  | Abgleich UA 3330   | 23.500-  | 15.000-        | 18.929,44-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3440  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Kreis- und Gemeindechronik Stadt-/Stiftsarchiv |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.  | 29.000   | 17.000         | 65.000,00        |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.<br>*Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung<br>für neue Arbeitsplätze und<br>eine Erweiterung der<br>Archivregale | 14.000   | 30.000         | -                |                | 1010   |
| 9356   | Schulausstattungen   | 0  | 3.400          | -                |                | 6530   |
|  | Ausgaben UA 3440   | 43.000   | 50.400         | 65.000,00        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3440   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 43.000   | 50.400         | 65.000,00        |                |        |
|  | Abgleich UA 3440   | 43.000-  | 50.400-        | 65.000,00-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3501  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Volkshochschule -1- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>*Die Mittel sind gesperrt.<br>Beschaffungen sind unter<br>Beachtung der<br>Zweckvereinbarung zu<br>genehmigen. | 30.000  | 30.000         | 26.104,51        |                | 4650   |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Digitale Tafeln<br>Auhofstraße 9  | 40.000  | 40.000         | 50.000,00        |                | 4650   |
|  | Ausgaben UA 3501   | 70.000  | 70.000         | 76.104,51        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3501   |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 70.000  | 70.000         | 76.104,51        |                |        |
|  | Abgleich UA 3501   | 70.000-   | 70.000-        | 76.104,51-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3521  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Bücherei -1- Stadtbibliothek |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Technik  | 0  | -              | 54.000,00        |         | 6500           |
| Einnahmen UA 3521  |  | 0  | -              | 54.000,00        |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u. a. | 18.000   | 15.000         | 17.000,00        |         | 3900           |
| 9351   | Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.   | 5.000  | 3.000          | -                |         | 1010           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Beleuchtung                                  | 0  | -              | 50.000,00-       |         | 6510           |
| Ausgaben UA 3521   |  | 23.000   | 18.000         | 33.000,00-       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3521   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0  | -              | 54.000,00        |         |                |
|  | Ausgaben   | 23.000   | 18.000         | 33.000,00-       |         |                |
|  | Abgleich UA 3521   | 23.000-  | 18.000-        | 87.000,00        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3550  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 3.000   | 2.000          | 896,02           |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000   | 2.000          | -                |                | 1010   |
|  | Ausgaben UA 3550  | 5.000   | 4.000          | 896,02           |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3550  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 5.000   | 4.000          | 896,02           |                |        |
|  | Abgleich UA 3550  | 5.000-  | 4.000-         | 896,02-          |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3600  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz (alt: 3611) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                  |         |                |
| 3619   | Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>Naturschutz, Zuschuss<br>Bay NatSchFonds | 0   | 7.500          | -                |         | 2310           |
|  | <b>Einnahmen UA 3600</b>   | <b>0</b>  | <b>7.500</b>   | <b>-</b>         |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                  |         |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>Biotopflächen   | 50.000  | 50.000         | 55.000,00        |         | 2310           |
|  | <b>Ausgaben UA 3600</b>  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  | <b>55.000,00</b> |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0   | 7.500          | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 50.000  | 50.000         | 55.000,00        |         |                |
|  | Abgleich UA 3600   | 50.000-   | 42.500-        | 55.000,00-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3650  |   | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Trinkwasserbrunnen<br>(Beschluss PI 13.10.20) | 60.000   | -              | -                |         | 6510           |
|  | Ausgaben UA 3650  | 60.000   | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3650  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 60.000   | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 3650  | 60.000-  | -              | -                |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |          |          |              |  |  |
|----|-----------|----------|----------|--------------|--|--|
| 31 | Einnahmen | -        | -        | -            |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.500    | 1.500    | 707,46       |  |  |
|    | Abgleich  | 1.500-   | 1.500-   | 707,46-      |  |  |
| 32 | Einnahmen | 459.000  | 100.000  | 59.000,00    |  |  |
|    | Ausgaben  | 246.000  | 444.000  | 865.186,54   |  |  |
|    | Abgleich  | 213.000  | 344.000- | 806.186,54-  |  |  |
| 33 | Einnahmen | 0        | 300.000  | 140.000,00   |  |  |
|    | Ausgaben  | 176.000  | 58.000   | 15.255,20-   |  |  |
|    | Abgleich  | 176.000- | 242.000  | 155.255,20   |  |  |
| 34 | Einnahmen | -        | -        | -            |  |  |
|    | Ausgaben  | 43.000   | 50.400   | 65.000,00    |  |  |
|    | Abgleich  | 43.000-  | 50.400-  | 65.000,00-   |  |  |
| 35 | Einnahmen | 0        | -        | 54.000,00    |  |  |
|    | Ausgaben  | 98.000   | 92.000   | 44.000,53    |  |  |
|    | Abgleich  | 98.000-  | 92.000-  | 9.999,47     |  |  |
| 36 | Einnahmen | 0        | 7.500    | -            |  |  |
|    | Ausgaben  | 110.000  | 50.000   | 55.000,00    |  |  |
|    | Abgleich  | 110.000- | 42.500-  | 55.000,00-   |  |  |
| 3  | Einnahmen | 459.000  | 407.500  | 253.000,00   |  |  |
|    | Ausgaben  | 674.500  | 695.900  | 1.014.639,33 |  |  |
|    | Abgleich  | 215.500- | 288.400- | 761.639,33-  |  |  |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4001  |  | Soziale Sicherung<br>Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011) |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.      | 20.000   | 28.000         | 15.523,34        |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.<br>*Neubeschaffung<br>Ehrenamtsbüro/Pflegestützpunkt | 9.000  | 4.000          | -                |                | 1010   |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Beschaffung E-Transporter                                    | 0  | 40.000         | -                |                | 5000   |
|  | Ausgaben UA 4001   | 29.000   | 72.000         | 15.523,34        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4001   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 29.000   | 72.000         | 15.523,34        |                |        |
|  | Abgleich UA 4001   | 29.000-  | 72.000-        | 15.523,34-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4071  |   | Soziale Sicherung<br>Verwaltung der Jugendhilfe -1- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 25.000  | 37.000         | 25.000,00        |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 6.000   | 7.000          | -                |                | 1010   |
|  | Ausgaben UA 4071  | 31.000  | 44.000         | 25.000,00        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4071  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 31.000  | 44.000         | 25.000,00        |                |        |
|  | Abgleich UA 4071  | 31.000-   | 44.000-        | 25.000,00-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4601  |   | Soziale Sicherung<br>JUKUZ - Verwaltung - |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.     | 8.000                                     | 11.000         | 9.777,30         |         | 3900           |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000                                     | 3.000          | -                |         | 1010           |
| 9356   | Schulausstattungen  | 0   | 4.200          | 4.200,00         | GD=1003 | 6530           |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Lastenfahrrad   | 3.000                                     | 6.000          | -                |         | 5100           |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Töpferscheibe, Tischkicker | 2.500                                     | 2.500          | 11.183,00        |         | 5110           |
|  | Ausgaben UA 4601  | 15.500                                    | 26.700         | 25.160,30        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4601  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 15.500                                    | 26.700         | 25.160,30        |         |                |
|  | Abgleich UA 4601  | 15.500-                                   | 26.700-        | 25.160,30-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4602  |   | Soziale Sicherung<br>Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- und Bolzplätze |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 3527   | Kinderspielplatzpflicht<br>Ablösungsbeträge<br>Neue Hh.stelle: 1.6131.3527            | 0   | -              | -                |         | 6000           |
| Einnahmen UA 4602  |   | 0   | -              | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 9580   | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.<br>Ersatz Spielgeräte sowie<br>Nachrüstung Sonnensegel | 70.000  | 70.000         | 61.486,18        |         | 6700           |
| 9581   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-  | 0   | -              | 17.114,04        |         | 6700           |
| 9582   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -b-<br>Austausch Spielgeräte                                 | 0   | -              | 36.277,52        |         | 6700           |
| 9583   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -c-  | 0   | -              | 12.000,00-       |         | 6700           |
| 9584   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -d-<br>Spielplatz Schöntal<br>Sanierung                      | 0   | 60.000         | -                |         | 6700           |
| 9585   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -e-<br>Spielplatz Tauberstraße                               | 0   | -              | 815,81           |         | 6700           |
| 9586   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -f-<br>Spielplatz Hofgartenweg<br>Sanierung Spielgeräte      | 0   | 25.000         | -                |         | 6700           |
| 9587   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -g-<br>Skateanlage Darmstädter Straße                        | 0   | -              | -                |         | 6700           |
| Ausgaben UA 4602   |   | 70.000  | 155.000        | 103.693,55       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4602   |   |   |                |                  |         |                |
| Einnahmen  |   | 0   | -              | -                |         |                |
| Ausgaben   |   | 70.000  | 155.000        | 103.693,55       |         |                |
| Abgleich UA 4602   |   | 70.000-   | 155.000-       | 103.693,55-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4607  |  | Soziale Sicherung<br>Einrichtung der Jugendarbeit -7- |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Zuschuss FreiRaum Rosenberg<br>Gesamtbedarf 300.000<br>bish. Mittel 150.000 | 50.000  | 50.000         | 50.000,00        | Maßn.=10 | 2000           |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>AWO-Ferienfreizeit<br>Zuschuss                                  | 0   | 28.500         | -                |          | 2020           |
| Ausgaben UA 4607   |  | 50.000  | 78.500         | 50.000,00        |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4607   |  |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben   | 50.000  | 78.500         | 50.000,00        |          |                |
|  | Abgleich UA 4607   | 50.000-   | 78.500-        | 50.000,00-       |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4  |  | Soziale Sicherung                                 |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 4608   |  | Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung - |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                             | Ansatz<br>2022                                    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Kleinkläranlage Buntberg | 0   | 100.000        | -                |         | 6500           |
|  | Ausgaben UA 4608                                     | 0   | 100.000        | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4608                         |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 0   | 100.000        | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4608                                     | 0   | 100.000-       | -                |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4641  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>KiTa Dalbergschule<br>FAG-Zuschuss   | 50.000  | 79.000         | 100.000,00       |          | 2020           |
| 3618   | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land<br>KiTa Mozartschule<br>FAG-Zuschuss   | 200.000   | 200.000        | -                |          | 2020           |
| Einnahmen UA 4641  |  | 250.000   | 279.000        | 100.000,00       |          |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>KiTa Modulbau Obernau<br>Gesamtbedarf 1.480.000<br>bish. Mittel 1.480.000     | 0   | 980.000        | 500.000,00       | Maßn.=11 | 6500           |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -b-  |   |                | 818,13           |          |                |
| 9453   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -c-<br>KiTa Kunterbunt Dalbergschule<br>Gesamtbedarf 426.000<br>bish. Mittel 426.000 | 0   | 176.000        | 250.000,00       | Maßn.=11 | 6500           |
| 9580   | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.<br>Sanierung Spielplätze  | 50.000  | 40.000         | 22.709,65        |          | 6700           |
| 9870   | Investitionszuschüsse an<br>private Unternehmen<br>Kinderhaus Kunterbunt<br>- Erstaustattung -                                 | 0   | 22.500         | -                |          | 5100           |
| 9871   | Investitionszuschüsse an<br>privates Unternehmen -a-<br>KiTa "City Galerie"<br>- Erstaustattung -                              | 0   | 160.500        | -                |          | 5100           |
| 9872   | Investitionszuschüsse an<br>privates Unternehmen -b-<br>KiTa St. Pius<br>Reparatur Flachdach                                   | 1.700   | 1.000          | 25.700,00-       |          | 2020           |
| 9873   | Investitionszuschüsse an<br>privates Unternehmen -c-<br>KiTa Mozartschule<br>-ERstaustattung-                                  | 0   | 61.500         | 7.200,00         |          | 5100           |
| 9874   | Investitionszuschüsse an<br>privates Unternehmen -d-<br>KiGa Herz Jesu<br>Außenanlagen   | 7.200   | 1.500          | 1.105,50         |          | 2020           |
| 9875   | Investitionszuschüsse an<br>privates Unternehmen -e-<br>KiTa Zauberdrachen   | 0   | 3.400          | -                |          | 2020           |
| 9876   | Investitionszuschüsse an<br>privates Unternehmen -f-<br>KiTa Hefner-Alteneck<br>-Erstaustattung-                               | 0   | 20.000         | 1.300,00         |          | 5100           |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4641  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| 9877   | Investitionszuschüsse an<br>privates Unternehmen -g-<br>KiGa Maria Geburt<br>Außenanlage     | 16.000  | 5.400          | 3.206,63         |                | 2020   |
| 9878   | Investitionszuschüsse an<br>privates Unternehmen -h-<br>KiGa Schwalbennest<br>Großspielgerät | 7.300   | -              | 36.000,00        |                | 2020   |
| 9879   | Investitionszuschüsse an<br>privates Unternehmen -i-<br>KiTa Zauberwald<br>-Erstausrüstung-  | 24.000  | -              | 3.126,80         |                | 5100   |
| Ausgaben UA 4641   |  | 106.200   | 1.471.800      | 799.766,71       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 4641   |  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 250.000   | 279.000        | 100.000,00       |                |        |
|  | Ausgaben   | 106.200   | 1.471.800      | 799.766,71       |                |        |
|  | Abgleich UA 4641   | 143.800   | 1.192.800-     | 699.766,71-      |                |        |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4641.9451

Mit Bau- und Finanzierungsbeschluss vom 10.11.2020 hat der Stadtrat dem Neubau einer KiTa im Stadtteil Obernau in Modulbauweise zugestimmt. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1.480.000 €. Die KiTa soll Anfang 2022 in Betrieb gehen.  
Mit Schreiben vom 19.11.2020 wurde bei der Regierung von Unterfranken ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach Art. 10 FAG eingereicht. Mit Bescheid vom 20.10.2021 hat die Regierung von Unterfranken Fördermittel in Höhe von 806.000 € ( Art. 10 FAG: 474.000 €; 4. SIP: 332.000 €) in Aussicht gestellt.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4642  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Kita Gailbach, Nutzungskonzept<br>*Machbarkeitsstudie | 0  | 20.000         | -                |         | 6500           |
| 9490   | Baunebenkosten: Hochbau  |  |                | 133.251,43       |         |                |
|  | Ausgaben UA 4642   | 0  | 20.000         | 133.251,43       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4642   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 0  | 20.000         | 133.251,43       |         |                |
|  | Abgleich UA 4642   | 0  | 20.000-        | 133.251,43-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4643  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -3- KiTa Ottostraße |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                  |          |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FAG-Zuschuss   | 500.000  | 250.000        | -                |          | 2020           |
| Einnahmen UA 4643  |  | 500.000  | 250.000        | -                |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                  |          |                |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Neubau<br>Verpfl.ermächt. 1.200.000<br>davon 2023 1.200.000<br>Gesamtbedarf 5.714.000<br>bish. Mittel 3.850.000 | 2.500.000  | 1.000.000      | 350.000,00       | Maßn.=11 | 6500           |
| Ausgaben UA 4643<br>Verpfl.ermächt. 1.200.000<br>davon 2023 1.200.000                |  | 2.500.000  | 1.000.000      | 350.000,00       |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>  |  |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | 500.000  | 250.000        | -                |          |                |
|  | Ausgaben   | 2.500.000  | 1.000.000      | 350.000,00       |          |                |
|  | Abgleich UA 4643   | 2.000.000-   | 750.000-       | 350.000,00-      |          |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4643.9450

Für den Stadtteil Damm baut die Stadt Aschaffenburg an der Ottostraße eine Kinderatgaesstätte für 75 neue Kindergartenplätze und 12 neue Kinderkrippenplätze. Die KiTa soll aqis 4-gruppige Einrichtungsbetrieben werden. Die Bedarfsnotwendigkeit wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 26.08.2019.

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros auf 5.838.500 €. Der Stadtrat hat mit dem Bau- und Finanzierungsbeschluss vom 18.01.2021 der Maßnahme zugestimmt.

Mit Schreiben vom 04.03.2021 wurde bei der Regierung von Unterfranken ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach Art. 10 FAG eingereicht. Mit Bescheid vom 20.10.2021 hat die Regierung von Unterfranken Fördermittel in Höhe von 2.155.000 € (Art. 10 FAG: 1.268.000 €; 4. SIP: 887.000 €) in Aussicht gestellt.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4644  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-KiTa Lange Straße |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Erstausrüstung | 0   | 40.000         | -                |         | 5100           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten  |   |                | 57.801,86-       |         |                |
| 9460   | Bautechnische Anlagen<br>Bauliche Anpassungen                          | 0   | 5.000          | -                |         | 5100           |
| 9550   | Sport- und Grünflächen u.ä.<br>Außenanlage                             | 5.000   | 5.000          | -                |         | 5100           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Küche                                      | 0   | 15.000         | -                |         | 5100           |
|  | Ausgaben UA 4644   | 5.000   | 65.000         | 57.801,86-       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4644   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 5.000   | 65.000         | 57.801,86-       |         |                |
|  | Abgleich UA 4644   | 5.000-  | 65.000-        | 57.801,86        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n  |   |                |                  |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG | 0   | -              | -                |         | 2000           |
|  | Einnahmen UA 4645  | 0   | -              | -                |         |                |
|  | A u s g a b e n  |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden                                     |   |                |                  |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4645                             |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4645   | 0   | -              | -                |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4646  |   | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe Gutwerkstraße |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                    | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n                           |   |                |                  |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel | 0   | 129.000        | 353.000,00       |         | 2020           |
|  | Einnahmen UA 4646                           | 0   | 129.000        | 353.000,00       |         |                |
|  | A u s g a b e n                             |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden                        |   |                |                  |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4646                |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                                   | 0   | 129.000        | 353.000,00       |         |                |
|  | Ausgaben                                    | -   | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4646                            | 0   | 129.000        | 353.000,00       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4647  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe Erthalschule |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                       | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                       |  |                |                  |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FAG-Mittel | 0  | 213.000        | 100.000,00       |         | 2000           |
|  | Einnahmen UA 4647                              | 0  | 213.000        | 100.000,00       |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                         |  |                |                  |         |                |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen                               |  |                | 110.975,09-      |         |                |
|  | Ausgaben UA 4647                               | -  | -              | 110.975,09-      |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 4647</b>            |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                                      | 0  | 213.000        | 100.000,00       |         |                |
|  | Ausgaben                                       | -  | -              | 110.975,09-      |         |                |
|  | Abgleich UA 4647                               | 0  | 213.000        | 210.975,09       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4648  |  | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe Inselstraße |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |                |                  |          |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FAG-Mittel   | 150.000   | 150.000        | 300.000,00       |          | 2020           |
| Einnahmen UA 4648  |  | 150.000   | 150.000        | 300.000,00       |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |                |                  |          |                |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Erweiterung KiKri Inselstraße<br>Gesamtbedarf 1.275.000<br>bish. Mittel 1.275.000 | 0   | 225.000        | 275.000,00       | Maßn.=10 | 6500           |
| 9870   | Investitionszuschüsse an<br>private Unternehmen<br>Kinderkrippe Inselstraße<br>- Erstaustattung -                  | 0   | 24.000         | -                |          | 5100           |
| Ausgaben UA 4648   |  | 0   | 249.000        | 275.000,00       |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>  |  |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | 150.000   | 150.000        | 300.000,00       |          |                |
|  | Ausgaben   | 0   | 249.000        | 275.000,00       |          |                |
|  | Abgleich UA 4648   | 150.000   | 99.000-        | 25.000,00        |          |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4648.9450

Die evangelische Kindertagesstätte Inselstraße wurde erweitert.. Dabei wurde die Tagesstätte mit einem Speiseraum erweitert und eine Kinderkrippe integriert.

Die Maßnahme ist mit der Regierung von Unterfranken, dem Jugendamt, dem Träger und der Kindergartenleitung abgestimmt. Der Stadtrat hat der Entwurfsplanung in der Sitzung des PVS am 06.11.2018 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.275.000 €.

Mit Antrag vom 17.06.2019 wurden bei der Regierung von Unterfranken Zuweisungen nach Art. 10 FAG und dem 4. SIP sowie die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragt. Mit Bescheid vom 24.09.2019 wurden Zuweisungen in Höhe von 751.000 € (510.000 € nach Art. 10 FAG und 241.000 € nach 4. SIP) bewilligt.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4649  |   | Soziale Sicherung<br>Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Zauberwald |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |          |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>FAG-Zuschuss  | 100.000  | -              | 255.000,00       |          | 2020           |
| 3618   | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land<br>Schlussrate  | 0  | -              | -                |          | 2000           |
| Einnahmen UA 4649  |   | 100.000  | -              | 255.000,00       |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |          |                |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Erweiterung Kinderkrippe<br>Gesamtbedarf 1.037.000<br>bish. Mittel 1.037.000 | 100.000  | -              | 937.000,00       | Maßn.=11 | 6500           |
| 9870   | Investitionszuschüsse an<br>private Unternehmen   | 0  | -              | -                |          | 5100           |
| Ausgaben UA 4649   |   | 100.000  | -              | 937.000,00       |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4649</b>  |   |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 100.000  | -              | 255.000,00       |          |                |
|  | Ausgaben  | 100.000  | -              | 937.000,00       |          |                |
|  | Abgleich UA 4649  | 0  | -              | 682.000,00-      |          |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4649.9450

Die Kindertagesstätte Zauberwald in Nilkheim soll gemäß des Beschlusses des Stadtrates vom 21.10.2019 um eine Kinderkrippe mit 12 Plätzen erweitert werden. Hierzu wird das Gebäude Pfarrer-Scherfstraße 8 umgebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß der Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros auf 1.037.000 €. Der Stadtrat hat am 13.07.2020 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Mit Antrag vom 22.12.2020 wurden bei der Regierung von Unterfranken Zuweisungen nach Art. 10 FAG und dem 4. SIP sowie die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragt. Mit Bescheid vom 20.10.2021 wurden Zuweisungen in Höhe von 261.000 € (154.000 € nach Art. 10 FAG und 107.000 € nach 4. SIP) bewilligt.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4661  |   | Soziale Sicherung<br>Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge VollStädtisches Kinderheim |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 3670   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)<br>Ausschüttung Muth-Stiftung | 70.000   | 70.000         | 32.937,16        |                | 2010   |
| 3671   | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)                           | 0  | -              | 46.415,15        |                | 5100   |
| Einnahmen UA 4661  |   | 70.000   | 70.000         | 79.352,31        |                |        |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000  | 2.000          | -                |                | 1010   |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen  | 0  | -              | 7.413,44         |                | 5100   |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.       | 5.000  | 12.000         | 12.251,22        |                | 3900   |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Ausbau Dachgeschoss<br>Haus 1 + 2                              | 200.000  | -              | -                |                | 6500   |
| Ausgaben UA 4661   |   | 207.000  | 14.000         | 19.664,66        |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 4661   |   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 70.000   | 70.000         | 79.352,31        |                |        |
|  | Ausgaben  | 207.000  | 14.000         | 19.664,66        |                |        |
|  | Abgleich UA 4661  | 137.000-   | 56.000         | 59.687,65        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4700  |   | Soziale Sicherung<br>Förderung der Wohlfahrtspflege |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n   |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden  |   |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n   |   |                |                  |         |                |
| 9870   | Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Kommunale Investitions-förderung für Pflegedienste gemäß Art. 74 AGSG und den Richtlinien der Stadt Aschaffenburg (Beschluss Plenum vom 15.12.2008) bis zu 1.800 EUR je rechnerische Vollzeitkraft, die Leistungen der örtlichen Pflegehilfe nach dem Sozialgesetzbuch XI erbringt. | 160.000   | 160.000        | 154.335,61       |         | 5000           |
| 9880   | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Altenheim St. Elisabeth  | 0   | -              | 200.000,00       |         | 2000           |
|  | Ausgaben UA 4700  | 160.000   | 160.000        | 354.335,61       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4700  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 160.000   | 160.000        | 354.335,61       |         |                |
|  | Abgleich UA 4700  | 160.000-  | 160.000-       | 354.335,61-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 4<br>Unterabschnitt: 4702  |  | Soziale Sicherung<br>Förderung der Wohlfahrtspflege -02- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n  |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |  |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n  |  |                |                  |         |                |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Ausstattung Pflegestützpunkt<br>(Beschluss PL v. 17.1.22) | 60.000   | -              | -                |         | 1010           |
|  | Ausgaben UA 4702   | 60.000   | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4702   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 60.000   | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 4702   | 60.000-  | -              | -                |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  |                          |                |                |                  |         |                |
| Einzelplan: 4  |                          |                |                |                  |         |                |
| Soziale Sicherung  |                          |                |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |            |            |               |  |  |
|----|-----------|------------|------------|---------------|--|--|
| 40 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 60.000     | 116.000    | 40.523,34     |  |  |
|    | Abgleich  | 60.000-    | 116.000-   | 40.523,34-    |  |  |
| 46 | Einnahmen | 1.070.000  | 1.091.000  | 1.187.352,31  |  |  |
|    | Ausgaben  | 3.053.700  | 3.180.000  | 2.524.759,70  |  |  |
|    | Abgleich  | 1.983.700- | 2.089.000- | 1.337.407,39- |  |  |
| 47 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 220.000    | 160.000    | 354.335,61    |  |  |
|    | Abgleich  | 220.000-   | 160.000-   | 354.335,61-   |  |  |
| 4  | Einnahmen | 1.070.000  | 1.091.000  | 1.187.352,31  |  |  |
|    | Ausgaben  | 3.333.700  | 3.456.000  | 2.919.618,65  |  |  |
|    | Abgleich  | 2.263.700- | 2.365.000- | 1.732.266,34- |  |  |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis<br>2020    | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                  |                     |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |  |                  |                     |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                  |                     |         |                |
| 9830   | Investitionszuweisungen an<br>Zweckverbände und dgl.<br>Investitionsumlage ab 2015<br>Gesamtbedarf 26.292.989<br>bish. Mittel 15.792.989 | 3.500.000  | 3.500.000        | 3.600.000,00        | Maßn.=6 | 2000           |
| 9831   | Investitionszuweisungen an<br>Zweckverband -a-<br>Schule für Kranke<br>(Beschluss PI 21.10.2019)   | 0  | -                | 170.000,00          |         | 2000           |
|  | <b>Ausgaben UA 5191</b>  | <b>3.500.000</b>   | <b>3.500.000</b> | <b>3.770.000,00</b> |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 5191</b>  |  |                  |                     |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -                | -                   |         |                |
|  | Ausgaben   | 3.500.000  | 3.500.000        | 3.770.000,00        |         |                |
|  | Abgleich UA 5191   | 3.500.000-   | 3.500.000-       | 3.770.000,00-       |         |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.5191.9830

Örtlicher Beteiligungsbetrag für den Neubau des Klinikums gemäß § 19 Abs. 1 und 2 der Zweckverbandssatzung und § 9 Abs. 2 der 1.DVBayKrG incl. VV zu § 9 Abs. 1 KHG (Investitionsumlage).

In 2022 sind für das Klinikum Aschaffenburg sowie im Rahmen der Fusion für das ehemalige Kreiskrankenhaus Wasserlos insgesamt 3.500.000 € vorgesehen.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5500  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Förderung des Sports |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.   | 6.000   | 4.000          | 1.721,56         |         | 3900           |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000   | 2.000          | -                |         | 1010           |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>vorher: 1.5500.9870<br>*Investitionszuschüsse an<br>Sportvereine für<br>Großsportgeräte, Neubau von<br>Sportstätten u.a. | 150.000   | 150.000        | 69.198,00        | FL=1    | 4010           |
| Ausgaben UA 5500   |   | 158.000   | 156.000        | 70.919,56        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5500   |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 158.000   | 156.000        | 70.919,56        |         |                |
|  | Abgleich UA 5500  | 158.000-  | 156.000-       | 70.919,56-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5600  |  | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlagen |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                              | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Schlepper, Mähroboter<br>Kleingeräte  | 130.000                                     | 85.000         | 46.118,79        |          | 6700           |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen   | 0   | 85.000         | 50.515,53        |          | 6700           |
| 9450   | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten<br>Sportanlage Schillerstraße<br>Sanitäranlagen und Ausbau<br>Gesamtbedarf 820.000<br>bish. Mittel 820.000 | 170.000                                     | 350.000        | 100.000,00       | Maßn.=10 | 6500           |
| 9550   | Sport- und Grünflächen u.ä.<br>Einzäunung / Ballnetze  | 50.000                                      | 50.000         | 53.179,06        |          | 6700           |
| 9552   | Sport- und Grünfläche -b-<br>Flutlichtanlagen<br>Umrüstung auf LED   | 80.000                                      | 80.000         | 74.136,66        |          | 6700           |
| 9553   | Sport- und Grünfläche -c-<br>Stadion am Schönbusch<br>Flutlichtanlage  | 0   | 875.000        | -                |          | 6700           |
| 9554   | Sport- und Grünfläche -d-<br>Sportanlage Kleiner Auweg   | 100.000                                     | -              | -                |          | 6700           |
| 9555   | Sport- und Grünfläche -e-<br>Kunstrasenplatz Kleiner Auweg   | 0   | -              | 406.574,28       |          | 6700           |
| 9556   | Sport- und Grünfläche -f-<br>Sportanlage BBV<br>Sanierung Rasenspielfeld   | 0   | -              | 22.381,32-       |          | 6700           |
| 9557   | Sport- und Grünfläche -g-<br>Basketballplatz Clemensheim   | 0   | 80.000         | -                |          | 6700           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Stadion am Schönbusch<br>Anzeigetafel  | 0   | 20.000         | -                |          | 6500           |
|  | Ausgaben UA 5600   | 530.000                                     | 1.625.000      | 708.143,00       |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5600   |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben   | 530.000                                     | 1.625.000      | 708.143,00       |          |                |
|  | Abgleich UA 5600   | 530.000-                                    | 1.625.000-     | 708.143,00-      |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5601  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ersatzbeschaffung | 1.000  | 1.000          | 31.362,41-       |         | 4010           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau  |  |                | 45.000,00        |         |                |
|  | Ausgaben UA 5601  | 1.000  | 1.000          | 13.637,59        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5601  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.000  | 1.000          | 13.637,59        |         |                |
|  | Abgleich UA 5601  | 1.000-   | 1.000-         | 13.637,59-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5602  |   | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage -02- ERBIGHALLE |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                  |  |                |                  |         |                |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0  | -              | 25.000,00        |         | 2000           |
|  | <b>Einnahmen UA 5602</b>                                  | 0  | -              | 25.000,00        |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                    |  |                |                  |         |                |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau Beleuchtung, Deckenstrahlheizung | 0  | 1.100.000      | 170.000,00       |         | 6500           |
|  | <b>Ausgaben UA 5602</b>                                   | 0  | 1.100.000      | 170.000,00       |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b>                       |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0  | -              | 25.000,00        |         |                |
|  | Ausgaben  | 0  | 1.100.000      | 170.000,00       |         |                |
|  | Abgleich UA 5602  | 0  | 1.100.000-     | 145.000,00-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens | 1.000                                   | 1.000          | -                |         | 4010           |
|  | Ausgaben UA 5605                                     | 1.000                                   | 1.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5605                         |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -                                       | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 1.000                                   | 1.000          | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 5605                                     | 1.000-                                  | 1.000-         | -                |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                                     |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 5  |                                | Gesundheit, Sport, Erholung         |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 5703   |                                | Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung       | Ansatz<br>2022                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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. |                                     |                | 10.641,90-       |         |                |
|  | Ausgaben UA 5703               | -                                   | -              | 10.641,90-       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5703   |                                     |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                      | -                                   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben                       | -                                   | -              | 10.641,90-       |         |                |
|  | Abgleich UA 5703               | -                                   | -              | 10.641,90        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5800  |  | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 3459   | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen   | 0  | -              | 27.000,00        |         | 6700           |
| Einnahmen UA 5800  |  | 0  | -              | 27.000,00        |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke Spessart Manor *   | 0  | -              | 1.329.963,36     |         | 2310           |
| 9351   | Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.   | 6.000  | 4.000          | -                |         | 1010           |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen Großflächenmäher Radlader, Aufsitzmäher                    | 130.000  | 260.000        | 191.228,93       |         | 6700           |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen Hubsteiger, Lkw 3,5 t E-Schmalspurfahrzeug                  | 320.000  | 60.000         | 114.156,92       |         | 6700           |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 8.000  | 13.000         | 6.000,00         |         | 3900           |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen Erschließung Spessart Manor gem. städtebaulicher Vertrag              | 750.000  | -              | -                |         | 6700           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a- Spessart-Manor Grünanlagen   | 0  | -              | -                |         | 6700           |
| 9553   | Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzept/ Bäumeprogramm                                   | 100.000  | 50.000         | 200.000,00       |         | 6700           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau Entwässerung Gebäude Nilkheimer Hof                           | 0  | -              | 66.099,08-       |         | 6510           |
| 9611   | Betriebsanlagen: Hochbau -a- Späneabsauganlage   | 0  | -              | 50.000,00        |         | 6510           |
| Ausgaben UA 5800   |  | 1.314.000  | 387.000        | 1.825.250,13     |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5800   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0  | -              | 27.000,00        |         |                |
|  | Ausgaben   | 1.314.000  | 387.000        | 1.825.250,13     |         |                |
|  | Abgleich UA 5800   | 1.314.000-   | 387.000-       | 1.798.250,13-    |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | E i n n a h m e n            |   |                |                  |                |        |
|  | kein Konto vorhanden         |   |                |                  |                |        |
|  | A u s g a b e n              |   |                |                  |                |        |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen  | 5.000   | 5.000          | 10.259,00        |                | 2400   |
|  | Ausgaben UA 5932             | 5.000   | 5.000          | 10.259,00        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5932 |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen                    | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben                     | 5.000   | 5.000          | 10.259,00        |                |        |
|  | Abgleich UA 5932             | 5.000-  | 5.000-         | 10.259,00-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk                     | FB/AOD |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |            |            |               |  |  |
|----|-----------|------------|------------|---------------|--|--|
| 51 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.770.000,00  |  |  |
|    | Abgleich  | 3.500.000- | 3.500.000- | 3.770.000,00- |  |  |
| 55 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 158.000    | 156.000    | 70.919,56     |  |  |
|    | Abgleich  | 158.000-   | 156.000-   | 70.919,56-    |  |  |
| 56 | Einnahmen | 0          | -          | 25.000,00     |  |  |
|    | Ausgaben  | 532.000    | 2.727.000  | 891.780,59    |  |  |
|    | Abgleich  | 532.000-   | 2.727.000- | 866.780,59-   |  |  |
| 57 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | -          | -          | 10.641,90-    |  |  |
|    | Abgleich  | -          | -          | 10.641,90     |  |  |
| 58 | Einnahmen | 0          | -          | 27.000,00     |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.314.000  | 387.000    | 1.825.250,13  |  |  |
|    | Abgleich  | 1.314.000- | 387.000-   | 1.798.250,13- |  |  |
| 59 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 5.000      | 5.000      | 10.259,00     |  |  |
|    | Abgleich  | 5.000-     | 5.000-     | 10.259,00-    |  |  |
| 5  | Einnahmen | 0          | -          | 52.000,00     |  |  |
|    | Ausgaben  | 5.509.000  | 6.775.000  | 6.557.567,38  |  |  |
|    | Abgleich  | 5.509.000- | 6.775.000- | 6.505.567,38- |  |  |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6011  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Hochbauverwaltung -1- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen<br>und Zubehör   | 0  | -              | 2.000,00         |                | 6500   |
| Einnahmen UA 6011  |   | 0  | -              | 2.000,00         |                |        |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 14.000   | 29.000         | 13.887,37        |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 5.000  | 7.000          | -                |                | 1010   |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen  | 0  | -              | 6.966,21         |                | 6500   |
| Ausgaben UA 6011   |   | 19.000   | 36.000         | 20.853,58        |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 6011   |   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 0  | -              | 2.000,00         |                |        |
|  | Ausgaben  | 19.000   | 36.000         | 20.853,58        |                |        |
|  | Abgleich UA 6011  | 19.000-  | 36.000-        | 18.853,58-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.  | 20.000  | 31.000         | 16.212,62        |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.  | 4.000   | 7.000          | -                |                | 1010   |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Vermessungsgeräte   | 0   | 42.000         | 46.592,30        |                | 6100   |
| 9550   | Sport- und Grünflächen u.ä.<br>Ökologische Ausgleichsfläche<br>*Schaffung ökologischer<br>Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a<br>und 135 BauGB | 15.000  | 15.000         | 15.047,37        |                | 2340   |
|  | Ausgaben UA 6101   | 39.000  | 95.000         | 77.852,29        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6101   |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 39.000  | 95.000         | 77.852,29        |                |        |
|  | Abgleich UA 6101   | 39.000-   | 95.000-        | 77.852,29-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6131  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Bauordnung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 3527   | Kinderspielplatzpflicht<br>Ablösungsbeträge<br>vorher: 1.4602.3527                    | 5.000   | 5.000          | 7.500,00         |                | 6000   |
| Einnahmen UA 6131  |   | 5.000   | 5.000          | 7.500,00         |                |        |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 10.000  | 29.000         | 5.000,00         |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 3.000   | 3.000          | -                |                | 1010   |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Dienst-E-Bike   | 0   | 3.000          | -                |                | 6000   |
| Ausgaben UA 6131   |   | 13.000  | 35.000         | 5.000,00         |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 6131   |   |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 5.000   | 5.000          | 7.500,00         |                |        |
|  | Ausgaben  | 13.000  | 35.000         | 5.000,00         |                |        |
|  | Abgleich UA 6131  | 8.000-  | 30.000-        | 2.500,00         |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 3510   | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>Ablöse Wertsteigerung                                     | 30.000   | 30.000         | 35.280,00        |          | 6100           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>StBauFG-Mittel<br>Restrate Pfaffengasse              | 318.000  | 300.000        | 387.700,00       |          | 2310           |
| 3619   | Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>Fördermittel<br>Innenstädte beleben       | 240.000  | -              | -                |          | 6100           |
| 3680   | Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen<br>(einschl. Spenden)                        | 7.500  | 7.500          | 176,84           |          | 6100           |
| Einnahmen UA 6157  |   | 595.500  | 337.500        | 423.156,84       |          |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 9322   | Erwerb bebauter Grundstücke   | 0  | -              | 696,00           |          | 6520           |
| 9517   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Umbau Dalbergstraße  | 0  | -              | -                |          | 6650           |
| 9519   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Umbau Pfaffengasse   | 0  | 770.000        | 420.000,00       |          | 6650           |
| 9520   | Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme<br>Umbau Badergasse  | 0  | -              | 16.186,05-       |          | 6650           |
| 9581   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-<br>Freianlage Nord   | 100.000  | -              | -                |          | 6700           |
| 9582   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -b-<br>Freiflächen Süd<br>Gesamtbedarf 3.820.000<br>bish. Mittel 0 | 0  | -              | -                | Maßn.=12 | 6700           |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Projektmanagement  | 42.000   | 42.000         | 40.000,00        |          | 6100           |
| 9592   | Baunebenkosten: Tiefbau -b-<br>Verfügungsfonds  | 15.000   | 15.000         | 1.489,17-        |          | 6100           |
| 9593   | Baunebenkosten: Tiefbau -c-<br>Sanierungsberatung   | 0  | 10.000         | -                |          | 6100           |
| 9594   | Baunebenkosten: Tiefbau -d-<br>Spielpunktparcours   | 0  | 30.000         | -                |          | 6100           |
| 9595   | Baunebenkosten: Tiefbau -e-<br>Zwischenabrechnung   | 18.000   | 18.000         | 18.000,00        |          | 6100           |
| 9596   | Baunebenkosten: Tiefbau -f-<br>Illumination / Beleuchtung                                   | 200.000  | -              | -                |          | 6100           |
| 9597   | Baunebenkosten: Tiefbau -g-<br>Dokumentation<br>50 Jahre Sanierung                          | 0  | 50.000         | -                |          | 6100           |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| 9598   | Baunebenkosten: Tiefbau -h-<br>Gestaltungshandbuch | 0  | 50.000         | -                |         | 6100           |
| Ausgaben UA 6157   |  | 375.000  | 985.000        | 461.020,78       |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6157   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 595.500  | 337.500        | 423.156,84       |         |                |
|  | Ausgaben   | 375.000  | 985.000        | 461.020,78       |         |                |
|  | Abgleich UA 6157                                   | 220.500  | 647.500-       | 37.863,94-       |         |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6157.3610

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2021 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2022 sowie für die Fortschreibungsjahre 2023 bis 2025 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 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                  |         |                |
| 3300   | Einnahmen aus der Veräußerung<br>von Beteiligungen, Rückflüsse<br>von Kapitaleinlagen<br>Liquidation Rosensee GmbH | 0   | -              | 296.414,68       |         | 2000           |
|  | Einnahmen UA 6160  | 0   | -              | 296.414,68       |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |   |                |                  |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6160   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0   | -              | 296.414,68       |         |                |
|  | Ausgaben   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 6160   | 0   | -              | 296.414,68       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6161  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Nationales Projekt Schlossufer |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |                |        |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Nationaler Projekte  | 700.000   | 600.000        | 93.275,61        |                | 2020   |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel  | 0   | -              | -                |                | 2310   |
| Einnahmen UA 6161  |  | 700.000   | 600.000        | 93.275,61        |                |        |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |                |        |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten (Konzeptionell)   | 33.000  | 40.000         | 60.000,00        |                | 6100   |
| 9511   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten (Projekt)   | 0   | 625.000        | -                |                | 6650   |
| 9512   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-Suicardusstraße<br>Gesamtbedarf 2.305.684<br>bish. Mittel 115.684  | 60.000  | -              | 55.683,81        | Maßn.=10       | 6650   |
| 9513   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Slipanlage<br>Gesamtbedarf 1.250.000<br>bish. Mittel 95.000  | 70.000  | 25.000         | 35.000,00        | Maßn.=12       | 6650   |
| 9514   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stützmauern<br>Gesamtbedarf 1.420.000<br>bish. Mittel 500.000  | 300.000   | 200.000        | 100.000,00       | Maßn.=12       | 6650   |
| 9515   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Lichtplanung<br>Gesamtbedarf 770.000<br>bish. Mittel 20.000  | 20.000  | -              | -                | Maßn.=12       | 6650   |
| 9580   | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Rodungen Maininsel  | 0   | 1.000          | -                |                | 6700   |
| 9581   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-   | 0   | 240.000        | -                |                | 6700   |
| 9582   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Freianlage Süd<br>Gesamtbedarf 680.000<br>bish. Mittel 30.000   | 30.000  | 210.000        | -                | Maßn.=13       | 6700   |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau Aufzug Oberstadt (Beschluss Pl 06.12.21)<br>Verpfl.ermächt. 900.000<br>davon 2023 900.000<br>Gesamtbedarf 1.863.000<br>bish. Mittel 700.000 | 500.000   | 200.000        | 80.000,00        | Maßn.=12       | 6500   |
| Ausgaben UA 6161<br>Verpfl.ermächt. 900.000<br>davon 2023 900.000                    |  | 1.013.000   | 1.541.000      | 330.683,81       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 6161   |  |   |                |                  |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--------------------------|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6161  |                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Nationales Projekt Schlossufer |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | Einnahmen                | 700.000   | 600.000        | 93.275,61        |                |        |
|  | Ausgaben                 | 1.013.000   | 1.541.000      | 330.683,81       |                |        |
|  | Abgleich UA 6161         | 313.000-  | 941.000-       | 237.408,20-      |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6170  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt" |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |                |                  |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>StBauFG-Mittel                               | 0   | -              | 50.400,00        |         | 2310           |
| Einnahmen UA 6170  |  | 0   | -              | 50.400,00        |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |                |                  |         |                |
| 9591   | Baunebenkosten: Tiefbau -a-<br>Quartiersmanagement<br>Nördl.Innenst.+Oberstadt   | 62.000  | 62.000         | 61.000,00        |         | 6100           |
| 9592   | Baunebenkosten: Tiefbau -b-<br>Stadtteilbeirat                                   | 10.000  | 10.000         | 6.222,07         |         | 6100           |
| 9593   | Baunebenkosten: Tiefbau -c-<br>Vorbereitende Untersuchungen<br>"Impress"-Gelände | 0   | 40.000         | -                |         | 6100           |
| Ausgaben UA 6170   |  | 72.000  | 112.000        | 67.222,07        |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6170</b>  |  |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0   | -              | 50.400,00        |         |                |
|  | Ausgaben   | 72.000  | 112.000        | 67.222,07        |         |                |
|  | Abgleich UA 6170   | 72.000-   | 112.000-       | 16.822,07-       |         |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6170.9593

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2021 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2022 sowie für die Fortschreibungsjahre 2023 bis 2025 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6171  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>StBauFG-Mittel<br>DuccasträÙe   | 134.000   | 160.000        | 150.000,00       |                | 2310   |
| Einnahmen UA 6171  |   | 134.000   | 160.000        | 150.000,00       |                |        |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 9503   | TiefbaumaÙnahme -c-<br>Ausbau DuccasträÙe/<br>KolpingstraÙe<br>Gesamtbedarf 520.000<br>bish. Mittel 520.000 | 0   | 170.000        | 230.000,00       | MaÙn.=10       | 6650   |
| 9592   | Baunebenkosten: Tiefbau -b-   |   |                | 2.879,84-        |                |        |
| 9594   | Baunebenkosten: Tiefbau -d-   | 0   | -              | -                |                | 6100   |
| Ausgaben UA 6171   |   | 0   | 170.000        | 227.120,16       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 6171   |   |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 134.000   | 160.000        | 150.000,00       |                |        |
|  | Ausgaben  | 0   | 170.000        | 227.120,16       |                |        |
|  | Abgleich UA 6171  | 134.000   | 10.000-        | 77.120,16-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020   | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                    |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>StBauFG-Mittel<br>*Wohnfeldverbesserung                             | 0  | 256.000        | 167.000,00-        |         | 2310           |
|  | <b>Einnahmen UA 6172</b>  | <b>0</b>   | <b>256.000</b> | <b>167.000,00-</b> |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                    |         |                |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -b-<br>Wohnfeldverbesserung<br>Außenanlagen südl. Spessartstr | 0  | -              | 230.000,00         |         | 6100           |
| 9591   | Baunebenkosten: Tiefbau -a-<br>Evaluation   | 0  | -              | 2.101,36-          |         | 6100           |
|  | <b>Ausgaben UA 6172</b>   | <b>0</b>   | <b>-</b>       | <b>227.898,64</b>  |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 6172</b>   |  |                |                    |         |                |
|  | Einnahmen   | 0  | 256.000        | 167.000,00-        |         |                |
|  | Ausgaben  | 0  | -              | 227.898,64         |         |                |
|  | Abgleich UA 6172  | 0  | 256.000        | 394.898,64-        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>StBauFG-Mittel                              | 0   | -              | -                |         | 2310           |
| Einnahmen UA 6173  |   | 0   | -              | -                |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 9591   | Baunebenkosten: Tiefbau -a-<br>Quartiersmanagement                              | 10.000  | 10.000         | 8.816,74-        |         | 6100           |
| 9592   | Baunebenkosten: Tiefbau -b-<br>Verfügungsfonds<br>Nutzungskonzept "Alte Schule" | 5.000   | 5.000          | 15.000,00        |         | 6100           |
| 9593   | Baunebenkosten: Tiefbau -c-<br>Grünbereich Mainvorland                          | 0   | -              | 30.000,00-       |         | 6100           |
| Ausgaben UA 6173   |   | 15.000  | 15.000         | 23.816,74-       |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6173</b>  |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 15.000  | 15.000         | 23.816,74-       |         |                |
|  | Abgleich UA 6173  | 15.000-   | 15.000-        | 23.816,74        |         |                |

#### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6173.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.11.2021 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2022 sowie für die Fortschreibungsjahre 2023 bis 2025 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 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n                                 |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden                              |   |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n                                   |   |                |                  |         |                |
| 9592   | Baunebenkosten: Tiefbau -b-<br>Verfügungsfonds    | 5.000   | 5.000          | 326,40           |         | 6100           |
| 9593   | Baunebenkosten: Tiefbau -c-<br>Sanierungsberatung | 0   | -              | 5.000,00-        |         | 6100           |
|  | Ausgaben UA 6174                                  | 5.000   | 5.000          | 4.673,60-        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6174                      |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 5.000   | 5.000          | 4.673,60-        |         |                |
|  | Abgleich UA 6174                                  | 5.000-  | 5.000-         | 4.673,60         |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6200  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 3270   | Darlehensrückflüsse von<br>privaten Unternehmen<br>Darlehen Stadtbau GmbH  | 35.300   | 35.300         | 103.676,67       |         | 2030           |
| 3280   | Darlehensrückflüsse von<br>übrigen Bereichen<br>Tilgung Arbeitgeberdarlehen  | 6.000  | 6.000          | 15.914,20        |         | 2040           |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten  | 10.000   | 10.000         | 13.614,00        |         | 2310           |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten<br>Grundstücken<br>*Verkauf VKR   | 1.000.000  | 1.000.000      | 993.953,55       |         | 2310           |
| 3402   | Veräußerung von bebauten<br>Grundstücken   | 0  | -              | -                |         | 2310           |
| Einnahmen UA 6200  |  | 1.051.300  | 1.051.300      | 1.127.158,42     |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>Vorkaufsrechte  | 100.000  | 100.000        | 15.521,25-       |         | 2310           |
| 9322   | Erwerb bebauter Grundstücke  | 50.000   | 4.800.000      | 11.103,29        |         | 2310           |
| 9328   | Erschließungsbeiträge  | 10.000   | 30.000         | 46.946,57        |         | 2350           |
| 9360   | Erwerb von Anteilsrechten,<br>Kapitaleinlagen<br>Stadtbau GmbH   | 0  | -              | 1.440.000,00     |         | 2000           |
| 9410   | Abbruchs-,Aufschließungskosten   | 10.000   | 10.000         | -                |         | 2310           |
| 9870   | Investitionszuschüsse an<br>private Unternehmen<br>*Zuschuss kinderreiche<br>Familien; Es gelten die<br>Vergaberichtlinien für die<br>Zuschüsse an kinderreiche<br>Familien und Familien mit<br>behinderten Kindern<br>(Beschluss PI vom 16.12.2002) | 70.000   | 70.000         | -                | FL=1    | 6000           |
| Ausgaben UA 6200   |  | 240.000  | 5.010.000      | 1.482.528,61     |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6200   |  |  |                |                  |         |                |
| Einnahmen  |  | 1.051.300  | 1.051.300      | 1.127.158,42     |         |                |
| Ausgaben   |  | 240.000  | 5.010.000      | 1.482.528,61     |         |                |
| Abgleich UA 6200   |  | 811.300  | 3.958.700-     | 355.370,19-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6300  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraßen |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen<br>und Zubehör  | 0  | -              | 11.200,00        |          | 6630           |
| 3521   | Erschließungsbeiträge<br>*Abwicklung Altfälle  | 0  | 1.340.000      | 58.425,35-       |          | 6000           |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom<br>Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>Förderung E-Mobil                                | 0  | -              | -                |          | 3600           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>Straßenausbaupauschale  | 438.000  | 406.000        | 223.987,00       |          | 2000           |
| Einnahmen UA 6300  |  | 438.000  | 1.746.000      | 176.761,65       |          |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke  | 30.000   | 30.000         | 53.357,17        |          | 2310           |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.                            | 12.000   | 9.500          | 7.979,86         |          | 3900           |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.  | 5.000  | 3.000          | -                |          | 1010           |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Mähgerät, Steuer und Pflug<br>für Unimog  | 265.000  | 50.000         | 7.160,89-        |          | 6630           |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Ersatz Unimog  | 210.000  | 90.000         | 34.335,41        |          | 6630           |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>Übergangskonstruktion<br>Willigisbrücke  | 500.000  | -              | -                |          | 6650           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>Brückensanierung<br>Kleine Schönbuschallee<br>Gesamtbedarf 550.000<br>bish. Mittel 50.000 | 50.000   | -              | 125.000,00       | Maßn.=12 | 6650           |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>Brückensanierung<br>Schönbornstraße<br>Gesamtbedarf 1.620.000<br>bish. Mittel 1.620.000   | 1.350.000  | 35.000         | 235.000,00       | Maßn.=11 | 6650           |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>Brückensanierung<br>Unterhainstraße   | 0  | 50.000         | -                |          | 6650           |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-<br>Brückensanierung<br>Comeniusschule  | 125.000  | 50.000         | -                |          | 6650           |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>vorbereitende Ingenieur-<br>Leistungen  | 50.000   | 50.000         | 34.619,33        |          | 6650           |
| 9621   | Betriebsanlagen: Tiefbau -a-<br>Lichtsignalanlagen   | 100.000  | 100.000        | 22.806,78        |          | 6650           |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6300  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraßen |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| 9860   | Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>Lärmschutz an Stadtstraßen<br>Lärmaktionsplan<br>*Lärmaktionsplan,<br>UVS v. 07.12.2011 | 15.000   | 15.000         | 231,42           |                | 3600   |
| Ausgaben UA 6300   |   | 2.712.000  | 482.500        | 506.169,08       |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 6300   |   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 438.000  | 1.746.000      | 176.761,65       |                |        |
|  | Ausgaben  | 2.712.000  | 482.500        | 506.169,08       |                |        |
|  | Abgleich UA 6300  | 2.274.000-   | 1.263.500      | 329.407,43-      |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6320  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                  |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>Mittel nach Art. 13c FAG   | 0  | -              | -                |         | 2000           |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG<br>Mittel nach Art. 2 BayGVFG<br>*   | 813.200  | -              | 813.200,00       |         | 2000           |
| Einnahmen UA 6320  |  | 813.200  | -              | 813.200,00       |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                  |         |                |
| 9512   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>-Anliegerbeiträge-<br>2. BA, Ausgleichsmaßnahmen<br>Entsiegelung Flugfeld<br>Gesamtbedarf 34.738.365<br>bish. Mittel 34.738.365 | 0  | 575.000        | 150.000,00       | Maßn.=1 | 6650           |
| Ausgaben UA 6320   |  | 0  | 575.000        | 150.000,00       |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6320</b>  |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 813.200  | -              | 813.200,00       |         |                |
|  | Ausgaben   | 0  | 575.000        | 150.000,00       |         |                |
|  | Abgleich UA 6320   | 813.200  | 575.000-       | 663.200,00       |         |                |

### 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 Baumaßnahme ist im wesentlichen fertiggestellt. Lediglich im Bereich "naturschutzrechtlicher Ausgleich" sind noch einige Maßnahmen offen. So sind u. a. die Offenlegung des Kühruhgrabens auf der Großmutterwiese und die Renaturierung des Flugfeldes in

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022                      | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

Nilkheim noch durchzuführen. Für diese Maßnahmen, die 2022 zu Ende geführt werden, sind Kosten in Höhe von 575.000 € veranschlagt

Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (2,652 Mio €) erfolgt nach Prüfung des noch einzureichenden Verwendungsnachweises.

### 3. BA (Bahnquerung)

Die Baukosten für diesen Abschnitt betragen 25.521.000 €. Der Stadtrat hat diesen Abschnitt in seiner Sitzung am 03.12.2001 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der erste Spatenstich für die 1.Eisenbahnbrücke (Bauwerk 6) erfolgte am 19.01.2004. Die Maßnahme wurde in 2008 fertig gestellt, die Verkehrsfreigabe erfolgte am 04.07.2008.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 16.10.2002 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 48 % Fördermittel nach Art 2 BayGVFG in Höhe von 10.415.000 € und bei einem Fördersatz von 10% Fördermittel nach Art. 13c FAG in Höhe von 2.170.000 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (0,861 Mio €) erfolgt nach Prüfung des bereits eingereichten Verwendungsnachweises.

### 4. BA (Auhofstraße – Glattbacher Straße)

Für diesen Bauabschnitt im Stadtteil Damm sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 5.622.000 € angefallen. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.04.1999 zugestimmt. Dieser Abschnitt wurde am 05.09.2003 für den Verkehr freigegeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 03.08.2000 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 4.908.400 € in Aussicht gestellt. Der Verwendungsnachweis für die Baumaßnahme wurde durch die Regierung von Unterfranken geprüft, die restlichen Fördermittel (572.355 €) wurden mit Bescheid vom 14.08.2019 festgestellt und sind inzwischen ausgezahlt.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6330  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen<br>nach dem GVFG<br>Mittel nach Art. 2 BayGVFG   | 367.000  | -              | -                |         | 2000           |
| Einnahmen UA 6330  |  | 367.000  | -              | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |         |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>Ablösebeträge DB, Schallschutz<br>Gesamtbedarf 4.825.897<br>bish. Mittel 4.825.897            | 0  | -              | -                | Maßn.=7 | 2310           |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>1. BA, Straßenbau<br>Gesamtbedarf 5.264.745<br>bish. Mittel 5.264.745                         | 0  | -              | -                | Maßn.=5 | 6650           |
| 9512   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>-Anliegerbeiträge-<br>2. BA, Straßenbau<br>Gesamtbedarf 25.026.363<br>bish. Mittel 25.026.363 | 0  | -              | 70.000,00        | Maßn.=1 | 6650           |
| 9535   | Entwässerung<br>1. BA, Kanalbau<br>Gesamtbedarf 1.215.224<br>bish. Mittel 1.215.224  | 0  | -              | -                | Maßn.=5 | 6650           |
| 9536   | Entwässerung -Hausanschlüsse-<br>2. BA, Kanalbau<br>Gesamtbedarf 3.608.636<br>bish. Mittel 3.608.636                           | 0  | -              | -                | Maßn.=1 | 6650           |
| Ausgaben UA 6330   |  | 0  | -              | 70.000,00        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6330   |  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 367.000  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 0  | -              | 70.000,00        |         |                |
|  | Abgleich UA 6330   | 367.000  | -              | 70.000,00-       |         |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6330.9510

Für die Bahnparallele Damm wurde ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Für den Bebauungsplan Nr. 18/11 erging am 23.01.2006 der Satzungsbeschluss. Die Bahnparallele beginnt im Westen im Zuge der Hanauer Straße nach der Verknüpfung der Hanauer Straße mit der Ebertbrücke. Die Trasse schwenkt nach Norden ab und quert die Bahnlinie in Tieflage. Nördlich der Bahnlinie wird die Bahnparallele in einem Kreisverkehrsplatz mit dem Anschluss an das innerstädtische Verkehrsnetz (Linkstraße) verknüpft. Von diesem Knotenpunkt aus verläuft die Strecke an den Bahnanlagen im Bereich des Hauptbahnhofes in Richtung Osten zur Glattbacher Überfahrt.

Der 1. Bauabschnitt dieser Maßnahme umfasst die Bahnparallele von der Heinrich-Böll-Straße (Westspange) bis zur Glattbacher Überfahrt. Mit beinhaltet ist der Teil der Fußgängerunterführung im Bereich des Hauptbahnhofes, der zukünftig unter der Bahnparallele liegt, das Zugangsbauwerk zum Stadtteil Damm sowie die beiden Verbindungsstraßen zur Lange Straße. Die Straßenbaukosten hierfür sind mit 4.972.500 €, die Kanalbau- mit 1.215.000 € und die Grunderwerbskosten einschließlich Entschädigungen mit 2.164.000 € ermittelt. Der Stadtrat hat dieser Kostenberechnung in seiner Sitzung am 17.09.2007 zugestimmt. Am 17.12.2007 erfolgte der erste Spatenstich. 2008 wurde der Kanal bis zur Müllerstraße fertig gestellt. Der Grunderwerb für beide Bauabschnitte ist abgeschlossen. Der 1. Bauabschnitt wurde im Dezember 2012 für den Verkehr freigegeben.

Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat mit Bescheid vom 08.12.2007 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 5.234.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022                          | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |

Mit Beschluss vom 19.09.2016 hat der Stadtrat den Umbau des Kreuzungsbereichs Glattbacher Überfahrt / Auhofstraße in Höhe von 865.000 € zugestimmt, so dass sich die Gesamtbaukosten für diesen Abschnitt auf 6.188.000 € belaufen.

Der Verwendungsnachweis für den ersten Bauabschnitt wurde in 2020 eingerichtet, um die restlichen Fördermittel abrufen zu können.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6330.9512

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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6340  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraße -040- Radwegenetz |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>Mainradweg<br>Restrate nach VWN                               | 40.800  | -              | 40.800,00-       |         | 2310           |
| 3619   | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land<br>Programm Stadt und Land<br>Radweg Obernau - Sulzbach | 105.600   | -              | -                |         | 2030           |
| Einnahmen UA 6340  |   | 146.400   | -              | 40.800,00-       |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                  |         |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke   | 10.000  | 10.000         | 7.116,90-        |         | 2310           |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>Mainuferradweg  | 0   | -              | 236,64           |         | 6650           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>Radwegenetz  | 1.000.000   | 1.300.000      | 750.000,00       |         | 6650           |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>Lastenradförderung                                 | 0   | 10.000         | 20.000,00        |         | 6100           |
| Ausgaben UA 6340   |   | 1.010.000   | 1.320.000      | 763.119,74       |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6340</b>  |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 146.400   | -              | 40.800,00-       |         |                |
|  | Ausgaben  | 1.010.000   | 1.320.000      | 763.119,74       |         |                |
|  | Abgleich UA 6340  | 863.600-  | 1.320.000-     | 803.919,74-      |         |                |

**Maßnahmen für 2022:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Trennung Fahrbahn von Radweg Großostheimer Straße                    | 298.000 €          |
| Kreisel Hofgartenstraße / Würzburger Straße                          | 175.000 €          |
| Umweltstraße Luitpoldstraße  | 100.000 €          |
| Kostenbeteiligung Machbarkeitsstudie RSV Hanau-Aschaffenburg         | 11.000 €           |
| Ausbau B26 am Hafen  | 100.000 €          |
| Oberflächensanierung Ringradweg                                      | 87.000 €           |
| Neuaufteilung Straßenraum Darmstädter Straße                         | 40.000 €           |
| Witelsbacherring, Umfahrung Dalberg-Gymnasium                        | 25.000 €           |
| Aufwertung Fahrradstraße Brentano-Achse                              | 40.000 €           |
| Vorbereitende Untersuchungen Radwege nach Mainaschaff und Stockstadt | 30.000 €           |
| Dammer Steg, Planungsstudie für befahrbare Lösung                    | 25.000 €           |
| Fahrradabstellanlagen an Schulen                                     | 50.000 €           |
| Markierungen und Anlehnbügel   | 19.000 €           |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1.000.000 €</b> |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6350  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraße -050- |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Fußgängerüberwege<br>Gesamtbedarf 1.660.000<br>bish. Mittel 1.210.000                            | 100.000   | 150.000        | -                | Maßn.=3  | 6650           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>Landingtunnel   | 0   | -              | 231.548,09       |          | 6650           |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>Tunnel Obernauer Straße<br>1. BA, Sanierung<br>Gesamtbedarf 3.095.000<br>bish. Mittel 565.000 | 565.000   | -              | -                | Maßn.=12 | 6650           |
|  | Ausgaben UA 6350   | 665.000   | 150.000        | 231.548,09       |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6350   |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben   | 665.000   | 150.000        | 231.548,09       |          |                |
|  | Abgleich UA 6350   | 665.000-  | 150.000-       | 231.548,09-      |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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 |  |                | 941,24           |         |                |
|  | Ausgaben UA 6352              | -  | -              | 941,24           |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6352  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen                     | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben                      | -  | -              | 941,24           |         |                |
|  | Abgleich UA 6352              | -  | -              | 941,24-          |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|---|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6374   |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Baugebiet Rotäckerstraße |                |                  |          |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |   |                |                  |          |                |
| 3401  | Veräußerung von unbebauten Grundstücken  | 0   | -              | -                |          | 2310           |
| 3521  | Erschließungsbeiträge  | 0   | -              | -                |          | 6000           |
| 3531  | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)  | 0   | -              | -                |          | 6000           |
| 3539  | Sonstige Entwässerungsbeiträge<br>Erstattung Hausanschlüsse  | 250.000   | -              | -                |          | 6650           |
| Einnahmen UA 6374   |  | 250.000   | -              | -                |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |   |                |                  |          |                |
| 9410  | Abbruchs-,Aufschließungskosten   | 0   | -              | 50.000,00        |          | 6100           |
| 9510  | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Planungskosten<br>Gesamtbedarf 1.115.724<br>bish. Mittel 1.115.724  | 0   | 150.000        | -                | Maßn.=6  | 6650           |
| 9511  | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Straßenbau<br>Gesamtbedarf 2.025.000<br>bish. Mittel 1.825.000  | 1.300.000   | 525.000        | 40.742,06        | Maßn.=12 | 6650           |
| 9535  | Entwässerung<br>Kanalbau<br>Gesamtbedarf 2.140.000<br>bish. Mittel 2.090.000   | 440.000   | 1.650.000      | -                | Maßn.=9  | 6650           |
| 9536  | Entwässerung -Hausanschlüsse-<br>Gesamtbedarf 250.000<br>bish. Mittel 250.000  | 0   | 250.000        | -                | Maßn.=2  | 6650           |
| 9550  | Sport- und Grünflächen u.ä.<br>Ausgleichsmaßnahmen<br>Gesamtbedarf 340.000<br>bish. Mittel 340.000   | 10.000  | 10.000         | 170.000,00       | Maßn.=10 | 6100           |
| 9580  | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.<br>Freianlagen<br>Verpfl.ermächt. 1.800.000<br>davon 2023 1.100.000<br>2024 700.000<br>Gesamtbedarf 2.000.000<br>bish. Mittel 200.000 | 200.000   | -              | -                | Maßn.=12 | 6700           |
| Ausgaben UA 6374<br>Verpfl.ermächt. 1.800.000<br>davon 2023 1.100.000<br>2024 700.000 |  | 1.950.000   | 2.585.000      | 260.742,06       |          |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6374</b>   |  |   |                |                  |          |                |
| Einnahmen   |  | 250.000   | -              | -                |          |                |
| Ausgaben  |  | 1.950.000   | 2.585.000      | 260.742,06       |          |                |
| Abgleich UA 6374  |  | 1.700.000-  | 2.585.000-     | 260.742,06-      |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6375  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Baugebiet Anwandeweg |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |          |                |
| 3191   | Entnahme aus Sonderrücklage 1   | 0   | -              | 110.547,35       |          | 2000           |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten Grundstücken   | 7.600.000   | 5.200.000      | 5.781.225,06     |          | 2310           |
| 3521   | Erschließungsbeiträge   | 2.100.000   | 2.470.000      | 216.178,85       |          | 6000           |
| 3531   | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)   | 150.000   | 200.000        | 100.267,90       |          | 6000           |
| 3539   | Sonstige Entwässerungsbeiträge<br>Erstattung Hausanschlüsse   | 0   | 550.000        | -                |          | 6650           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>KiTa Anwandeweg, FAG-Zuschüsse  | 1.000.000   | 50.000         | -                |          | 2020           |
| Einnahmen UA 6375  |   | 10.850.000  | 8.470.000      | 6.208.219,16     |          |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |          |                |
| 9191   | Zuführung an Sonderrücklage 1<br>Baugebiet<br>Anwandeweg  | 3.760.000   | 2.313.000      | -                |          | 2030           |
| 9328   | Erschließungsbeiträge<br>für städtische Grundstücke<br>Gesamtbedarf 2.360.057<br>bish. Mittel 2.210.057   | 250.000   | 1.500.000      | 58.453,82        | Maßn.=10 | 2350           |
| 9410   | Abbruchs-,Aufschließungskosten<br>und Alllasten für städtische<br>Grundstücke   | 0   | -              | 765,34           |          | 6650           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>KiTa Anwandeweg<br>Neubau<br>Verpfl.ermächt. 1.300.000<br>davon 2023 1.300.000<br>Gesamtbedarf 7.030.000<br>bish. Mittel 5.700.000 | 3.000.000   | 2.200.000      | 500.000,00       | Maßn.=10 | 6500           |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Planungskosten<br>Gesamtbedarf 3.328.393<br>bish. Mittel 3.328.393   | 210.000   | 310.000        | 340.000,00       | Maßn.=2  | 6650           |
| 9511   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Gesamtbedarf 10.400.000<br>bish. Mittel 9.700.000  | 2.750.000   | 1.000.000      | 3.900.000,00     | Maßn.=2  | 6650           |
| 9535   | Entwässerung<br>Kanalbau<br>Gesamtbedarf 4.370.000<br>bish. Mittel 4.370.000  | 170.000   | 400.000        | 1.300.000,00     | Maßn.=2  | 6650           |
| 9536   | Entwässerung -Hausanschlüsse-<br>Gesamtbedarf 546.000<br>bish. Mittel 546.000   | 0   | 37.000         | 109.000,00       | Maßn.=10 | 6650           |
| 9550   | Sport- und Grünflächen u.ä.<br>Ausgleichsmaßnahme<br>Gesamtbedarf 475.000<br>bish. Mittel 475.000   | 10.000  | 10.000         | -                | Maßn.=2  | 6100           |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6375  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Baugebiet Anwandeweg |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| 9580   | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.<br>Freianlagen<br>Gesamtbedarf 1.500.000<br>bish. Mittel 1.400.000 | 700.000   | 700.000        | -                | Maßn.=2  | 6700           |
| 9581   | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-<br>Spielplätze<br>Gesamtbedarf 400.000<br>bish. Mittel 0             | 0   | -              | -                | Maßn.=10 | 6700           |
| 9591   | Baunebenkosten: Tiefbau -a-<br>Martin-Luther-Platz  | 0   | -              | -                |          | 6100           |
| Ausgaben UA 6375   |   | 10.850.000  | 8.470.000      | 6.208.219,16     |          |                |
| Verpfl.ermächt. 1.300.000<br>davon 2023 1.300.000                                    |   |   |                |                  |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6375   |   |   |                |                  |          |                |
| Einnahmen  |   | 10.850.000  | 8.470.000      | 6.208.219,16     |          |                |
| Ausgaben   |   | 10.850.000  | 8.470.000      | 6.208.219,16     |          |                |
| Abgleich UA 6375   |   | 0   | 0              | 0,00             |          |                |

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6375.9450

Im Stadtteil Nilkheim wird das Baugebiet Anwandeweg für rund 2000 Einwohner neu erschlossen. Daher wird dort eine Kindertagesstätte für 75 Kindergartenplätze und 36 Krippenplätze gebaut.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 02.12.20019 wurde das Architekturbüro Scheffler mit der Planung des Neubaus beauftragt. Der Bau- und Finanzierungsbeschluss für den Neubau der KiTa wurde vom Stadtrat (Plenum) am 05.10.2020 gefasst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7.030.000 €.

Mit Schreiben vom 11.11.2020 wurde bei der Regierung von Unterfranken ein Zuwendungsantrag nach Art. 10 FAG eingereicht.

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                |                |                  |         |                |
| Unterabschnitt: 6377   |  | Gemeindestraße -077- Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg) |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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.<br>BG Nilkheim<br>(Anschluss Anwandeweg)<br>Gesamtbedarf 480.000<br>bish. Mittel 480.000 | 10.000   | -              | 170.000,00       | Maßn.=8 | 6650           |
|  | Ausgaben UA 6377   | 10.000   | -              | 170.000,00       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6377   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 10.000   | -              | 170.000,00       |         |                |
|  | Abgleich UA 6377   | 10.000-  | -              | 170.000,00-      |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6400  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Straßenum- und ausbauen |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Knoten Würzburger Straße                           | 0  | -              | 59.412,00        |          | 6650           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land Gehweg Ottostraße StBauFG-Mittel  | 90.000   | -              | -                |          | 2310           |
| 3680   | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung Investor Erschließung Clemensheim | 400.000  | -              | -                |          | 2310           |
| Einnahmen UA 6400  |  | 490.000  | -              | 59.412,00        |          |                |
| A u s g a b e n  |  |  |                |                  |          |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt, Buskap Grauer Stein u. a.  | 150.000  | 220.000        | 101.028,99       |          | 6650           |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen   | 20.000   | 20.000         | -                |          | 6630           |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigung  | 10.000   | 10.000         | -                |          | 6650           |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c- Erneuerung Jahnstraße,   | 0  | -              | 845.000,00       |          | 6650           |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d- Umbau Schweinheimer Höhe   | 0  | 340.000        | 1.088,39         |          | 6650           |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e- Südbahnhofstraße Stützmauer Gesamtbedarf 750.000 bish. Mittel 750.000                    | 600.000  | 100.000        | 50.000,00        | Maßn.=11 | 6650           |
| 9506   | Tiefbaumaßnahme -f- Erschließung Areal Clemensheim Städtebaulicher Vertrag                                   | 550.000  | 10.000         | -                |          | 6650           |
| 9507   | Tiefbaumaßnahme -g- Umbau Zufahrt Klinikum,  | 0  | 300.000        | -                |          | 6650           |
| 9508   | Tiefbaumaßnahme -h- Umbau Kreuzung Adenauerbrücke / Obernauer Str  | 0  | -              | -                |          | 6650           |
| 9509   | Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße Knoten Würzburger Strasse Gesamtbedarf 1.285.000 bish. Mittel 785.000   | 0  | -              | 260.000,00       | Maßn.=9  | 6650           |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Kreuzung Dörmorsbacher Straße  | 90.000   | -              | 15.601,91-       |          | 6650           |
| 9511   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Ottostraße   | 500.000  | -              | -                | Maßn.=12 | 6650           |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6400  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Straßenum- und ausbauen |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
|  | (Beschluss Pl 06.1.21)<br>Verpfl.ermächt. 400.000<br>davon 2023 400.000<br>Gesamtbedarf 922.000<br>bish. Mittel 500.000             |  |                |                  |          |                |
| 9512   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>-Anliegerbeiträge-<br>Umbau Liebigplatz  | 0  | -              | -                |          | 6650           |
| 9513   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Straßenbau Weichertstr.  | 0  | 225.000        | -                |          | 6650           |
| 9514   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Kreisel Würzburger Straße /<br>Hofgartenstraße<br>Gesamtbedarf 1.225.000<br>bish. Mittel 1.125.000 | 1.125.000  | -              | -                | Maßn.=12 | 6650           |
| 9515   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Umbau Werkstraße   | 0  | -              | 40.080,72-       |          | 6650           |
| 9516   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Umbau Ludwigsallee   | 0  | -              | -                |          | 6650           |
| 9518   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Gehweg Adlerstraße   | 15.000   | -              | 16.886,17        |          | 6650           |
| Ausgaben UA 6400<br>Verpfl.ermächt. 400.000<br>davon 2023 400.000                    |   | 3.060.000  | 1.225.000      | 1.218.320,92     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6400   |   |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 490.000  | -              | 59.412,00        |          |                |
|  | Ausgaben  | 3.060.000  | 1.225.000      | 1.218.320,92     |          |                |
|  | Abgleich UA 6400  | 2.570.000-   | 1.225.000-     | 1.158.908,92-    |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                      |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--------------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6495  |                                      | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Bauhof der Tiefbauverwaltung -1- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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-<br>Umbau Wohnung | 0   | 40.000         | 30.000,00        |                | 6630   |
|  | Ausgaben UA 6495                     | 0   | 40.000         | 30.000,00        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6495         |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen                            | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben                             | 0   | 40.000         | 30.000,00        |                |        |
|  | Abgleich UA 6495                     | 0   | 40.000-        | 30.000,00-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6600  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Bundesstraßen |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 3618   | Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>Pappelallee B 26, Bereich Nord                              | 0  | 200.000        | -                |          | 6700           |
| Einnahmen UA 6600  |   | 0  | 200.000        | -                |          |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |          |                |
| 9550   | Sport- und Grünflächen u.ä.<br>Pappelallee B 26, Bereich Nord<br>Gesamtbedarf 450.000<br>bish. Mittel 450.000 | 0  | 420.000        | 30.000,00        | Maßn.=11 | 6700           |
| Ausgaben UA 6600   |   | 0  | 420.000        | 30.000,00        |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6600   |   |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | 0  | 200.000        | -                |          |                |
|  | Ausgaben  | 0  | 420.000        | 30.000,00        |          |                |
|  | Abgleich UA 6600  | 0  | 220.000-       | 30.000,00-       |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 3616   | Zuweisungen für Investitionen<br>nach dem GVFG<br>Mittel nach Art. 2 BayGVFG                  | 0  | -              | -                |         | 2000           |
| Einnahmen UA 6651  |   | 0  | -              | -                |         |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |         |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>Ausgleichsmaßnahmen  | 0  | -              | 5.000,00-        |         | 2310           |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Neubau<br>Gesamtbedarf 15.078.004<br>bish. Mittel 15.078.004 | 0  | -              | -                | Maßn.=7 | 6650           |
| Ausgaben UA 6651   |   | 0  | -              | 5.000,00-        |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6651   |   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 0  | -              | 5.000,00-        |         |                |
|  | Abgleich UA 6651  | 0  | -              | 5.000,00         |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                   |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|-------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6701  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Straßenbeleuchtung -01- |                |                   |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                   |         |                |
| 3521   | Erschließungsbeiträge   | 30.000   | 30.000         | -                 |         | 6000           |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Umrüstung | 75.000   | 75.000         | 34.904,00         |         | 6650           |
|  | <b>Einnahmen UA 6701</b>  | <b>105.000</b>   | <b>105.000</b> | <b>34.904,00</b>  |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                   |         |                |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.                                  | 250.000  | 350.000        | 350.000,00        |         | 6650           |
|  | <b>Ausgaben UA 6701</b>   | <b>250.000</b>   | <b>350.000</b> | <b>350.000,00</b> |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 6701</b>   |  |                |                   |         |                |
|  | Einnahmen   | 105.000  | 105.000        | 34.904,00         |         |                |
|  | Ausgaben  | 250.000  | 350.000        | 350.000,00        |         |                |
|  | Abgleich UA 6701  | 145.000-   | 245.000-       | 315.096,00-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6800  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Parkeinrichtungen |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022                                       | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                  |         |                |
| 3526   | Stellplatzpflicht<br>Ablösungsbeträge  | 50.000   | 50.000         | 33.048,46        |         | 6000           |
|  | <b>Einnahmen UA 6800</b>   | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>33.048,46</b> |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                  |         |                |
| 9359   | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Parkscheinautomaten | 0  | -              | -                |         | 6650           |
|  | <b>Ausgaben UA 6800</b>  | <b>0</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>         |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 50.000   | 50.000         | 33.048,46        |         |                |
|  | Ausgaben   | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 6800   | 50.000   | 50.000         | 33.048,46        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6900  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Wasserläufe, Wasserbau |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Gewässer 3. Ordnung,<br>Hochwasserüberrechnung | 50.000  | 50.000         | 50.000,00        |                | 6650   |
|  | Ausgaben UA 6900   | 50.000  | 50.000         | 50.000,00        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6900   |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 50.000  | 50.000         | 50.000,00        |                |        |
|  | Abgleich UA 6900   | 50.000-   | 50.000-        | 50.000,00-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n  |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |  |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n  |  |                |                  |         |                |
| 9522   | Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme<br>Bachverrohrung Tuchbleiche<br>Planungskosten | 75.000   | -              | 36.529,70-       |         | 6650           |
|  | Ausgaben UA 6909   | 75.000   | -              | 36.529,70-       |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6909   |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 75.000   | -              | 36.529,70-       |         |                |
|  | Abgleich UA 6909   | 75.000-  | -              | 36.529,70        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6930  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Wasserläufe, Wasserbau -30- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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-<br>Wehrsteg Schleuse Oberrau,<br>ant. Planung (HFS v. 16.11.15) | 0  | -              | -                |                | 6100   |
|  | Ausgaben UA 6930  | 0  | -              | -                |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6930  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 0  | -              | -                |                |        |
|  | Abgleich UA 6930  | 0  | -              | -                |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |            |             |               |  |  |
|----|-----------|------------|-------------|---------------|--|--|
| 60 | Einnahmen | 0          | -           | 2.000,00      |  |  |
|    | Ausgaben  | 19.000     | 36.000      | 20.853,58     |  |  |
|    | Abgleich  | 19.000-    | 36.000-     | 18.853,58-    |  |  |
| 61 | Einnahmen | 1.434.500  | 1.358.500   | 853.747,13    |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.532.000  | 2.958.000   | 1.368.307,41  |  |  |
|    | Abgleich  | 97.500-    | 1.599.500-  | 514.560,28-   |  |  |
| 62 | Einnahmen | 1.051.300  | 1.051.300   | 1.127.158,42  |  |  |
|    | Ausgaben  | 240.000    | 5.010.000   | 1.482.528,61  |  |  |
|    | Abgleich  | 811.300    | 3.958.700-  | 355.370,19-   |  |  |
| 63 | Einnahmen | 12.864.600 | 10.216.000  | 7.157.380,81  |  |  |
|    | Ausgaben  | 17.197.000 | 13.582.500  | 8.360.739,37  |  |  |
|    | Abgleich  | 4.332.400- | 3.366.500-  | 1.203.358,56- |  |  |
| 64 | Einnahmen | 490.000    | -           | 59.412,00     |  |  |
|    | Ausgaben  | 3.060.000  | 1.265.000   | 1.248.320,92  |  |  |
|    | Abgleich  | 2.570.000- | 1.265.000-  | 1.188.908,92- |  |  |
| 66 | Einnahmen | 0          | 200.000     | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 0          | 420.000     | 25.000,00     |  |  |
|    | Abgleich  | 0          | 220.000-    | 25.000,00-    |  |  |
| 67 | Einnahmen | 105.000    | 105.000     | 34.904,00     |  |  |
|    | Ausgaben  | 250.000    | 350.000     | 350.000,00    |  |  |
|    | Abgleich  | 145.000-   | 245.000-    | 315.096,00-   |  |  |
| 68 | Einnahmen | 50.000     | 50.000      | 33.048,46     |  |  |
|    | Ausgaben  | 0          | -           | -             |  |  |
|    | Abgleich  | 50.000     | 50.000      | 33.048,46     |  |  |
| 69 | Einnahmen | -          | -           | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 125.000    | 50.000      | 13.470,30     |  |  |
|    | Abgleich  | 125.000-   | 50.000-     | 13.470,30-    |  |  |
| 6  | Einnahmen | 15.995.400 | 12.980.800  | 9.267.650,82  |  |  |
|    | Ausgaben  | 22.423.000 | 23.671.500  | 12.869.220,19 |  |  |
|    | Abgleich  | 6.427.600- | 10.690.700- | 3.601.569,37- |  |  |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |                |                  |                |        |
| 3531   | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)  | 150.000   | 250.000        | 51.340,03        |                | 6000   |
| Einnahmen UA 7000  |  | 150.000   | 250.000        | 51.340,03        |                |        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |                |                  |                |        |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.  | 12.000  | 9.500          | 6.331,47         |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.  | 5.000   | 3.000          | -                |                | 1010   |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Notstromaggregat  | 30.000  | 30.000         | 30.000,00        |                | 6630   |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Ersatz MAN   | 90.000  | -              | 492.600,00       |                | 6630   |
| 9590   | Baunebenkosten: Tiefbau<br>Generalentwässerungsplan<br>TV-Befahrung u.a.<br>Gesamtbedarf 3.248.344<br>bish. Mittel 2.648.344 | 200.000   | 225.000        | 62.193,50        | Maßn.=5        | 6650   |
| Ausgaben UA 7000   |  | 337.000   | 267.500        | 591.124,97       |                |        |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7000</b>  |  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 150.000   | 250.000        | 51.340,03        |                |        |
|  | Ausgaben   | 337.000   | 267.500        | 591.124,97       |                |        |
|  | Abgleich UA 7000   | 187.000-  | 17.500-        | 539.784,94-      |                |        |

### 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7072  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Becken Willigisbrücke<br>(Beschluss Plenum 11.06.18)<br>Gesamtbedarf 22.042.972<br>bish. Mittel 19.042.972 | 6.000.000   | 4.000.000      | 5.300.000,00     | Maßn.=2  | 6650           |
| 9580   | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.<br>RÜB Willigisbrücke<br>Freianlagen<br>Gesamtbedarf 1.050.000<br>bish. Mittel 50.000       | 0   | 50.000         | -                | Maßn.=12 | 6700           |
|  | Ausgaben UA 7072   | 6.000.000   | 4.050.000      | 5.300.000,00     |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7072   |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben   | 6.000.000   | 4.050.000      | 5.300.000,00     |          |                |
|  | Abgleich UA 7072   | 6.000.000-  | 4.050.000-     | 5.300.000,00-    |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7073  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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,<br>Entwässerung<br>Kanalsanierung Fischerviertel                              | 0   | -              | 230.245,46-      |          | 6650           |
| 9536   | Entwässerung -Hausanschlüsse-<br>Kanalsanierung Löherstraße<br>Gesamtbedarf 1.100.000<br>bish. Mittel 0 | 0   | -              | -                | Maßn.=12 | 6650           |
|  | Ausgaben UA 7073  | 0   | -              | 230.245,46-      |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7073  |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen   | -   | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben  | 0   | -              | 230.245,46-      |          |                |
|  | Abgleich UA 7073  | 0   | -              | 230.245,46       |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7074  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung -074- |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Sanierung Entwässerung<br>Haibacher Straße<br>Gesamtbedarf 575.000<br>bish. Mittel 575.000 | 0   | 325.000        | 250.000,00       | Maßn.=11 | 6650           |
|  | Ausgaben UA 7074   | 0   | 325.000        | 250.000,00       |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7074   |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben   | 0   | 325.000        | 250.000,00       |          |                |
|  | Abgleich UA 7074   | 0   | 325.000-       | 250.000,00-      |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7075  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung -075- |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Umbau Regenüberläufe<br>Drosselanpassungen u. a.<br>Gesamtbedarf 690.633<br>bish. Mittel 240.633 | 150.000   | -              | 50.000,00        | Maßn.=6 | 6650           |
|  | Ausgaben UA 7075   | 150.000   | -              | 50.000,00        |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7075   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | 150.000   | -              | 50.000,00        |         |                |
|  | Abgleich UA 7075   | 150.000-  | -              | 50.000,00-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7076  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>Becken Schlossberg<br>Gesamtbedarf 8.320.396<br>bish. Mittel 820.396 | 250.000   | 250.000        | 300.000,00       | Maßn.=10 | 6650           |
| Ausgaben UA 7076   |  | 250.000   | 250.000        | 300.000,00       |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7076   |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben   | 250.000   | 250.000        | 300.000,00       |          |                |
|  | Abgleich UA 7076   | 250.000-  | 250.000-       | 300.000,00-      |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                  |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|------------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7077  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung -077- |                  |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021   | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                  |                  |         |                |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SKU Goldbacher Str., Zuschuss Autobahndirektion | 0   | 945.000          | -                |         | 6650           |
|  | <b>Einnahmen UA 7077</b>  | <b>0</b>  | <b>945.000</b>   | <b>-</b>         |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |   |                  |                  |         |                |
| 9535   | Entwässerung SKU Goldbacher Str.  | 0   | 1.100.000        | 68.397,48        |         | 6650           |
|  | <b>Ausgaben UA 7077</b>   | <b>0</b>  | <b>1.100.000</b> | <b>68.397,48</b> |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 7077</b>   |   |                  |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0   | 945.000          | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 0   | 1.100.000        | 68.397,48        |         |                |
|  | Abgleich UA 7077  | 0   | 155.000-         | 68.397,48-       |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |                 | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7100  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten |                |                  |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk         | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |                 |                |
| 3680   | Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen<br>(einschl. Spenden)   | 0   | -              | -                |                 | 6650           |
| Einnahmen UA 7100  |  | 0   | -              | -                |                 |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |                 |                |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>Entwässerung Hensbach<br>Gesamtbedarf 4.940.703<br>bish. Mittel 1.440.703   | 150.000   | 133.000        | 740.000,00       | Maßn.=6         | 6650           |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-  | 0   | -              | 12.242,35        |                 | 6650           |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>Kanal Werkstraße  | 0   | -              | 50.000,00-       |                 | 6650           |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-<br>Pumpwerk Tränkgasse<br>Planungskosten   | 25.000  | -              | -                |                 | 6650           |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Sanierung belastete Kanäle<br>geschlossene Bauweise<br>Gesamtbedarf 13.872.044<br>bish. Mittel 10.872.044 | 500.000   | 500.000        | 191.560,59       | Maßn.=4,GD=1004 | 6650           |
| 9511   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Sanierung belastete Kanäle<br>offene Bauweise<br>Gesamtbedarf 7.500.000<br>bish. Mittel 4.500.000         | 500.000   | -              | 1.000.000,00     | Maßn.=6,GD=1004 | 6650           |
| Ausgaben UA 7100   |  | 1.175.000   | 633.000        | 1.893.802,94     |                 |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7100   |  |   |                |                  |                 |                |
|  | Einnahmen  | 0   | -              | -                |                 |                |
|  | Ausgaben   | 1.175.000   | 633.000        | 1.893.802,94     |                 |                |
|  | Abgleich UA 7100   | 1.175.000-  | 633.000-       | 1.893.802,94-    |                 |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |                  | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7181  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Kläranlage -1- Städtische Kläranlage |                |                  |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk          | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                  |                |
| 3620   | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Anteil Anschlussgemeinden  | 170.200  | -              | 154.697,74       |                  | 2000           |
| Einnahmen UA 7181  |   | 170.200  | -              | 154.697,74       |                  |                |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                  |                |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Elketto Gabelstapler   | 75.000   | 30.000         | 34.904,89        | GD=1002          | 6640           |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>E-Bike  | 3.000  | 28.000         | -                |                  | 6640           |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten   | 0  | -              | -                |                  | 6510           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Erneuerung Heizung  | 100.000  | -              | -                |                  | 6510           |
| 9620   | Betriebsanlagen: Tiefbau<br>Ersatzbeschaffung Pumpen u.a.   | 50.000   | 75.000         | 44.528,13        | GD=1002          | 6640           |
| 9621   | Betriebsanlagen: Tiefbau -a-<br>Vorklärräume<br>Erneuerung  | 220.000  | -              | -                | GD=1002          | 6640           |
| 9622   | Betriebsanlagen: Tiefbau -b-  | 0  | -              | 482,91           |                  | 6640           |
| 9623   | Betriebsanlagen: Tiefbau -c-<br>Hochwasserdamm<br>Verpfl.ermächt. 1.200.000<br>davon 2023 1.200.000<br>Gesamtbedarf 1.400.000<br>bish. Mittel 200.000 | 100.000  | 100.000        | -                | Maßn.=12,GD=1002 | 6640           |
| 9624   | Betriebsanlagen: Tiefbau -d-<br>Sanierung Faulturm<br>Planungskosten  | 40.000   | -              | -                |                  | 6640           |
| 9625   | Betriebsanlagen: Tiefbau -e-<br>Neugenehmigung Kläranlage<br>VgV-Verfahren<br>Gesamtbedarf 4.725.000<br>bish. Mittel 125.000                          | 75.000   | 50.000         | 3.480,00         | Maßn.=12         | 6640           |
| Ausgaben UA 7181<br>Verpfl.ermächt. 1.200.000<br>davon 2023 1.200.000                |   | 663.000  | 283.000        | 83.395,93        |                  |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7181   |   |  |                |                  |                  |                |
| Einnahmen  |   | 170.200  | -              | 154.697,74       |                  |                |
| Ausgaben   |   | 663.000  | 283.000        | 83.395,93        |                  |                |
| Abgleich UA 7181   |   | 492.800-   | 283.000-       | 71.301,81        |                  |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7500  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bestattungswesen |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. | 4.000  | 3.000          | 2.428,66         |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.   | 2.000  | 2.000          | -                |                | 1010   |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Hebeleiber + Kleingeräte                               | 90.000   | 50.000         | 93.450,88        |                | 6710   |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen<br>Entsorgungsfahrzeug                                     | 135.000  | -              | 3.982,90-        |                | 6710   |
| 9551   | Sport- und Grünfläche -a-<br>Grabfeld Sternenkinder                                   | 50.000   | 50.000         | 27.724,95        |                | 6710   |
| 9552   | Sport- und Grünfläche -b-<br>Urnenwand Waldfriedhof                                   | 120.000  | -              | -                |                | 6710   |
|  | Ausgaben UA 7500  | 401.000  | 105.000        | 119.621,59       |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7500  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben  | 401.000  | 105.000        | 119.621,59       |                |        |
|  | Abgleich UA 7500  | 401.000-   | 105.000-       | 119.621,59-      |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7621  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n  |  |                |                  |          |                |
|  | kein Konto vorhanden   |  |                |                  |          |                |
|  | A u s g a b e n  |  |                |                  |          |                |
| 9513   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.  | 0  | -              | -                |          | 6510           |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Austausch Kältemaschine  | 150.000  | 600.000        | -                |          | 6510           |
| 9611   | Betriebsanlagen: Hochbau -a-<br>Großküche<br>Austausch<br>Gesamtbedarf 615.250<br>bish. Mittel 615.250   | 470.000  | -              | 100.000,00       | Maßn.=10 | 6510           |
| 9612   | Betriebsanlagen: Hochbau -b-<br>Hubboden Orchestergraben<br>Gesamtbedarf 250.000<br>bish. Mittel 250.000 | 200.000  | 50.000         | -                | Maßn.=12 | 6510           |
| 9613   | Betriebsanlagen: Hochbau -c-<br>Lichtstellpult   | 0  | -              | -                |          | 6510           |
|  | Ausgaben UA 7621   | 820.000  | 650.000        | 100.000,00       |          |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7621   |  |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | -  | -              | -                |          |                |
|  | Ausgaben   | 820.000  | 650.000        | 100.000,00       |          |                |
|  | Abgleich UA 7621   | 820.000-   | 650.000-       | 100.000,00-      |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  |          | Beträge in EUR |
|--|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7910  |  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Sonstige Förderung der Wirtschaft |                |                  |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk  | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten<br>Grundstücken<br>Verkauf Schlachthofgelände   | 450.000   | -              | 846.585,00       |          | 2310           |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom<br>Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>Förderung Glasfaserausbau                              | 608.000   | 875.000        | 875.000,00       |          | 1000           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>Breitbandförderung<br>Bollenwald  | 0   | -              | 59.487,00        |          | 1000           |
| Einnahmen UA 7910  |  | 1.058.000   | 875.000        | 1.781.072,00     |          |                |
| A u s g a b e n  |  |   |                |                  |          |                |
| 9322   | Erwerb bebauter Grundstücke  | 0   | -              | 1.041.854,34     |          | 2310           |
| 9328   | Erschließungsbeiträge  | 10.000  | 10.000         | -                |          | 2350           |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Verbesserung<br>Aufenthaltsqualität                            | 10.000  | 35.000         | -                |          | 1000           |
| 9870   | Investitionszuschüsse an<br>private Unternehmen<br>Glasfaserausbau<br>Gesamtbedarf 2.250.000<br>bish. Mittel 2.250.000 | 0   | 1.125.000      | 1.125.000,00     | Maßn.=10 | 1000           |
| Ausgaben UA 7910   |  | 20.000  | 1.170.000      | 2.166.854,34     |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7910   |  |   |                |                  |          |                |
|  | Einnahmen  | 1.058.000   | 875.000        | 1.781.072,00     |          |                |
|  | Ausgaben   | 20.000  | 1.170.000      | 2.166.854,34     |          |                |
|  | Abgleich UA 7910   | 1.038.000   | 295.000-       | 385.782,34-      |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7920  |   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Förderung des öffentlichen Nahverkehrs |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | E i n n a h m e n   |  |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden  |  |                |                  |         |                |
|  | A u s g a b e n   |  |                |                  |         |                |
| 9360   | Erwerb von Anteilsrechten,<br>Kapitaleinlagen<br>Stammeinlage AMINA | 0  | 15.000         | -                |         | 2000           |
|  | Ausgaben UA 7920  | 0  | 15.000         | -                |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7920  |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | -  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 0  | 15.000         | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 7920  | 0  | 15.000-        | -                |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022                               | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |            |            |               |  |  |
|----|-----------|------------|------------|---------------|--|--|
| 70 | Einnahmen | 150.000    | 1.195.000  | 51.340,03     |  |  |
|    | Ausgaben  | 6.737.000  | 5.992.500  | 6.329.276,99  |  |  |
|    | Abgleich  | 6.587.000- | 4.797.500- | 6.277.936,96- |  |  |
| 71 | Einnahmen | 170.200    | -          | 154.697,74    |  |  |
|    | Ausgaben  | 1.838.000  | 916.000    | 1.977.198,87  |  |  |
|    | Abgleich  | 1.667.800- | 916.000-   | 1.822.501,13- |  |  |
| 75 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 401.000    | 105.000    | 119.621,59    |  |  |
|    | Abgleich  | 401.000-   | 105.000-   | 119.621,59-   |  |  |
| 76 | Einnahmen | -          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 820.000    | 650.000    | 100.000,00    |  |  |
|    | Abgleich  | 820.000-   | 650.000-   | 100.000,00-   |  |  |
| 79 | Einnahmen | 1.058.000  | 875.000    | 1.781.072,00  |  |  |
|    | Ausgaben  | 20.000     | 1.185.000  | 2.166.854,34  |  |  |
|    | Abgleich  | 1.038.000  | 310.000-   | 385.782,34-   |  |  |
| 7  | Einnahmen | 1.378.200  | 2.070.000  | 1.987.109,77  |  |  |
|    | Ausgaben  | 9.816.000  | 8.848.500  | 10.692.951,79 |  |  |
|    | Abgleich  | 8.437.800- | 6.778.500- | 8.705.842,02- |  |  |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                  |         |                |
| 3300   | Einnahmen aus der Veräußerung<br>von Beteiligungen, Rückflüsse<br>von Kapitaleinlagen<br>Verkauf KVG-Anteile | 0   | 584.000        | -                |         | 2000           |
|  | Einnahmen UA 8300  | 0   | 584.000        | -                |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                  |         |                |
|  | kein Konto vorhanden   |   |                |                  |         |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8300   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen  | 0   | 584.000        | -                |         |                |
|  | Ausgaben   | -   | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 8300   | 0   | 584.000        | -                |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8500  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                  |                |        |
| 3450   | Verkauf von beweglichen Sachen   | 0  | -              | -                |                | 2400   |
|  | <b>Einnahmen UA 8500</b>   | <b>0</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>         |                |        |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                  |                |        |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.                  | 6.000  | 9.000          | 22.233,26        |                | 3900   |
| 9351   | Zimmerausstattungen<br>Büromöbel u.a.  | 3.000  | 3.000          | -                |                | 1010   |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>Ersatz Motorsägen   | 20.000   | 10.000         | 6.907,60         |                | 2400   |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen   | 0  | 20.000         | -                |                | 2400   |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Erweiterung Forstamt<br>Verpfl.ermächt. 100.000<br>davon 2023 100.000 | 0  | -              | -                |                | 6500   |
|  | <b>Ausgaben UA 8500</b><br>Verpfl.ermächt. 100.000<br>davon 2023 100.000                               | <b>29.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>29.140,86</b> |                |        |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 8500</b>  |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 0  | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 29.000   | 42.000         | 29.140,86        |                |        |
|  | Abgleich UA 8500   | 29.000-  | 42.000-        | 29.140,86-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8711  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Parkhaus -1- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                  |                |        |
| 3270   | Darlehensrückflüsse von<br>privaten Unternehmen<br>Parkhaus Pfaffengasse<br>*früher: 1.6158.3270 | 5.300   | 5.300          | 5.268,88         |                | 2030   |
|  | <b>Einnahmen UA 8711</b>   | <b>5.300</b>  | <b>5.300</b>   | <b>5.268,88</b>  |                |        |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                  |                |        |
|  | kein Konto vorhanden   |   |                |                  |                |        |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 8711</b>  |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | 5.300   | 5.300          | 5.268,88         |                |        |
|  | Ausgaben   | -   | -              | -                |                |        |
|  | <b>Abgleich UA 8711</b>  | <b>5.300</b>  | <b>5.300</b>   | <b>5.268,88</b>  |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8801  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz -1- |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
|  | E i n n a h m e n  |   |                |                  |                |        |
|  | kein Konto vorhanden   |   |                |                  |                |        |
|  | A u s g a b e n  |   |                |                  |                |        |
| 9356   | Schulausstattungen   | 0   | -              | -                |                | 6530   |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>Gefährdungsanalyse Dächer                                   | 0   | -              | 44.753,81-       |                | 6500   |
| 9610   | Betriebsanlagen: Hochbau<br>Technisches Netzwerk   | 50.000  | 75.000         | 75.000,00        |                | 6500   |
| 9820   | Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Zufahrt Hohe Warte<br>(Gemeinde Mespelbrunn) | 120.000   | -              | -                |                | 2310   |
|  | Ausgaben UA 8801   | 170.000   | 75.000         | 30.246,19        |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8801   |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -                |                |        |
|  | Ausgaben   | 170.000   | 75.000         | 30.246,19        |                |        |
|  | Abgleich UA 8801   | 170.000-  | 75.000-        | 30.246,19-       |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                   | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|-------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8890  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Sonstiges allgemeines Grundvermögen |                |                   |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  | Vermerk        | FB/AOD |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |                |                   |                |        |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten Grundstücken   | 25.000   | 25.000         | 4.299,00          |                | 2310   |
|  | <b>Einnahmen UA 8890</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>4.299,00</b>   |                |        |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                   |                |        |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke   | 25.000   | 50.000         | 1.919,97          |                | 2310   |
| 9329   | Sonstiger Grunderwerb<br>Ökologische Ausgleichsflächen<br>(vorher: 0.6101.9321) | 30.000   | 30.000         | 3.745,32-         |                | 2310   |
| 9450   | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten<br>Umweltstation                                | 0  | -              | 19.218,60         |                | 6500   |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-                                   | 0  | 15.000         | 37.700,67-        |                | 6500   |
|  | <b>Ausgaben UA 8890</b>   | <b>55.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>20.307,42-</b> |                |        |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 8890</b>   |  |                |                   |                |        |
|  | Einnahmen   | 25.000   | 25.000         | 4.299,00          |                |        |
|  | Ausgaben  | 55.000   | 95.000         | 20.307,42-        |                |        |
|  | Abgleich UA 8890  | 30.000-  | 70.000-        | 24.606,42         |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8915  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |  |                |                  |                |        |
| 3095   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -5-                       | 0  | -              | 15.018,12        |                | 2010   |
| 3195   | Entnahme aus Sonderrücklage 5  | 120.000  | 73.600         | 17.919,04        |                | 2010   |
| 3670   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)              | 0  | -              | -                |                | 2010   |
| Einnahmen UA 8915  |  | 120.000  | 73.600         | 32.937,16        |                |        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |  |                |                  |                |        |
| 9095   | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -5-                      | 20.000   | 3.600          | -                |                | 2010   |
| 9195   | Zuführung an Sonderrücklage 5  | 0  | -              | -                |                | 2010   |
| 9887   | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck | 100.000  | 70.000         | 32.937,16        |                | 2010   |
| Ausgaben UA 8915   |  | 120.000  | 73.600         | 32.937,16        |                |        |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8915</b>  |  |  |                |                  |                |        |
| Einnahmen  |  | 120.000  | 73.600         | 32.937,16        |                |        |
| Ausgaben   |  | 120.000  | 73.600         | 32.937,16        |                |        |
| Abgleich UA 8915   |  | 0  | 0              | 0,00             |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8916  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                      | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 3096   | Zuführung vom Verwaltungshaus-<br>halt für Sonderrücklage -6- | 300  | 300            | 596,28           |                | 2010   |
| Einnahmen UA 8916  |   | 300  | 300            | 596,28           |                |        |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 9196   | Zuführung an Sonderrücklage 6                                 | 300  | 300            | 596,28           |                | 2010   |
| Ausgaben UA 8916   |   | 300  | 300            | 596,28           |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 8916   |   |  |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 300  | 300            | 596,28           |                |        |
|  | Ausgaben  | 300  | 300            | 596,28           |                |        |
|  | Abgleich UA 8916  | 0  | 0              | 0,00             |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|--|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8917  |  | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |   |                |                  |                |        |
| 3097   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-                       | 400   | 900            | 162,09           |                | 2010   |
| 3197   | Entnahme aus Sonderrücklage 7  | 0   | -              | 20.049,26        |                | 2010   |
| 3670   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)              | 0   | -              | -                |                | 2010   |
| Einnahmen UA 8917  |  | 400   | 900            | 20.211,35        |                |        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |   |                |                  |                |        |
| 9097   | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-                      | 0   | -              | -                |                | 2010   |
| 9197   | Zuführung an Sonderrücklage 7  | 400   | 300            | -                |                | 2010   |
| 9887   | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck | 0   | 600            | 20.211,35        |                | 2010   |
| Ausgaben UA 8917   |  | 400   | 900            | 20.211,35        |                |        |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8917</b>  |  |   |                |                  |                |        |
| Einnahmen  |  | 400   | 900            | 20.211,35        |                |        |
| Ausgaben   |  | 400   | 900            | 20.211,35        |                |        |
| Abgleich UA 8917   |  | 0   | 0              | 0,00             |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|---|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8918  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 3098   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -8-  | 0   | -              | 19.873,78        |                | 2010   |
| 3198   | Entnahme aus Sonderrücklage 8                             | 8.800   | 8.800          | -                |                | 2010   |
| Einnahmen UA 8918  |   | 8.800   | 8.800          | 19.873,78        |                |        |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |                |        |
| 9098   | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8- | 8.800   | 8.800          | -                |                | 2010   |
| 9198   | Zuführung an Sonderrücklage 8                             | 0   | -              | 19.873,78        |                | 2010   |
| Ausgaben UA 8918   |   | 8.800   | 8.800          | 19.873,78        |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 8918   |   |   |                |                  |                |        |
|  | Einnahmen   | 8.800   | 8.800          | 19.873,78        |                |        |
|  | Ausgaben  | 8.800   | 8.800          | 19.873,78        |                |        |
|  | Abgleich UA 8918  | 0   | 0              | 0,00             |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  | Beträge in EUR |        |
|--|---|--|----------------|------------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8919  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung |                |                  |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |
| E i n n a h m e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 3099   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -9-                      | 104.000  | 104.400        | 90.736,97        |                | 2010   |
| 3199   | Entnahme aus Sonderrücklage 9   | 0  | -              | 29.263,03        |                | 2010   |
| Einnahmen UA 8919  |   | 104.000  | 104.400        | 120.000,00       |                |        |
| A u s g a b e n  |   |  |                |                  |                |        |
| 9099   | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -9-                     | 0  | -              | -                |                | 2010   |
| 9199   | Zuführung an Sonderrücklage 9   | 14.000   | 24.400         | -                |                | 2010   |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Haus Frankfurt                        | 30.000   | 30.000         | 97.035,85        |                | 2010   |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Haus Darmstadt           | 30.000   | 30.000         | -                |                | 2010   |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Haus Aschaffenburg       | 30.000   | -              | -                |                | 2010   |
| 9887   | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gem. Stiftungszweck | 0  | 20.000         | -                |                | 2010   |
| Ausgaben UA 8919   |   | 104.000  | 104.400        | 97.035,85        |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 8919   |   |  |                |                  |                |        |
| Einnahmen  |   | 104.000  | 104.400        | 120.000,00       |                |        |
| Ausgaben   |   | 104.000  | 104.400        | 97.035,85        |                |        |
| Abgleich UA 8919   |   | 0  | 0              | 22.964,15        |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022                                  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk        | FB/AOD |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |          |          |            |  |  |
|----|-----------|----------|----------|------------|--|--|
| 83 | Einnahmen | 0        | 584.000  | -          |  |  |
|    | Ausgaben  | -        | -        | -          |  |  |
|    | Abgleich  | 0        | 584.000  | -          |  |  |
| 85 | Einnahmen | 0        | -        | -          |  |  |
|    | Ausgaben  | 29.000   | 42.000   | 29.140,86  |  |  |
|    | Abgleich  | 29.000-  | 42.000-  | 29.140,86- |  |  |
| 87 | Einnahmen | 5.300    | 5.300    | 5.268,88   |  |  |
|    | Ausgaben  | -        | -        | -          |  |  |
|    | Abgleich  | 5.300    | 5.300    | 5.268,88   |  |  |
| 88 | Einnahmen | 25.000   | 25.000   | 4.299,00   |  |  |
|    | Ausgaben  | 225.000  | 170.000  | 9.938,77   |  |  |
|    | Abgleich  | 200.000- | 145.000- | 5.639,77-  |  |  |
| 89 | Einnahmen | 233.500  | 188.000  | 193.618,57 |  |  |
|    | Ausgaben  | 233.500  | 188.000  | 170.654,42 |  |  |
|    | Abgleich  | 0        | 0        | 22.964,15  |  |  |
| 8  | Einnahmen | 263.800  | 802.300  | 203.186,45 |  |  |
|    | Ausgaben  | 487.500  | 400.000  | 209.734,05 |  |  |
|    | Abgleich  | 223.700- | 402.300  | 6.547,60-  |  |  |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - 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<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis<br>2020    | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>               |  |                  |                     |         |                |
| 3614   | Investitionspauschale<br>(Art. 12 FAG) | 1.269.500  | 1.310.000        | 1.309.846,00        |         | 2000           |
|  | <b>Einnahmen UA 9000</b>               | <b>1.269.500</b>                                       | <b>1.310.000</b> | <b>1.309.846,00</b> |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                 |  |                  |                     |         |                |
|  | kein Konto vorhanden                   |  |                  |                     |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>    |  |                  |                     |         |                |
|  | Einnahmen                              | 1.269.500  | 1.310.000        | 1.309.846,00        |         |                |
|  | Ausgaben                               | -  | -                | -                   |         |                |
|  | Abgleich UA 9000                       | 1.269.500  | 1.310.000        | 1.309.846,00        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |                  |                   |         | Beträge in EUR |
|--|--|---|------------------|-------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9101  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) |                  |                   |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                         | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021   | Ergebnis<br>2020  | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                         |   |                  |                   |         |                |
| 3100   | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen) | 13.864.600  | 8.564.500        | 593.961,59        |         | 2000           |
|  | <b>Einnahmen UA 9101</b>                         | <b>13.864.600</b>   | <b>8.564.500</b> | <b>593.961,59</b> |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                           |   |                  |                   |         |                |
| 9100   | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen) | 0   | -                | -                 |         | 2000           |
|  | <b>Ausgaben UA 9101</b>                          | <b>0</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>          |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>              |   |                  |                   |         |                |
|  | Einnahmen  | 13.864.600  | 8.564.500        | 593.961,59        |         |                |
|  | Ausgaben   | 0   | -                | -                 |         |                |
|  | Abgleich UA 9101                                 | 13.864.600  | 8.564.500        | 593.961,59        |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|---|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9121  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| E i n n a h m e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 3776   | Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen                              | 7.338.400   | 7.608.600      | 7.378.000,00     |         | 2000           |
| Einnahmen UA 9121  |   | 7.338.400   | 7.608.600      | 7.378.000,00     |         |                |
| A u s g a b e n  |   |   |                |                  |         |                |
| 9706   | Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen     | 147.600   | 147.600        | 147.600,00       | GD=1001 | 2000           |
| 9716   | Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land                              | 3.500   | 3.500          | 3.512,58         | GD=1001 | 2000           |
| 9756   | Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen            | 306.100   | 306.100        | 306.075,00       | GD=1001 | 2000           |
| 9766   | Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.126.100   | 1.389.400      | 1.665.472,86     | GD=1001 | 2000           |
| 9776   | Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen                   | 5.755.100   | 5.762.000      | 5.255.436,64     | GD=1001 | 2000           |
| 9900   | Kreditbeschaffungskosten, Disagio                                     | 0   | -              | -                | GD=1001 | 2000           |
| Ausgaben UA 9121   |   | 7.338.400   | 7.608.600      | 7.378.097,08     |         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9121   |   |   |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 7.338.400   | 7.608.600      | 7.378.000,00     |         |                |
|  | Ausgaben  | 7.338.400   | 7.608.600      | 7.378.097,08     |         |                |
|  | Abgleich UA 9121  | 0   | 0              | 97,08-           |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9161  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 3000   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)  | 13.385.900   | 22.915.300     | 31.517.884,91    |         | 2000           |
| 3061   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen | -  | -              | -                |         | 1190           |
| Einnahmen UA 9161  |   | 13.385.900   | 22.915.300     | 31.517.884,91    |         |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |  |                |                  |         |                |
| 9000   | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)  | 0  | -              | -                |         | 2000           |
| Ausgaben UA 9161   |   | 0  | -              | -                |         |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>  |   |  |                |                  |         |                |
| Einnahmen  |   | 13.385.900   | 22.915.300     | 31.517.884,91    |         |                |
| Ausgaben   |   | 0  | -              | -                |         |                |
| Abgleich UA 9161   |   | 13.385.900   | 22.915.300     | 31.517.884,91    |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |                |                  |         | Beträge in EUR |
|--|---|--|----------------|------------------|---------|----------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9200  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Abwicklung der Vorjahre |                |                  |         |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung                                    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk | FB/AOD         |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |  |                |                  |         |                |
| 3920   | Durchbuchung Sollfehlbetrag                                 | -  | -              | -                |         | 2000           |
| 3950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH) | -  | -              | -                |         | 2000           |
|  | <b>Einnahmen UA 9200</b>                                    | <b>0</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>         |         |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                      |  |                |                  |         |                |
| 9920   | Deckung Sollfehlbetrag                                      | 0  | -              | -                |         | 2000           |
| 9950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 0  | -              | -                |         | 2000           |
|  | <b>Ausgaben UA 9200</b>                                     | <b>0</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>         |         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>                         |  |                |                  |         |                |
|  | Einnahmen   | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Ausgaben  | 0  | -              | -                |         |                |
|  | Abgleich UA 9200  | 0  | -              | -                |         |                |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                          |                |                |                  | Beträge in EUR              |        |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  |                          |                |                |                  |                             |        |
| Einzelplan: 9  |                          |                |                |                  | Allgemeine Finanzwirtschaft |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 | Vermerk                     | FB/AOD |

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

|    |           |            |            |               |  |  |
|----|-----------|------------|------------|---------------|--|--|
| 90 | Einnahmen | 1.269.500  | 1.310.000  | 1.309.846,00  |  |  |
|    | Ausgaben  | -          | -          | -             |  |  |
|    | Abgleich  | 1.269.500  | 1.310.000  | 1.309.846,00  |  |  |
| 91 | Einnahmen | 34.588.900 | 39.088.400 | 39.489.846,50 |  |  |
|    | Ausgaben  | 7.338.400  | 7.608.600  | 7.378.097,08  |  |  |
|    | Abgleich  | 27.250.500 | 31.479.800 | 32.111.749,42 |  |  |
| 92 | Einnahmen | 0          | -          | -             |  |  |
|    | Ausgaben  | 0          | -          | -             |  |  |
|    | Abgleich  | 0          | -          | -             |  |  |
| 9  | Einnahmen | 35.858.400 | 40.398.400 | 40.799.692,50 |  |  |
|    | Ausgaben  | 7.338.400  | 7.608.600  | 7.378.097,08  |  |  |
|    | Abgleich  | 28.520.000 | 32.789.800 | 33.421.595,42 |  |  |



**Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000  
Euro -  
Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                             |   |         |         |         | Beträge in EUR<br>(Tausend) |         |         |         |      |         |
|--|-----------------------------|---|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                             |   |         |         |         | 2021                        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 | Fi.Rest |
|  |                             |   |         |         |         | 4                           | 5       | 6       | 7       | 8    | 9       |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>                                  |                             |   |         |         |         |                             |         |         |         |      |         |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>                               |                             |   |         |         |         |                             |         |         |         |      |         |
| 01   | 000,001                     | Grundsteuern A und B  | 13.021  | 13.021  | 13.021  | 13.021                      | 13.021  | 13.021  | 13.021  | -    |         |
| 02   | 003,004                     | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                               | 60.000  | 62.000  | 62.000  | 62.000                      | 62.000  | 62.000  | 62.000  | -    |         |
| 03   | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer   | 54.770  | 55.464  | 55.464  | 55.464                      | 55.464  | 55.464  | 55.464  | -    |         |
| 04   | 02,03                       | Andere Steuern u. steuerähn. Einn.  | 105     | 115     | 115     | 115                         | 115     | 115     | 115     | -    |         |
| 05   | 00 - 03                     | Steuern zusammen  | 127.896 | 130.600 | 130.600 | 130.600                     | 130.600 | 130.600 | 130.600 | -    |         |
| 06   | 04-06,08,09                 | Allgemeine Zuweisungen  | 32.706  | 32.852  | 32.852  | 32.852                      | 32.852  | 32.852  | 32.852  | -    |         |
| 07   | 07                          | Allgemeine Umlagen  | -       | -       | -       | -                           | -       | -       | -       | -    |         |
| 08   | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | 160.602 | 163.451 | 163.451 | 163.451                     | 163.451 | 163.451 | 163.451 | -    |         |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                                 |                             |   |         |         |         |                             |         |         |         |      |         |
| 09   | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben   | 20.757  | 21.580  | 21.746  | 21.749                      | 21.739  | 21.739  | 21.739  | -    |         |
| 10   | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 5.577   | 5.492   | 5.444   | 5.443                       | 5.443   | 5.443   | 5.443   | -    |         |
|  | 16,17,19                    | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |         |         |         |                             |         |         |         |      |         |
| 11   | 160,170,19                  | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 12.065  | 10.730  | 10.767  | 10.703                      | 10.561  | 10.561  | 10.561  | -    |         |
| 12   | 161,171                     | vom Land  | 32.164  | 32.447  | 30.180  | 29.965                      | 29.885  | 29.885  | 29.885  | -    |         |
| 13   | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden  | 11.994  | 10.795  | 10.743  | 10.753                      | 10.743  | 10.743  | 10.743  | -    |         |
| 14   | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   | 11.596  | 12.093  | 12.079  | 12.118                      | 12.110  | 12.110  | 12.110  | -    |         |
| 15   | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 94.153  | 93.136  | 90.958  | 90.731                      | 90.481  | 90.481  | 90.481  | -    |         |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>  |                             |   |         |         |         |                             |         |         |         |      |         |
| 16   | 20                          | Zinseinnahmen   | 72      | 51      | 51      | 51                          | 51      | 51      | 51      | -    |         |
| 17   | 23                          | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)   | -       | -       | -       | -                           | -       | -       | -       | -    |         |
| 18   | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen  | 17.666  | 15.933  | 15.935  | 15.935                      | 15.936  | 15.936  | 15.936  | -    |         |
| 19   | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)  | 17.739  | 15.984  | 15.987  | 15.987                      | 15.987  | 15.987  | 15.987  | -    |         |
| 20   | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 272.494 | 272.571 | 270.396 | 270.169                     | 269.919 | 269.919 | 269.919 | -    |         |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |          |   |         |         | Beträge in EUR<br>(Tausend) |         |         |      |      |         |
|--|----------|---|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |          |   |         |         | 2021                        | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | Fi.Rest |
|  |          |   |         |         | 4                           | 5       | 6       | 7    | 8    | 9       |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |         |         |                             |         |         |      |      |         |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |         |         |                             |         |         |      |      |         |
| 21   | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 23.021  | 13.491  | 14.537                      | 14.971  | 14.934  | -    |      |         |
| 22   | 31       | Entnahmen aus Rücklagen   | 10.647  | 18.993  | 5.730                       | 15.629  | 129     | -    |      |         |
| 23   | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | 6.878   | 9.139   | 8.184                       | 2.184   | 2.184   | -    |      |         |
| 24   | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 4.925   | 2.765   | 2.465                       | 1.565   | 165     | -    |      |         |
|  | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen  |         |         |                             |         |         |      |      |         |
| 25   | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 3.851   | 2.890   | 2.278                       | 1.450   | 350     | -    |      |         |
| 26   | 361      | vom Land  | 7.326   | 7.585   | 9.484                       | 7.031   | 6.053   | -    |      |         |
| 27   | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | 100     | 185     | 170                         | 170     | 170     | -    |      |         |
| 28   | 364-368  | von sonstigen Bereichen   | 78      | 648     | 78                          | 78      | 78      | -    |      |         |
|  | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen  |         |         |                             |         |         |      |      |         |
| 29   | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -       | -       | -                           | -       | -       | -    |      |         |
| 30   | 371      | vom Land  | -       | -       | -                           | -       | -       | -    |      |         |
| 31   | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -       | -       | -                           | -       | -       | -    |      |         |
| 32   | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt  | 7.609   | 7.338   | 15.988                      | 9.474   | 18.661  | -    |      |         |
| 33   | 379      | Innere Darlehen   | -       | -       | -                           | -       | -       | -    |      |         |
| 33a  | 38       | Schuldendiensthilfen (Tilgungs-<br>hilfen) vom Land   | -       | -       | -                           | -       | -       | -    |      |         |
| 34   | 3        | Einnahmen des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 3)  | 64.434  | 63.034  | 58.913                      | 52.550  | 42.722  | -    |      |         |
| 35   | 0-3      | Summe der Einnahmen<br>(Hauptgruppen 0-3)   | 336.929 | 335.605 | 329.309                     | 322.719 | 312.642 | -    |      |         |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                         |  |               |               |                 | Beträge in EUR<br>(Tausend) |               |      |      |      |          |
|--|-------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                         |  |               |               |                 | 2021                        | 2022          | 2023 | 2024 | 2025 | Fi. Rest |
|  |                         |  |               |               |                 | 4                           | 5             | 6    | 7    | 8    | 9        |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                                   |                         |  |               |               |                 |                             |               |      |      |      |          |
| 36   | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       | 72.616        | 76.311        | 76.101          | 76.082                      | 76.082        |      |      |      | -        |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                         |                         |  |               |               |                 |                             |               |      |      |      |          |
| 37   | 50-66,69                | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 61.726        | 64.803        | 61.696          | 61.320                      | 61.150        |      |      |      | -        |
| 38   | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       | 4.189         | 4.228         | 4.228           | 4.228                       | 4.228         |      |      |      | -        |
| 39   | 679                     | Innere Verrechnungen   | 9.424         | 9.965         | 9.974           | 9.985                       | 9.996         |      |      |      | -        |
| 40   | 68                      | Kalkulatorische Kosten   | 8.612         | 8.523         | 8.523           | 8.523                       | 8.523         |      |      |      | -        |
| 41   | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     | 83.949        | 87.519        | 84.420          | 84.056                      | 83.897        |      |      |      | -        |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>  |                         |  |               |               |                 |                             |               |      |      |      |          |
| 42   | 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen       | 25.272        | 25.413        | 25.385          | 25.385                      | 25.385        |      |      |      | -        |
|  | 71,72                   | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe |               |               |                 |                             |               |      |      |      |          |
| 43   | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | -             | -             | -               | -                           | -             |      |      |      | -        |
| 44   | 711,721                 | an Land  | 1.932         | 1.856         | 1.856           | 1.856                       | 1.856         |      |      |      | -        |
| 45   | 712,713,722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                  | 5.552         | 5.573         | 5.573           | 5.573                       | 5.573         |      |      |      | -        |
| 46   | 715,716                 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                     | 2.877         | 3.132         | 3.182           | 3.182                       | 3.182         |      |      |      | -        |
| 47   | 714,717,718,724,727,728 |  |               |               |                 |                             |               |      |      |      |          |
| 48   | 73-79                   | an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                   | 969<br>25.839 | 976<br>27.076 | 1.143<br>27.076 | 927<br>27.076               | 927<br>27.076 |      |      |      | -        |
| 49   | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     | 62.442        | 64.026        | 64.215          | 63.999                      | 63.999        |      |      |      | -        |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u>   |                         |  |               |               |                 |                             |               |      |      |      |          |
| 50   | 80                      | Zinsausgaben   | 907           | 822           | 760             | 697                         | 644           |      |      |      | -        |
| 51   | 81                      | Gewerbsteuerumlage   | 5.250         | 5.425         | 5.425           | 5.425                       | 5.425         |      |      |      | -        |
| 52   | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen  | 23.774        | 24.429        | 24.429          | 24.429                      | 24.429        |      |      |      | -        |
| 53   | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                | 536           | 551           | 511             | 511                         | 511           |      |      |      | -        |
| 54   | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 23.021        | 13.491        | 14.537          | 14.971                      | 14.934        |      |      |      | -        |
| 55   | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       | 53.487        | 44.716        | 45.661          | 46.032                      | 45.942        |      |      |      | -        |
| 56   | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           | 272.494       | 272.571       | 270.396         | 270.169                     | 269.919       |      |      |      | -        |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |  |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |              |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |  |  |           |           |           |                             |           |              |
|  |  |  | 2021<br>4 | 2022<br>5 | 2023<br>6 | 2024<br>7                   | 2025<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>                                     |  |  |           |           |           |                             |           |              |
| 92,98  | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen          |  |           |           |           |                             |           |              |
| 57   | 920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     |  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 58   | 921,981 an Land  |  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 59   | 922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.       |  | 4.079     | 4.035     | 3.850     | 3.850                       | 3.850     | -            |
| 60   | 924-928, 984-988 an sonstige Bereiche  |  | 1.949     | 551       | 495       | 495                         | 495       | -            |
| 93   | Vermögenserwerb  |  |           |           |           |                             |           |              |
| 61   | 931, von Beteiligungen, Kapitaleinlag.                                       |  |           |           |           |                             |           |              |
| 62   | 936 - 939 von Grundstücken   |  | 15        | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 63   | 932 - 933 von beweglichen Sachen des   |  | 6.610     | 565       | 463       | 315                         | 315       | -            |
| 64   | 930, 934, 935 Anlagevermögens  |  | 5.850     | 6.746     | 3.682     | 4.181                       | 2.651     | -            |
| 64   | 94, 95, 96 Baumaßnahmen  |  | 35.973    | 39.995    | 39.818    | 36.505                      | 29.934    | 13.330       |
| 65   | 92, 93, 94, 95, 96, 98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen |  | 54.475    | 51.892    | 48.308    | 45.346                      | 37.245    | 13.330       |
| 66   | 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt   |  | 12        | 29        | 29        | 29                          | 29        | -            |
| 67   | 91 Zuführungen an Rücklagen  |  | 2.338     | 3.775     | 3.585     | 432                         | 15        | -            |
| 97   | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen                       |  |           |           |           |                             |           |              |
| 68   | 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |  | 148       | 148       | 148       | -                           | -         | -            |
| 69   | 971 an Land  |  | 4         | 4         | 4         | 4                           | 4         | -            |
| 70   | 972, 973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               |  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 71   | 974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt                      |  | 7.458     | 7.187     | 6.840     | 6.740                       | 5.430     | -            |
| 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               |  | 9.959     | 11.142    | 10.605    | 7.204                       | 5.477     | -            |
| 76   | 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)                   |  | 64.434    | 63.034    | 58.913    | 52.550                      | 42.722    | 13.330       |
| 77   | 4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                      |  | 336.929   | 335.605   | 329.309   | 322.719                     | 312.642   | 13.330       |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                         |   |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-------------------------|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                         |   |  | 2021<br>4                   | 2022<br>5 | 2023<br>6 | 2024<br>7 | 2025<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| 01  | 00 - 08                 | Allgemeine Verwaltung   |  | 2.434                       | 561       | 881       | 373       | 373       | -            |
| 02  | 10 - 16                 | öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  |  | 1.653                       | 1.869     | 1.336     | 1.446     | 1.216     | -            |
| Schulen   |                         |   |  |                             |           |           |           |           |              |
| 03  | 21                      | Grund- und Mittelschulen  |  | 1.476                       | 5.450     | 9.284     | 6.135     | 5.478     | 8.400        |
| 04  | 22                      | Realschulen   |  | 27                          | 26        | 26        | 26        | 26        | -            |
| 05  | 23                      | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   |  | 2.160                       | 1.108     | 3.633     | 4.083     | 4.083     | 3.750        |
| 06  | 24 - 26                 | Berufsbildende Schulen  |  | 1.380                       | 1.167     | 544       | 544       | 544       | -            |
| 07  | 27                      | Förderschulen   |  | 118                         | 18        | 418       | 3.018     | 1.118     | -            |
| 08  | 28                      | Gesamtschulen, Schulzentren   |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 09  | 20, 29                  | Übriges   |  | 3.731                       | 3.253     | 2.003     | 1.003     | 3         | -            |
| 10  | 2                       | Einzelplan -2- Zusammen   |  | 8.892                       | 11.021    | 15.907    | 14.808    | 11.251    | 12.150       |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege   |                         |   |  |                             |           |           |           |           |              |
| 11  | 31                      | Wissenschaft, Forschung   |  | 2                           | 2         | 2         | 2         | 2         | -            |
| 12  | 35                      | Volksbildung  |  | 92                          | 98        | 78        | 78        | 78        | -            |
| 13  | 30, 32-34<br>36, 37     | Übriges   |  | 602                         | 575       | 293       | 290       | 190       | -            |
| 14  | 3                       | Einzelplan -3- Zusammen   |  | 696                         | 675       | 373       | 370       | 270       | -            |
| Soziale Sicherung   |                         |   |  |                             |           |           |           |           |              |
| 15  | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe |  | 3.180                       | 3.054     | 1.380     | 1.194     | 480       | -            |
| 16  | 40-42, 44,<br>45, 47-49 | Übriges   |  | 276                         | 280       | 215       | 215       | 215       | -            |
| 17  | 4                       | Einzelplan -4- zusammen   |  | 3.456                       | 3.334     | 1.595     | 1.409     | 695       | -            |
| Gesundheit, Sport, Erholung   |                         |   |  |                             |           |           |           |           |              |
| 18  | 51                      | Krankenhäuser   |  | 3.500                       | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     | -            |
| 19  | 50, 54                  | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens                               |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20  | 55 - 57                 | Sport, Badeanstalten  |  | 2.883                       | 690       | 390       | 390       | 390       | -            |
| 11  | 58, 59                  | Übriges   |  | 392                         | 1.319     | 315       | 565       | 315       | -            |
| 22  | 5                       | Einzelplan -5- zusammen   |  | 6.775                       | 5.509     | 4.205     | 4.455     | 4.205     | -            |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                 |  |        |        |        | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-----------------|--|--------|--------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                 |  |        |        |        | 2021<br>4                   | 2022<br>5 | 2023<br>6 | 2024<br>7 | 2025<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>   |                 |  |        |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 23  | 63 - 66         | Straßen  | 12.955 | 16.497 | 9.485  | 4.948                       | 2.998     | -         |           |           |              |
| 24  | 60-62,<br>67-69 | Übriges  | 8.404  | 2.166  | 4.998  | 5.507                       | 4.357     | 1.180     |           |           |              |
| 25  | 6               | Einzelplan -6- zusammen  | 21.359 | 18.663 | 14.483 | 10.455                      | 7.355     | 1.180     |           |           |              |
| <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>  |                 |  |        |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 26  | 70,71           | Abwasserbeseitigung  | 6.909  | 8.575  | 8.908  | 11.258                      | 11.408    | -         |           |           |              |
| 27  | 72              | Abfallbeseitigung  | -      | -      | -      | -                           | -         | -         |           |           |              |
| 28  | 73 - 79         | Übriges  | 1.940  | 1.241  | 174    | 126                         | 126       | -         |           |           |              |
| 29  | 7               | Einzelplan -7- zusammen  | 8.849  | 9.816  | 9.082  | 11.384                      | 11.534    | -         |           |           |              |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>   |                 |  |        |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 30  | 80 - 87         | wirtschaftliche Unternehmen  | 42     | 29     | 128    | 328                         | 28        | -         |           |           |              |
| 31  | 88, 89          | Allg. Grund- und Sondervermögen                                      | 321    | 415    | 320    | 320                         | 320       | -         |           |           |              |
| 32  | 8               | Einzelplan -8- zusammen  | 363    | 444    | 448    | 648                         | 348       | -         |           |           |              |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u>   |                 |  |        |        |        |                             |           |           |           |           |              |
| 33  | 0 - 8           | Invest. und Invest.förderungs-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 54.475 | 51.892 | 48.308 | 45.346                      | 37.245    | 13.330    |           |           |              |



**STADT  
ASCHAFFENBURG**

# **Stadt Aschaffenburg**

**Haushaltsplan 2022  
Band II**

# INHALTSVERZEICHNIS

## - BAND 2 -

|   | Seite       |
|---|-------------|
|  <b>Verzeichnis der Sammelnachweise</b>  | <b>783</b>  |
|  <b>Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe</b>  | <b>877</b>  |
|  <b>Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe</b>  | <b>895</b>  |
|  <b>Verzeichnis der Zweckbindungsringe</b>   | <b>899</b>  |
|  <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>  | <b>967</b>  |
|  <b>Freiwillige Leistungen</b>   | <b>999</b>  |
|  <b>Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)</b>  | <b>1003</b> |
|  <b>Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)</b>   | <b>1007</b> |
|  <b>Verzeichnis der Inneren Verrechnungen</b>  | <b>1011</b> |
|  <b>Investitionsprogramm 2022 - 2025</b>   |             |
|  <b>Verwaltungskostenbeiträge</b>  |             |
|  <b>Übersicht über den Stand der Allgemeinen Rücklage</b>  |             |
|  <b>Übersicht über den Stand der Schulden</b>  |             |
|  <b>Nachweis der Bürgschaften</b>  |             |
|  <b>Stellenplan</b>  |             |
|  <b>Dienstanweisung über die Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse gemäß §§ 38 und 41 KommHV</b> |             |
|  <b>Kontenplan der Verwahrer und der Vorschüsse</b>  |             |
|  <b>Wirtschaftsplan 2022 der „Stadtwerke Aschaffenburg (STA)“</b>                                  |             |
|  <b>Wirtschaftsplan 2022 der „Aschaffener Versorgungs-GmbH (AVG)“</b>                              |             |
|  <b>Wirtschaftsplan 2022 der „Aschaffener Bäder &amp; Eissporthallen GmbH (ABE)“</b>               |             |
|  <b>Wirtschaftsplan 2022 der „Stadtwerke Verkehrs GmbH (SVG)“</b>                                  |             |
|  <b>Wirtschaftsplan 2022 der „Kongress- und Touristikbetriebe“</b>                                 |             |
|  <b>Finanz- u. Wirtschaftsplan 2022 der „Stadtbau Aschaffenburg GmbH“</b>                          |             |
|  <b>Wirtschaftsplan 2022 der „Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft (GBAB)“</b>                     |             |
|  <b>Jahresabschlüsse Wirtschaftsunternehmen</b>  |             |
|  <b>Haushaltsplan der Hospital-Stiftung mit Vorbericht</b>   |             |



## **Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)**

**Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 0000   | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane  |                |                |                  |  |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit                                       | 515.000        | 536.000        | 503.758,22       |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 204.600        | 148.400        | 125.211,78       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                                 | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte  | 45.300         | 44.900         | 42.315,82        |  |
| 4200   | Versorgungsbezüge 'Beamte'  | -              | -              | -                |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                       | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   | 79.500         | 113.400        | 74.493,99        |  |
| 4309   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   | -              | -              | -                |  |
| 4340   | -sonstiges Personal-<br>Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte' | 3.800          | 3.700          | 3.474,69         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'       | 8.700          | 8.400          | 8.097,96         |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 9.200          | 8.700          | 8.591,89         |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0000   | 866.200        | 863.600        | 765.944,35       |  |
| 0100   | Rechnungsprüfung  |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 366.000        | 357.700        | 348.868,37       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                                 | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte  | -              | -              | -                |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                       | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   | 221.500        | 208.200        | 207.557,12       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                         | -              | -              | -                |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'       | -              | -              | -                |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 117.800        | 79.700         | 109.850,97       |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | 416,35           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0100   | 705.400        | 645.700        | 666.692,81       |  |
| 0202   | Hauptverwaltung -1-<br>Büro des Oberbürgermeisters                                |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 167.800        | 139.000        | 135.229,19       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                                 | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte  | 285.500        | 318.800        | 310.027,65       |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                       | -              | -              | -                |  |
| 4240   | Versorgungsbezüge 'Tariflich<br>Beschäftigte'                                     | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   | 85.800         | 112.600        | 80.453,79        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                         | 23.500         | 23.200         | 24.289,76        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'       | 61.000         | 50.100         | 55.406,37        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 8.200          | 8.600          | 7.657,20         |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0202   | 631.900        | 652.400        | 613.063,96       |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 0221   | Personalamt<br>PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG                         |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 439.600        | 379.100        | 393.761,77       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 485.900        | 468.700        | 352.546,60       |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 250.000        | 207.600        | 234.266,18       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 39.600         | 31.100         | 28.223,56        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 97.800         | 94.100         | 70.498,85        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 41.700         | 25.000         | 38.854,14        |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 200            | 200            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0221   | 1.354.800      | 1.205.800      | 1.118.151,10     |  |
| 0231   | Rechts- und Vergabeamt  |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 186.100        | 117.800        | 114.420,05       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 119.600        | 183.300        | 166.119,37       |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 72.600         | 33.900         | 68.073,52        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 9.700          | 9.200          | 8.964,64         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 24.600         | 23.100         | 22.560,26        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 9.100          | 10.700         | 8.457,59         |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0231   | 421.800        | 378.100        | 388.595,43       |  |
| 0241   | Öffentlichkeitsarbeit -01-  |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 202.200        | 205.000        | 193.184,80       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 16.300         | 16.500         | 15.399,09        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 37.800         | 37.900         | 35.048,39        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | 276,40           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0241   | 256.500        | 259.600        | 243.908,68       |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0261   | Digitalisierung   |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 40.000         | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 164.400        | 100.000        | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | 16.000         | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 14.200         | 8.000          | -                |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 33.100         | 20.000         | -                |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 100            | -              | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 0261 | 267.900        | 128.100        | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 02   | 2.932.900      | 2.624.000      | 2.363.719,17     |
| 0301   | Kämmerei  |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 312.300        | 376.600        | 356.649,15       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 137.200        | 127.100        | 123.091,37       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | 226.400        | 181.400        | 212.186,25       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 10.300         | 10.200         | 9.743,62         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 27.000         | 24.900         | 23.638,43        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 104.300        | 88.400         | 97.237,56        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 200            | 200            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 0301 | 817.700        | 808.800        | 822.546,38       |
| 0331   | Kassenverwaltung  |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 75.100         | 72.200         | 68.821,68        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 397.300        | 421.400        | 411.335,04       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | 43.700         | 102.400        | 40.945,04        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 33.700         | 35.800         | 33.570,26        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 79.900         | 77.100         | 78.126,84        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 36.700         | 36.400         | 34.173,97        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 200            | 200            | 282,55           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 0331 | 666.600        | 745.500        | 667.255,38       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 0341   | Steuerverwaltung  |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 90.300         | 152.400        | 135.910,55       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 154.200        | 113.500        | 117.928,54       |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 86.300         | 91.300         | 80.859,16        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 12.300         | 9.100          | 9.297,13         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 32.000         | 23.500         | 24.094,55        |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 18.900         | 26.500         | 17.615,21        |  |
| 4690   | Personalebenausgaben  | 200            | 200            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0341   | 394.200        | 416.500        | 385.705,14       |  |
| 0351   | Liegenschaftsverwaltung -1-   |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 195.600        | 174.800        | 173.037,28       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 118.000        | 130.000        | 127.680,32       |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 109.800        | 92.800         | 102.947,48       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 9.600          | 10.400         | 10.061,57        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 24.600         | 26.800         | 25.747,09        |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 14.700         | 8.000          | 13.737,26        |  |
| 4690   | Personalebenausgaben  | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0351   | 472.400        | 442.900        | 453.211,00       |  |
|  | Summe Abschnitt 03  | 2.350.900      | 2.413.700      | 2.328.717,90     |  |
| 0501   | Standesamt  |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 222.400        | 219.500        | 218.224,88       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 259.000        | 266.800        | 257.381,67       |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 138.500        | 127.300        | 129.831,57       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 21.800         | 21.400         | 20.391,16        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 53.700         | 55.100         | 52.561,90        |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 16.600         | 13.800         | 15.515,98        |  |
| 4690   | Personalebenausgaben  | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0501   | 712.100        | 704.000        | 693.907,16       |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 0511   | Statistik   |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | -              | -              | -                |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 64.800         | 48.900         | 48.011,10        |  |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dg]  | -              | -              | -                |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | -              | 7.900          | -                |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 5.300          | 4.000          | 3.841,38         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 12.500         | 9.200          | 8.920,88         |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0511   | 82.800         | 70.200         | 60.773,36        |  |
| 0521   | Wahlen  |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 28.900         | 26.600         | 25.993,04        |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 8.400          | -              | -                |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 16.500         | 24.800         | 15.464,40        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 700            | -              | -                |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 1.700          | -              | -                |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 200            | 120,89           |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0521   | 56.400         | 51.700         | 41.578,33        |  |
| 0531   | Volkszählung  |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 50.000         | -              | -                |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 4.100          | -              | -                |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 10.100         | -              | -                |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | -              | -              | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | -              | -              | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0531   | 64.200         | -              | -                |  |
|  | Summe Abschnitt 05  | 915.500        | 825.900        | 796.258,85       |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 0601   | EDV-Anlage -1-  |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 156.800        | 137.700        | 132.533,15       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 505.600        | 393.700        | 428.492,22       |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 84.100         | 107.800        | 78.849,79        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 39.000         | 30.000         | 31.417,02        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 100.700        | 78.300         | 80.867,70        |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 2.600          | 3.100          | 2.430,68         |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 300            | 300            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0601   | 889.100        | 750.900        | 754.590,56       |  |
| 0611   | Zentrale Beschaffungsstelle   |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 15.900         | 14.700         | 14.703,54        |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 102.700        | 100.000        | 93.491,27        |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 9.300          | 8.300          | 8.747,78         |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 8.300          | 7.900          | 7.559,86         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 20.900         | 20.600         | 18.986,01        |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 500            | 500            | 448,26           |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0611   | 157.700        | 152.100        | 143.936,72       |  |
| 0651   | Fernsprechdienst Poststelle   |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 23.700         | 22.100         | 21.935,76        |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 148.700        | 138.000        | 132.711,53       |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 13.900         | 12.400         | 13.050,55        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 13.600         | 10.700         | 10.464,80        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 32.100         | 29.400         | 27.749,27        |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 900            | 1.100          | 805,07           |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0651   | 233.000        | 213.800        | 206.716,98       |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0681   | Verwaltungsgebäude -01-<br>Gebäude der Stadtverwaltung                |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 7.900          | 7.300          | 7.351,65         |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 289.900        | 278.400        | 277.432,33       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 4.700          | 4.200          | 4.373,82         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 23.800         | 22.200         | 21.916,55        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 62.800         | 59.500         | 58.175,91        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 200            | 200            | 224,10           |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 0681   | 389.400        | 371.900        | 369.474,36       |
|  | Summe Abschnitt 06  | 1.669.200      | 1.488.700      | 1.474.718,62     |
| 0800   | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige                 |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 200.300        | 203.700        | 204.182,63       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 272.500        | 226.000        | 234.551,27       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 27.300         | 107.400        | 25.582,38        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 23.300         | 20.600         | 21.103,68        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 67.000         | 48.400         | 49.768,93        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 7.100          | 5.900          | 6.621,96         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | 1.396,00         |
|  | Summe Unterabschnitt 0800   | 597.600        | 612.100        | 543.206,85       |
| 0810   | Kantinen, Gemeinschaftsküchen   |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | -              | -              | -                |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | -              | -              | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 0810   | -              | -              | -                |
| 0841   | Betriebsärztlicher Dienst   |                |                |                  |
| 4591   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-                    | 120.000        | 110.000        | 113.698,17       |
|  | Summe Unterabschnitt 0841   | 120.000        | 110.000        | 113.698,17       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0851   | Gleichstellungsstelle,<br>Frauenbeauftragte für<br>Verwaltungsangehörige    |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 103.200        | 126.400        | 112.994,11       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 8.400          | 10.100         | 8.914,48         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 21.700         | 25.800         | 22.853,44        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 0851 | 133.500        | 162.500        | 144.762,03       |
|  | Summe Abschnitt   | 08   | 851.100        | 884.600        | 801.667,05       |
| 1000   | Polizei   |      |                |                |                  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   |      | 17.500         | 45.000         | 16.427,36        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 7.700          | 12.700         | 7.188,47         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1000 | 25.200         | 57.700         | 23.615,83        |
| 1101   | Allgemeine Ordnungsaufgaben   |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 250.400        | 235.400        | 242.922,61       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 491.300        | 448.000        | 458.483,75       |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dg   |      | 1.000          | 1.000          | 840,00           |
| 4170   | Entgelte für ABM-Kräfte   |      | -              | -              | -                |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   |      | 154.200        | 173.200        | 144.525,33       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 42.400         | 38.900         | 38.531,21        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 105.900        | 96.700         | 95.441,05        |
| 4470   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'ABM-Kräfte'             |      | -              | -              | -                |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 87.700         | 79.300         | 81.800,94        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1101 | 1.133.000      | 1.072.600      | 1.062.544,89     |
| 1111   | - Führerscheinstelle -  |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 295.500        | 254.600        | 250.523,99       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 406.400        | 420.300        | 409.103,40       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   |      | 159.000        | 125.900        | 149.047,73       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 34.300         | 35.200         | 33.431,91        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 57.200         | 88.100         | 80.340,05        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 25.200         | 24.200         | 23.489,35        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1111 | 977.700        | 948.400        | 945.936,43       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 1121   | Straßenverkehrsaufsicht   |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 194.200        | 231.700        | 209.166,96       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 138.900        | 89.300         | 85.463,55        |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 132.800        | 109.000        | 124.442,62       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 11.100         | 7.000          | 6.667,73         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 28.400         | 18.400         | 17.466,61        |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 14.800         | 22.300         | 13.789,81        |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 1121   | 520.300        | 477.800        | 456.997,28       |  |
| 1122   | Verkehrsüberwachung   |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 13.900         | 7.400          | 7.918,32         |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 729.300        | 691.400        | 640.852,22       |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 5.000          | 4.300          | 4.710,96         |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 58.200         | 52.500         | 49.373,60        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 149.300        | 144.200        | 131.714,39       |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 1.000          | 500            | 959,57           |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 1122   | 956.800        | 900.400        | 835.529,06       |  |
| 1141   | Umweltschutz -1-<br>Umwelt- und Verbraucherschutz                     |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 396.100        | 371.300        | 362.868,95       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 812.700        | 601.700        | 587.934,82       |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 230.400        | 241.200        | 215.886,68       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 67.700         | 49.900         | 47.907,62        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 161.200        | 117.900        | 112.708,27       |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 12.800         | 8.800          | 11.895,82        |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 1141   | 1.681.000      | 1.390.900      | 1.339.202,16     |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1142   | Umweltstation Schweinheim   |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 200            | 900            | 528,68           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | -              | 100            | 40,97            |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | -              | 200            | 109,13           |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1142 | 300            | 1.300          | 678,78           |
| 1162   | Einwohnerwesen  |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 78.900         | 78.600         | 76.627,70        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 218.600        | 234.600        | 226.857,30       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | 48.600         | 48.200         | 45.589,19        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 17.100         | 17.700         | 16.828,98        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 42.700         | 46.300         | 43.774,34        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 3.800          | 2.100          | 3.522,43         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1162 | 409.800        | 427.600        | 413.199,94       |
| 1163   | Passamt   |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 68.600         | 68.300         | 66.604,09        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 173.100        | 190.800        | 184.413,04       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | 42.300         | 41.700         | 39.625,70        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 14.200         | 15.200         | 14.414,18        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 35.800         | 39.700         | 37.528,67        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 2.400          | 1.300          | 2.260,19         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1163 | 336.500        | 357.100        | 344.845,87       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1164   | Ausländerbehörde  |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 237.600        | 253.700        | 250.292,98       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 282.400        | 260.600        | 292.707,75       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 158.900        | 127.700        | 148.910,29       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 25.600         | 21.100         | 23.895,84        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 58.700         | 53.900         | 57.196,85        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 26.100         | 23.000         | 24.309,37        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 1164   | 789.400        | 740.100        | 797.313,08       |
| 1165   | Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten                                    |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 55.200         | 68.000         | 61.202,52        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 135.700        | 106.500        | 94.211,17        |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 38.900         | 49.300         | 36.412,07        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 13.200         | 8.400          | 7.814,16         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 28.300         | 21.900         | 19.134,41        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 4.400          | 7.200          | 4.089,85         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 1165   | 275.800        | 261.400        | 222.864,18       |
|  | Summe Abschnitt 11  | 7.080.600      | 6.577.600      | 6.419.111,67     |
| 1300   | Brandschutz   |                |                |                  |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit                                 | 8.000          | 8.000          | 7.605,66         |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 2.985.300      | 2.992.700      | 2.889.686,55     |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 232.500        | 261.100        | 249.384,81       |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  | 120.000        | 120.000        | 80.590,36        |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 1.834.400      | 1.678.200      | 1.719.201,50     |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 17.900         | 18.600         | 17.392,62        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 45.300         | 49.500         | 46.915,72        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 206.200        | 204.900        | 192.228,86       |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 12.000         | 12.000         | 6.125,63         |
|  | Summe Unterabschnitt 1300   | 5.461.600      | 5.345.000      | 5.209.131,71     |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1400   | Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.                              |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 120.400        | 117.100        | 113.883,75       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 690.200        | 16.900         | 16.264,44        |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 72.300         | 64.100         | 67.754,45        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 55.900         | 1.400          | 1.293,68         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 138.700        | 3.500          | 3.331,15         |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 2.700          | 2.000          | 2.483,33         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 1400   | 1.080.300      | 205.100        | 205.010,80       |
| 1601   | Rettungsdienst Integrierte Leitstelle                                 |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 557.000        | 494.600        | 505.277,62       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 1.035.700      | 1.024.400      | 975.402,77       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 320.800        | 188.100        | 300.611,86       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 83.900         | 78.400         | 77.822,74        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 208.200        | 197.100        | 195.130,33       |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 20.500         | 25.000         | 19.142,89        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 200            | 200            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 1601   | 2.226.300      | 2.007.800      | 2.073.388,21     |
| 2000   | Schulverwaltung   |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 152.100        | 125.400        | 124.643,52       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 391.200        | 368.500        | 295.184,30       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 79.100         | 78.400         | 74.155,91        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 33.900         | 31.200         | 26.496,87        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 87.700         | 83.300         | 66.685,63        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 56.300         | 22.600         | 52.462,42        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | 2.698,77         |
|  | Summe Unterabschnitt 2000   | 800.400        | 709.500        | 642.327,42       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 2051   | Verwaltung der<br>Ausbildungsförderung                                      |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 51.500         | 46.000         | 45.573,30        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 16.900         | 14.300         | 13.823,59        |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   |      | 28.900         | 33.500         | 27.113,56        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 1.000          | 1.100          | 1.068,51         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 9.500          | 3.000          | 2.846,17         |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 3.600          | 100            | 3.354,07         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2051 | 92.500         | 98.100         | 93.779,20        |
|  | Summe Abschnitt   | 20   | 892.900        | 807.600        | 736.106,62       |
| 2111   | Grundschule -01-<br>Brentanoschule<br>(alter UA: 2101)                      |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 115.900        | 118.300        | 114.054,37       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 8.900          | 9.100          | 8.605,62         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 24.600         | 24.900         | 23.587,43        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2111 | 149.600        | 152.500        | 146.247,42       |
| 2112   | Grundschule -02-<br>Erthalschule<br>(alter UA: 2102)                        |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 69.000         | 89.200         | 83.790,17        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 7.300          | 7.000          | 6.526,09         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 13.600         | 18.400         | 16.937,50        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2112 | 90.100         | 114.800        | 107.253,76       |
| 2113   | Grundschule -03-<br>Erich-Kästner-Schule<br>(alter UA: 2103)                |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 57.400         | 59.500         | 52.073,93        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 5.100          | 4.700          | 4.017,31         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 11.900         | 12.200         | 10.500,54        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2113 | 74.600         | 76.600         | 66.591,78        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 2114   | Grundschule -04-<br>Grünwaldschule<br>(alter UA: 2104)                      |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 110.000        | 115.000        | 108.445,38       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 9.500          | 9.300          | 8.744,25         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 26.600         | 26.700         | 24.900,87        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2114   | 146.300        | 151.200        | 142.090,50       |  |
| 2115   | Grundschule -05-<br>Christian-Schad-Schule<br>(alter UA: 2105)              |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 71.000         | 74.500         | 75.517,15        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 5.600          | 5.600          | 5.607,26         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 14.600         | 14.900         | 14.801,46        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2115   | 91.400         | 95.200         | 95.925,87        |  |
| 2116   | Grundschule -06-<br>Dalbergschule<br>(alter UA: 2106)                       |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 94.800         | 121.200        | 104.094,60       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 7.300          | 8.200          | 7.259,72         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 19.800         | 24.500         | 20.769,25        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2116   | 122.100        | 154.100        | 132.123,57       |  |
| 2118   | Grundschule -08-<br>Kolpingschule<br>(alter UA: 2108)                       |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 59.500         | 55.600         | 57.134,80        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 4.600          | 4.300          | 4.266,62         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 12.300         | 11.400         | 11.386,16        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2118   | 76.600         | 71.500         | 72.787,58        |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 2119   | Grundschule -09-<br>Pestalozzischule<br>(alter UA: 2109)                    |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 81.200         | 86.000         | 79.140,12        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 6.500          | 6.900          | 6.195,86         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 17.100         | 18.000         | 16.305,48        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 200            | 117,79           |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2119   | 105.000        | 111.200        | 101.759,25       |  |
| 2120   | Grundschule -10-<br>Schillerschule<br>(alter UA: 2110)                      |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 79.100         | 90.800         | 69.495,86        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 6.000          | 7.100          | 5.299,61         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 17.800         | 19.600         | 14.925,65        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 200            | 200            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2120   | 103.200        | 117.800        | 89.721,12        |  |
| 2121   | Grundschule -11-<br>Schule Strietwald<br>(alter UA: 2111)                   |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 86.900         | 86.800         | 84.310,62        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 6.800          | 6.600          | 6.318,34         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 18.200         | 18.000         | 17.174,80        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2121   | 112.100        | 111.600        | 107.803,76       |  |
| 2122   | Grundschule -12-<br>Hefner-Alteneck-Grundschule<br>(alter UA: 2112)         |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 37.800         | 37.400         | 36.520,75        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 3.000          | 2.900          | 2.826,87         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 8.000          | 7.900          | 7.538,25         |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2122   | 49.000         | 48.400         | 46.885,87        |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 2123   | Grundschule -13-<br>Mozart-Grundschule<br>(alter UA: 2113)                  |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 90.500         | 86.100         | 83.587,10        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 7.400          | 6.900          | 6.626,47         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 19.400         | 18.400         | 17.589,33        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2123   | 117.500        | 111.600        | 107.802,90       |  |
| 2131   | Brentano-Mittelschule -01-  |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 58.100         | 55.600         | 54.282,61        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 4.800          | 4.600          | 4.378,36         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 13.000         | 12.500         | 11.973,72        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2131   | 76.100         | 72.900         | 70.634,69        |  |
| 2132   | Dalberg-Mittelschule -02-   |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 78.300         | 89.600         | 86.239,36        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 6.900          | 7.800          | 7.440,72         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 17.700         | 20.400         | 19.066,35        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2132   | 103.100        | 118.000        | 112.746,43       |  |
| 2133   | Schönbergschule<br>- Mittelschule -03-                                      |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 180.200        | 179.600        | 168.557,01       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 14.700         | 14.200         | 13.191,67        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 39.000         | 38.000         | 35.035,49        |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2133   | 234.100        | 232.000        | 216.784,17       |  |
| 2134   | Pestalozzi-Mittelschule -04-  |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 18.900         | 17.900         | 18.571,32        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 1.400          | 1.300          | 1.408,83         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 4.300          | 4.000          | 4.096,37         |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2134   | 24.800         | 23.400         | 24.076,52        |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 2135   | Hefner-Alteneck   |      |                |                |                  |
|  | - Mittelschule -05-   |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 81.500         | 79.500         | 82.348,16        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 5.900          | 6.300          | 5.979,20         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 16.900         | 16.300         | 16.574,40        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalebenausgaben  |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2135 | 104.500        | 102.300        | 104.901,76       |
|  | Summe Abschnitt   | 21   | 1.780.100      | 1.865.100      | 1.746.136,95     |
| 2201   | Ruth-Weiss-Realschule   |      |                |                |                  |
|  | Staatliche Realschule   |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 198.500        | 187.000        | 189.537,12       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 16.000         | 16.900         | 16.335,64        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 41.700         | 39.600         | 39.426,45        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalebenausgaben  |      | 200            | 200            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2201 | 256.500        | 243.800        | 245.299,21       |
| 2351   | Staatliches Gymnasium -01-  |      |                |                |                  |
|  | FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM  |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 247.800        | 258.600        | 253.641,49       |
| 4240   | Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'                            |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 21.600         | 18.800         | 18.082,43        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 52.900         | 54.700         | 52.629,87        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalebenausgaben  |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2351 | 322.500        | 332.300        | 324.353,79       |
| 2352   | Staatliches Gymnasium -02-  |      |                |                |                  |
|  | KRONBERG-GYMNASIUM  |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 187.100        | 196.400        | 188.154,57       |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 16.400         | 16.500         | 15.580,56        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 41.400         | 41.700         | 39.337,13        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalebenausgaben  |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2352 | 245.100        | 254.800        | 243.072,26       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 2353   | Staatliches Gymnasium -03-<br>DALBERG-GYMNASIUM                             |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 249.400        | 203.100        | 209.904,41       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 20.200         | 16.900         | 16.712,58        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 54.700         | 44.200         | 44.589,00        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalebenausgaben  |      | 100            | 100            | 2.487,40         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2353 | 324.500        | 264.400        | 273.693,39       |
|  | Summe Abschnitt   | 23   | 892.100        | 851.500        | 841.119,44       |
| 2410   | Gewerbliche Berufsschulen<br>STAATL. BERUFSSCHULE I                         |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 576.000        | 541.400        | 470.544,42       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   |      | 242.300        | 248.900        | 227.051,89       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 47.400         | 44.400         | 37.706,66        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 121.700        | 101.700        | 90.318,35        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalebenausgaben  |      | 95.000         | 126.000        | 108.275,50       |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2410 | 1.082.500      | 1.062.500      | 933.896,82       |
| 2420   | Kaufmännische Berufsschulen<br>STAATL. BERUFSSCHULE II                      |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 115.500        | 139.000        | 132.827,05       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   |      | 26.900         | 25.300         | 25.227,99        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 9.800          | 12.000         | 10.881,83        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 25.400         | 30.300         | 28.129,13        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalebenausgaben  |      | 70.000         | 94.000         | 58.402,50        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2420 | 247.700        | 300.700        | 255.468,50       |
| 2482   | Berufsfachschule -2-<br>Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe                       |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 2.100          | 1.800          | 1.918,45         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 200            | 200            | 166,94           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 500            | 400            | 413,45           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalebenausgaben  |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2482 | 3.000          | 2.600          | 2.498,84         |
|  | Summe Abschnitt   | 24   | 1.333.200      | 1.365.800      | 1.191.864,16     |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 2590   | Fachschulen   |                |                |                  |  |
|  | Städt. FS für ELEKTROTECHNIK  |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 19.400         | 7.500          | 30.962,28        |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 62.400         | 77.000         | 92.041,47        |  |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  | -              | -              | -                |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 7.100          | 4.200          | 6.616,13         |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 4.100          | 3.600          | 4.955,42         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 10.400         | 9.100          | 12.452,29        |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 2.100          | 2.700          | 1.949,95         |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 30.000         | 35.000         | 25.360,00        |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2590   | 135.500        | 139.100        | 174.337,54       |  |
| 2591   | Fachschule -1-<br>Meisterschule für Steinmetzen                       |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 161.900        | 162.200        | 154.466,82       |  |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  | -              | -              | -                |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 12.900         | 12.900         | 12.142,22        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 30.300         | 29.900         | 27.856,62        |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 23.000         | 23.000         | 22.560,00        |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2591   | 228.200        | 228.100        | 217.025,66       |  |
| 2592   | Fachschule -2-<br>-TECHNIKERSCHULE-                                   |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 13.700         | 10.700         | 11.633,69        |  |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | -              | -              | -                |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 1.000          | 900            | 941,78           |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 3.200          | 2.500          | 2.553,52         |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2592   | 18.100         | 14.300         | 15.128,99        |  |
|  | Summe Abschnitt 25  | 381.800        | 381.500        | 406.492,19       |  |
| 2601   | Fachoberschule -1-<br>STAATL. FACHOBERSCHULE                          |                |                |                  |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 127.400        | 135.200        | 132.056,70       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 10.000         | 10.600         | 10.032,19        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 26.500         | 27.800         | 26.550,15        |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2601   | 164.100        | 173.800        | 168.639,04       |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 2651   | Berufsoberschule -1-  |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 38.500         | 36.600         | 36.123,26        |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  |      | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 3.000          | 2.800          | 2.744,12         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 8.100          | 7.700          | 7.381,14         |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2651 | 49.800         | 47.300         | 46.248,52        |
|  | Summe Abschnitt   | 26   | 213.900        | 221.100        | 214.887,56       |
| 2700   | -Fröbelschule-<br>Förderzentrum                                       |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 33.600         | 32.000         | 30.373,99        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 3.100          | 2.600          | 2.443,29         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 8.300          | 7.000          | 6.533,94         |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | 13,00            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2700 | 45.200         | 41.800         | 39.364,22        |
| 2701   | -Comeniuschule-<br>Förderzentrum                                      |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 204.800        | 201.600        | 191.812,96       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 16.500         | 17.000         | 15.584,08        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 42.900         | 41.900         | 38.946,93        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 200            | 200            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2701 | 264.500        | 260.800        | 246.343,97       |
|  | Summe Abschnitt   | 27   | 309.700        | 302.600        | 285.708,19       |
| 2953   | Schul- und Kreisbildstelle -1-<br>Medienzentrum (alter UA: 2923)      |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 23.300         | 28.800         | 25.844,81        |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  |      | -              | -              | -                |
| 4170   | Entgelte für ABM-Kräfte   |      | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 1.300          | 1.500          | 1.411,19         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 4.500          | 5.700          | 4.986,05         |
| 4470   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'             |      | -              | -              | -                |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'               |      | -              | -              | -                |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2953 | 29.300         | 36.200         | 32.242,05        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 3000   | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten                                    |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 27.100         | 31.900         | 31.262,26        |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 10.300         | 13.500         | 16.142,35        |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 19.800         | 18.400         | 18.599,29        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 800            | 1.000          | 1.079,64-        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 5.500          | 3.900          | 4.155,41         |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 200            | 100            | 154,21           |  |
| 4690   | Personalnebensausgaben  | 100            | 100            | 71,00            |  |
|  | Summe Unterabschnitt 3000   | 63.800         | 68.900         | 69.304,88        |  |
| 3101   | Naturwissenschaftliches<br>Museum (alter UA: 3202)                          |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 16.600         | 15.700         | 15.362,94        |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 38.600         | 49.700         | 44.323,53        |  |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dg]  | -              | -              | -                |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 9.800          | 10.100         | 9.140,09         |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 3.000          | 3.900          | 3.377,26         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 11.000         | 10.300         | 9.993,12         |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebensausgaben  | 300            | 300            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 3101   | 79.400         | 90.100         | 82.196,94        |  |
| 3210   | Schlossmuseum<br>(alter UA: 3201)   |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 58.000         | 54.900         | 53.770,12        |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 1.109.700      | 1.061.700      | 1.042.373,00     |  |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dg]  | -              | -              | -                |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 34.100         | 35.600         | 31.990,21        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 83.800         | 81.400         | 75.632,00        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 247.700        | 208.500        | 211.079,71       |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 10.600         | 9.200          | 9.906,84         |  |
| 4690   | Personalnebensausgaben  | 500            | 500            | 4.744,98         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 3210   | 1.544.400      | 1.451.800      | 1.429.496,86     |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 3211   | Kunsthalle Jesuitenkirche<br>(alter UA: 3222)                         |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 8.300          | 7.800          | 7.681,45         |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 134.100        | 169.200        | 159.431,58       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 4.900          | 5.100          | 4.570,03         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 10.400         | 13.300         | 12.397,88        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 22.600         | 33.200         | 31.666,17        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | 4,96             |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 500            | 500            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 3211   | 180.900        | 229.200        | 215.752,07       |
| 3212   | Christian-Schad-Museum,<br>Museumsquartier<br>(alter UA: 3221)        |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | -              | -              | -                |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 18.200         | 16.200         | 17.062,44        |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 1.400          | 1.200          | 1.245,60         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 4.900          | 3.300          | 3.840,03         |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 200            | 200            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 3212   | 24.800         | 21.000         | 22.148,07        |
|  | Summe Abschnitt 32  | 1.750.100      | 1.702.000      | 1.667.397,00     |
| 3310   | Theater<br>STADTTHEATER   |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 34.800         | 41.100         | 40.194,27        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 534.400        | 580.900        | 551.613,35       |
| 4149   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | -              | -              | -                |
|  | -sonstiges Personal-  | -              | -              | -                |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  | 45.000         | 45.000         | 25.748,10        |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 25.500         | 23.700         | 23.913,34        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 39.700         | 43.600         | 21.779,16        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 147.200        | 126.600        | 121.114,08       |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 200            | 100            | 198,28           |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 300            | 300            | 5.718,00         |
|  | Summe Unterabschnitt 3310   | 827.100        | 861.300        | 790.278,58       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                         | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 3311   | Theater -1-<br>Konzerte                                     |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 7.700          | 9.100          | 8.932,03         |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'           | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                    | 24.000         | 33.700         | 30.949,09        |
| 4149   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                    | -              | -              | -                |
|  | -sonstiges Personal-  | -              | -              | -                |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dg]                              | 6.000          | 6.000          | 2.748,80         |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.' | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                   | 5.700          | 5.200          | 5.314,06         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'   | 1.900          | 2.600          | 2.392,66         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung             |                |                |                  |
|  | 'Tariflich Beschäftigte'                                    | 5.400          | 7.000          | 6.387,99         |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                              | 100            | 100            | 44,06            |
| 4690   | Personalnebenausgaben                                       | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 3311                                   | 50.900         | 63.800         | 56.768,69        |
| 3330   | Städt. Musikschule  |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 7.700          | 9.100          | 8.932,03         |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'           | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                    | 1.788.900      | 1.855.000      | 1.777.992,20     |
| 4149   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                    | -              | -              | -                |
|  | -sonstiges Personal-  | -              | -              | -                |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.' | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                   | 5.700          | 5.200          | 5.314,06         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'   | 144.600        | 148.500        | 134.291,31       |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung             |                |                |                  |
|  | 'Tariflich Beschäftigte'                                    | 366.900        | 390.200        | 361.823,87       |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                              | 100            | 100            | 44,07            |
| 4690   | Personalnebenausgaben                                       | 500            | 500            | 1.279,47         |
|  | Summe Unterabschnitt 3330                                   | 2.314.400      | 2.408.600      | 2.289.677,01     |
|  | Summe Abschnitt 33  | 3.192.400      | 3.333.700      | 3.136.724,28     |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 3440   | Kreis- und Gemeindechronik<br>STADT-/STIFTSARCHIV                     |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 233.800        | 218.300        | 219.920,14       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 463.600        | 482.100        | 437.255,70       |  |
| 4170   | Entgelte für ABM-Kräfte   | -              | -              | -                |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 139.600        | 102.100        | 130.840,15       |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 35.000         | 37.500         | 33.442,38        |  |
| 4370   | Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'                            | -              | -              | -                |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 95.200         | 99.300         | 88.944,44        |  |
| 4470   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'             | -              | -              | -                |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 26.600         | 29.100         | 24.764,18        |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 400            | 400            | 282,55           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 3440   | 994.200        | 968.800        | 935.449,54       |  |
| 3501   | Volkshochschule -1-   |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 14.600         | 14.600         | 14.011,34        |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 1.036.400      | 981.100        | 958.310,54       |  |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  | -              | -              | -                |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 8.900          | 8.100          | 8.335,96         |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 81.800         | 77.700         | 74.276,49        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 206.900        | 193.100        | 183.598,21       |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 200            | 300            | 171,17           |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 3501   | 1.348.900      | 1.275.000      | 1.238.703,71     |  |
| 3521   | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK                                       |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 36.800         | 46.900         | 41.250,07        |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 758.400        | 711.100        | 683.956,71       |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 26.200         | -              | 24.541,48        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 59.500         | 57.700         | 54.212,47        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 158.500        | 147.700        | 139.686,41       |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 1.300          | 2.100          | 1.171,85         |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 400            | 400            | 13,00            |  |
|  | Summe Unterabschnitt 3521   | 1.041.100      | 965.900        | 944.831,99       |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 3550   | Sonstige Volksbildung<br>- Bildungsbüro -<br>(alter UA: 7690)                             |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   |      | 29.700         | 19.300         | 23.829,77        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                 |      | 2.300          | 2.600          | 2.390,04         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'               |      | 6.200          | 3.800          | 4.767,35         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 200            | 200            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3550 | 38.400         | 25.900         | 30.987,16        |
|  | Summe Abschnitt   | 35   | 2.428.400      | 2.266.800      | 2.214.522,86     |
| 3600   | Naturschutz und<br>Landschaftspflege<br>NATURSCHUTZ                                       |      |                |                |                  |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit   |      | -              | -              | -                |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 39.400         | 59.700         | 53.797,39        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage<br>'Beamte'   |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   |      | 187.300        | 127.600        | 141.886,31       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage<br>'Ruhegehaltsempf.'                                 |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   |      | 34.200         | 45.800         | 32.006,43        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                 |      | 16.700         | 12.000         | 12.892,44        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'               |      | 41.900         | 30.300         | 32.382,66        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   |      | 1.300          | 2.100          | 1.217,46         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 500            | 500            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3600 | 321.300        | 278.000        | 274.182,69       |
| 4000   | Verwaltung der Sozialhilfe<br>(GS im Alter u. bei Erwerbsminderung,<br>SGB XII), alt 4038 |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 246.400        | 217.500        | 213.237,41       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage<br>'Beamte'   |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   |      | 326.500        | 272.800        | 214.977,91       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage<br>'Ruhegehaltsempf.'                                 |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   |      | 135.400        | 28.400         | 126.864,30       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                 |      | 25.800         | 24.500         | 19.803,12        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'               |      | 38.700         | 47.000         | 38.679,92        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   |      | 112.000        | 131.400        | 104.461,42       |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4000 | 884.900        | 721.700        | 718.024,08       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |   |
|--|---|----------------|----------------|------------------|---|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |   |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |   |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |   |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |   |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |   |
| 4001   | Allgemeine Sozialverwaltung<br>(früher: UA 4011)                            |                |                |                  |   |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit                                 | -              | -              | -                | - |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 108.700        | 137.700        | 134.220,93       |   |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                | - |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 1.052.400      | 926.200        | 927.168,56       |   |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                | - |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 85.200         | 145.100        | 79.853,93        |   |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 85.300         | 81.900         | 80.030,63        |   |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 215.800        | 198.900        | 190.859,13       |   |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 58.200         | 68.300         | 54.278,58        |   |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |   |
|  | Summe Unterabschnitt 4001   | 1.605.700      | 1.558.200      | 1.466.411,76     |   |
| 4002   | Heimaufsicht  |                |                |                  |   |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 55.800         | 53.000         | 51.626,07        |   |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                | - |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 25.000         | -              | -                | - |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                | - |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 32.800         | 28.900         | 30.714,62        |   |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 2.000          | -              | -                | - |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 5.000          | -              | -                | - |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 9.400          | 3.200          | 8.773,59         |   |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |   |
|  | Summe Unterabschnitt 4002   | 130.100        | 85.200         | 91.114,28        |   |
| 4041   | Verwaltung des Wohngeldes   |                |                |                  |   |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 54.300         | 49.600         | 48.328,97        |   |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                | - |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 129.400        | 137.300        | 132.743,23       |   |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                | - |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 30.700         | 41.900         | 28.753,03        |   |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 7.300          | 7.900          | 7.743,29         |   |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 18.800         | 20.200         | 20.132,69        |   |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 1.700          | 2.700          | 1.570,62         |   |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |   |
|  | Summe Unterabschnitt 4041   | 242.300        | 259.700        | 239.271,83       |   |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4050   | Verwaltung der Grundsicherung<br>für Arbeitsuchende                   |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 215.500        | 207.800        | 202.837,32       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 382.900        | 472.400        | 447.187,16       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 128.800        | 129.700        | 120.676,83       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 33.000         | 34.100         | 32.912,43        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 76.100         | 95.200         | 89.332,76        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 10.800         | 8.600          | 10.057,29        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | 193,45           |
|  | Summe Unterabschnitt 4050   | 847.200        | 947.900        | 903.197,24       |
| 4061   | Betreuungsstelle  |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 186.300        | 244.200        | 191.056,65       |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 16.500         | 19.600         | 16.888,28        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 38.500         | 50.300         | 38.794,10        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 200            | 200            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 4061   | 241.600        | 314.400        | 246.739,03       |
| 4071   | Verwaltung der Jugendhilfe -1-  |                |                |                  |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                              | -              | -              | -                |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 598.500        | 599.300        | 581.913,47       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 1.829.100      | 1.635.200      | 1.557.224,54     |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 369.400        | 393.400        | 346.205,89       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 155.100        | 132.700        | 129.673,97       |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 354.600        | 340.800        | 332.891,76       |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 106.200        | 99.400         | 99.034,38        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 500            | 500            | 694,30           |
|  | Summe Unterabschnitt 4071   | 3.413.400      | 3.201.300      | 3.047.638,31     |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4081   | Versicherungsamt  |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   |      | 68.800         | 77.500         | 72.482,11        |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'  |      | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                        |      | 6.800          | 7.300          | 6.774,10         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'         |      | 16.700         | 17.800         | 16.653,92        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 300            | 400            | 248,23           |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4081 | 92.700         | 103.100        | 96.158,36        |
|  | Summe Abschnitt   | 40   | 7.457.900      | 7.191.500      | 6.808.554,89     |
| 4351   | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-<br>UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR  |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   |      | 53.200         | 57.100         | 50.036,93        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                        |      | 6.900          | 5.800          | 5.303,34         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'         |      | 17.900         | 15.100         | 13.840,41        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4351 | 78.200         | 78.200         | 69.180,68        |
| 4352   | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-<br>Übergangswohnh. Bayreuther Str  |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   |      | 174.700        | 113.700        | 105.453,49       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                        |      | 14.100         | 10.700         | 10.196,06        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'         |      | 36.000         | 23.400         | 21.144,32        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4352 | 225.000        | 148.000        | 136.793,87       |
|  | Summe Abschnitt   | 43   | 303.200        | 226.200        | 205.974,55       |
| 4520   | Jugendsozialarbeit;<br>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   |      | 217.500        | 202.900        | 153.319,29       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                        |      | 18.600         | 18.400         | 14.129,00        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'         |      | 46.800         | 46.600         | 35.480,04        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4520 | 283.100        | 268.100        | 202.928,33       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4521   | Jugendsozialarbeit  |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 684.800        | 676.400        | 606.116,56       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 54.800         | 53.700         | 47.789,18        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 141.800        | 139.800        | 124.165,03       |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | 6,94             |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | 13,00            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4521 | 881.600        | 870.100        | 778.090,71       |
| 4525   | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz  |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 105.200        | 90.900         | 87.341,40        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 8.800          | 7.600          | 7.219,74         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 21.400         | 18.300         | 17.466,17        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4525 | 135.500        | 116.900        | 112.027,31       |
|  | Summe Abschnitt   | 45   | 1.300.200      | 1.255.100      | 1.093.046,35     |
| 4601   | JUKUZ - Verwaltung  |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 762.500        | 820.900        | 781.688,73       |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  |      | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 62.400         | 64.700         | 58.704,85        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 158.700        | 137.400        | 126.222,51       |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | 9,92             |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 200            | 200            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4601 | 983.900        | 1.023.300      | 966.626,01       |
| 4608   | Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -                     |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 103.700        | 90.200         | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 8.800          | 7.200          | -                |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 22.000         | 18.700         | -                |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4608 | 134.700        | 116.300        | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4644   | Tageseinrichtung für<br>Kinder -4-<br>Mini-KiTa Lange Straße                              |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte  |      | 150.000        | -              | 22.268,26        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                 |      | 12.200         | -              | 1.693,77         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'               |      | 30.200         | -              | 4.540,29         |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | -              | -              | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4644 | 192.400        | -              | 28.502,32        |
| 4646   | Tageseinrichtung für<br>Kinder -6-<br>- Fröbelschule OGT -                                |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte  |      | 352.100        | 366.400        | 342.053,96       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                 |      | 28.700         | 29.700         | 27.433,99        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'               |      | 61.900         | 75.800         | 59.446,45        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | 26,00            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4646 | 442.900        | 472.100        | 428.960,40       |
| 4661   | Einrichtung für Hilfe zur Er-<br>ziehung, Hilfe für junge Voll-<br>jährige - Kinderheim - |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | -              | -              | -                |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'   |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte  |      | 2.327.700      | 2.322.300      | 2.222.416,20     |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                               |      | -              | -              | -                |
| 4240   | Versorgungsbezüge 'Tariflich<br>Beschäftigte'   |      | 5.000          | 8.300          | 7.435,41         |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'   |      | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                 |      | 168.400        | 171.900        | 161.281,30       |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'               |      | 382.900        | 382.600        | 371.032,96       |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | 24,80            |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 500            | 500            | 287,45           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4661 | 2.884.600      | 2.885.700      | 2.762.478,12     |
|  | Summe Abschnitt   | 46   | 4.638.500      | 4.497.400      | 4.186.566,85     |
| 4702   | Pflegestützpunkt -02-   |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte  |      | 50.000         | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                 |      | 4.100          | -              | -                |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'               |      | 10.100         | -              | -                |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | -              | -              | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4702 | 64.200         | -              | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |            |
|--|---|----------------|----------------|------------------|------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONAL AUSGABEN   |   |                |                |                  |            |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |            |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |            |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |            |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |            |
| 4703   | Förderung der Wohlfahrts-<br>pflege -03-                                    |                |                |                  |            |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | -              | -              | -                | -          |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | -              | -              | -                | -          |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | -              | -              | -                | -          |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | -              | -              | -                | -          |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | -              | -              | -                | -          |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4703           | -              | -                | -          |
|  | Summe Abschnitt   | 47             | 64.200         | -                | -          |
| 5101   | Krankenhaus -01-<br>EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN                          |                |                |                  |            |
| 4200   | Versorgungsbezüge 'Beamte'  | -              | -              | -                | -          |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                | -          |
| 4240   | Versorgungsbezüge 'Tariflich<br>Beschäftigte'                               | 5.700          | 5.700          | 5.712,00         |            |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 12.600         | 42.600         | 11.841,39        |            |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 100            | 100            | -                |            |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5101           | 18.500         | 48.500           | 17.553,39  |
| 5500   | Förderung des Sports  |                |                |                  |            |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 38.000         | 36.800         | 36.854,21        |            |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                |            |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 118.300        | 63.000         | 66.579,03        |            |
| 4170   | Entgelte für ABM-Kräfte   | -              | -              | -                |            |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                |            |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 23.400         | 24.300         | 21.926,19        |            |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 11.100         | 6.400          | 6.461,46         |            |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 24.900         | 13.900         | 14.205,05        |            |
| 4470   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'ABM-Kräfte'             | -              | -              | -                |            |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 27.000         | 32.300         | 25.141,45        |            |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5500           | 242.800        | 176.800          | 171.167,39 |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 5600   | Sportanlagen  |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 10.700         | 10.400         | 10.430,46        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 409.300        | 428.000        | 422.630,22       |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dg]  | -              | -              | -                |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 6.600          | 6.900          | 6.205,54         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 33.400         | 34.000         | 33.234,35        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 84.900         | 88.800         | 86.409,01        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | 51,47            |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 5600   | 545.100        | 568.300        | 558.961,05       |
| 5601   | Sportanlage -01-<br>MZH OBERNAU                                       |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 1.400          | 1.400          | 1.390,69         |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 10.400         | 12.700         | 12.882,68        |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 900            | 1.000          | 827,38           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 1.300          | 1.000          | 963,13           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 3.600          | 2.700          | 2.693,02         |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | 6,86             |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 5601   | 17.800         | 19.000         | 18.763,76        |
| 5602   | Sportanlage -02-<br>ERBIGHALLE  |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 35.500         | 34.500         | 33.717,92        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 2.700          | 2.700          | 2.560,45         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 7.800          | 7.500          | 7.173,61         |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 5602   | 46.200         | 44.900         | 43.451,98        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 5603   | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstolz-Arena                        |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 3.600          | 3.500          | 3.476,70         |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 222.700        | 220.200        | 212.561,76       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | 2.200          | 2.300          | 2.068,44         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 17.900         | 17.000         | 16.335,86        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 46.100         | 44.300         | 42.381,43        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | 17,15            |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5603 | 292.700        | 287.500        | 276.841,34       |
| 5604   | Sportanlage -04-<br>- BÜRGERHAUS NILKHEIM -                           |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 5.700          | 23.000         | 20.583,09        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 500            | 1.900          | 1.831,20         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 1.200          | 5.000          | 4.342,01         |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5604 | 7.600          | 30.100         | 26.756,30        |
| 5605   | Sportanlage -05-<br>Turnhalle Pfaffengasse                            |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 15.100         | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 1.100          | -              | -                |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 2.900          | -              | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5605 | 19.100         | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 56   | 928.500        | 949.800        | 924.774,43       |
| 5703   | Badeanstalt -03-<br>-GROSSMUTTERWIESE-                                |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 13.500         | 6.400          | 8.139,03         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 1.000          | 500            | 597,47           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 2.700          | 1.300          | 1.572,32         |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5703 | 17.400         | 8.400          | 10.308,82        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 5800   | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen   |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 400            | 700            | 550,93           |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                                    | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 3.023.600      | 2.590.800      | 2.616.892,45     |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                          | -              | -              | -                |
| 4240   | Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'                                      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'  | 300            | 15.500         | 327,77           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                          | 246.300        | 209.500        | 206.683,55       |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'           | 618.400        | 496.300        | 509.227,54       |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 2.000          | 1.300          | 1.820,42         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 200            | 200            | 904,49           |
|  | Summe Unterabschnitt 5800   | 3.891.200      | 3.314.300      | 3.336.407,15     |
| 5932   | Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a. |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 21.100         | 20.400         | 19.826,73        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                                    | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 115.300        | 111.000        | 107.995,35       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                          | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'  | 12.600         | 14.600         | 11.795,79        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                          | 8.900          | 8.500          | 8.409,88         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'           | 23.600         | 22.300         | 21.771,98        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 5.000          | 7.000          | 4.647,64         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 5932   | 186.600        | 183.900        | 174.447,37       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 6011   | Hochbauverwaltung -1-   |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 50.000         | 83.600         | 81.443,40        |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 1.653.600      | 1.620.500      | 1.526.835,59     |  |
| 4170   | Entgelte für ABM-Kräfte   | -              | -              | -                |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 51.700         | 53.900         | 48.454,26        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 142.400        | 137.400        | 128.374,44       |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 339.700        | 327.200        | 306.071,54       |  |
| 4470   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'ABM-Kräfte'             | -              | -              | -                |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 17.100         | 16.300         | 15.945,01        |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 600            | 600            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 6011   | 2.255.100      | 2.239.500      | 2.107.124,24     |  |
| 6101   | Orts- und Regionalplanung -1-<br>STADTPLANUNG,VERMESSUNG                    |                |                |                  |  |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit                                 | 200            | 200            | -                |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 184.200        | 173.000        | 166.899,53       |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 1.164.500      | 1.092.500      | 1.044.853,13     |  |
| 4170   | Entgelte für ABM-Kräfte   | -              | -              | -                |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 105.900        | 155.900        | 99.295,86        |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 97.900         | 87.800         | 83.612,92        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 231.600        | 213.600        | 202.859,19       |  |
| 4470   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'ABM-Kräfte'             | -              | -              | -                |  |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 76.500         | 80.200         | 71.357,13        |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 200            | 200            | 6.574,85         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 6101   | 1.861.000      | 1.803.400      | 1.675.452,61     |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6131   | Bauordnung  |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 204.600        | 234.400        | 205.811,69       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 738.100        | 745.500        | 719.893,67       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | 130.700        | 120.100        | 122.446,42       |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 61.200         | 59.700         | 57.159,30        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 148.300        | 149.000        | 142.094,83       |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 35.800         | 31.500         | 33.384,25        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 200            | 200            | 180,34           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6131 | 1.318.900      | 1.340.400      | 1.280.970,50     |
|  | Summe Abschnitt   | 61   | 3.179.900      | 3.143.800      | 2.956.423,11     |
| 6200   | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                             |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 118.500        | 70.000         | 98.926,33        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 2.400          | 2.300          | 2.283,11         |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | 62.800         | 60.800         | 58.855,62        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 200            | 200            | 176,79           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 500            | 500            | 466,31           |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 7.800          | 5.100          | 7.308,60         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6200 | 192.300        | 139.000        | 168.016,76       |
| 6300   | Gemeindestraßen   |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 143.000        | 137.100        | 133.687,91       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 3.175.400      | 3.182.600      | 2.951.285,81     |
| 4170   | Entgelte für ABM-Kräfte   |      | -              | -              | -                |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | 84.900         | 129.100        | 79.536,81        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 260.700        | 259.700        | 238.437,97       |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 656.700        | 654.900        | 598.601,34       |
| 4470   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'             |      | -              | -              | -                |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 13.100         | 14.000         | 12.192,88        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 15.000         | 10.000         | 16.825,70        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6300 | 4.348.800      | 4.387.400      | 4.030.568,42     |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6600   | Bundesstraßen   |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 43.500         | 26.100         | 28.836,43        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 3.200          | 2.100          | 2.251,22         |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 7.100          | 5.200          | 5.696,47         |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6600 | 54.000         | 33.600         | 36.784,12        |
| 6800   | Parkeinrichtungen   |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | -              | -              | -                |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | -              | -              | -                |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6800 | 100            | 100            | -                |
| 6900   | Wasserläufe, Wasserbau  |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 600            | 600            | 542,95           |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 125.500        | 135.800        | 118.932,73       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | 300            | 300            | 323,02           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 11.700         | 11.100         | 10.727,64        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 28.100         | 27.700         | 24.203,99        |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | 35,91            |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | 48,55            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6900 | 166.400        | 175.700        | 154.814,79       |
| 7000   | Abwasserbeseitigung   |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 136.000        | 109.300        | 111.535,49       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |      | 952.400        | 1.075.800      | 948.352,02       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                |      | 70.800         | 74.000         | 66.357,36        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                |      | 82.800         | 88.400         | 78.714,59        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' |      | 196.900        | 220.700        | 192.630,76       |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 7.800          | 6.200          | 7.256,47         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 200            | 200            | 66,10            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7000 | 1.446.900      | 1.574.600      | 1.404.912,79     |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 40 PERSONAL AUSGABEN   |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 7181   | Kläranlage -1-  |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 10.000         | 9.600          | 9.374,19         |  |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 890.100        | 830.100        | 833.777,44       |  |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 6.000          | 5.500          | 5.577,12         |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 76.100         | 72.000         | 69.795,46        |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 153.000        | 176.700        | 176.656,20       |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 600            | 300            | 534,90           |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 200            | 200            | 899,69           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 7181   | 1.136.000      | 1.094.400      | 1.096.615,00     |  |
| 7400   | Schlacht- und Viehhöfe  |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | -              | -              | -                |  |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dg   | -              | -              | -                |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | -              | -              | -                |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | -              | -              | -                |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | -              | -              | -                |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 1.500          | 1.200          | 1.412,46         |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | -              | -              | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 7400   | 1.500          | 1.200          | 1.412,46         |  |
| 7411   | Veterinärwesen  |                |                |                  |  |
|  | Fleischschau  |                |                |                  |  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | -              | -              | -                |  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 78.500         | 60.500         | 55.082,69        |  |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | -              | -              | -                |  |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 5.700          | 4.300          | 3.887,17         |  |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 14.700         | 10.100         | 9.135,43         |  |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 100            | 100            | -                |  |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 7411   | 99.100         | 75.100         | 68.105,29        |  |
|  | Summe Abschnitt 74  | 100.600        | 76.300         | 69.517,75        |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |   |
|--|---|----------------|----------------|------------------|---|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |   |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |   |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |   |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |   |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |   |
| 7500   | Bestattungswesen  |                |                |                  |   |
| 4100   | Beamtenbezüge   | -              | -              | -                | - |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | -              | -              | -                | - |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 1.205.600      | 1.164.500      | 1.106.789,55     |   |
| 4170   | Entgelte für ABM-Kräfte   | -              | -              | -                | - |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | -              | -              | -                | - |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | -              | 20.300         | -                | - |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 97.400         | 97.000         | 89.654,14        |   |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 251.100        | 244.200        | 227.654,10       |   |
| 4470   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'ABM-Kräfte'             | -              | -              | -                | - |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 600            | 400            | 576,64           |   |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 400            | 400            | 12,50            |   |
|  | Summe Unterabschnitt 7500   | 1.555.100      | 1.526.800      | 1.424.686,93     |   |
| 7622   | Gemeinschaftshaus,<br>Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-<br>BÜRGERHAUS LEIDER   |                |                |                  |   |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 11.200         | 12.100         | 11.323,95        |   |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 900            | 900            | 837,48           |   |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 2.800          | 2.800          | 2.586,04         |   |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |   |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |   |
|  | Summe Unterabschnitt 7622   | 15.100         | 16.000         | 14.747,47        |   |
| 7901   | Fremdenverkehr  |                |                |                  |   |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 20.500         | 21.000         | 20.300,74        |   |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 1.700          | 1.700          | 1.620,04         |   |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 4.300          | 4.400          | 4.177,34         |   |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |   |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |   |
|  | Summe Unterabschnitt 7901   | 26.700         | 27.300         | 26.098,12        |   |
| 7910   | Sonstige Förderung der<br>Wirtschaft  |                |                |                  |   |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 221.000        | 204.100        | 95.399,24        |   |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 18.100         | 18.000         | 7.665,02         |   |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 45.000         | 40.300         | 19.263,87        |   |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  | 100            | 100            | -                |   |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |   |
|  | Summe Unterabschnitt 7910   | 284.300        | 262.600        | 122.328,13       |   |
|  | Summe Abschnitt 79  | 311.000        | 289.900        | 148.426,25       |   |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 8500   | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                            |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 155.300        | 149.800        | 142.343,30       |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 456.200        | 431.800        | 422.289,61       |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4240   | Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'                            | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 90.400         | 65.700         | 84.686,28        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 35.100         | 33.100         | 33.026,48        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 93.200         | 86.600         | 84.774,42        |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 18.900         | 14.100         | 17.645,26        |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 200            | 200            | 882,40           |
|  | Summe Unterabschnitt 8500   | 849.300        | 781.300        | 785.647,75       |
| 8801   | Bebauter Grundbesitz -1-  |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 5.300          | 5.300          | 5.120,24         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 400            | 400            | 401,69           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 1.100          | 1.100          | 1.036,36         |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 8801   | 7.000          | 7.000          | 6.558,29         |
| 8802   | Bebauter Grundbesitz -2-<br>Herbert-Neumeyer-Lounge                   |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | -              | -              | -                |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | -              | -              | -                |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | -              | -              | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 8802   | -              | -              | -                |
| 8812   | Unbebauter Grundbesitz -2-<br>VOLKSFESTPLATZ                          |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 5.900          | 5.000          | 5.030,82         |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 3.400          | 4.800          | 5.005,46         |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 3.200          | 400            | 2.993,06         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 300            | 400            | 395,39           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 700            | 1.000          | 997,45           |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 8812   | 13.700         | 11.800         | 14.422,18        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Hauptgruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 8813   | Unbebauter Grundbesitz -3-<br>MARKTPLATZ                                    |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | 12.800         | 10.700         | 10.822,42        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           |      | -              | -              | -                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 4.900          | 8.800          | 9.487,82         |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 |      | -              | -              | -                |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   |      | 6.900          | 400            | 6.438,73         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 400            | 700            | 741,56           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 1.000          | 1.800          | 1.866,98         |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 8813 | 26.200         | 22.600         | 29.357,51        |
|  | Summe Abschnitt   | 88   | 46.900         | 41.400         | 50.337,98        |
| 8916   | Stiftung -16-<br>Gunter-Ullrich-Stiftung                                    |      |                |                |                  |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    |      | 6.500          | 6.400          | 6.144,56         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   |      | 500            | 500            | 473,80           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' |      | 1.500          | 1.300          | 1.225,42         |
| 4690   | Personalnebenausgaben   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 8916 | 8.600          | 8.300          | 7.843,78         |
| 8919   | Stiftung -19-<br>Josef-Dinges-Stiftung                                      |      |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   |      | -              | 3.000          | 1.830,56         |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   |      | 1.200          | -              | 1.089,08         |
| 4590   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.  |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 8919 | 1.300          | 3.100          | 2.919,64         |
|  | Summe Abschnitt   | 89   | 9.900          | 11.400         | 10.763,42        |
|  | Summe Sammelnachweis 40   |      | 75.800.700     | 72.106.000     | 68.595.799,50    |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|--|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren   |  |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |                |                |                  |  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                            | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 0000   | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                         |                |                |                  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 1.000          | 700            | 257,05           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0000                                      | 1.000          | 700            | 257,05           |  |
| 0100   | Rechnungsprüfung   |                |                |                  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 1.100          | 800            | 723,23           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0100                                      | 1.100          | 800            | 723,23           |  |
| 0202   | Hauptverwaltung -1-<br>Büro des Oberbürgermeisters             |                |                |                  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 3.300          | 2.500          | 2.409,10         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0202                                      | 3.300          | 2.500          | 2.409,10         |  |
| 0221   | Personalamt  |                |                |                  |  |
| 6521   | PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 1.600          | 1.200          | 1.057,98         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0221                                      | 1.600          | 1.200          | 1.057,98         |  |
| 0231   | Rechts- und Vergabeamt   |                |                |                  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0231                                      | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Abschnitt 02   | 5.000          | 3.800          | 3.467,08         |  |
| 0301   | Kämmerei   |                |                |                  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 1.000          | 800            | 699,55           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0301                                      | 1.000          | 800            | 699,55           |  |
| 0331   | Kassenverwaltung   |                |                |                  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 1.700          | 1.300          | 1.115,84         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0331                                      | 1.700          | 1.300          | 1.115,84         |  |
| 0341   | Steuerverwaltung   |                |                |                  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 700            | 500            | 458,73           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0341                                      | 700            | 500            | 458,73           |  |
| 0351   | Liegenschaftsverwaltung -1-                                    |                |                |                  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 1.000          | 700            | 660,21           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0351                                      | 1.000          | 700            | 660,21           |  |
|  | Summe Abschnitt 03   | 4.400          | 3.300          | 2.934,33         |  |
| 0501   | Standesamt   |                |                |                  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 2.700          | 2.000          | 1.744,01         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0501                                      | 2.700          | 2.000          | 1.744,01         |  |
| 0511   | Statistik  |                |                |                  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 100            | 100            | 82,65            |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0511                                      | 100            | 100            | 82,65            |  |
| 0521   | Wahlen   |                |                |                  |  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 100            | 100            | 305,04           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 0521                                      | 100            | 100            | 305,04           |  |
|  | Summe Abschnitt 05   | 2.900          | 2.200          | 2.131,70         |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                |                | Beträge in EUR   |
|--|--|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren   |  |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0601<br>6521   | EDV-Anlage -1-<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 26.000         | 19.600         | 22.542,16        |
|  | Summe Unterabschnitt 0601  | 26.000         | 19.600         | 22.542,16        |
| 0611<br>6521   | Zentrale Beschaffungsstelle<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 300            | 200            | 177,71           |
|  | Summe Unterabschnitt 0611  | 300            | 200            | 177,71           |
| 0651<br>6521   | Fernsprechdienst<br>Poststelle<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 5.400          | 34.100         | 247,96           |
|  | Summe Unterabschnitt 0651  | 5.400          | 34.100         | 247,96           |
| 0681<br>6521   | Verwaltungsgebäude -01-<br>Gebäude der Stadtverwaltung<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                   | 900            | 700            | 557,92           |
|  | Summe Unterabschnitt 0681  | 900            | 700            | 557,92           |
|  | Summe Abschnitt 06   | 32.600         | 54.600         | 23.525,75        |
| 0800<br>6521   | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                 | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 0800  | -              | -              | -                |
| 0851<br>6521   | Gleichstellungsstelle,<br>Frauenbeauftragte für<br>Verwaltungsangehörige<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 300            | 200            | 181,84           |
|  | Summe Unterabschnitt 0851  | 300            | 200            | 181,84           |
|  | Summe Abschnitt 08   | 300            | 200            | 181,84           |
| 1101<br>6521   | Allgemeine Ordnungsaufgaben<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.300          | 1.700          | 1.513,48         |
|  | Summe Unterabschnitt 1101  | 2.300          | 1.700          | 1.513,48         |
| 1111<br>6521   | - Führerscheinstelle -<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 1.100          | 800            | 719,09           |
|  | Summe Unterabschnitt 1111  | 1.100          | 800            | 719,09           |
| 1121<br>6521   | Straßenverkehrsaufsicht<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 500            | 400            | 301,69           |
|  | Summe Unterabschnitt 1121  | 500            | 400            | 301,69           |
| 1122<br>6521   | Verkehrsüberwachung<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.300          | 1.800          | 1.760,99         |
|  | Summe Unterabschnitt 1122  | 2.300          | 1.800          | 1.760,99         |
| 1141<br>6521   | Umweltschutz -1-<br>Umwelt- und Verbraucherschutz<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                        | 3.800          | 2.900          | 2.435,06         |
|  | Summe Unterabschnitt 1141  | 3.800          | 2.900          | 2.435,06         |
| 1142<br>6521   | Umweltstation Schweinheim<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt 1142  | -              | -              | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|--|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren   |  |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |                |                |                  |  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 1162<br>6521   | Einwohnerwesen<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                     | 2.100          | 1.600          | 1.359,67         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 1162  | 2.100          | 1.600          | 1.359,67         |  |
| 1163<br>6521   | Passamt<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.800          | 1.400          | 1.173,69         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 1163  | 1.800          | 1.400          | 1.173,69         |  |
| 1164<br>6521   | Ausländerbehörde<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   | 3.700          | 2.800          | 2.372,18         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 1164  | 3.700          | 2.800          | 2.372,18         |  |
| 1165<br>6521   | Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.           | 900            | 700            | 603,38           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 1165  | 900            | 700            | 603,38           |  |
|  | Summe Abschnitt 11   | 18.500         | 14.100         | 12.239,23        |  |
| 1300<br>6521   | Brandschutz<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 14.200         | 10.700         | 8.402,08         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 1300  | 14.200         | 10.700         | 8.402,08         |  |
| 1400<br>6521   | Katastrophenschutz, Hagelabwehr<br>und dgl.<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.        | 100            | 100            | 90,92            |  |
|  | Summe Unterabschnitt 1400  | 100            | 100            | 90,92            |  |
| 2000<br>6521   | Schulverwaltung<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                    | 1.300          | 1.000          | 843,08           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2000  | 1.300          | 1.000          | 843,08           |  |
| 2051<br>6521   | Verwaltung der<br>Ausbildungsförderung<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.             | 200            | 100            | 99,19            |  |
|  | Summe Unterabschnitt 2051  | 200            | 100            | 99,19            |  |
|  | Summe Abschnitt 20   | 1.500          | 1.100          | 942,27           |  |
| 3000<br>6521   | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.           | 200            | 200            | 152,91           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 3000  | 200            | 200            | 152,91           |  |
| 3101<br>6521   | Naturwissenschaftliches<br>Museum (alter UA: 3202)<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb. | -              | -              | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 3101  | -              | -              | -                |  |
| 3210<br>6521   | Schlossmuseum<br>(alter UA: 3201)<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                  | 10.700         | 8.000          | 7.308,53         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 3210  | 10.700         | 8.000          | 7.308,53         |  |
| 3211<br>6521   | Kunsthalle Jesuitenkirche<br>(alter UA: 3222)<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.      | 2.300          | 1.700          | 728,17           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 3211  | 2.300          | 1.700          | 728,17           |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                            |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 3212   | Christian-Schad-Museum,<br>Museumsquartier<br>(alter UA: 3221) |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   |      | -              | -              | 106,98           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3212 | -              | -              | 106,98           |
|  | Summe Abschnitt  | 32   | 13.000         | 9.700          | 8.143,68         |
| 3310   | Theater<br>STADTTHEATER  |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   |      | 6.400          | 4.300          | 3.410,44         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3310 | 6.400          | 4.300          | 3.410,44         |
| 3311   | Theater -1-<br>Konzerte  |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   |      | 400            | 300            | 363,68           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3311 | 400            | 300            | 363,68           |
| 3330   | Städt. Musikschule   |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   |      | 2.900          | 2.200          | 2.169,55         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3330 | 2.900          | 2.200          | 2.169,55         |
|  | Summe Abschnitt  | 33   | 9.700          | 6.800          | 5.943,67         |
| 3440   | Kreis- und Gemeindechronik<br>STADT-/STIFTSARCHIV              |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   |      | 2.700          | 2.000          | 2.675,26         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3440 | 2.700          | 2.000          | 2.675,26         |
| 3521   | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK                                |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   |      | 3.800          | 2.900          | 2.782,09         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3521 | 3.800          | 2.900          | 2.782,09         |
| 3550   | Sonstige Volksbildung<br>- Bildungsbüro -<br>(alter UA: 7690)  |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   |      | 1.500          | 1.100          | 884,30           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3550 | 1.500          | 1.100          | 884,30           |
|  | Summe Abschnitt  | 35   | 5.300          | 4.000          | 3.666,39         |
| 3600   | Naturschutz und<br>Landschaftspflege<br>NATURSCHUTZ            |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   |      | 600            | 400            | 415,38           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3600 | 600            | 400            | 415,38           |
| 4001   | Allgemeine Sozialverwaltung<br>(früher: UA 4011)               |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   |      | 6.400          | 4.800          | 4.607,60         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 4001 | 6.400          | 4.800          | 4.607,60         |
| 4041   | Verwaltung des Wohngeldes                                      |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                   |      | 500            | 300            | 293,42           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 4041 | 500            | 300            | 293,42           |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren   |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 4061<br>6521   | Betreuungsstelle<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 400            | 300            | 325,47           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 4061   | 400            | 300            | 325,47           |  |
| 4071<br>6521   | Verwaltung der Jugendhilfe -1-<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 12.100         | 9.100          | 9.224,42         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 4071   | 12.100         | 9.100          | 9.224,42         |  |
| 4081<br>6521   | Versicherungsamt<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 200            | 200            | 144,65           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 4081   | 200            | 200            | 144,65           |  |
|  | Summe Abschnitt 40  | 19.600         | 14.700         | 14.595,56        |  |
| 4351<br>6521   | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose -1-<br>UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.           | 800            | 600            | 368,88           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 4351   | 800            | 600            | 368,88           |  |
| 4352<br>6521   | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose -2-<br>Übergangswohnh. Bayreuther Str<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.           | 1.000          | 700            | 632,42           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 4352   | 1.000          | 700            | 632,42           |  |
|  | Summe Abschnitt 43  | 1.800          | 1.300          | 1.001,30         |  |
| 4601<br>6521   | JUKUZ - Verwaltung<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 7.500          | 5.700          | 4.835,05         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 4601   | 7.500          | 5.700          | 4.835,05         |  |
| 4644<br>6521   | Tageseinrichtung für<br>Kinder -4-<br>Mini-KiTa Lange Straße<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              | -              | -              | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 4644   | -              | -              | -                |  |
| 4646<br>6521   | Tageseinrichtung für<br>Kinder -6-<br>- Fröbelschule OGT -<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                | 900            | 700            | 687,35           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 4646   | 900            | 700            | 687,35           |  |
| 4661<br>6521   | Einrichtung für Hilfe zur Er-<br>ziehung, Hilfe für junge voll-<br>jährige - Kinderheim -<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 4.200          | 3.200          | 2.315,87         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 4661   | 4.200          | 3.200          | 2.315,87         |  |
|  | Summe Abschnitt 46  | 12.600         | 9.600          | 7.838,27         |  |
| 5500<br>6521   | Förderung des Sports<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 200            | 200            | 157,04           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 5500   | 200            | 200            | 157,04           |  |
| 5600<br>6521   | Sportanlagen<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 3.600          | 2.700          | 2.018,39         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 5600   | 3.600          | 2.700          | 2.018,39         |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                       |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 5601   | Sportanlage -01-<br>MZH OBERNAU                           |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 5601 | -              | -              | -                |
| 5602   | Sportanlage -02-<br>ERBIGHALLE                            |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 5602 | -              | -              | -                |
| 5603   | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstolz-Arena            |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | 3.100          | 2.300          | 1.747,61         |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 5603 | 3.100          | 2.300          | 1.747,61         |
|  | Summe Abschnitt   | 56   | 6.700          | 5.000          | 3.766,00         |
| 5800   | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen                |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | 7.300          | 5.500          | 4.401,30         |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 5800 | 7.300          | 5.500          | 4.401,30         |
| 6011   | Hochbauverwaltung -1-                                     |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | 6.000          | 4.600          | 4.349,48         |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 6011 | 6.000          | 4.600          | 4.349,48         |
| 6101   | Orts- und Regionalplanung -1-<br>STADTPLANUNG, VERMESSUNG |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | 5.000          | 3.800          | 3.085,40         |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 6101 | 5.000          | 3.800          | 3.085,40         |
| 6131   | Bauordnung  |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | 2.500          | 1.900          | 1.582,83         |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 6131 | 2.500          | 1.900          | 1.582,83         |
|  | Summe Abschnitt   | 61   | 7.500          | 5.700          | 4.668,23         |
| 6200   | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge              |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | 300            | 300            | 223,17           |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 6200 | 300            | 300            | 223,17           |
| 6300   | Gemeindestraßen   |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | 5.700          | 4.300          | 5.278,91         |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 6300 | 5.700          | 4.300          | 5.278,91         |
| 6900   | Wasserläufe, Wasserbau                                    |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | 100            | 100            | 53,73            |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 6900 | 100            | 100            | 53,73            |
| 7000   | Abwasserbeseitigung                                       |      |                |                |                  |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | 2.100          | 1.600          | 1.792,79         |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 7000 | 2.100          | 1.600          | 1.792,79         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 7181<br>6521   | Kläranlage -1-<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                |      | 700            | 500            | 330,62           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7181 | 700            | 500            | 330,62           |
| 7411<br>6521   | Veterinärwesen<br>Fleischbeschau<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.              |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7411 | -              | -              | -                |
| 7500<br>6521   | Bestattungswesen<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                              |      | 1.800          | 1.300          | 1.088,96         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7500 | 1.800          | 1.300          | 1.088,96         |
| 7901<br>6521   | Fremdenverkehr<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                |      | 200            | 200            | 128,11           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7901 | 200            | 200            | 128,11           |
| 8500<br>6521   | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb. |      | 3.800          | 2.800          | 2.423,72         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 8500 | 3.800          | 2.800          | 2.423,72         |
| 8801<br>6521   | Bebauter Grundbesitz -1-<br>Fernsprech-, Fernschreibgeb.                      |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 8801 | -              | -              | -                |
|  | Summe Sammelnachweis 113  |      | 189.500        | 172.400        | 127.989,96       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 114 Postgebühren   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0000   | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                       |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                   |      | 8.700          | 8.500          | 8.827,31         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0000 | 8.700          | 8.500          | 8.827,31         |
| 0100   | Rechnungsprüfung   |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                   |      | 100            | 100            | 76,38            |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0100 | 100            | 100            | 76,38            |
| 0202   | Hauptverwaltung -1-<br>Büro des Oberbürgermeisters                           |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                   |      | 3.000          | 2.900          | 2.979,62         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0202 | 3.000          | 2.900          | 2.979,62         |
| 0221   | Personalamt  |      |                |                |                  |
| 6525   | PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a- |      | 4.400          | 4.200          | 4.404,64         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0221 | 4.400          | 4.200          | 4.404,64         |
| 0231   | Rechts- und Vergabeamt   |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0231 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 02   | 7.400          | 7.100          | 7.384,26         |
| 0301   | Kämmerei   |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                   |      | 1.500          | 1.400          | 1.513,31         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0301 | 1.500          | 1.400          | 1.513,31         |
| 0331   | Kassenverwaltung   |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                   |      | 6.200          | 5.900          | 6.174,52         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0331 | 6.200          | 5.900          | 6.174,52         |
| 0341   | Steuerverwaltung   |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                   |      | 3.300          | 3.100          | 3.271,86         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0341 | 3.300          | 3.100          | 3.271,86         |
| 0351   | Liegenschaftsverwaltung -1-  |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                   |      | 700            | 700            | 717,34           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0351 | 700            | 700            | 717,34           |
|  | Summe Abschnitt  | 03   | 11.700         | 11.100         | 11.677,03        |
| 0501   | Standesamt   |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                   |      | 8.100          | 7.800          | 8.121,66         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0501 | 8.100          | 7.800          | 8.121,66         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 114 Postgebühren   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0511<br>6525   | Statistik<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  |      | 200            | 100            | 156,82           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0511 | 200            | 100            | 156,82           |
| 0521<br>6525   | Wahlen<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   |      | 15.800         | 86.000         | 86.511,39        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0521 | 15.800         | 86.000         | 86.511,39        |
|  | Summe Abschnitt  | 05   | 24.100         | 93.900         | 94.789,87        |
| 0601<br>6525   | EDV-Anlage -1-<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   |      | 500            | 500            | 550,58           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0601 | 500            | 500            | 550,58           |
| 0611<br>6525   | Zentrale Beschaffungsstelle<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  |      | 300            | 300            | 275,29           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0611 | 300            | 300            | 275,29           |
| 0651<br>6525   | Fernsprechdienst<br>Poststelle<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0651 | -              | -              | -                |
| 0681<br>6525   | Verwaltungsgebäude -01-<br>Gebäude der Stadtverwaltung<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                   |      | 3.600          | 3.600          | 3.425,29         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0681 | 3.600          | 3.600          | 3.425,29         |
|  | Summe Abschnitt  | 06   | 4.400          | 4.400          | 4.251,16         |
| 0800<br>6525   | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                 |      | 100            | 100            | 21,49            |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0800 | 100            | 100            | 21,49            |
| 0851<br>6525   | Gleichstellungsstelle,<br>Frauenbeauftragte für<br>Verwaltungsangehörige<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a- |      | 600            | 500            | 573,33           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0851 | 600            | 500            | 573,33           |
|  | Summe Abschnitt  | 08   | 700            | 600            | 594,82           |
| 1101<br>6525   | Allgemeine Ordnungsaufgaben<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  |      | 6.900          | 6.600          | 6.936,85         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1101 | 6.900          | 6.600          | 6.936,85         |
| 1111<br>6525   | - Führerscheinstelle -<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   |      | 11.300         | 10.800         | 11.305,82        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1111 | 11.300         | 10.800         | 11.305,82        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 114 Postgebühren   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1121<br>6525   | Straßenverkehrsaufsicht<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                           |      | 6.100          | 5.800          | 6.087,75         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1121 | 6.100          | 5.800          | 6.087,75         |
| 1122<br>6525   | Verkehrsüberwachung<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                               |      | 27.100         | 25.900         | 27.157,48        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1122 | 27.100         | 25.900         | 27.157,48        |
| 1141<br>6525   | Umweltschutz -1-<br>Umwelt- und Verbraucherschutz<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a- |      | 2.600          | 2.500          | 2.615,42         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1141 | 2.600          | 2.500          | 2.615,42         |
| 1142<br>6525   | Umweltstation Schweinheim<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                         |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1142 | -              | -              | -                |
| 1162<br>6525   | Einwohnerwesen<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                    |      | 4.700          | 4.400          | 4.661,09         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1162 | 4.700          | 4.400          | 4.661,09         |
| 1163<br>6525   | Passamt<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-   |      | 3.700          | 3.600          | 3.728,87         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1163 | 3.700          | 3.600          | 3.728,87         |
| 1164<br>6525   | Ausländerbehörde<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                  |      | 6.500          | 6.200          | 6.525,52         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1164 | 6.500          | 6.200          | 6.525,52         |
| 1165<br>6525   | Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-          |      | 3.700          | 3.600          | 3.728,87         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1165 | 3.700          | 3.600          | 3.728,87         |
|  | Summe Abschnitt   | 11   | 72.600         | 69.400         | 72.747,67        |
| 1300<br>6525   | Brandschutz<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                       |      | 2.700          | 2.600          | 2.704,83         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1300 | 2.700          | 2.600          | 2.704,83         |
| 1400<br>6525   | Katastrophenschutz, Hagelabwehr<br>und dgl.<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-       |      | 100            | 100            | 138,68           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1400 | 100            | 100            | 138,68           |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 114 Postgebühren   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1601   | Rettungsdienst  |      |                |                |                  |
| 6525   | Integrierte Leitstelle<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-              |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1601 | -              | -              | -                |
| 2000   | Schulverwaltung   |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  |      | 2.100          | 2.000          | 2.073,01         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2000 | 2.100          | 2.000          | 2.073,01         |
| 2051   | Verwaltung der  |      |                |                |                  |
| 6525   | Ausbildungsförderung<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                |      | 700            | 700            | 689,75           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2051 | 700            | 700            | 689,75           |
|  | Summe Abschnitt   | 20   | 2.800          | 2.700          | 2.762,76         |
| 3000   | Allgemeine kulturelle   |      |                |                |                  |
| 6525   | Angelegenheiten<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                     |      | 100            | 100            | 69,96            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3000 | 100            | 100            | 69,96            |
| 3101   | Naturwissenschaftliches   |      |                |                |                  |
| 6525   | Museum (alter UA: 3202)<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-             |      | -              | -              | 202,63           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3101 | -              | -              | 202,63           |
| 3210   | Schlossmuseum   |      |                |                |                  |
| 6525   | (alter UA: 3201)<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                    |      | 4.500          | 4.300          | 4.409,94         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3210 | 4.500          | 4.300          | 4.409,94         |
| 3211   | Kunsthalle Jesuitenkirche   |      |                |                |                  |
| 6525   | (alter UA: 3222)<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                    |      | 7.000          | 6.700          | 6.680,05         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3211 | 7.000          | 6.700          | 6.680,05         |
| 3212   | Christian-Schad-Museum,   |      |                |                |                  |
| 6525   | Museumsquartier<br>(alter UA: 3221)<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a- |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3212 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 32   | 11.500         | 11.000         | 11.089,99        |
| 3310   | Theater   |      |                |                |                  |
| 6525   | STADTTHEATER<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                        |      | 10.400         | 9.700          | 10.562,58        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3310 | 10.400         | 9.700          | 10.562,58        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 114 Postgebühren   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                           |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 3311   | Theater -1-<br>Konzerte                                       |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                    |      | 1.200          | 1.100          | 1.196,71         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3311 | 1.200          | 1.100          | 1.196,71         |
| 3330   | Städt. Musikschule  |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                    |      | 2.900          | 2.900          | 2.859,60         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3330 | 2.900          | 2.900          | 2.859,60         |
|  | Summe Abschnitt   | 33   | 14.500         | 13.700         | 14.618,89        |
| 3440   | Kreis- und Gemeindechronik<br>STADT-/STIFTSARCHIV             |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                    |      | 1.500          | 1.400          | 1.461,52         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3440 | 1.500          | 1.400          | 1.461,52         |
| 3521   | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK                               |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                    |      | 5.200          | 5.000          | 5.164,71         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3521 | 5.200          | 5.000          | 5.164,71         |
| 3550   | Sonstige Volksbildung<br>- Bildungsbüro -<br>(alter UA: 7690) |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                    |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3550 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 35   | 5.200          | 5.000          | 5.164,71         |
| 3600   | Naturschutz und<br>Landschaftspflege<br>NATURSCHUTZ           |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                    |      | 300            | 300            | 313,85           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3600 | 300            | 300            | 313,85           |
| 4001   | Allgemeine Sozialverwaltung<br>(früher: UA 4011)              |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                    |      | 9.100          | 8.700          | 9.107,06         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4001 | 9.100          | 8.700          | 9.107,06         |
| 4041   | Verwaltung des Wohngeldes                                     |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                    |      | 2.800          | 2.700          | 2.804,28         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4041 | 2.800          | 2.700          | 2.804,28         |
| 4061   | Betreuungsstelle  |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                    |      | 700            | 700            | 689,75           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4061 | 700            | 700            | 689,75           |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 114 Postgebühren   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4071<br>6525   | Verwaltung der Jugendhilfe -1-<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  |      | 12.100         | 11.600         | 12.209,38        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4071 | 12.100         | 11.600         | 12.209,38        |
| 4081<br>6525   | Versicherungsamt<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  |      | 1.000          | 1.000          | 1.004,13         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4081 | 1.000          | 1.000          | 1.004,13         |
|  | Summe Abschnitt   | 40   | 25.700         | 24.700         | 25.814,60        |
| 4351<br>6525   | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose -1-<br>UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-           |      | 100            | 100            | 69,96            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4351 | 100            | 100            | 69,96            |
| 4352<br>6525   | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose -2-<br>Übergangswohnh. Bayreuther Str<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-           |      | 100            | 100            | 69,96            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4352 | 100            | 100            | 69,96            |
|  | Summe Abschnitt   | 43   | 200            | 200            | 139,92           |
| 4601<br>6525   | JUKUZ - Verwaltung<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  |      | 4.000          | 3.800          | 3.977,20         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4601 | 4.000          | 3.800          | 3.977,20         |
| 4644<br>6525   | Tageseinrichtung für<br>Kinder -4-<br>Mini-KiTa Lange Straße<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                              |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4644 | -              | -              | -                |
| 4646<br>6525   | Tageseinrichtung für<br>Kinder -6-<br>- Fröbelschule OGT -<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4646 | 100            | 100            | -                |
| 4661<br>6525   | Einrichtung für Hilfe zur Er-<br>ziehung, Hilfe für junge Voll-<br>jährige - Kinderheim -<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a- |      | 600            | 600            | 555,86           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4661 | 600            | 600            | 555,86           |
|  | Summe Abschnitt   | 46   | 4.700          | 4.500          | 4.533,06         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 114 Postgebühren   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 5500<br>6525   | Förderung des Sports<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                      |      | 900            | 800            | 878,39           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5500 | 900            | 800            | 878,39           |
| 5600<br>6525   | Sportanlagen<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  |      | 400            | 400            | 389,23           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5600 | 400            | 400            | 389,23           |
| 5601<br>6525   | Sportanlage -01-<br>MZH OBERNAU<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                           |      | 100            | 100            | 140,24           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5601 | 100            | 100            | 140,24           |
| 5602<br>6525   | Sportanlage -02-<br>ERBIGHALLE<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                            |      | 100            | 100            | 140,24           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5602 | 100            | 100            | 140,24           |
| 5603<br>6525   | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstolz-Arena<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-            |      | 200            | 200            | 245,63           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5603 | 200            | 200            | 245,63           |
|  | Summe Abschnitt   | 56   | 800            | 800            | 915,34           |
| 5800<br>6525   | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                |      | 3.200          | 3.300          | 3.110,14         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5800 | 3.200          | 3.300          | 3.110,14         |
| 6011<br>6525   | Hochbauverwaltung -1-<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                     |      | 2.400          | 2.300          | 2.441,87         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6011 | 2.400          | 2.300          | 2.441,87         |
| 6101<br>6525   | Orts- und Regionalplanung -1-<br>STADTPLANUNG, VERMESSUNG<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a- |      | 3.400          | 3.500          | 3.442,11         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6101 | 3.400          | 3.500          | 3.442,11         |
| 6131<br>6525   | Bauordnung<br>Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-  |      | 3.400          | 3.200          | 3.448,08         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6131 | 3.400          | 3.200          | 3.448,08         |
|  | Summe Abschnitt   | 61   | 6.800          | 6.700          | 6.890,19         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 114 Postgebühren   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6200   | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                              |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |      | 1.100          | 1.100          | 1.111,16         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6200 | 1.100          | 1.100          | 1.111,16         |
| 6300   | Gemeindestraßen   |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |      | 3.500          | 3.400          | 3.442,65         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6300 | 3.500          | 3.400          | 3.442,65         |
| 6900   | Wasserläufe, Wasserbau  |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |      | 100            | 100            | 72,60            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6900 | 100            | 100            | 72,60            |
| 7000   | Abwasserbeseitigung   |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |      | 3.000          | 2.900          | 2.956,78         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7000 | 3.000          | 2.900          | 2.956,78         |
| 7181   | Kläranlage -1-  |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |      | 300            | 300            | 312,81           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7181 | 300            | 300            | 312,81           |
| 7500   | Bestattungswesen  |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |      | 3.100          | 3.000          | 3.067,08         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7500 | 3.100          | 3.000          | 3.067,08         |
| 7622   | Gemeinschaftshaus,<br>Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-<br>BÜRGERHAUS LEIDER |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |      | 100            | 100            | 69,96            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7622 | 100            | 100            | 69,96            |
| 7901   | Fremdenverkehr  |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7901 | -              | -              | -                |
| 8500   | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                             |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |      | 500            | 500            | 522,89           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 8500 | 500            | 500            | 522,89           |
| 8801   | Bebauter Grundbesitz -1-  |      |                |                |                  |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 8801 | -              | -              | -                |
|  | Summe Sammelnachweis 114  |      | 224.800        | 286.700        | 295.155,76       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                      |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0000   | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                   |      |                |                |                  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | 100            | -              | 31,15            |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0000 | 100            | -              | 31,15            |
| 0100   | Rechnungsprüfung   |      |                |                |                  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0100 | -              | -              | -                |
| 0202   | Hauptverwaltung -1-<br>Büro des Oberbürgermeisters                       |      |                |                |                  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | 900            | 7.800          | 3.329,88         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0202 | 900            | 7.800          | 3.329,88         |
| 0221   | Personalamt  |      |                |                |                  |
| 5200   | PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 300            | 1.200          | 1.933,95         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0221 | 300            | 1.200          | 1.933,95         |
| 0231   | Rechts- und Vergabeamt   |      |                |                |                  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0231 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 02   | 1.200          | 9.000          | 5.263,83         |
| 0301   | Kämmerei   |      |                |                |                  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | 100            | -              | 161,02           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0301 | 100            | -              | 161,02           |
| 0331   | Kassenverwaltung   |      |                |                |                  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | 100            | 800            | 482,68           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0331 | 100            | 800            | 482,68           |
| 0341   | Steuerverwaltung   |      |                |                |                  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0341 | -              | -              | -                |
| 0351   | Liegenschaftsverwaltung -1-  |      |                |                |                  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0351 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 03   | 200            | 800            | 643,70           |
| 0501   | Standesamt   |      |                |                |                  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | 700            | 4.100          | 263,77           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0501 | 700            | 4.100          | 263,77           |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0511<br>5200   | Statistik<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0511 | -              | -              | -                |
| 0521<br>5200   | Wahlen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 900            | 100            | 10.076,99        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0521 | 900            | 100            | 10.076,99        |
|  | Summe Abschnitt  | 05   | 1.600          | 4.200          | 10.340,76        |
| 0601<br>5200   | EDV-Anlage -1-<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 9.700          | 98.100         | 39.707,70        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0601 | 9.700          | 98.100         | 39.707,70        |
| 0611<br>5200   | Zentrale Beschaffungsstelle<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 800            | 3.500          | 3.393,89         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0611 | 800            | 3.500          | 3.393,89         |
| 0651<br>5200   | Fernsprechdienst<br>Poststelle<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 600            | 2.300          | 3.135,69         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0651 | 600            | 2.300          | 3.135,69         |
| 0681<br>5200   | Verwaltungsgebäude -01-<br>Gebäude der Stadtverwaltung<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                   |      | 600            | 5.700          | 344,42           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0681 | 600            | 5.700          | 344,42           |
|  | Summe Abschnitt  | 06   | 11.700         | 109.600        | 46.581,70        |
| 0800<br>5200   | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                 |      | -              | -              | -                |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände   |      | 1.000          | 1.000          | 1.162,08         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0800 | 1.000          | 1.000          | 1.162,08         |
| 0810<br>5200   | Kantinen, Gemeinschaftsküchen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 100            | 500            | 95,38            |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0810 | 100            | 500            | 95,38            |
| 0851<br>5200   | Gleichstellungsstelle,<br>Frauenbeauftragte für<br>Verwaltungsangehörige<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 100            | -              | 245,67           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0851 | 100            | -              | 245,67           |
|  | Summe Abschnitt  | 08   | 1.200          | 1.500          | 1.503,13         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1101<br>5200   | Allgemeine Ordnungsaufgaben<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                       |      | 1.900          | 11.300         | 4.248,35         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1101 | 1.900          | 11.300         | 4.248,35         |
| 1111<br>5200   | - Führerscheinstelle -<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                            |      | 400            | 3.500          | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1111 | 400            | 3.500          | -                |
| 1121<br>5200   | Straßenverkehrsaufsicht<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | 100            | 400            | 206,28           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1121 | 100            | 400            | 206,28           |
| 1122<br>5200   | Verkehrsüberwachung<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                               |      | 100            | 800            | 527,77           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1122 | 100            | 800            | 527,77           |
| 1141<br>5200   | Umweltschutz -1-<br>Umwelt- und Verbraucherschutz<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 200            | 1.000          | 572,82           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1141 | 200            | 1.000          | 572,82           |
| 1142<br>5200   | Umweltstation Schweinheim<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                         |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1142 | -              | -              | -                |
| 1162<br>5200   | Einwohnerwesen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                    |      | 2.100          | 12.100         | 6.192,66         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1162 | 2.100          | 12.100         | 6.192,66         |
| 1163<br>5200   | Passamt<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 800            | 3.000          | 2.776,49         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1163 | 800            | 3.000          | 2.776,49         |
| 1164<br>5200   | Ausländerbehörde<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                  |      | 100            | 600            | 728,46           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1164 | 100            | 600            | 728,46           |
| 1165<br>5200   | Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung          |      | -              | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1165 | -              | 100            | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 11   | 5.700          | 32.800         | 15.252,83        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1300<br>5200   | Brandschutz<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 500            | 3.300          | 2.192,78         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1300 | 500            | 3.300          | 2.192,78         |
| 2000<br>5200   | Schulverwaltung<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 100            | 400            | 258,58           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2000 | 100            | 400            | 258,58           |
| 2591<br>5200   | Fachschule -1-<br>Meisterschule für Steinmetzen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                  |      | 100            | -              | 259,00           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2591 | 100            | -              | 259,00           |
| 2953<br>5200   | Schul- und Kreisbildstelle -1-<br>Medienzentrum (alter UA: 2923)<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2953 | -              | -              | -                |
| 3210<br>5200   | Schlossmuseum<br>(alter UA: 3201)<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                |      | 1.200          | 3.500          | 6.109,60         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3210 | 1.200          | 3.500          | 6.109,60         |
| 3211<br>5200   | Kunsthalle Jesuitenkirche<br>(alter UA: 3222)<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                    |      | 200            | 800            | 1.143,19         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3211 | 200            | 800            | 1.143,19         |
| 3212<br>5200   | Christian-Schad-Museum,<br>Museumsquartier<br>(alter UA: 3221)<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3212 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 32   | 1.400          | 4.300          | 7.252,79         |
| 3310<br>5200   | Theater<br>STADTTHEATER<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 200            | 1.300          | 791,41           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3310 | 200            | 1.300          | 791,41           |
| 3311<br>5200   | Theater -1-<br>Konzerte<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3311 | -              | -              | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 3330<br>5200   | Städt. Musikschule<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 100            | -              | 405,25           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3330 | 100            | -              | 405,25           |
|  | Summe Abschnitt   | 33   | 300            | 1.300          | 1.196,66         |
| 3440<br>5200   | Kreis- und Gemeindechronik<br>STADT-/STIFTSARCHIV<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung             |      | 300            | 1.100          | 1.982,48         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3440 | 300            | 1.100          | 1.982,48         |
| 3501<br>5200   | Volkshochschule -1-<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 100            | 500            | 226,78           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3501 | 100            | 500            | 226,78           |
| 3521<br>5200   | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                               |      | 200            | 900            | 861,25           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3521 | 200            | 900            | 861,25           |
| 3550<br>5200   | Sonstige Volksbildung<br>- Bildungsbüro -<br>(alter UA: 7690)<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 100            | 500            | 603,31           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3550 | 100            | 500            | 603,31           |
|  | Summe Abschnitt   | 35   | 400            | 1.900          | 1.691,34         |
| 3600<br>5200   | Naturschutz und<br>Landschaftspflege<br>NATURSCHUTZ<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung           |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3600 | -              | -              | -                |
| 4001<br>5200   | Allgemeine Sozialverwaltung<br>(früher: UA 4011)<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung              |      | 500            | 3.500          | 1.898,79         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4001 | 500            | 3.500          | 1.898,79         |
| 4041<br>5200   | Verwaltung des Wohngeldes<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                     |      | 100            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4041 | 100            | -              | -                |
| 4061<br>5200   | Betreuungsstelle<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 100            | 100            | 141,55           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4061 | 100            | 100            | 141,55           |
| 4071<br>5200   | Verwaltung der Jugendhilfe -1-<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                |      | 2.200          | 4.000          | 20.594,17        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4071 | 2.200          | 4.000          | 20.594,17        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4081<br>5200   | Versicherungsamt<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 100            | -              | 283,10           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4081 | 100            | -              | 283,10           |
|  | Summe Abschnitt   | 40   | 3.000          | 7.600          | 22.917,61        |
| 4601<br>5200   | JUKUZ - Verwaltung<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 300            | 1.100          | 1.383,97         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4601 | 300            | 1.100          | 1.383,97         |
| 4644<br>5200   | Tageseinrichtung für<br>Kinder -4-<br>Mini-KiTa Lange Straße<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                              |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4644 | -              | -              | -                |
| 4661<br>5200   | Einrichtung für Hilfe zur Er-<br>ziehung, Hilfe für junge Voll-<br>jährige - Kinderheim -<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 300            | 900            | 1.915,09         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4661 | 300            | 900            | 1.915,09         |
|  | Summe Abschnitt   | 46   | 600            | 2.000          | 3.299,06         |
| 5500<br>5200   | Förderung des Sports<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5500 | 100            | 100            | -                |
| 5603<br>5200   | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstolz-Arena<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5603 | 100            | 100            | -                |
| 5800<br>5200   | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 600            | 3.000          | 611,05           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5800 | 600            | 3.000          | 611,05           |
| 6011<br>5200   | Hochbauverwaltung -1-<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 1.200          | 5.600          | 2.929,72         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6011 | 1.200          | 5.600          | 2.929,72         |
| 6101<br>5200   | Orts- und Regionalplanung -1-<br>STADTPLANUNG, VERMESSUNG<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                 |      | 500            | 3.100          | 1.227,50         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6101 | 500            | 3.100          | 1.227,50         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6131<br>5200   | Bauordnung<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                    |      | 400            | 3.300          | 190,76           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6131 | 400            | 3.300          | 190,76           |
|  | Summe Abschnitt   | 61   | 900            | 6.400          | 1.418,26         |
| 6200<br>5200   | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6200 | -              | -              | -                |
| 6300<br>5200   | Gemeindestraßen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                               |      | 800            | 3.700          | 2.745,47         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6300 | 800            | 3.700          | 2.745,47         |
| 7000<br>5200   | Abwasserbeseitigung<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | 200            | 800            | 311,60           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7000 | 200            | 800            | 311,60           |
| 7181<br>5200   | Kläranlage -1-<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                |      | 100            | -              | 59,48            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7181 | 100            | -              | 59,48            |
| 7411<br>5200   | Veterinärwesen<br>Fleischschau<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7411 | -              | -              | -                |
| 7500<br>5200   | Bestattungswesen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                              |      | 100            | 200            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7500 | 100            | 200            | -                |
| 8500<br>5200   | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 500            | 1.600          | 2.658,48         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 8500 | 500            | 1.600          | 2.658,48         |
|  | Summe Sammelnachweis 115  |      | 33.000         | 201.300        | 131.401,46       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                    |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0000   | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                 |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                   |      | 800            | 800            | 607,08           |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0000 | 800            | 800            | 607,08           |
| 0100   | Rechnungsprüfung                                       |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                   |      | 1.500          | 1.300          | 752,25           |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0100 | 1.500          | 1.300          | 752,25           |
| 0202   | Hauptverwaltung -1-<br>Büro des Oberbürgermeisters     |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                   |      | 12.800         | 9.700          | 12.011,46        |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0202 | 12.800         | 9.700          | 12.011,46        |
| 0221   | Personalamt  |      |                |                |                  |
| 6322   | PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG<br>EDV-Kosten an Dritte |      | 26.700         | 34.600         | 16.970,29        |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0221 | 26.700         | 34.600         | 16.970,29        |
| 0231   | Rechts- und Vergabeamt                                 |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                   |      | 1.000          | 400            | 1.358,70         |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0231 | 1.000          | 400            | 1.358,70         |
| 0241   | Öffentlichkeitsarbeit -01-                             |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                   |      | 21.400         | 16.000         | 17.138,21        |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0241 | 21.400         | 16.000         | 17.138,21        |
| 0261   | Digitalisierung  |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                   |      | 266.500        | 33.000         | -                |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0261 | 266.500        | 33.000         | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 02   | 328.400        | 93.700         | 47.478,66        |
| 0301   | Kämmerei   |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                   |      | 7.200          | 6.400          | 6.366,00         |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0301 | 7.200          | 6.400          | 6.366,00         |
| 0331   | Kassenverwaltung                                       |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                   |      | 44.000         | 34.500         | 33.894,15        |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0331 | 44.000         | 34.500         | 33.894,15        |
| 0341   | Steuerverwaltung                                       |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                   |      | 43.500         | 36.700         | 38.146,87        |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0341 | 43.500         | 36.700         | 38.146,87        |
| 0351   | Liegenschaftsverwaltung -1-                            |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                   |      | 10.200         | 4.700          | 4.571,34         |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0351 | 10.200         | 4.700          | 4.571,34         |
|  | Summe Abschnitt  | 03   | 104.900        | 82.300         | 82.978,36        |
| 0501   | Standesamt   |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                   |      | 27.500         | 34.900         | 22.873,26        |
|  | Summe Unterabschnitt                                   | 0501 | 27.500         | 34.900         | 22.873,26        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                   | Beträge in EUR    |                         |
|--|--|------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten   |  |      |                   |                   |                         |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                   |                   |                         |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                   |                   |                         |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                   |                   |                         |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  |      | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis<br>2020        |
| 0511<br>6322   | Statistik<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 200               | 200               | 233,45                  |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0511 | 200               | 200               | 233,45                  |
| 0521<br>6322   | Wahlen<br>EDV-Kosten an Dritte   |      | 1.900             | 2.300             | 2.228,31                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0521 | 1.900             | 2.300             | 2.228,31                |
|  | Summe Abschnitt  | 05   | 29.600            | 37.400            | 25.335,02               |
| 0601<br>6322<br>6327   | EDV-Anlage -1-<br>EDV-Kosten an Dritte<br>EDV-Kosten an Dritte - b -                             |      | 314.500<br>30.000 | 512.400<br>30.000 | 271.211,71<br>27.538,28 |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0601 | 344.500           | 542.400           | 298.749,99              |
| 0611<br>6322   | Zentrale Beschaffungsstelle<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 600               | 500               | 460,28                  |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0611 | 600               | 500               | 460,28                  |
| 0651<br>6322   | Fernsprechdienst<br>Poststelle<br>EDV-Kosten an Dritte   |      | 800               | 700               | 687,90                  |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0651 | 800               | 700               | 687,90                  |
| 0681<br>6322   | Verwaltungsgebäude -01-<br>Gebäude der Stadtverwaltung<br>EDV-Kosten an Dritte                   |      | 2.000             | 1.800             | 1.564,41                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0681 | 2.000             | 1.800             | 1.564,41                |
|  | Summe Abschnitt  | 06   | 347.900           | 545.400           | 301.462,58              |
| 0800<br>6322   | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige<br>EDV-Kosten an Dritte                 |      | 1.200             | 1.100             | 984,69                  |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0800 | 1.200             | 1.100             | 984,69                  |
| 0851<br>6322   | Gleichstellungsstelle,<br>Frauenbeauftragte für<br>Verwaltungsangehörige<br>EDV-Kosten an Dritte |      | 400               | 300               | 283,35                  |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0851 | 400               | 300               | 283,35                  |
|  | Summe Abschnitt  | 08   | 1.600             | 1.400             | 1.268,04                |
| 1101<br>6322   | Allgemeine Ordnungsaufgaben<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 35.600            | 26.400            | 30.242,99               |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1101 | 35.600            | 26.400            | 30.242,99               |
| 1111<br>6322   | - Führerscheinstelle -<br>EDV-Kosten an Dritte   |      | 105.400           | 87.200            | 48.168,10               |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1111 | 105.400           | 87.200            | 48.168,10               |
| 1121<br>6322   | Straßenverkehrsaufsicht<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 2.700             | 17.300            | 2.154,08                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1121 | 2.700             | 17.300            | 2.154,08                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1122<br>6322   | Verkehrsüberwachung<br>EDV-Kosten an Dritte                                    |      | 4.300          | 3.100          | 3.523,12         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1122 | 4.300          | 3.100          | 3.523,12         |
| 1141<br>6322   | Umweltschutz -1-<br>Umwelt- und Verbraucherschutz<br>EDV-Kosten an Dritte      |      | 5.300          | 4.400          | 5.373,79         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1141 | 5.300          | 4.400          | 5.373,79         |
| 1142<br>6322   | Umweltstation Schweinheim<br>EDV-Kosten an Dritte                              |      | 100            | -              | 43,43            |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1142 | 100            | -              | 43,43            |
| 1162<br>6322   | Einwohnerwesen<br>EDV-Kosten an Dritte   |      | 46.800         | 36.500         | 37.923,75        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1162 | 46.800         | 36.500         | 37.923,75        |
| 1163<br>6322   | Passamt<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 9.300          | 8.300          | 7.978,44         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1163 | 9.300          | 8.300          | 7.978,44         |
| 1164<br>6322   | Ausländerbehörde<br>EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 62.500         | 30.600         | 11.398,89        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1164 | 62.500         | 30.600         | 11.398,89        |
| 1165<br>6322   | Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten<br>EDV-Kosten an Dritte               |      | 3.000          | 2.700          | 2.527,03         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1165 | 3.000          | 2.700          | 2.527,03         |
|  | Summe Abschnitt  | 11   | 275.000        | 216.500        | 149.333,62       |
| 1300<br>6322   | Brandschutz<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 23.200         | 19.400         | 21.695,69        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1300 | 23.200         | 19.400         | 21.695,69        |
| 1400<br>6322   | Katastrophenschutz, Hagelabwehr<br>und dgl.<br>EDV-Kosten an Dritte            |      | 200            | 5.100          | 220,16           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1400 | 200            | 5.100          | 220,16           |
| 2000<br>6322   | Schulverwaltung<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 3.000          | 2.500          | 2.570,56         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2000 | 3.000          | 2.500          | 2.570,56         |
| 2051<br>6322   | Verwaltung der<br>Ausbildungsförderung<br>EDV-Kosten an Dritte                 |      | 7.700          | 7.300          | 6.214,82         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2051 | 7.700          | 7.300          | 6.214,82         |
|  | Summe Abschnitt  | 20   | 10.700         | 9.800          | 8.785,38         |
| 2111<br>6322   | Grundschule -01-<br>Brentanoschule<br>(alter UA: 2101)<br>EDV-Kosten an Dritte |      | 600            | 600            | 520,06           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2111 | 600            | 600            | 520,06           |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                 |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 2112   | Grundschule -02-<br>Erthalschule<br>(alter UA: 2102)                |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  |      | 600            | 500            | 479,17           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2112 | 600            | 500            | 479,17           |
| 2113   | Grundschule -03-<br>Erich-Kästner-Schule<br>(alter UA: 2103)        |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  |      | 400            | 400            | 323,68           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2113 | 400            | 400            | 323,68           |
| 2114   | Grundschule -04-<br>Grünewaldschule<br>(alter UA: 2104)             |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  |      | 700            | 600            | 644,09           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2114 | 700            | 600            | 644,09           |
| 2115   | Grundschule -05-<br>Christian-Schad-Schule<br>(alter UA: 2105)      |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  |      | 600            | 500            | 463,16           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2115 | 600            | 500            | 463,16           |
| 2116   | Grundschule -06-<br>Dalbergerschule<br>(alter UA: 2106)             |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  |      | 1.400          | 1.200          | 1.166,50         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2116 | 1.400          | 1.200          | 1.166,50         |
| 2118   | Grundschule -08-<br>Kolpingschule<br>(alter UA: 2108)               |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  |      | 1.600          | 1.400          | 1.481,39         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2118 | 1.600          | 1.400          | 1.481,39         |
| 2119   | Grundschule -09-<br>Pestalozzischule<br>(alter UA: 2109)            |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  |      | 600            | 500            | 446,05           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2119 | 600            | 500            | 446,05           |
| 2120   | Grundschule -10-<br>Schillerschule<br>(alter UA: 2110)              |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  |      | 600            | 500            | 466,34           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2120 | 600            | 500            | 466,34           |
| 2121   | Grundschule -11-<br>Schule Strietwald<br>(alter UA: 2111)           |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  |      | 600            | 500            | 466,77           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2121 | 600            | 500            | 466,77           |
| 2122   | Grundschule -12-<br>Hefner-Alteneck-Grundschule<br>(alter UA: 2112) |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  |      | 700            | 600            | 562,81           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2122 | 700            | 600            | 562,81           |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                        |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 2123   | Grundschule -13-<br>Mozart-Grundschule<br>(alter UA: 2113) |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 700            | 600            | 572,15           |
|  | Summe Unterabschnitt                                       | 2123 | 700            | 600            | 572,15           |
| 2131   | Brentano-Mittelschule -01-                                 |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 700            | 600            | 564,14           |
|  | Summe Unterabschnitt                                       | 2131 | 700            | 600            | 564,14           |
| 2132   | Dalberg-Mittelschule -02-                                  |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 1.900          | 1.700          | 1.521,74         |
|  | Summe Unterabschnitt                                       | 2132 | 1.900          | 1.700          | 1.521,74         |
| 2133   | Schönbergsschule<br>- Mittelschule -03-                    |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 900            | 800            | 726,54           |
|  | Summe Unterabschnitt                                       | 2133 | 900            | 800            | 726,54           |
| 2134   | Pestalozzi-Mittelschule -04-                               |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 600            | 600            | 506,14           |
|  | Summe Unterabschnitt                                       | 2134 | 600            | 600            | 506,14           |
| 2135   | Hefner-Alteneck<br>- Mittelschule -05-                     |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 700            | 600            | 572,28           |
|  | Summe Unterabschnitt                                       | 2135 | 700            | 600            | 572,28           |
|  | Summe Abschnitt  | 21   | 13.900         | 12.200         | 11.483,01        |
| 2201   | Ruth-Weiss-Realschule<br>Staatliche Realschule             |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 1.500          | 1.300          | 1.227,22         |
|  | Summe Unterabschnitt                                       | 2201 | 1.500          | 1.300          | 1.227,22         |
| 2351   | Staatliches Gymnasium -01-<br>FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 1.800          | 1.600          | 1.440,38         |
|  | Summe Unterabschnitt                                       | 2351 | 1.800          | 1.600          | 1.440,38         |
| 2352   | Staatliches Gymnasium -02-<br>KRONBERG-GYMNASIUM           |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 1.500          | 1.300          | 1.155,06         |
|  | Summe Unterabschnitt                                       | 2352 | 1.500          | 1.300          | 1.155,06         |
| 2353   | Staatliches Gymnasium -03-<br>DALBERG-GYMNASIUM            |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 1.400          | 1.300          | 1.170,63         |
|  | Summe Unterabschnitt                                       | 2353 | 1.400          | 1.300          | 1.170,63         |
|  | Summe Abschnitt  | 23   | 4.700          | 4.200          | 3.766,07         |
| 2410   | Gewerbliche Berufsschulen<br>STAATL. BERUFSSCHULE I        |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                       |      | 2.800          | 2.600          | 2.259,52         |
|  | Summe Unterabschnitt                                       | 2410 | 2.800          | 2.600          | 2.259,52         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                              |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 2420   | Kaufmännische Berufsschulen                                      |      |                |                |                  |
| 6322   | STAATL. BERUFSSCHULE II<br>EDV-Kosten an Dritte                  |      | 1.100          | 1.100          | 927,23           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2420 | 1.100          | 1.100          | 927,23           |
|  | Summe Abschnitt  | 24   | 3.900          | 3.700          | 3.186,75         |
| 2591   | Fachschule -1-<br>Meisterschule für Steinmetzen                  |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 3.400          | 200            | 2.970,93         |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -                                       |      | 700            | 3.000          | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2591 | 4.100          | 3.200          | 2.970,93         |
| 2592   | Fachschule -2-<br>-TECHNIKERSCHULE-                              |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 200            | 200            | 144,98           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2592 | 200            | 200            | 144,98           |
|  | Summe Abschnitt  | 25   | 4.300          | 3.400          | 3.115,91         |
| 2700   | -Fröbelschule-<br>Förderzentrum                                  |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 500            | 500            | 386,92           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2700 | 500            | 500            | 386,92           |
| 2701   | -Comeniuschule-<br>Förderzentrum                                 |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 1.400          | 1.200          | 1.112,53         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2701 | 1.400          | 1.200          | 1.112,53         |
|  | Summe Abschnitt  | 27   | 1.900          | 1.700          | 1.499,45         |
| 2953   | Schul- und Kreisbildstelle -1-<br>Medienzentrum (alter UA: 2923) |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 100            | 100            | 95,18            |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2953 | 100            | 100            | 95,18            |
| 3000   | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten                         |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 300            | 300            | 281,77           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3000 | 300            | 300            | 281,77           |
| 3101   | Naturwissenschaftliches<br>Museum (alter UA: 3202)               |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 300            | 300            | 277,33           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3101 | 300            | 300            | 277,33           |
| 3210   | Schlossmuseum<br>(alter UA: 3201)                                |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 32.200         | 30.000         | 35.164,70        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3210 | 32.200         | 30.000         | 35.164,70        |
| 3211   | Kunsthalle Jesuitenkirche<br>(alter UA: 3222)                    |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 1.400          | 2.800          | 1.175,04         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3211 | 1.400          | 2.800          | 1.175,04         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                            |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 3212   | Christian-Schad-Museum,<br>Museumsquartier<br>(alter UA: 3221) |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 100            | 100            | 67,54            |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3212 | 100            | 100            | 67,54            |
|  | Summe Abschnitt  | 32   | 33.700         | 32.900         | 36.407,28        |
| 3310   | Theater<br>STADTTHEATER  |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 3.800          | 3.400          | 3.045,32         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3310 | 3.800          | 3.400          | 3.045,32         |
| 3311   | Theater -1-<br>Konzerte  |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 500            | 500            | 347,36           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3311 | 500            | 500            | 347,36           |
| 3330   | Städt. Musikschule   |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 13.300         | 10.500         | 12.311,03        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3330 | 13.300         | 10.500         | 12.311,03        |
|  | Summe Abschnitt  | 33   | 17.600         | 14.400         | 15.703,71        |
| 3440   | Kreis- und Gemeindechronik<br>STADT-/STIFTSARCHIV              |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 33.800         | 33.400         | 12.212,28        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3440 | 33.800         | 33.400         | 12.212,28        |
| 3501   | Volkshochschule -1-  |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 4.800          | 4.600          | 3.527,65         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3501 | 4.800          | 4.600          | 3.527,65         |
| 3521   | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK                                |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 35.300         | 32.400         | 28.409,90        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3521 | 35.300         | 32.400         | 28.409,90        |
| 3550   | Sonstige Volksbildung<br>- Bildungsbüro -<br>(alter UA: 7690)  |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 800            | 700            | 688,90           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3550 | 800            | 700            | 688,90           |
|  | Summe Abschnitt  | 35   | 40.900         | 37.700         | 32.626,45        |
| 3600   | Naturschutz und<br>Landschaftspflege<br>NATURSCHUTZ            |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 200            | 200            | 83,76            |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3600 | 200            | 200            | 83,76            |
| 4001   | Allgemeine Sozialverwaltung<br>(früher: UA 4011)               |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte   |      | 85.600         | 33.000         | 32.049,44        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 4001 | 85.600         | 33.000         | 32.049,44        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4041<br>6322   | Verwaltung des Wohngeldes<br>EDV-Kosten an Dritte   |      | 6.300          | 4.800          | 5.534,97         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4041 | 6.300          | 4.800          | 5.534,97         |
| 4061<br>6322   | Betreuungsstelle<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 7.900          | 6.400          | 3.498,66         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4061 | 7.900          | 6.400          | 3.498,66         |
| 4071<br>6322   | Verwaltung der Jugendhilfe -1-<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 92.600         | 37.700         | 34.929,16        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4071 | 92.600         | 37.700         | 34.929,16        |
| 4081<br>6322   | Versicherungsamt<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 300            | 300            | 271,08           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4081 | 300            | 300            | 271,08           |
|  | Summe Abschnitt   | 40   | 192.700        | 82.200         | 76.283,31        |
| 4351<br>6322   | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose -1-<br>UEBERNÄCHTUNGSH. LEINWANDERSTR<br>EDV-Kosten an Dritte           |      | 300            | 300            | 266,24           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4351 | 300            | 300            | 266,24           |
| 4352<br>6322   | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose -2-<br>Übergangswohnh. Bayreuther Str<br>EDV-Kosten an Dritte           |      | 1.100          | 1.000          | 817,03           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4352 | 1.100          | 1.000          | 817,03           |
|  | Summe Abschnitt   | 43   | 1.400          | 1.300          | 1.083,27         |
| 4601<br>6322   | JUKUZ - Verwaltung<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 10.600         | 9.100          | 10.508,87        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4601 | 10.600         | 9.100          | 10.508,87        |
| 4644<br>6322   | Tageseinrichtung für<br>Kinder -4-<br>Mini-KiTa Lange Straße<br>EDV-Kosten an Dritte                              |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4644 | -              | -              | -                |
| 4661<br>6322   | Einrichtung für Hilfe zur Er-<br>ziehung, Hilfe für junge voll-<br>jährige - Kinderheim -<br>EDV-Kosten an Dritte |      | 24.100         | 17.800         | 21.136,79        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4661 | 24.100         | 17.800         | 21.136,79        |
|  | Summe Abschnitt   | 46   | 34.700         | 26.900         | 31.645,66        |
| 5500<br>6322   | Förderung des Sports<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 4.900          | 8.100          | 4.992,51         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5500 | 4.900          | 8.100          | 4.992,51         |
| 5600<br>6322   | Sportanlagen<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 2.000          | 1.800          | 1.670,09         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5600 | 2.000          | 1.800          | 1.670,09         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                       |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 5601   | Sportanlage -01-<br>MZH OBERNAU                           |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                      |      | 200            | 200            | 171,51           |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 5601 | 200            | 200            | 171,51           |
| 5602   | Sportanlage -02-<br>ERBIGHALLE                            |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                      |      | 300            | 300            | 294,69           |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 5602 | 300            | 300            | 294,69           |
| 5603   | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstolz-Arena            |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                      |      | 1.700          | 1.500          | 1.364,16         |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 5603 | 1.700          | 1.500          | 1.364,16         |
| 5605   | Sportanlage -05-<br>Turnhalle Pfaffengasse                |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                      |      | 100            | 100            | 71,94            |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 5605 | 100            | 100            | 71,94            |
|  | Summe Abschnitt   | 56   | 4.300          | 3.900          | 3.572,39         |
| 5800   | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen                |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                      |      | 10.300         | 11.100         | 8.235,14         |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 5800 | 10.300         | 11.100         | 8.235,14         |
| 6011   | Hochbauverwaltung -1-                                     |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                      |      | 42.000         | 37.000         | 31.156,81        |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 6011 | 42.000         | 37.000         | 31.156,81        |
| 6101   | Orts- und Regionalplanung -1-<br>STADTPLANUNG, VERMESSUNG |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                      |      | 46.900         | 40.200         | 31.645,78        |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -                                |      | 31.700         | 79.900         | 28.951,37        |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 6101 | 78.600         | 120.100        | 60.597,15        |
| 6131   | Bauordnung  |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                      |      | 74.200         | 17.100         | 22.441,70        |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 6131 | 74.200         | 17.100         | 22.441,70        |
|  | Summe Abschnitt   | 61   | 152.800        | 137.200        | 83.038,85        |
| 6200   | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge              |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                      |      | 3.400          | 3.000          | 1.170,42         |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 6200 | 3.400          | 3.000          | 1.170,42         |
| 6300   | Gemeindestraßen   |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                      |      | 34.900         | 31.800         | 27.673,99        |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 6300 | 34.900         | 31.800         | 27.673,99        |
| 7000   | Abwasserbeseitigung                                       |      |                |                |                  |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte                                      |      | 20.400         | 19.200         | 14.657,88        |
|  | Summe Unterabschnitt                                      | 7000 | 20.400         | 19.200         | 14.657,88        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 7181<br>6322   | Kläranlage -1-<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 7.700          | 5.300          | 7.650,74         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7181 | 7.700          | 5.300          | 7.650,74         |
| 7411<br>6322   | Veterinärwesen<br>Fleischbeschau<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 600            | 500            | 436,77           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7411 | 600            | 500            | 436,77           |
| 7500<br>6322   | Bestattungswesen<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 13.700         | 10.500         | 10.287,15        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7500 | 13.700         | 10.500         | 10.287,15        |
| 7622<br>6322   | Gemeinschaftshaus,<br>Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-<br>BÜRGERHAUS LEIDER<br>EDV-Kosten an Dritte |      | 100            | 100            | 87,94            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7622 | 100            | 100            | 87,94            |
| 7901<br>6322   | Fremdenverkehr<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 100            | 100            | 69,27            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7901 | 100            | 100            | 69,27            |
| 8500<br>6322   | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen<br>EDV-Kosten an Dritte                             |      | 22.100         | 14.500         | 27.445,97        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 8500 | 22.100         | 14.500         | 27.445,97        |
| 8801<br>6322   | Bebauter Grundbesitz -1-<br>EDV-Kosten an Dritte  |      | 1.100          | 1.100          | 826,43           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 8801 | 1.100          | 1.100          | 826,43           |
|  | Summe Sammelnachweis 116  |      | 1.828.100      | 1.552.700      | 1.092.197,51     |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 117 Bürobedarf   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0000   | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane             |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 1.700          | 700            | 2.497,22         |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0000 | 1.700          | 700            | 2.497,22         |
| 0100   | Rechnungsprüfung                                   |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 1.700          | 1.500          | 1.185,32         |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0100 | 1.700          | 1.500          | 1.185,32         |
| 0202   | Hauptverwaltung -1-<br>Büro des Oberbürgermeisters |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 23.400         | 23.900         | 12.825,08        |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0202 | 23.400         | 23.900         | 12.825,08        |
| 0221   | Personalamt<br>PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG      |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 10.800         | 6.100          | 13.889,69        |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0221 | 10.800         | 6.100          | 13.889,69        |
| 0231   | Rechts- und Vergabeamt                             |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 200            | 100            | 396,89           |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0231 | 200            | 100            | 396,89           |
|  | Summe Abschnitt                                    | 02   | 34.400         | 30.100         | 27.111,66        |
| 0301   | Kämmerei   |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 7.400          | 5.800          | 6.347,78         |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0301 | 7.400          | 5.800          | 6.347,78         |
| 0331   | Kassenverwaltung                                   |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 5.800          | 4.800          | 5.144,89         |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0331 | 5.800          | 4.800          | 5.144,89         |
| 0341   | Steuerverwaltung                                   |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 200            | 400            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0341 | 200            | 400            | -                |
| 0351   | Liegenschaftsverwaltung -1-                        |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 1.200          | 200            | 2.681,26         |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0351 | 1.200          | 200            | 2.681,26         |
|  | Summe Abschnitt                                    | 03   | 14.600         | 11.200         | 14.173,93        |
| 0501   | Standesamt   |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 13.700         | 11.100         | 10.347,00        |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0501 | 13.700         | 11.100         | 10.347,00        |
| 0511   | Statistik  |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 300            | 200            | 224,96           |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0511 | 300            | 200            | 224,96           |
| 0521   | Wahlen   |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 5.700          | 2.400          | 11.198,88        |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 0521 | 5.700          | 2.400          | 11.198,88        |
|  | Summe Abschnitt                                    | 05   | 19.700         | 13.700         | 21.770,84        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 117 Bürobedarf   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0601<br>6500   | EDV-Anlage -1-<br>Bürobedarf   |      | 4.000          | 3.400          | 1.470,07         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0601 | 4.000          | 3.400          | 1.470,07         |
| 0611<br>6500   | Zentrale Beschaffungsstelle<br>Bürobedarf  |      | 100            | 20.100         | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0611 | 100            | 20.100         | -                |
| 0651<br>6500   | Fernsprechdienst<br>Poststelle<br>Bürobedarf   |      | 2.200          | 3.500          | 1.278,17         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0651 | 2.200          | 3.500          | 1.278,17         |
|  | Summe Abschnitt  | 06   | 6.300          | 27.000         | 2.748,24         |
| 0800<br>6500   | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige<br>Bürobedarf                 |      | 1.000          | 800            | 1.036,80         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0800 | 1.000          | 800            | 1.036,80         |
| 0851<br>6500   | Gleichstellungsstelle,<br>Frauenbeauftragte für<br>Verwaltungsangehörige<br>Bürobedarf |      | 1.000          | 600            | 929,62           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0851 | 1.000          | 600            | 929,62           |
|  | Summe Abschnitt  | 08   | 2.000          | 1.400          | 1.966,42         |
| 1101<br>6500   | Allgemeine Ordnungsaufgaben<br>Bürobedarf  |      | 15.300         | 11.400         | 17.177,93        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1101 | 15.300         | 11.400         | 17.177,93        |
| 1111<br>6500   | - Führerscheinstelle -<br>Bürobedarf   |      | 200            | 200            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1111 | 200            | 200            | -                |
| 1121<br>6500   | Straßenverkehrsaufsicht<br>Bürobedarf  |      | 6.600          | 5.800          | 5.584,37         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1121 | 6.600          | 5.800          | 5.584,37         |
| 1122<br>6500   | Verkehrsüberwachung<br>Bürobedarf  |      | 1.200          | 800            | 2.206,01         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1122 | 1.200          | 800            | 2.206,01         |
| 1141<br>6500   | Umweltschutz -1-<br>Umwelt- und Verbraucherschutz<br>Bürobedarf                        |      | 6.800          | 6.000          | 5.444,56         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1141 | 6.800          | 6.000          | 5.444,56         |
| 1142<br>6500   | Umweltstation Schweinheim<br>Bürobedarf  |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1142 | 100            | 100            | -                |
| 1162<br>6500   | Einwohnerwesen<br>Bürobedarf   |      | 11.200         | 10.700         | 9.095,60         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1162 | 11.200         | 10.700         | 9.095,60         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 117 Bürobedarf   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1163<br>6500   | Passamt<br>Bürobedarf  |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1163 | -              | -              | -                |
| 1164<br>6500   | Ausländerbehörde<br>Bürobedarf   |      | 8.600          | 6.800          | 7.797,54         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1164 | 8.600          | 6.800          | 7.797,54         |
| 1165<br>6500   | Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten<br>Bürobedarf                       |      | 800            | 600            | 594,62           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1165 | 800            | 600            | 594,62           |
|  | Summe Abschnitt  | 11   | 50.800         | 42.400         | 47.900,63        |
| 1300<br>6500   | Brandschutz<br>Bürobedarf  |      | 12.100         | 10.100         | 11.143,37        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1300 | 12.100         | 10.100         | 11.143,37        |
| 1601<br>6500   | Rettungsdienst<br>Integrierte Leitstelle<br>Bürobedarf                       |      | 100            | 100            | 249,54           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1601 | 100            | 100            | 249,54           |
| 2000<br>6500   | Schulverwaltung<br>Bürobedarf  |      | 2.600          | 1.900          | 3.159,39         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2000 | 2.600          | 1.900          | 3.159,39         |
| 3000<br>6500   | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten<br>Bürobedarf                       |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3000 | -              | -              | -                |
| 3101<br>6500   | Naturwissenschaftliches<br>Museum (alter UA: 3202)<br>Bürobedarf             |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3101 | -              | -              | -                |
| 3210<br>6500   | Schlossmuseum<br>(alter UA: 3201)<br>Bürobedarf                              |      | 7.300          | 8.300          | 4.772,25         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3210 | 7.300          | 8.300          | 4.772,25         |
| 3211<br>6500   | Kunsthalle Jesuitenkirche<br>(alter UA: 3222)<br>Bürobedarf                  |      | 100            | 300            | 31,17            |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3211 | 100            | 300            | 31,17            |
| 3212<br>6500   | Christian-Schad-Museum,<br>Museumsquartier<br>(alter UA: 3221)<br>Bürobedarf |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3212 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 32   | 7.400          | 8.600          | 4.803,42         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 117 Bürobedarf   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 3310   | Theater  |      |                |                |                  |
| 6500   | STADTTHEATER<br>Bürobedarf                         |      | 4.900          | 3.900          | 4.644,49         |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 3310 | 4.900          | 3.900          | 4.644,49         |
| 3311   | Theater -1-  |      |                |                |                  |
| 6500   | Konzerte<br>Bürobedarf                             |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 3311 | 100            | 100            | -                |
| 3330   | Städt. Musikschule                                 |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 5.000          | 2.200          | 7.203,50         |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 3330 | 5.000          | 2.200          | 7.203,50         |
|  | Summe Abschnitt                                    | 33   | 10.000         | 6.200          | 11.847,99        |
| 3440   | Kreis- und Gemeindechronik                         |      |                |                |                  |
| 6500   | STADT-/STIFTSARCHIV<br>Bürobedarf                  |      | 4.900          | 3.000          | 5.745,63         |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 3440 | 4.900          | 3.000          | 5.745,63         |
| 3501   | Volkshochschule -1-                                |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 1.300          | 3.700          | 726,85           |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 3501 | 1.300          | 3.700          | 726,85           |
| 3521   | Bücherei -1-                                       |      |                |                |                  |
| 6500   | STADTBIBLIOTHEK<br>Bürobedarf                      |      | 2.200          | 2.100          | 2.747,18         |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 3521 | 2.200          | 2.100          | 2.747,18         |
| 3550   | Sonstige Volksbildung                              |      |                |                |                  |
| 6500   | - Bildungsbüro -<br>(alter UA: 7690)<br>Bürobedarf |      | 1.500          | 1.600          | 545,69           |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 3550 | 1.500          | 1.600          | 545,69           |
|  | Summe Abschnitt                                    | 35   | 5.000          | 7.400          | 4.019,72         |
| 4001   | Allgemeine Sozialverwaltung                        |      |                |                |                  |
| 6500   | (früher: UA 4011)<br>Bürobedarf                    |      | 13.400         | 9.800          | 14.602,39        |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 4001 | 13.400         | 9.800          | 14.602,39        |
| 4041   | Verwaltung des Wohngeldes                          |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 1.200          | 1.100          | 668,08           |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 4041 | 1.200          | 1.100          | 668,08           |
| 4050   | Verwaltung der Grundsicherung                      |      |                |                |                  |
| 6500   | für Arbeitsuchende<br>Bürobedarf                   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 4050 | -              | -              | -                |
| 4061   | Betreuungsstelle                                   |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf   |      | 500            | 500            | 37,52            |
|  | Summe Unterabschnitt                               | 4061 | 500            | 500            | 37,52            |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 117 Bürobedarf   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4071<br>6500   | Verwaltung der Jugendhilfe -1-<br>Bürobedarf  |      | 14.000         | 11.300         | 12.867,80        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4071 | 14.000         | 11.300         | 12.867,80        |
| 4081<br>6500   | Versicherungsamt<br>Bürobedarf  |      | 1.600          | 1.500          | 1.900,21         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4081 | 1.600          | 1.500          | 1.900,21         |
|  | Summe Abschnitt   | 40   | 30.700         | 24.200         | 30.076,00        |
| 4601<br>6500   | JUKUZ - Verwaltung<br>Bürobedarf  |      | 3.700          | 3.500          | 2.377,67         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4601 | 3.700          | 3.500          | 2.377,67         |
| 4644<br>6500   | Tageseinrichtung für<br>Kinder -4-<br>Mini-Kita Lange Straße<br>Bürobedarf                              |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4644 | -              | -              | -                |
| 4661<br>6500   | Einrichtung für Hilfe zur Er-<br>ziehung, Hilfe für junge Voll-<br>jährige - Kinderheim -<br>Bürobedarf |      | 5.200          | 4.200          | 3.612,22         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4661 | 5.200          | 4.200          | 3.612,22         |
|  | Summe Abschnitt   | 46   | 8.900          | 7.700          | 5.989,89         |
| 5500<br>6500   | Förderung des Sports<br>Bürobedarf  |      | 1.800          | 1.600          | 1.543,04         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5500 | 1.800          | 1.600          | 1.543,04         |
| 5603<br>6500   | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstolz-Arena<br>Bürobedarf  |      | 300            | 300            | 244,30           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5603 | 300            | 300            | 244,30           |
| 5800<br>6500   | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen<br>Bürobedarf  |      | 5.300          | 4.500          | 5.285,96         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5800 | 5.300          | 4.500          | 5.285,96         |
| 6011<br>6500   | Hochbauverwaltung -1-<br>Bürobedarf   |      | 13.000         | 11.100         | 11.358,70        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6011 | 13.000         | 11.100         | 11.358,70        |
| 6101<br>6500   | Orts- und Regionalplanung -1-<br>STADTPLANUNG, VERMESSUNG<br>Bürobedarf                                 |      | 12.100         | 12.000         | 8.215,61         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6101 | 12.100         | 12.000         | 8.215,61         |
| 6131<br>6500   | Bauordnung<br>Bürobedarf  |      | 14.500         | 10.700         | 16.435,81        |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6131 | 14.500         | 10.700         | 16.435,81        |
|  | Summe Abschnitt   | 61   | 26.600         | 22.700         | 24.651,42        |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 117 Bürobedarf   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext           |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6200   | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge  |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf                                    |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt                          | 6200 | -              | -              | -                |
| 6300   | Gemeindestraßen                               |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf                                    |      | 13.100         | 10.700         | 11.504,35        |
|  | Summe Unterabschnitt                          | 6300 | 13.100         | 10.700         | 11.504,35        |
| 7000   | Abwasserbeseitigung                           |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf                                    |      | 500            | 300            | 275,80           |
|  | Summe Unterabschnitt                          | 7000 | 500            | 300            | 275,80           |
| 7181   | Kläranlage -1-                                |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf                                    |      | 1.700          | 1.600          | 1.625,46         |
|  | Summe Unterabschnitt                          | 7181 | 1.700          | 1.600          | 1.625,46         |
| 7500   | Bestattungswesen                              |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf                                    |      | 1.500          | 1.100          | 1.675,34         |
|  | Summe Unterabschnitt                          | 7500 | 1.500          | 1.100          | 1.675,34         |
| 8500   | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen |      |                |                |                  |
| 6500   | Bürobedarf                                    |      | 1.500          | 1.200          | 1.671,56         |
|  | Summe Unterabschnitt                          | 8500 | 1.500          | 1.200          | 1.671,56         |
|  | Summe Sammelnachweis 117                      |      | 278.200        | 252.300        | 256.225,14       |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 118 Bücher   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                          |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0000   | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                       |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                   |      | 300            | 100            | 582,85           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0000 | 300            | 100            | 582,85           |
| 0100   | Rechnungsprüfung   |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                   |      | 9.000          | 7.800          | 7.052,64         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0100 | 9.000          | 7.800          | 7.052,64         |
| 0202   | Hauptverwaltung -1-<br>Büro des Oberbürgermeisters           |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                   |      | 5.000          | 3.800          | 4.445,00         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0202 | 5.000          | 3.800          | 4.445,00         |
| 0221   | Personalamt  |      |                |                |                  |
| 6510   | PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG<br>Bücher, Zeitschriften u.ä. |      | 19.100         | 18.000         | 14.024,44        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0221 | 19.100         | 18.000         | 14.024,44        |
| 0231   | Rechts- und Vergabeamt                                       |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                   |      | 17.000         | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0231 | 17.000         | 100            | -                |
| 0241   | Öffentlichkeitsarbeit -01-                                   |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                   |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0241 | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 02   | 41.200         | 22.000         | 18.469,44        |
| 0301   | Kämmerei   |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                   |      | 8.900          | 7.200          | 7.362,94         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0301 | 8.900          | 7.200          | 7.362,94         |
| 0331   | Kassenverwaltung   |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                   |      | 2.800          | 2.100          | 2.312,73         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0331 | 2.800          | 2.100          | 2.312,73         |
| 0341   | Steuerverwaltung   |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                   |      | 3.100          | 2.500          | 2.475,66         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0341 | 3.100          | 2.500          | 2.475,66         |
| 0351   | Liegenschaftsverwaltung -1-                                  |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                   |      | 1.700          | 1.400          | 1.377,37         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0351 | 1.700          | 1.400          | 1.377,37         |
|  | Summe Abschnitt  | 03   | 16.500         | 13.200         | 13.528,70        |
| 0501   | Standesamt   |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                   |      | 5.800          | 5.100          | 4.583,28         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0501 | 5.800          | 5.100          | 4.583,28         |
| 0511   | Statistik  |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                   |      | 200            | 100            | 222,38           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0511 | 200            | 100            | 222,38           |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 118 Bücher   |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0521<br>6510   | Wahlen<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.   |      | 1.900          | 1.300          | 1.131,12         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0521 | 1.900          | 1.300          | 1.131,12         |
|  | Summe Abschnitt  | 05   | 7.900          | 6.500          | 5.936,78         |
| 0601<br>6510   | EDV-Anlage -1-<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.   |      | 3.800          | 1.200          | 1.037,00         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0601 | 3.800          | 1.200          | 1.037,00         |
| 0611<br>6510   | Zentrale Beschaffungsstelle<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.  |      | 13.800         | 32.600         | 10.331,07        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0611 | 13.800         | 32.600         | 10.331,07        |
| 0651<br>6510   | Fernsprechdienst<br>Poststelle<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0651 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 06   | 17.600         | 33.800         | 11.368,07        |
| 0800<br>6510   | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                 |      | 7.100          | 6.000          | 5.203,18         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0800 | 7.100          | 6.000          | 5.203,18         |
| 0851<br>6510   | Gleichstellungsstelle,<br>Frauenbeauftragte für<br>Verwaltungsangehörige<br>Bücher, Zeitschriften u.ä. |      | 500            | 500            | 208,20           |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0851 | 500            | 500            | 208,20           |
|  | Summe Abschnitt  | 08   | 7.600          | 6.500          | 5.411,38         |
| 1101<br>6510   | Allgemeine Ordnungsaufgaben<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.  |      | 16.300         | 12.700         | 13.502,93        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1101 | 16.300         | 12.700         | 13.502,93        |
| 1111<br>6510   | - Führerscheinstelle -<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.   |      | 2.800          | 2.700          | 1.611,68         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1111 | 2.800          | 2.700          | 1.611,68         |
| 1121<br>6510   | Straßenverkehrsaufsicht<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.  |      | 6.300          | 6.100          | 3.046,61         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1121 | 6.300          | 6.100          | 3.046,61         |
| 1122<br>6510   | Verkehrsüberwachung<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.  |      | 100            | 100            | 38,91            |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1122 | 100            | 100            | 38,91            |
| 1141<br>6510   | Umweltschutz -1-<br>Umwelt- und Verbraucherschutz<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                        |      | 11.700         | 9.200          | 10.365,54        |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1141 | 11.700         | 9.200          | 10.365,54        |
| 1162<br>6510   | Einwohnerwesen<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.   |      | 1.800          | 1.000          | 2.210,99         |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1162 | 1.800          | 1.000          | 2.210,99         |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 118 Bücher   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1163<br>6510   | Passant<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                                       |      | 100            | 100            | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1163 | 100            | 100            | -                |
| 1164<br>6510   | Ausländerbehörde<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                              |      | 800            | 500            | 1.125,74         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1164 | 800            | 500            | 1.125,74         |
| 1165<br>6510   | Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.      |      | 400            | 300            | 305,10           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1165 | 400            | 300            | 305,10           |
|  | Summe Abschnitt   | 11   | 40.300         | 32.700         | 32.207,50        |
| 2000<br>6510   | Schulverwaltung<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                               |      | 4.900          | 3.800          | 3.923,26         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2000 | 4.900          | 3.800          | 3.923,26         |
| 2051<br>6510   | Verwaltung der<br>Ausbildungsförderung<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.        |      | 300            | 200            | 445,50           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 2051 | 300            | 200            | 445,50           |
|  | Summe Abschnitt   | 20   | 5.200          | 4.000          | 4.368,76         |
| 3000<br>6510   | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.      |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3000 | -              | -              | -                |
| 3211<br>6510   | Kunsthalle Jesuitenkirche<br>(alter UA: 3222)<br>Bücher, Zeitschriften u.ä. |      | -              | -              | 6.667,92         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3211 | -              | -              | 6.667,92         |
| 3310<br>6510   | Theater<br>STADTTHEATER<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                       |      | 900            | 800            | 540,38           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3310 | 900            | 800            | 540,38           |
| 3311<br>6510   | Theater -1-<br>Konzerte<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                       |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3311 | -              | -              | -                |
| 3330<br>6510   | Städt. Musikschule<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                            |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3330 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 33   | 900            | 800            | 540,38           |
| 3501<br>6510   | Volkshochschule -1-<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                           |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3501 | -              | -              | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 118 Bücher   |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                           |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 3521   | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK                               |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                    |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3521 | -              | -              | -                |
| 3550   | Sonstige Volksbildung<br>- Bildungsbüro -<br>(alter UA: 7690) |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                    |      | 100            | 100            | 22,46            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3550 | 100            | 100            | 22,46            |
|  | Summe Abschnitt   | 35   | 100            | 100            | 22,46            |
| 3600   | Naturschutz und<br>Landschaftspflege<br>NATURSCHUTZ           |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                    |      | 1.600          | 1.500          | 1.271,85         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3600 | 1.600          | 1.500          | 1.271,85         |
| 4001   | Allgemeine Sozialverwaltung<br>(früher: UA 4011)              |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                    |      | 7.700          | 6.300          | 6.890,67         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4001 | 7.700          | 6.300          | 6.890,67         |
| 4041   | Verwaltung des Wohngeldes                                     |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                    |      | 200            | 100            | 323,15           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4041 | 200            | 100            | 323,15           |
| 4061   | Betreuungsstelle  |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                    |      | 500            | 300            | 499,60           |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4061 | 500            | 300            | 499,60           |
| 4071   | Verwaltung der Jugendhilfe -1-                                |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                    |      | 6.300          | 5.100          | 5.178,92         |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4071 | 6.300          | 5.100          | 5.178,92         |
| 4081   | Versicherungsamt  |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                    |      | 100            | 100            | 25,00            |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4081 | 100            | 100            | 25,00            |
|  | Summe Abschnitt   | 40   | 14.800         | 11.900         | 12.917,34        |
| 4601   | JUKUZ - Verwaltung  |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                    |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4601 | -              | -              | -                |
| 4644   | Tageseinrichtung für<br>Kinder -4-<br>Mini-KiTa Lange Straße  |      |                |                |                  |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                    |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4644 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 46   | -              | -              | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                |                | Beträge in EUR   |  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--|
| Sammelnachweis: 118 Bücher   |   |                |                |                  |  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |                |                |                  |  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |                |                |                  |  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |                |                |                  |  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| 5500<br>6510   | Förderung des Sports<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                                      | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 5500   | 100            | 100            | -                |  |
| 5800<br>6510   | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                | 2.400          | 2.000          | 1.825,29         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 5800   | 2.400          | 2.000          | 1.825,29         |  |
| 6011<br>6510   | Hochbauverwaltung -1-<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                                     | 6.000          | 4.800          | 4.625,20         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 6011   | 6.000          | 4.800          | 4.625,20         |  |
| 6101<br>6510   | Orts- und Regionalplanung -1-<br>STADTPLANUNG, VERMESSUNG<br>Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.400          | 3.400          | 4.059,77         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 6101   | 4.400          | 3.400          | 4.059,77         |  |
| 6131<br>6510   | Bauordnung<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 7.200          | 6.400          | 4.909,92         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 6131   | 7.200          | 6.400          | 4.909,92         |  |
|  | Summe Abschnitt 61  | 11.600         | 9.800          | 8.969,69         |  |
| 6200<br>6510   | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.              | 600            | 500            | 455,60           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 6200   | 600            | 500            | 455,60           |  |
| 6300<br>6510   | Gemeindestraßen<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.   | 3.700          | 2.900          | 3.078,60         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 6300   | 3.700          | 2.900          | 3.078,60         |  |
| 7000<br>6510   | Abwasserbeseitigung<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                                       | 2.900          | 2.200          | 2.468,99         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 7000   | 2.900          | 2.200          | 2.468,99         |  |
| 7411<br>6510   | Veterinärwesen<br>Fleischschau<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.                            | 100            | 100            | -                |  |
|  | Summe Unterabschnitt 7411   | 100            | 100            | -                |  |
| 7500<br>6510   | Bestattungswesen<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 300            | 200            | 230,52           |  |
|  | Summe Unterabschnitt 7500   | 300            | 200            | 230,52           |  |
| 8500<br>6510   | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen<br>Bücher, Zeitschriften u.ä.             | 1.900          | 1.500          | 1.753,47         |  |
|  | Summe Unterabschnitt 8500   | 1.900          | 1.500          | 1.753,47         |  |
|  | Summe Sammelnachweis 118  | 192.600        | 165.000        | 143.753,43       |  |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 139 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung                                  |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                      |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0000   | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                   |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | 100            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0000 | 100            | -              | -                |
| 0100   | Rechnungsprüfung   |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0100 | -              | -              | -                |
| 0202   | Hauptverwaltung -1-<br>Büro des Oberbürgermeisters                       |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | 5.500          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0202 | 5.500          | -              | -                |
| 0221   | Personalamt  |      |                |                |                  |
| 5204   | PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 1.700          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0221 | 1.700          | -              | -                |
| 0231   | Rechts- und Vergabeamt   |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0231 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 02   | 7.200          | -              | -                |
| 0301   | Kämmerei   |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | 100            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0301 | 100            | -              | -                |
| 0331   | Kassenverwaltung   |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | 800            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0331 | 800            | -              | -                |
| 0341   | Steuerverwaltung   |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0341 | -              | -              | -                |
| 0351   | Liegenschaftsverwaltung -1-  |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0351 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 03   | 900            | -              | -                |
| 0501   | Standesamt   |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                   |      | 4.500          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0501 | 4.500          | -              | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 139 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung                                  |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 0511<br>5204   | Statistik<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0511 | -              | -              | -                |
| 0521<br>5204   | Wahlen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 5.700          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0521 | 5.700          | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 05   | 10.200         | -              | -                |
| 0601<br>5204   | EDV-Anlage -1-<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 58.700         | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0601 | 58.700         | -              | -                |
| 0611<br>5204   | Zentrale Beschaffungsstelle<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 4.800          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0611 | 4.800          | -              | -                |
| 0651<br>5204   | Fernsprechdienst<br>Poststelle<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 3.900          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0651 | 3.900          | -              | -                |
| 0681<br>5204   | Verwaltungsgebäude -01-<br>Gebäude der Stadtverwaltung<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                   |      | 3.400          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0681 | 3.400          | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 06   | 70.800         | -              | -                |
| 0800<br>5204   | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                 |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0800 | -              | -              | -                |
| 0810<br>5204   | Kantinen, Gemeinschaftsküchen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 400            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0810 | 400            | -              | -                |
| 0851<br>5204   | Gleichstellungsstelle,<br>Frauenbeauftragte für<br>Verwaltungsangehörige<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 100            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 0851 | 100            | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 08   | 500            | -              | -                |
| 1101<br>5204   | Allgemeine Ordnungsaufgaben<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 11.500         | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1101 | 11.500         | -              | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 139 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung                                  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1111<br>5204   | - Führerscheinstelle -<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                            |      | 2.300          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1111 | 2.300          | -              | -                |
| 1121<br>5204   | Straßenverkehrsaufsicht<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | 500            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1121 | 500            | -              | -                |
| 1122<br>5204   | Verkehrsüberwachung<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                               |      | 900            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1122 | 900            | -              | -                |
| 1141<br>5204   | Umweltschutz -1-<br>Umwelt- und Verbraucherschutz<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 1.100          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1141 | 1.100          | -              | -                |
| 1142<br>5204   | Umweltstation Schweinheim<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                         |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1142 | -              | -              | -                |
| 1162<br>5204   | Einwohnerwesen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                    |      | 12.500         | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1162 | 12.500         | -              | -                |
| 1163<br>5204   | Passamt<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 4.900          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1163 | 4.900          | -              | -                |
| 1164<br>5204   | Ausländerbehörde<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                  |      | 700            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1164 | 700            | -              | -                |
| 1165<br>5204   | Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung          |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1165 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 11   | 34.400         | -              | -                |
| 1300<br>5204   | Brandschutz<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                       |      | 3.000          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 1300 | 3.000          | -              | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 139 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung                                  |  |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |  |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |  |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |  |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                              |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1601   | Rettungsdienst   |      |                |                |                  |
| 5204   | Integrierte Leitstelle<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 400            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 1601 | 400            | -              | -                |
| 2000   | Schulverwaltung  |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | 400            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2000 | 400            | -              | -                |
| 2591   | Fachschule -1-<br>Meisterschule für Steinmetzen                  |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | 100            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2591 | 100            | -              | -                |
| 2953   | Schul- und Kreisbildstelle -1-<br>Medienzentrum (alter UA: 2923) |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 2953 | -              | -              | -                |
| 3210   | Schlossmuseum<br>(alter UA: 3201)                                |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | 7.100          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3210 | 7.100          | -              | -                |
| 3211   | Kunsthalle Jesuitenkirche<br>(alter UA: 3222)                    |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | 1.200          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3211 | 1.200          | -              | -                |
| 3212   | Christian-Schad-Museum,<br>Museumsquartier<br>(alter UA: 3221)   |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3212 | -              | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt  | 32   | 8.300          | -              | -                |
| 3310   | Theater<br>STADTTHEATER  |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | 1.500          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3310 | 1.500          | -              | -                |
| 3311   | Theater -1-<br>Konzerte  |      |                |                |                  |
| 5204   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt   | 3311 | -              | -              | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 139 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung                                  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 3330<br>5204   | Städt. Musikschule<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 500            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3330 | 500            | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 33   | 2.000          | -              | -                |
| 3440<br>5204   | Kreis- und Gemeindechronik<br>STADT-/STIFTSARCHIV<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung             |      | 2.100          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3440 | 2.100          | -              | -                |
| 3501<br>5204   | Volkshochschule -1-<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 500            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3501 | 500            | -              | -                |
| 3521<br>5204   | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                               |      | 1.200          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3521 | 1.200          | -              | -                |
| 3550<br>5204   | Sonstige Volksbildung<br>- Bildungsbüro -<br>(alter UA: 7690)<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 700            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3550 | 700            | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 35   | 2.400          | -              | -                |
| 3600<br>5204   | Naturschutz und<br>Landschaftspflege<br>NATURSCHUTZ<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung           |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 3600 | -              | -              | -                |
| 4001<br>5204   | Allgemeine Sozialverwaltung<br>(früher: UA 4011)<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung              |      | 3.000          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4001 | 3.000          | -              | -                |
| 4041<br>5204   | Verwaltung des Wohngeldes<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                     |      | 100            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4041 | 100            | -              | -                |
| 4061<br>5204   | Betreuungsstelle<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 100            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4061 | 100            | -              | -                |
| 4071<br>5204   | Verwaltung der Jugendhilfe -1-<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                |      | 13.600         | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4071 | 13.600         | -              | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 139 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung                                  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4081<br>5204   | Versicherungsamt<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 200            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4081 | 200            | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 40   | 17.000         | -              | -                |
| 4601<br>5204   | JUKUZ - Verwaltung<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 1.700          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4601 | 1.700          | -              | -                |
| 4644<br>5204   | Tageseinrichtung für<br>Kinder -4-<br>Mini-KiTa Lange Straße<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                              |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4644 | -              | -              | -                |
| 4661<br>5204   | Einrichtung für Hilfe zur Er-<br>ziehung, Hilfe für junge Voll-<br>jährige - Kinderheim -<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 1.900          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 4661 | 1.900          | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 46   | 3.600          | -              | -                |
| 5500<br>5204   | Förderung des Sports<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 100            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5500 | 100            | -              | -                |
| 5603<br>5204   | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstolz-Arena<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 100            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5603 | 100            | -              | -                |
| 5800<br>5204   | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | 3.500          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 5800 | 3.500          | -              | -                |
| 6011<br>5204   | Hochbauverwaltung -1-<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung   |      | 7.400          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6011 | 7.400          | -              | -                |
| 6101<br>5204   | Orts- und Regionalplanung -1-<br>STADTPLANUNG, VERMESSUNG<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                 |      | 3.100          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6101 | 3.100          | -              | -                |

| Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |      |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|
| Sammelnachweis: 139 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung                                  |   |      |                |                |                  |
| Merkmal E/A: Ausgaben  |   |      |                |                |                  |
| Übernahme: Untergruppen  |   |      |                |                |                  |
| Ggs. Deckung: Ja   |   |      |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   |      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6131<br>5204   | Bauordnung<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                    |      | 2.200          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6131 | 2.200          | -              | -                |
|  | Summe Abschnitt   | 61   | 5.300          | -              | -                |
| 6200<br>5204   | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung  |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6200 | -              | -              | -                |
| 6300<br>5204   | Gemeindestraßen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                               |      | 4.700          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 6300 | 4.700          | -              | -                |
| 7000<br>5204   | Abwasserbeseitigung<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                           |      | 1.000          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7000 | 1.000          | -              | -                |
| 7181<br>5204   | Kläranlage -1-<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                |      | 100            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7181 | 100            | -              | -                |
| 7411<br>5204   | Veterinärwesen<br>Fleischschau<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                |      | -              | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7411 | -              | -              | -                |
| 7500<br>5204   | Bestattungswesen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                              |      | 200            | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 7500 | 200            | -              | -                |
| 8500<br>5204   | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen<br>Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung |      | 3.100          | -              | -                |
|  | Summe Unterabschnitt  | 8500 | 3.100          | -              | -                |
|  | Summe Sammelnachweis 139  |      | 188.900        | -              | -                |





## **Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe**

### **Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |                |              | Beträge in EUR      |               |
|--|-------|-------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|
| Deckungsring: 2  |       |             | Deckungsring 2 |              | Verwaltungshaushalt |               |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST           | Ansatz 2022  | HHST                | Ansatz 2022   |
| 0681   | .5410 | 16.000      | 1300           | .5410 5.500  | 2111                | .5410 4.600   |
| 2112   | .5410 | 6.000       | 2113           | .5410 2.700  | 2114                | .5410 6.000   |
| 2115   | .5410 | 4.300       | 2116           | .5410 3.500  | 2118                | .5410 2.500   |
| 2119   | .5410 | 6.400       | 2120           | .5410 3.100  | 2121                | .5410 3.100   |
| 2122   | .5410 | 5.000       | 2123           | .5410 5.000  | 2131                | .5410 7.000   |
| 2132   | .5410 | 7.000       | 2133           | .5410 8.000  | 2134                | .5410 7.800   |
| 2135   | .5410 | 5.300       | 2201           | .5410 15.500 | 2351                | .5410 30.000  |
| 2352   | .5410 | 13.000      | 2353           | .5410 11.300 | 2410                | .5410 1.000   |
| 2420   | .5410 | 1.000       | 2591           | .5410 2.200  | 2700                | .5410 5.000   |
| 2701   | .5410 | 7.000       | 3101           | .5410 1.400  | 3210                | .5410 1.000   |
| 3211   | .5410 | 1.500       | 3310           | .5410 3.100  | 3330                | .5410 3.500   |
| 3440   | .5410 | 3.000       | 3501           | .5410 3.500  | 3521                | .5410 1.700   |
| 4351   | .5410 | 2.700       | 4352           | .5410 10.000 | 4601                | .5410 5.000   |
| 4602   | .5410 | 2.000       | 4603           | .5410 1.500  | 4608                | .5410 1.000   |
| 4641   | .5410 | 17.000      | 4661           | .5410 5.000  | 5600                | .5410 13.000  |
| 5601   | .5410 | 1.800       | 5602           | .5410 6.000  | 5603                | .5410 30.000  |
| 5604   | .5410 | 800         | 5800           | .5410 50.000 | 6300                | .5410 23.000  |
| 6495   | .5410 | 15.000      | 6892           | .5410 1.500  | 7000                | .5410 900     |
| 7181   | .5410 | 1.200       | 7191           | .5410 1.000  | 7500                | .5410 5.000   |
| 7520   | .5410 | 0           | 7621           | .5410 66.500 | 8500                | .5410 5.600   |
| 8801   | .5410 | 60.000      | 8803           | .5410 10.000 | 8811                | .5410 200.000 |
| 8812   | .5410 | 2.200       | 8813           | .5410 1.700  |                     |               |
| Summe  |       | 752.900     |                |              |                     |               |
| Deckungsring: 3  |       |             | Deckungsring 3 |              | Verwaltungshaushalt |               |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST           | Ansatz 2022  | HHST                | Ansatz 2022   |
| 0681   | .5460 | 10.000      | 1300           | .5460 1.800  | 1601                | .5460 3.000   |
| 2111   | .5460 | 1.000       | 2112           | .5460 1.600  | 2113                | .5460 500     |
| 2114   | .5460 | 2.000       | 2115           | .5460 1.500  | 2116                | .5460 900     |
| 2118   | .5460 | 1.300       | 2119           | .5460 1.900  | 2120                | .5460 700     |
| 2121   | .5460 | 800         | 2122           | .5460 1.900  | 2123                | .5460 1.700   |
| 2131   | .5460 | 2.000       | 2132           | .5460 3.300  | 2133                | .5460 2.800   |
| 2134   | .5460 | 2.500       | 2135           | .5460 1.100  | 2201                | .5460 7.300   |
| 2351   | .5460 | 3.800       | 2352           | .5460 2.800  | 2353                | .5460 3.100   |
| 2410   | .5460 | 17.000      | 2420           | .5460 9.500  | 2591                | .5460 300     |
| 2700   | .5460 | 1.000       | 2701           | .5460 800    | 3101                | .5460 1.200   |
| 3210   | .5460 | 1.800       | 3211           | .5460 200    | 3310                | .5460 17.000  |
| 3330   | .5460 | 700         | 3440           | .5460 1.100  | 3501                | .5460 700     |
| 3521   | .5460 | 3.200       | 3700           | .5460 300    | 4351                | .5460 200     |
| 4352   | .5460 | 200         | 4601           | .5460 500    | 4603                | .5460 0       |
| 4641   | .5460 | 2.800       | 4661           | .5460 1.800  | 5600                | .5460 6.700   |
| 5601   | .5460 | 2.000       | 5602           | .5460 1.000  | 5603                | .5460 11.500  |
| 5604   | .5460 | 1.200       | 5703           | .5460 100    | 5800                | .5460 3.100   |
| 6495   | .5460 | 2.000       | 6892           | .5460 1.900  | 7000                | .5460 600     |
| 7181   | .5460 | 6.000       | 7500           | .5460 1.100  | 7621                | .5460 31.000  |
| 7622   | .5460 | 100         | 8500           | .5460 700    | 8801                | .5460 6.500   |
| 8803   | .5460 | 5.000       |                |              |                     |               |
| Summe  |       | 200.100     |                |              |                     |               |
| Deckungsring: 4  |       |             | Deckungsring 4 |              | Verwaltungshaushalt |               |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST           | Ansatz 2022  | HHST                | Ansatz 2022   |
| 0202   | .5560 | 2.300       | 0521           | .5560 1.100  | 0651                | .5560 3.800   |
| 0681   | .5560 | 15.000      | 1122           | .5560 900    | 1300                | .5560 19.000  |
| 1400   | .5560 | 1.100       | 3210           | .5560 2.700  | 4001                | .5560 2.900   |
| 4515   | .5560 | 100         | 4601           | .5560 4.200  | 4661                | .5560 2.400   |
| 5600   | .5560 | 6.000       | 5800           | .5560 45.000 | 6011                | .5560 2.800   |
| 6101   | .5560 | 500         | 6300           | .5560 22.000 | 6900                | .5560 600     |
| 7000   | .5560 | 6.500       | 7181           | .5560 3.000  | 7191                | .5560 400     |
| 7500   | .5560 | 5.300       | 8500           | .5560 5.600  |                     |               |
| Summe  |       | 153.200     |                |              |                     |               |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |                     |      | Beträge in EUR |         |
|--|-------|-------------|------|---------------------|------|----------------|---------|
| Deckungsring: 5    Deckungsring 5  |       |             |      | Verwaltungshaushalt |      |                |         |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022         | HHST | Ansatz 2022    |         |
| 0202   | .6430 | 220.000     | 0202 | .6440               | 0202 | .6450          | 306.000 |
| 0601   | .6440 | 100         | 0651 | .6440               | 0681 | .6440          | 1.400   |
| 1101   | .6440 | 500         | 1300 | .6430               | 1300 | .6440          | 3.800   |
| 1300   | .6450 | 800         | 2111 | .6440               | 2111 | .6448          | 100     |
| 2112   | .6440 | 200         | 2112 | .6448               | 2113 | .6440          | 100     |
| 2113   | .6448 | 100         | 2114 | .6440               | 2114 | .6448          | 100     |
| 2115   | .6440 | 200         | 2115 | .6448               | 2116 | .6440          | 200     |
| 2116   | .6448 | 100         | 2118 | .6440               | 2118 | .6448          | 100     |
| 2119   | .6440 | 200         | 2119 | .6448               | 2120 | .6440          | 1.000   |
| 2120   | .6448 | 100         | 2121 | .6440               | 2121 | .6448          | 100     |
| 2122   | .6440 | 200         | 2122 | .6448               | 2123 | .6440          | 200     |
| 2123   | .6448 | 100         | 2131 | .6440               | 2131 | .6448          | 100     |
| 2132   | .6440 | 300         | 2132 | .6448               | 2133 | .6440          | 400     |
| 2133   | .6448 | 100         | 2134 | .6440               | 2134 | .6448          | 100     |
| 2135   | .6440 | 200         | 2135 | .6448               | 2201 | .6440          | 800     |
| 2351   | .6440 | 2.600       | 2352 | .6440               | 2353 | .6440          | 1.200   |
| 2410   | .6440 | 1.500       | 2410 | .6448               | 2420 | .6440          | 500     |
| 2420   | .6448 | 100         | 2591 | .6440               | 2591 | .6450          | 200     |
| 2601   | .6440 | 0           | 2700 | .6430               | 2700 | .6440          | 700     |
| 2701   | .6440 | 600         | 2951 | .6450               | 2953 | .6440          | 700     |
| 3000   | .6430 | 300         | 3101 | .6440               | 3210 | .6430          | 400     |
| 3210   | .6440 | 27.000      | 3211 | .6440               | 3310 | .5560          | 2.000   |
| 3310   | .6430 | 100         | 3310 | .6440               | 3330 | .6430          | 800     |
| 3330   | .6440 | 4.200       | 3330 | .6445               | 3330 | .6450          | 1.000   |
| 3440   | .6440 | 2.500       | 3501 | .6440               | 3521 | .6440          | 1.000   |
| 4001   | .6448 | 100         | 4071 | .6430               | 4071 | .6450          | 200     |
| 4601   | .6440 | 500         | 4601 | .6448               | 4641 | .6440          | 300     |
| 4661   | .6430 | 600         | 4661 | .6440               | 4661 | .6450          | 500     |
| 5600   | .6440 | 100         | 5603 | .6440               | 5800 | .6440          | 200     |
| 5800   | .6448 | 100         | 5800 | .6450               | 6300 | .6440          | 500     |
| 6300   | .6448 | 100         | 6600 | .6430               | 7000 | .6448          | 100     |
| 7181   | .6440 | 100         | 7500 | .6440               | 7500 | .6448          | 100     |
| 7500   | .6450 | 9.200       | 7621 | .6430               | 7800 | .6440          | 100     |
| 7800   | .6448 | 100         | 8500 | .6440               | 8500 | .6450          | 16.000  |
| 8801   | .6430 | 1.300       |      |                     |      |                |         |
| Summe  |       | 1.125.500   |      |                     |      |                |         |
| Deckungsring: 6    Deckungsring 6  |       |             |      | Verwaltungshaushalt |      |                |         |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022         | HHST | Ansatz 2022    |         |
| 1141   | .5223 | 300         | 1141 | .6321               | 1141 | .6550          | 52.900  |
| 1141   | .6559 | 181.000     | 1141 | .6610               | 1141 | .7099          | 5.000   |
| 1141   | .7170 | 35.000      |      |                     |      |                |         |
| Summe  |       | 308.500     |      |                     |      |                |         |
| Deckungsring: 8    Deckungsring 8  |       |             |      | Verwaltungshaushalt |      |                |         |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022         | HHST | Ansatz 2022    |         |
| 2600   | .7130 | 41.700      | 2601 | .7130               | 2651 | .7130          | 34.200  |
| Summe  |       | 220.400     |      |                     |      |                |         |
| Deckungsring: 9    Deckungsring 9  |       |             |      | Verwaltungshaushalt |      |                |         |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022         | HHST | Ansatz 2022    |         |
| 2011   | .6329 | 3.500       | 2110 | .5723               | 2110 | .5754          | 200     |
| 2130   | .5723 | 2.400       | 2130 | .5754               | 2700 | .5719          | 1.600   |
| 2700   | .5723 | 300         | 2700 | .5741               | 2700 | .5749          | 300     |
| 2700   | .6587 | 4.700       | 2700 | .6722               | 2701 | .5719          | 2.700   |
| 2701   | .5723 | 400         | 2701 | .5741               | 2701 | .5749          | 400     |
| 2701   | .6587 | 68.500      | 2702 | .7180               | 2953 | .5210          | 100     |
| Summe  |       | 143.950     |      |                     |      |                |         |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |             |      | Beträge in EUR      |
|--|-------|-------------|------|-------------|------|---------------------|
| Deckungsring: 10 Deckungsring 10   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022         |
| 2201   | .5719 | 14.800      | 2201 | .5741       | 2201 | .5743               |
| 2201   | .5749 | 600         | 2201 | .5759       |      | 0                   |
| Summe  |       | 29.500      |      |             |      |                     |
| Deckungsring: 11 Deckungsring 11   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022         |
| 2351   | .5390 | 0           | 2351 | .5719       | 2351 | .5741               |
| 2351   | .5743 | 100         | 2351 | .5749       |      | 23.100              |
| 2351   | .6587 | 2.600       | 2352 | .5719       | 2352 | .5741               |
| 2352   | .5743 | 2.100       | 2352 | .5749       |      | 400                 |
| 2353   | .5741 | 9.800       | 2353 | .5743       | 2353 | .5719               |
| 2353   | .6582 | 0           | 2353 | .6587       |      | 10.600              |
| Summe  |       | 80.600      |      |             |      |                     |
| Deckungsring: 16 Deckungsring 16   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022         |
| 6300   | .5130 | 25.000      | 6300 | .5135       | 6300 | .5139               |
| 6300   | .5220 | 15.000      | 6300 | .5510       |      | 5.000               |
| 6300   | .5601 | 15.000      | 6300 | .6330       | 6300 | .5540               |
| 6300   | .6460 | 100         | 6495 | .5010       |      | 75.000              |
| 6600   | .6360 | 5.000       | 6900 | .5142       | 6300 | .6360               |
| 6900   | .5510 | 10.000      | 6900 | .5520       |      | 10.000              |
| 6900   | .6360 | 5.000       |      |             | 6495 | .5040               |
| Summe  |       | 626.100     |      |             |      |                     |
| Deckungsring: 17 Deckungsring 17   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022         |
| 3000   | .6013 | 5.000       | 3000 | .6318       | 3000 | .6319               |
| 3000   | .6321 | 7.000       |      |             |      | 100.000             |
| Summe  |       | 192.000     |      |             |      |                     |
| Deckungsring: 18 Deckungsring 18   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022         |
| 3501   | .5310 | 300.000     | 3501 | .5710       | 3501 | .5716               |
| 3501   | .5719 | 500         | 3501 | .5740       |      | 45.000              |
| 3501   | .5749 | 25.000      | 3501 | .5759       | 3501 | .5744               |
| 3501   | .6013 | 7.500       | 3501 | .6321       |      | 15.000              |
| 3501   | .6556 | 750.000     | 3501 | .6580       | 3501 | .5790               |
| Summe  |       | 1.952.500   |      |             |      |                     |
| Deckungsring: 19 Deckungsring 19   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022         |
| 0681   | .5300 | 75.200      | 2011 | .5300       | 2111 | .5300               |
| 2113   | .5300 | 27.300      | 2115 | .5300       |      | 5.800               |
| 2351   | .5300 | 1.000       | 3210 | .5300       | 2131 | .5300               |
| 4641   | .5300 | 59.500      | 4648 | .5390       |      | 5.900               |
| 6800   | .5350 | 21.700      | 7000 | .5300       | 4602 | .5300               |
| 8811   | .5300 | 4.600       | 8811 | .5350       |      | 200                 |
| Summe  |       | 419.100     |      |             |      |                     |
| Deckungsring: 20 Deckungsring 20   |       |             |      |             |      | Verwaltungshaushalt |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022 | HHST | Ansatz 2022         |
| 3310   | .5310 | 15.000      | 3310 | .5510       | 3310 | .5540               |
| Summe  |       |             |      |             |      |                     |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |       |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------|
| 3310   | .5550 | 800         |      |       |             |                     |       |
| Summe  |       | 19.300      |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 22 Deckungsring 22   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 1122   | .5253 | 10.000      | 1122 | .5510 | 3.000       | 1122                | .5520 |
| 1122   | .5540 | 800         | 1122 | .5550 | 100         | 1122                | .5601 |
| 1122   | .5609 | 100         |      |       |             |                     |       |
| Summe  |       | 41.400      |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 23 Deckungsring 23   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 9121   | .8000 | 9.200       | 9121 | .8010 | 1.200       | 9121                | .8050 |
| 9121   | .8060 | 398.300     | 9121 | .8070 | 330.800     | 9181                | .8070 |
| 9181   | .8080 | 0           |      |       |             |                     |       |
| Summe  |       | 821.500     |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 24 Deckungsring 24   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 6300   | .5040 | 110.000     | 6300 | .5041 | 85.000      | 6300                | .5141 |
| 6300   | .6342 | 60.000      | 6300 | .6551 | 20.000      | 6701                | .5133 |
| 6701   | .6342 | 865.000     | 6800 | .5132 | 10.000      | 7000                | .6610 |
| Summe  |       | 1.976.200   |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 26 Deckungsring 26   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 4511   | .7600 | 34.000      | 4512 | .7099 | 1.000       | 4512                | .7600 |
| 4512   | .7601 | 17.000      | 4512 | .7602 | 50.000      | 4513                | .7600 |
| 4515   | .7600 | 10.000      | 4601 | .5209 | 17.000      | 4601                | .5510 |
| 4601   | .5540 | 3.000       | 4601 | .5550 | 2.000       | 4700                | .7014 |
| 4700   | .7090 | 25.000      | 4700 | .7092 | 569.000     |                     |       |
| Summe  |       | 804.500     |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 27 Deckungsring 27   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 3211   | .5291 | 6.000       | 3211 | .5293 | 6.000       | 3211                | .6321 |
| 3211   | .6329 | 165.000     | 3211 | .6556 | 3.500       | 3211                | .7181 |
| Summe  |       | 308.000     |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 30 Deckungsring 30   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 6101   | .5252 | 1.000       | 6101 | .5500 | 5.000       | 6101                | .5601 |
| 6101   | .6321 | 15.000      | 6101 | .6329 | 15.000      | 6101                | .6369 |
| 6101   | .6550 | 50.000      | 6101 | .6551 | 20.000      | 6101                | .6555 |
| 6101   | .6558 | 10.000      |      |       |             |                     |       |
| Summe  |       | 212.000     |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 31 Deckungsring 31   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 4401   | .7531 | 3.000       | 4401 | .7532 | 2.000       | 4401                | .7542 |
| 4401   | .7568 | 0           |      |       |             |                     |       |
| Summe  |       | 7.000       |      |       |             |                     |       |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |             |            |             |                     |             | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|
| Deckungsring: 34 Deckungsring 34   |             |            |             | Verwaltungshaushalt |             |                |  |
| HHST   | Ansatz 2022 | HHST       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |                |  |
| 4352 .5210   | 7.000       | 4352 .6320 | 130.000     | 4352 .6584          | 500         |                |  |
| Summe  | 137.500     |            |             |                     |             |                |  |
| Deckungsring: 37 Deckungsring 37   |             |            |             | Verwaltungshaushalt |             |                |  |
| HHST   | Ansatz 2022 | HHST       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |                |  |
| 3600 .5165   | 60.000      | 3600 .6321 | 3.000       | 3600 .6551          | 50.000      |                |  |
| Summe  | 113.000     |            |             |                     |             |                |  |
| Deckungsring: 40 Deckungsring 40   |             |            |             | Verwaltungshaushalt |             |                |  |
| HHST   | Ansatz 2022 | HHST       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |                |  |
| 0000 .5620   | 2.300       | 0000 .6540 | 22.600      | 0100 .5620          | 1.600       |                |  |
| 0100 .6540   | 100         | 0202 .5620 | 1.800       | 0202 .6540          | 700         |                |  |
| 0221 .5620   | 4.400       | 0221 .6540 | 300         | 0231 .5620          | 3.400       |                |  |
| 0231 .6540   | 400         | 0241 .5620 | 2.700       | 0241 .6540          | 100         |                |  |
| 0261 .5620   | 4.000       | 0261 .6540 | 1.000       | 0301 .5620          | 1.200       |                |  |
| 0301 .6540   | 1.100       | 0331 .5620 | 3.900       | 0331 .6540          | 100         |                |  |
| 0341 .5620   | 1.400       | 0341 .6540 | 100         | 0351 .5620          | 1.700       |                |  |
| 0351 .6540   | 1.200       | 0501 .5620 | 3.400       | 0501 .6540          | 200         |                |  |
| 0511 .5620   | 300         | 0511 .6540 | 100         | 0521 .5620          | 100         |                |  |
| 0521 .6540   | 100         | 0531 .5620 | 0           | 0531 .6320          | 25.000      |                |  |
| 0531 .6540   | 0           | 0601 .5620 | 4.000       | 0601 .6540          | 800         |                |  |
| 0611 .5620   | 100         | 0611 .6540 | 100         | 0651 .5620          | 700         |                |  |
| 0651 .6540   | 100         | 0681 .5620 | 100         | 0681 .6540          | 100         |                |  |
| 0800 .5620   | 120.000     | 0800 .5623 | 45.000      | 0800 .6540          | 1.300       |                |  |
| 0810 .5620   | 0           | 0851 .5620 | 1.500       | 0851 .6540          | 700         |                |  |
| 1101 .5620   | 4.100       | 1101 .6540 | 800         | 1111 .5620          | 29.500      |                |  |
| 1111 .6540   | 100         | 1121 .5620 | 2.100       | 1121 .6540          | 200         |                |  |
| 1122 .5620   | 12.800      | 1122 .6540 | 200         | 1141 .5620          | 6.600       |                |  |
| 1141 .6540   | 6.100       | 1142 .5620 | 0           | 1142 .6540          | 0           |                |  |
| 1162 .5620   | 200         | 1162 .6540 | 100         | 1163 .5620          | 200         |                |  |
| 1163 .6540   | 100         | 1164 .5620 | 4.200       | 1164 .6540          | 500         |                |  |
| 1165 .5620   | 500         | 1165 .6540 | 100         | 1300 .5620          | 41.300      |                |  |
| 1300 .6540   | 8.600       | 1400 .5620 | 200         | 1400 .6540          | 1.000       |                |  |
| 1601 .5620   | 15.500      | 1601 .6540 | 1.700       | 2000 .5620          | 6.700       |                |  |
| 2000 .6540   | 4.200       | 2051 .5620 | 1.500       | 2051 .6540          | 100         |                |  |
| 2111 .6540   | 100         | 2112 .5620 | 300         | 2112 .6540          | 400         |                |  |
| 2113 .6540   | 100         | 2114 .5620 | 100         | 2114 .6540          | 400         |                |  |
| 2115 .5620   | 100         | 2115 .6540 | 100         | 2116 .5620          | 100         |                |  |
| 2116 .6540   | 100         | 2118 .5620 | 900         | 2118 .6540          | 800         |                |  |
| 2119 .6540   | 100         | 2120 .5620 | 100         | 2120 .6540          | 800         |                |  |
| 2121 .5620   | 100         | 2121 .6540 | 100         | 2122 .5620          | 300         |                |  |
| 2122 .6540   | 100         | 2123 .5620 | 1.200       | 2123 .6540          | 2.000       |                |  |
| 2131 .5620   | 100         | 2131 .6540 | 500         | 2132 .5620          | 300         |                |  |
| 2132 .6540   | 500         | 2133 .5620 | 100         | 2133 .6540          | 400         |                |  |
| 2134 .5620   | 100         | 2134 .6540 | 100         | 2135 .5620          | 100         |                |  |
| 2135 .6540   | 100         | 2201 .5620 | 100         | 2201 .6540          | 200         |                |  |
| 2351 .5620   | 300         | 2351 .6540 | 100         | 2352 .5620          | 100         |                |  |
| 2352 .6540   | 100         | 2353 .5620 | 300         | 2353 .6540          | 200         |                |  |
| 2410 .5620   | 800         | 2410 .6540 | 3.700       | 2420 .5620          | 100         |                |  |
| 2420 .6540   | 100         | 2482 .5620 | 0           | 2482 .6540          | 100         |                |  |
| 2590 .5620   | 800         | 2590 .6540 | 100         | 2591 .5620          | 100         |                |  |
| 2591 .6540   | 1.100       | 2592 .5620 | 0           | 2592 .6540          | 100         |                |  |
| 2601 .5620   | 0           | 2601 .6540 | 100         | 2700 .5620          | 100         |                |  |
| 2700 .6540   | 700         | 2701 .5620 | 100         | 2701 .6540          | 100         |                |  |
| 2953 .5620   | 600         | 2953 .6540 | 100         | 3000 .5620          | 200         |                |  |
| 3000 .6540   | 100         | 3101 .5620 | 100         | 3101 .6540          | 100         |                |  |
| 3210 .5620   | 2.900       | 3210 .6540 | 3.000       | 3211 .5620          | 500         |                |  |
| 3211 .6540   | 1.800       | 3212 .5620 | 500         | 3212 .6540          | 100         |                |  |
| 3310 .5620   | 5.200       | 3310 .6540 | 4.100       | 3311 .5620          | 100         |                |  |
| 3311 .6540   | 100         | 3330 .5620 | 1.300       | 3330 .6540          | 4.200       |                |  |
| 3440 .5620   | 4.000       | 3440 .6540 | 4.100       | 3501 .5620          | 14.500      |                |  |
| 3501 .6540   | 3.700       | 3521 .5620 | 1.800       | 3521 .6540          | 100         |                |  |
| 3550 .5620   | 100         | 3550 .6540 | 0           | 3600 .5620          | 1.900       |                |  |
| 3600 .6540   | 1.000       | 4000 .5620 | 2.400       | 4000 .6540          | 100         |                |  |
| 4001 .5620   | 18.700      | 4001 .6540 | 1.300       | 4002 .5620          | 3.100       |                |  |
| 4002 .6540   | 100         | 4041 .5620 | 400         | 4041 .6540          | 100         |                |  |
| 4050 .5620   | 2.000       | 4050 .6540 | 100         | 4061 .5620          | 7.800       |                |  |
| 4061 .6540   | 200         | 4071 .5620 | 30.700      | 4071 .6540          | 10.000      |                |  |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |             |         |      |             |        | Beträge in EUR |             |         |
|--|-------------|---------|------|-------------|--------|----------------|-------------|---------|
| 4081   | .5620       | 100     | 4081 | .6540       | 100    | 4351           | .5620       | 100     |
| 4352   | .5620       | 200     | 4352 | .6540       | 400    | 4520           | .5620       | 1.100   |
| 4520   | .6540       | 100     | 4521 | .5620       | 8.900  | 4521           | .6540       | 2.400   |
| 4525   | .5620       | 2.900   | 4525 | .6540       | 500    | 4601           | .5620       | 1.100   |
| 4601   | .6540       | 1.900   | 4608 | .5620       | 100    | 4608           | .6540       | 100     |
| 4644   | .5620       | 0       | 4644 | .6540       | 0      | 4646           | .5620       | 3.300   |
| 4646   | .6540       | 100     | 4661 | .5620       | 26.400 | 4661           | .6540       | 2.000   |
| 4702   | .5620       | 0       | 4702 | .6540       | 0      | 5500           | .5620       | 1.300   |
| 5500   | .6540       | 500     | 5600 | .5620       | 700    | 5600           | .6540       | 1.100   |
| 5601   | .5620       | 0       | 5601 | .6540       | 100    | 5602           | .5620       | 0       |
| 5603   | .5620       | 100     | 5603 | .6540       | 700    | 5604           | .5620       | 0       |
| 5604   | .6540       | 100     | 5605 | .5620       | 0      | 5605           | .6540       | 100     |
| 5703   | .5620       | 0       | 5703 | .6540       | 0      | 5800           | .5620       | 10.600  |
| 5800   | .6540       | 1.700   | 5932 | .5620       | 600    | 5932           | .6540       | 100     |
| 6011   | .5620       | 9.400   | 6011 | .6540       | 6.500  | 6101           | .5620       | 9.400   |
| 6101   | .6540       | 2.800   | 6131 | .5620       | 13.600 | 6131           | .6540       | 9.200   |
| 6200   | .5620       | 6.300   | 6200 | .6540       | 200    | 6300           | .5620       | 46.700  |
| 6300   | .6540       | 2.900   | 6600 | .5620       | 0      | 6600           | .6540       | 100     |
| 6800   | .5620       | 0       | 6800 | .6540       | 0      | 6900           | .5620       | 0       |
| 6900   | .6540       | 0       | 7000 | .5620       | 6.500  | 7000           | .6540       | 1.000   |
| 7181   | .5620       | 16.600  | 7181 | .6540       | 100    | 7411           | .5620       | 800     |
| 7411   | .6540       | 100     | 7500 | .5620       | 300    | 7500           | .6540       | 100     |
| 7622   | .5620       | 0       | 7901 | .5620       | 0      | 7901           | .6540       | 100     |
| 7910   | .5620       | 300     | 7910 | .6540       | 100    | 8500           | .5620       | 8.900   |
| 8500   | .6540       | 8.600   | 8801 | .5620       | 100    | 8812           | .5620       | 0       |
| 8812   | .6540       | 100     | 8812 | .6580       | 0      | 8813           | .5620       | 0       |
| 8813   | .6540       | 100     | 8916 | .5620       | 100    | 8916           | .6540       | 100     |
| 8919   | .5620       | 0       | 8919 | .6540       | 100    |                |             |         |
| Summe  |             | 783.000 |      |             |        |                |             |         |
| Deckungsring: 45 Deckungsring 45 Verwaltungshaushalt                                       |             |         |      |             |        |                |             |         |
| HHST   | Ansatz 2022 |         | HHST | Ansatz 2022 |        | HHST           | Ansatz 2022 |         |
| 4608   | .5715       | 400     | 4608 | .5719       | 200    |                |             |         |
| Summe  |             | 600     |      |             |        |                |             |         |
| Deckungsring: 51 Deckungsring 51 Verwaltungshaushalt                                       |             |         |      |             |        |                |             |         |
| HHST   | Ansatz 2022 |         | HHST | Ansatz 2022 |        | HHST           | Ansatz 2022 |         |
| 3101   | .5290       | 2.500   | 3101 | .6050       | 15.000 | 3101           | .6321       | 1.000   |
| 3101   | .6330       | 1.000   | 3101 | .6510       | 1.000  | 3101           | .6556       | 0       |
| 3101   | .6610       | 200     | 3210 | .5209       | 12.000 | 3210           | .5510       | 5.000   |
| 3210   | .5540       | 2.000   | 3210 | .5550       | 500    | 3210           | .6050       | 37.300  |
| 3210   | .6316       | 12.000  | 3210 | .6317       | 0      | 3210           | .6319       | 4.000   |
| 3210   | .6321       | 60.000  | 3210 | .6330       | 8.000  | 3210           | .6360       | 0       |
| 3210   | .6510       | 18.000  | 3210 | .6556       | 60.000 | 3210           | .6589       | 15.000  |
| 3210   | .6610       | 3.000   |      |             |        |                |             |         |
| Summe  |             | 257.500 |      |             |        |                |             |         |
| Deckungsring: 52 Deckungsring 52 Verwaltungshaushalt                                       |             |         |      |             |        |                |             |         |
| HHST   | Ansatz 2022 |         | HHST | Ansatz 2022 |        | HHST           | Ansatz 2022 |         |
| 4661   | .5230       | 24.000  | 4661 | .5237       | 500    | 4661           | .5260       | 3.000   |
| 4661   | .5380       | 7.000   | 4661 | .5510       | 7.000  | 4661           | .5540       | 4.000   |
| 4661   | .5550       | 1.000   | 4661 | .5744       | 13.000 | 4661           | .5810       | 95.000  |
| 4661   | .5910       | 2.800   | 4661 | .5955       | 25.000 | 4661           | .5959       | 28.000  |
| 4661   | .6510       | 3.000   |      |             |        |                |             |         |
| Summe  |             | 213.300 |      |             |        |                |             |         |
| Deckungsring: 53 Deckungsring 53 Verwaltungshaushalt                                       |             |         |      |             |        |                |             |         |
| HHST   | Ansatz 2022 |         | HHST | Ansatz 2022 |        | HHST           | Ansatz 2022 |         |
| 5932   | .5170       | 25.600  | 5932 | .5220       | 3.000  | 5932           | .5510       | 3.000   |
| 5932   | .5540       | 10.000  | 5932 | .5601       | 1.500  | 5932           | .5860       | 1.000   |
| 5932   | .6330       | 1.500   | 8500 | .5170       | 70.000 | 8500           | .5220       | 5.000   |
| 8500   | .5510       | 30.000  | 8500 | .5540       | 13.000 | 8500           | .5601       | 10.000  |
| 8500   | .5860       | 90.000  | 8500 | .6330       | 2.000  | 8500           | .6360       | 400.000 |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |             |            |                     | Beträge in EUR |             |
|--|-------------|------------|---------------------|----------------|-------------|
| 8500   | .6610       | 2.100      |                     |                |             |
| Summe  |             | 667.700    |                     |                |             |
| Deckungsring: 54 Deckungsring 54   |             |            | Verwaltungshaushalt |                |             |
| HHST   | Ansatz 2022 | HHST       | Ansatz 2022         | HHST           | Ansatz 2022 |
| 0681 .5420   | 213.000     | 0681 .5440 | 85.500              | 0681 .5450     | 9.600       |
| 1142 .5440   | 2.100       | 1142 .5450 | 1.100               | 1300 .5420     | 49.200      |
| 1300 .5440   | 53.400      | 1300 .5450 | 6.400               | 1601 .5420     | 1.100       |
| 1601 .5440   | 43.800      | 1601 .5450 | 600                 | 2111 .5420     | 12.800      |
| 2111 .5440   | 10.700      | 2111 .5450 | 1.600               | 2112 .5420     | 31.000      |
| 2112 .5440   | 6.400       | 2112 .5450 | 3.000               | 2113 .5420     | 11.000      |
| 2113 .5440   | 4.300       | 2113 .5450 | 900                 | 2114 .5420     | 35.000      |
| 2114 .5440   | 5.500       | 2114 .5450 | 3.200               | 2115 .5420     | 21.000      |
| 2115 .5440   | 7.000       | 2115 .5450 | 2.200               | 2116 .5420     | 10.700      |
| 2116 .5440   | 3.000       | 2116 .5450 | 1.100               | 2118 .5420     | 10.700      |
| 2118 .5440   | 5.500       | 2118 .5450 | 2.200               | 2119 .5420     | 21.400      |
| 2119 .5440   | 11.800      | 2119 .5450 | 1.600               | 2120 .5420     | 13.000      |
| 2120 .5440   | 7.000       | 2120 .5450 | 2.000               | 2121 .5420     | 17.000      |
| 2121 .5440   | 4.000       | 2121 .5450 | 2.000               | 2122 .5420     | 25.000      |
| 2122 .5440   | 19.000      | 2122 .5450 | 6.400               | 2123 .5420     | 33.000      |
| 2123 .5440   | 9.600       | 2123 .5450 | 7.500               | 2131 .5420     | 19.200      |
| 2131 .5440   | 13.900      | 2131 .5450 | 2.700               | 2132 .5420     | 21.400      |
| 2132 .5440   | 6.500       | 2132 .5450 | 3.200               | 2133 .5420     | 53.400      |
| 2133 .5440   | 32.000      | 2133 .5450 | 8.500               | 2134 .5420     | 21.400      |
| 2134 .5440   | 11.700      | 2134 .5450 | 1.600               | 2135 .5420     | 25.000      |
| 2135 .5440   | 19.000      | 2135 .5450 | 6.400               | 2201 .5420     | 110.000     |
| 2201 .5440   | 50.000      | 2201 .5450 | 12.800              | 2351 .5420     | 187.000     |
| 2351 .5440   | 70.000      | 2351 .5450 | 14.000              | 2352 .5420     | 60.000      |
| 2352 .5440   | 32.000      | 2352 .5450 | 5.300               | 2353 .5420     | 60.000      |
| 2353 .5440   | 40.000      | 2353 .5450 | 9.600               | 2410 .5420     | 203.000     |
| 2410 .5440   | 80.000      | 2410 .5450 | 8.400               | 2420 .5420     | 149.000     |
| 2420 .5440   | 35.000      | 2420 .5450 | 3.600               | 2482 .5420     | 3.800       |
| 2482 .5440   | 2.200       | 2482 .5450 | 200                 | 2590 .5420     | 2.700       |
| 2590 .5440   | 1.100       | 2590 .5450 | 100                 | 2591 .5420     | 8.500       |
| 2591 .5440   | 2.000       | 2591 .5450 | 1.000               | 2592 .5420     | 10.700      |
| 2592 .5440   | 4.200       | 2592 .5450 | 300                 | 2700 .5420     | 55.000      |
| 2700 .5440   | 40.000      | 2700 .5450 | 9.000               | 2701 .5420     | 48.000      |
| 2701 .5440   | 25.000      | 2701 .5450 | 10.000              | 3000 .5420     | 3.700       |
| 3000 .5440   | 1.600       | 3000 .5450 | 500                 | 3101 .5420     | 6.400       |
| 3101 .5440   | 8.000       | 3101 .5450 | 900                 | 3210 .5420     | 27.700      |
| 3210 .5440   | 53.400      | 3210 .5450 | 600                 | 3211 .5420     | 8.500       |
| 3211 .5440   | 26.700      | 3211 .5450 | 500                 | 3212 .5420     | 13.000      |
| 3212 .5440   | 26.700      | 3212 .5450 | 700                 | 3310 .5420     | 60.000      |
| 3310 .5440   | 55.000      | 3310 .5450 | 2.100               | 3330 .5420     | 12.800      |
| 3330 .5440   | 4.300       | 3330 .5450 | 1.000               | 3440 .5420     | 20.300      |
| 3440 .5440   | 8.000       | 3440 .5450 | 500                 | 3501 .5420     | 13.900      |
| 3501 .5440   | 22.400      | 3501 .5450 | 4.300               | 3521 .5420     | 64.000      |
| 3521 .5440   | 20.000      | 3521 .5450 | 2.000               | 3550 .5420     | 3.200       |
| 3550 .5440   | 2.700       | 3550 .5450 | 400                 | 3650 .5440     | 15.000      |
| 3650 .5450   | 200         | 4351 .5420 | 13.000              | 4351 .5440     | 4.300       |
| 4351 .5450   | 3.400       | 4352 .5420 | 18.800              | 4352 .5440     | 13.900      |
| 4352 .5450   | 3.200       | 4353 .5440 | 11.000              | 4354 .5440     | 2.000       |
| 4601 .5420   | 36.400      | 4601 .5440 | 15.000              | 4601 .5450     | 2.100       |
| 4602 .5450   | 0           | 4603 .5420 | 6.000               | 4603 .5440     | 3.200       |
| 4603 .5450   | 600         | 4608 .5420 | 5.300               | 4608 .5440     | 5.300       |
| 4608 .5450   | 700         | 4641 .5420 | 11.700              | 4641 .5440     | 15.000      |
| 4648 .5420   | 2.000       | 4648 .5440 | 30.000              | 4648 .5450     | 1.000       |
| 4661 .5420   | 20.000      | 4661 .5440 | 30.000              | 4661 .5450     | 8.500       |
| 5601 .5420   | 14.000      | 5601 .5440 | 4.300               | 5601 .5450     | 600         |
| 5602 .5420   | 22.400      | 5602 .5440 | 29.900              | 5602 .5450     | 1.000       |
| 5603 .5420   | 75.000      | 5603 .5440 | 32.100              | 5603 .5450     | 4.300       |
| 5604 .5420   | 7.500       | 5604 .5440 | 5.400               | 5604 .5450     | 1.200       |
| 5605 .5420   | 10.700      | 5605 .5440 | 3.200               | 5605 .5450     | 1.600       |
| 5703 .5420   | 800         | 5703 .5440 | 2.200               | 5703 .5450     | 4.600       |
| 5800 .5420   | 46.000      | 5800 .5440 | 16.000              | 5800 .5450     | 17.100      |
| 6300 .5440   | 0           | 6800 .5440 | 10.700              | 6892 .5440     | 3.400       |
| 7191 .5420   | 1.200       | 7500 .5420 | 6.400               | 7500 .5440     | 27.800      |
| 7500 .5450   | 21.400      | 7622 .5420 | 2.100               | 7622 .5440     | 600         |
| 7622 .5450   | 1.300       | 8500 .5420 | 5.000               | 8500 .5440     | 5.200       |
| 8500 .5450   | 600         | 8801 .5420 | 64.100              | 8801 .5440     | 32.100      |
| 8801 .5450   | 7.500       | 8802 .5420 | 7.500               | 8802 .5440     | 4.800       |
| 8802 .5450   | 900         | 8803 .5420 | 100.000             | 8803 .5440     | 50.000      |
| 8803 .5450   | 50.000      | 8812 .5440 | 1.900               | 8812 .5450     | 2.100       |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |       |             |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------|-------------|
| 8813   | .5440 | 600         | 8813 | .5450 | 2.700       |                     |       |             |
| Summe  |       | 3.897.500   |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 55 Deckungsring 55   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 4602   | .5163 | 100.000     | 4661 | .5165 | 4.000       | 5800                | .5165 | 180.000     |
| 5800   | .5220 | 90.000      | 5800 | .5280 | 20.000      | 5800                | .5510 | 150.000     |
| 5800   | .5540 | 150.000     | 5800 | .5550 | 15.000      | 5800                | .5601 | 30.000      |
| 5800   | .5860 | 150.000     | 5800 | .6325 | 40.000      | 5800                | .6330 | 25.000      |
| 5800   | .6360 | 110.000     | 5800 | .6710 | 1.700       |                     |       |             |
| Summe  |       | 1.065.700   |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 56 Deckungsring 56   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 7000   | .5041 | 50.000      | 7000 | .5090 | 5.000       | 7000                | .5151 | 140.000     |
| 7000   | .5220 | 5.000       | 7000 | .5340 | 0           | 7000                | .5510 | 30.000      |
| 7000   | .5520 | 2.000       | 7000 | .5540 | 40.000      | 7000                | .5601 | 5.000       |
| 7000   | .6325 | 30.000      | 7000 | .6341 | 5.000       | 7000                | .6342 | 150.000     |
| 7000   | .6360 | 5.000       | 7000 | .6551 | 2.000       | 7000                | .6730 | 45.000      |
| Summe  |       | 514.000     |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 57 Deckungsring 57   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 7000   | .5040 | 10.000      | 7181 | .5010 | 20.000      | 7181                | .5040 | 250.000     |
| 7181   | .5220 | 12.000      | 7181 | .5340 | 0           | 7181                | .5510 | 15.000      |
| 7181   | .5520 | 1.000       | 7181 | .5540 | 7.000       | 7181                | .5550 | 500         |
| 7181   | .5601 | 12.000      | 7181 | .6321 | 1.000       | 7181                | .6325 | 280.000     |
| 7181   | .6329 | 90.000      | 7181 | .6341 | 5.000       | 7181                | .6342 | 280.000     |
| 7181   | .6343 | 20.000      | 7181 | .6344 | 0           | 7181                | .6360 | 850.000     |
| 7181   | .6551 | 25.000      |      |       |             |                     |       |             |
| Summe  |       | 1.878.500   |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 59 Deckungsring 59   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 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 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 0351   | .6552 | 300         | 1101 | .6553 | 5.000       | 1121                | .6553 | 0           |
| 1141   | .6553 | 2.500       | 1162 | .6553 | 800         | 1163                | .6553 | 1.000       |
| 1164   | .6553 | 7.500       | 1165 | .6553 | 3.000       | 2000                | .6553 | 100         |
| 2000   | .7170 | 144.000     | 4001 | .6553 | 10.000      | 6101                | .6553 | 500         |
| 6131   | .6553 | 10.000      | 8801 | .6553 | 1.000       | 8811                | .6553 | 500         |
| Summe  |       | 186.200     |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 61 Deckungsring 61   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 6011   | .5340 | 4.000       | 6011 | .5510 | 4.000       | 6011                | .5540 | 6.000       |
| 6011   | .5550 | 2.000       | 6011 | .5601 | 2.500       | 6011                | .6330 | 10.000      |
| Summe  |       | 28.500      |      |       |             |                     |       |             |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |                 |             | Beträge in EUR      |             |
|--|-------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|
| Deckungsring: 62   |       |             | Deckungsring 62 |             | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST            | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |
| 0681   | .5010 | 98.000      | 1300            | .5010       | 1400                | .5010       |
| 1400   | .5110 | 0           | 1601            | .5010       | 2111                | .5010       |
| 2112   | .5010 | 20.000      | 2113            | .5010       | 2114                | .5010       |
| 2115   | .5010 | 20.000      | 2116            | .5010       | 2118                | .5010       |
| 2119   | .5010 | 40.000      | 2120            | .5010       | 2121                | .5010       |
| 2122   | .5010 | 23.000      | 2123            | .5010       | 2131                | .5010       |
| 2132   | .5010 | 23.000      | 2133            | .5010       | 2134                | .5010       |
| 2135   | .5010 | 23.000      | 2201            | .5010       | 2351                | .5010       |
| 2352   | .5010 | 30.000      | 2353            | .5010       | 2410                | .5010       |
| 2420   | .5010 | 23.000      | 2591            | .5010       | 2592                | .5010       |
| 2700   | .5010 | 23.000      | 2701            | .5010       | 3000                | .5010       |
| 3101   | .5010 | 17.000      | 3210            | .5010       | 3211                | .5010       |
| 3212   | .5010 | 28.700      | 3310            | .5010       | 3330                | .5010       |
| 3440   | .5010 | 80.500      | 3501            | .5010       | 3521                | .5010       |
| 3550   | .5010 | 3.400       | 3650            | .5010       | 3650                | .5142       |
| 3650   | .5144 | 11.500      | 3650            | .6321       | 3700                | .5010       |
| 4351   | .5010 | 27.600      | 4352            | .5010       | 4354                | .5010       |
| 4601   | .5010 | 21.000      | 4603            | .5010       | 4608                | .5010       |
| 4641   | .5010 | 225.000     | 4648            | .5010       | 4661                | .5010       |
| 5600   | .5010 | 28.700      | 5601            | .5010       | 5602                | .5010       |
| 5603   | .5010 | 46.000      | 5604            | .5010       | 5605                | .5010       |
| 5703   | .5010 | 2.800       | 5703            | .5162       | 5800                | .5010       |
| 6011   | .5120 | 5.000       | 6300            | .5010       | 6800                | .5010       |
| 6892   | .5010 | 11.500      | 7191            | .5020       | 7500                | .5010       |
| 7520   | .5010 | 0           | 7621            | .5010       | 7622                | .5010       |
| 8500   | .5090 | 10.000      | 8801            | .5010       | 8801                | .5020       |
| 8801   | .5090 | 0           | 8801            | .5110       | 8802                | .5010       |
| 8803   | .5010 | 80.000      | 8811            | .5090       |                     |             |
| Summe  |       | 2.432.300   |                 |             |                     |             |
| Deckungsring: 63   |       |             | Deckungsring 63 |             | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST            | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |
| 0301   | .6554 | 50.000      | 1300            | .6554       | 4071                | .6554       |
| 5800   | .6554 | 0           | 6011            | .6554       | 6300                | .6554       |
| 7000   | .6554 | 0           | 7181            | .6554       |                     |             |
| Summe  |       | 50.000      |                 |             |                     |             |
| Deckungsring: 65   |       |             | Deckungsring 65 |             | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST            | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |
| 5500   | .6312 | 14.900      | 5500            | .6313       | 5500                | .6329       |
| 5500   | .6610 | 100         | 5500            | .7093       |                     |             |
| Summe  |       | 307.100     |                 |             |                     |             |
| Deckungsring: 66   |       |             | Deckungsring 66 |             | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST            | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |
| 0681   | .5430 | 33.000      | 1142            | .5430       | 1300                | .5430       |
| 1601   | .5430 | 1.000       | 2111            | .5430       | 2112                | .5430       |
| 2113   | .5430 | 4.000       | 2114            | .5430       | 2115                | .5430       |
| 2116   | .5430 | 4.000       | 2118            | .5430       | 2119                | .5430       |
| 2120   | .5430 | 7.000       | 2121            | .5430       | 2122                | .5430       |
| 2123   | .5430 | 12.000      | 2131            | .5430       | 2132                | .5430       |
| 2133   | .5430 | 9.000       | 2134            | .5430       | 2135                | .5430       |
| 2201   | .5271 | 0           | 2201            | .5430       | 2351                | .5271       |
| 2351   | .5430 | 35.000      | 2352            | .5271       | 2352                | .5430       |
| 2353   | .5271 | 0           | 2353            | .5430       | 2410                | .5430       |
| 2420   | .5430 | 20.000      | 2482            | .5430       | 2591                | .5430       |
| 2592   | .5430 | 0           | 2700            | .5221       | 2700                | .5271       |
| 2700   | .5430 | 120.000     | 2701            | .5221       | 2701                | .5271       |
| 2701   | .5430 | 18.000      | 3000            | .5430       | 3101                | .5430       |
| 3210   | .5430 | 5.000       | 3211            | .5430       | 3212                | .5430       |
| 3310   | .5430 | 17.000      | 3330            | .5430       | 3440                | .5430       |
| 3501   | .5430 | 11.000      | 3521            | .5430       | 3550                | .5430       |
| 4351   | .5430 | 4.000       | 4352            | .5430       | 4512                | .5430       |
| 4601   | .5430 | 7.000       | 4603            | .5430       | 4641                | .5430       |
| 4648   | .5430 | 0           | 4661            | .5430       | 5600                | .5430       |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |       |             |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------|-------------|
| 5601   | .5430 | 4.000       | 5602 | .5430 | 4.000       | 5603                | .5430 | 10.000      |
| 5604   | .5430 | 2.500       | 5605 | .5430 | 1.000       | 5703                | .5430 | 1.000       |
| 5800   | .5430 | 7.000       | 6495 | .5430 | 3.500       | 6800                | .5430 | 45.000      |
| 7000   | .5430 | 0           | 7181 | .5430 | 4.000       | 7191                | .5430 | 1.000       |
| 7500   | .5430 | 7.000       | 7622 | .5430 | 1.000       | 8500                | .5430 | 1.000       |
| 8801   | .5430 | 7.000       | 8802 | .5430 | 500         | 8803                | .5430 | 10.000      |
| Summe  |       | 699.000     |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 67 Deckungsring 67   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 0681   | .5030 | 170.000     | 1142 | .5030 | 1.000       | 1300                | .5030 | 172.700     |
| 1400   | .5030 | 6.000       | 1601 | .5030 | 29.300      | 2111                | .5030 | 24.800      |
| 2112   | .5030 | 14.000      | 2113 | .5030 | 29.700      | 2114                | .5030 | 31.900      |
| 2115   | .5030 | 50.600      | 2116 | .5030 | 50.600      | 2118                | .5030 | 15.000      |
| 2119   | .5030 | 16.500      | 2120 | .5030 | 35.500      | 2121                | .5030 | 15.400      |
| 2122   | .5030 | 27.000      | 2123 | .5030 | 46.800      | 2131                | .5030 | 57.200      |
| 2132   | .5030 | 35.300      | 2133 | .5030 | 44.000      | 2134                | .5030 | 36.300      |
| 2135   | .5030 | 46.200      | 2201 | .5030 | 54.400      | 2351                | .5030 | 69.300      |
| 2352   | .5030 | 35.200      | 2353 | .5030 | 78.100      | 2410                | .5030 | 49.500      |
| 2420   | .5030 | 19.800      | 2482 | .5030 | 2.200       | 2590                | .5030 | 4.400       |
| 2591   | .5030 | 16.500      | 2592 | .5030 | 4.900       | 2700                | .5030 | 107.500     |
| 2701   | .5030 | 36.800      | 3000 | .5030 | 3.800       | 3101                | .5030 | 12.100      |
| 3210   | .5030 | 121.000     | 3211 | .5030 | 18.700      | 3212                | .5030 | 13.700      |
| 3310   | .5030 | 84.700      | 3330 | .5030 | 15.400      | 3440                | .5030 | 50.000      |
| 3501   | .5030 | 25.300      | 3521 | .5030 | 83.600      | 3550                | .5030 | 2.500       |
| 3650   | .5030 | 52.800      | 3700 | .5030 | 2.700       | 4351                | .5030 | 53.900      |
| 4352   | .5030 | 43.400      | 4354 | .5030 | 2.000       | 4601                | .5030 | 16.500      |
| 4602   | .5030 | 2.200       | 4603 | .5030 | 12.100      | 4608                | .5030 | 15.900      |
| 4641   | .5030 | 102.600     | 4648 | .5030 | 5.500       | 4661                | .5030 | 20.900      |
| 5600   | .5030 | 11.500      | 5601 | .5030 | 14.300      | 5602                | .5030 | 21.000      |
| 5603   | .5030 | 58.300      | 5604 | .5030 | 13.200      | 5605                | .5030 | 9.900       |
| 5703   | .5030 | 5.500       | 5800 | .5030 | 29.700      | 6300                | .5030 | 0           |
| 6800   | .5030 | 15.400      | 6892 | .5030 | 8.800       | 7191                | .5030 | 8.200       |
| 7500   | .5030 | 29.700      | 7500 | .5040 | 8.000       | 7520                | .5030 | 0           |
| 7520   | .5040 | 0           | 7621 | .5030 | 171.600     | 7621                | .5040 | 146.300     |
| 7622   | .5030 | 3.600       | 8500 | .5030 | 28.600      | 8801                | .5030 | 71.500      |
| 8801   | .5040 | 60.000      | 8802 | .5030 | 6.600       | 8803                | .5030 | 300.000     |
| 8812   | .5030 | 14.300      | 8813 | .5030 | 11.000      |                     |       |             |
| Summe  |       | 3.242.700   |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 69 Deckungsring 69   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 3330   | .5270 | 4.200       | 3330 | .5390 | 20.000      | 3330                | .5711 | 11.000      |
| 3330   | .5719 | 1.600       | 3330 | .5740 | 5.000       | 3330                | .5745 | 5.000       |
| 3330   | .6013 | 2.600       | 3330 | .6071 | 3.600       | 3330                | .6319 | 12.000      |
| 3330   | .6320 | 1.000       | 3330 | .6321 | 15.000      | 3330                | .6329 | 10.000      |
| 3330   | .6556 | 1.000       | 3330 | .6580 | 6.000       | 3330                | .6587 | 2.000       |
| Summe  |       | 100.000     |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 70 Deckungsring 70   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 2111   | .5161 | 2.000       | 2112 | .5161 | 2.000       | 2113                | .5161 | 2.000       |
| 2114   | .5161 | 1.000       | 2115 | .5161 | 1.000       | 2116                | .5161 | 0           |
| 2118   | .5161 | 0           | 2119 | .5161 | 1.000       | 2120                | .5161 | 0           |
| 2121   | .5161 | 1.500       | 2122 | .5161 | 1.500       | 2123                | .5161 | 3.000       |
| 2131   | .5161 | 1.000       | 2132 | .5161 | 0           | 2133                | .5161 | 1.500       |
| 2134   | .5161 | 1.000       | 2135 | .5161 | 1.000       | 2201                | .5161 | 10.000      |
| 2351   | .5161 | 10.000      | 2352 | .5161 | 10.000      | 2353                | .5161 | 3.000       |
| 2700   | .5161 | 2.000       | 2701 | .5161 | 2.000       |                     |       |             |
| Summe  |       | 56.500      |      |       |             |                     |       |             |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR                        |             |         |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|
| Deckungsring: 71 Deckungsring 71   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt                   |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                                  | Ansatz 2022 |         |
| 5500   | .5161 | 65.000      | 5600 | .5161 | 165.000     | 5600                                  | .5223       | 60.000  |
| 5600   | .5510 | 18.000      | 5600 | .5540 | 30.000      | 5600                                  | .5550       | 2.000   |
| 5600   | .5601 | 5.000       | 5600 | .6360 | 22.000      | 5600                                  | .6556       | 0       |
| Summe  |       | 367.000     |      |       |             |                                       |             |         |
| Deckungsring: 72 Deckungsring 72   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt                   |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                                  | Ansatz 2022 |         |
| 1601   | .5040 | 8.500       | 1601 | .5200 | 2.000       | 1601                                  | .5220       | 9.000   |
| 1601   | .5310 | 35.000      | 1601 | .5340 | 6.000       | 1601                                  | .6320       | 3.000   |
| 1601   | .6322 | 390.000     | 1601 | .6360 | 5.000       | 1601                                  | .6521       | 140.000 |
| Summe  |       | 598.500     |      |       |             |                                       |             |         |
| Deckungsring: 73 Deckungsring 73   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt                   |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                                  | Ansatz 2022 |         |
| 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 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                                  | Ansatz 2022 |         |
| 1300   | .5220 | 100.000     | 1300 | .5230 | 25.000      | 1300                                  | .5510       | 80.000  |
| 1300   | .5540 | 45.000      | 1300 | .5600 | 170.000     | 1300                                  | .6325       | 42.000  |
| 1300   | .6330 | 40.000      | 1300 | .6369 | 2.000       | 1300                                  | .6610       | 2.000   |
| Summe  |       | 506.000     |      |       |             |                                       |             |         |
| Deckungsring: 77 Deckungsring 77   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt                   |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                                  | Ansatz 2022 |         |
| 5601   | .5209 | 500         | 5601 | .6329 | 800         | 5602                                  | .5209       | 2.000   |
| 5602   | .6329 | 1.500       | 5603 | .5209 | 10.000      | 5603                                  | .6321       | 3.500   |
| 5603   | .6329 | 30.000      | 5703 | .5915 | 100         | 5703                                  | .6329       | 100     |
| 8802   | .5209 | 500         | 8802 | .6321 | 100         | 8802                                  | .6329       | 500     |
| Summe  |       | 49.600      |      |       |             |                                       |             |         |
| Deckungsring: 80 Deckungsring 80   |       |             |      |       |             | "Digitalisierung" Verwaltungshaushalt |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                                  | Ansatz 2022 |         |
| 0261   | .6580 | 153.000     | 0261 | .6588 | 215.000     | 0261                                  | .6589       | 147.000 |
| Summe  |       | 515.000     |      |       |             |                                       |             |         |
| Deckungsring: 90 Deckungsring 90   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt                   |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                                  | Ansatz 2022 |         |
| 2110   | .5717 | 4.900       | 2130 | .5717 | 4.900       |                                       |             |         |
| Summe  |       | 9.800       |      |       |             |                                       |             |         |
| Deckungsring: 111 Deckungsring 111   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt                   |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                                  | Ansatz 2022 |         |
| 2111   | .5270 | 4.000       | 2111 | .5710 | 1.800       | 2111                                  | .5711       | 1.000   |
| 2111   | .5712 | 1.000       | 2111 | .5714 | 1.100       | 2111                                  | .5715       | 1.200   |
| 2111   | .5721 | 300         | 2111 | .5753 | 200         | 2111                                  | .5790       | 500     |
| 2111   | .6500 | 4.000       | 2111 | .6510 | 500         | 2111                                  | .6525       | 200     |
| Summe  |       | 15.800      |      |       |             |                                       |             |         |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |       |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Deckungsring: 112 Deckungsring 112   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2112   | .5270 | 1.200       | 2112 | .5710 | 500         | 2112                | .5711       | 1.700 |
| 2112   | .5712 | 400         | 2112 | .5714 | 0           | 2112                | .5715       | 400   |
| 2112   | .5721 | 100         | 2112 | .5753 | 100         | 2112                | .5790       | 500   |
| 2112   | .6500 | 200         | 2112 | .6510 | 200         | 2112                | .6525       | 400   |
| Summe  |       | 5.700       |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 113 Deckungsring 113   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2113   | .5270 | 1.000       | 2113 | .5710 | 400         | 2113                | .5711       | 800   |
| 2113   | .5712 | 500         | 2113 | .5714 | 400         | 2113                | .5715       | 300   |
| 2113   | .5721 | 100         | 2113 | .5753 | 100         | 2113                | .5790       | 100   |
| 2113   | .6500 | 200         | 2113 | .6510 | 200         | 2113                | .6525       | 200   |
| Summe  |       | 4.300       |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 114 Deckungsring 114   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2114   | .5270 | 6.000       | 2114 | .5710 | 2.500       | 2114                | .5711       | 4.000 |
| 2114   | .5712 | 900         | 2114 | .5714 | 1.600       | 2114                | .5715       | 800   |
| 2114   | .5721 | 200         | 2114 | .5753 | 100         | 2114                | .5790       | 500   |
| 2114   | .6500 | 1.000       | 2114 | .6510 | 500         | 2114                | .6525       | 1.000 |
| Summe  |       | 19.100      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 115 Deckungsring 115   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2115   | .5270 | 3.500       | 2115 | .5710 | 1.200       | 2115                | .5711       | 1.000 |
| 2115   | .5712 | 800         | 2115 | .5714 | 800         | 2115                | .5715       | 1.000 |
| 2115   | .5721 | 300         | 2115 | .5753 | 100         | 2115                | .5790       | 100   |
| 2115   | .6500 | 1.000       | 2115 | .6510 | 600         | 2115                | .6525       | 300   |
| Summe  |       | 10.700      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 116 Deckungsring 116   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2116   | .5270 | 2.500       | 2116 | .5710 | 1.000       | 2116                | .5711       | 1.300 |
| 2116   | .5712 | 800         | 2116 | .5714 | 800         | 2116                | .5715       | 800   |
| 2116   | .5721 | 200         | 2116 | .5753 | 100         | 2116                | .5790       | 500   |
| 2116   | .6500 | 1.500       | 2116 | .6510 | 400         | 2116                | .6525       | 400   |
| Summe  |       | 10.300      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 118 Deckungsring 118   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2118   | .5270 | 1.700       | 2118 | .5710 | 1.400       | 2118                | .5711       | 2.500 |
| 2118   | .5712 | 800         | 2118 | .5714 | 800         | 2118                | .5715       | 700   |
| 2118   | .5721 | 200         | 2118 | .5753 | 100         | 2118                | .5790       | 100   |
| 2118   | .6500 | 1.500       | 2118 | .6510 | 800         | 2118                | .6525       | 300   |
| Summe  |       | 10.900      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 119 Deckungsring 119   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2119   | .5270 | 4.500       | 2119 | .5710 | 2.000       | 2119                | .5711       | 4.900 |
| 2119   | .5712 | 1.600       | 2119 | .5714 | 1.200       | 2119                | .5715       | 1.400 |
| 2119   | .5721 | 300         | 2119 | .5753 | 200         | 2119                | .5790       | 200   |
| 2119   | .6500 | 1.500       | 2119 | .6510 | 600         | 2119                | .6525       | 500   |
| Summe  |       | 18.900      |      |       |             |                     |             |       |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |       |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Deckungsring: 120 Deckungsring 120   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2120   | .5270 | 3.000       | 2120 | .5710 | 2.000       | 2120                | .5711       | 3.500 |
| 2120   | .5712 | 800         | 2120 | .5714 | 1.200       | 2120                | .5715       | 700   |
| 2120   | .5721 | 200         | 2120 | .5753 | 100         | 2120                | .5790       | 100   |
| 2120   | .6500 | 1.000       | 2120 | .6510 | 400         | 2120                | .6525       | 500   |
| Summe  |       | 13.500      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 121 Deckungsring 121   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2121   | .5270 | 2.500       | 2121 | .5710 | 1.000       | 2121                | .5711       | 3.400 |
| 2121   | .5712 | 800         | 2121 | .5714 | 1.600       | 2121                | .5715       | 700   |
| 2121   | .5721 | 200         | 2121 | .5753 | 400         | 2121                | .5790       | 100   |
| 2121   | .6500 | 400         | 2121 | .6510 | 400         | 2121                | .6525       | 500   |
| Summe  |       | 12.000      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 122 Deckungsring 122   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2122   | .5270 | 3.500       | 2122 | .5710 | 2.000       | 2122                | .5711       | 4.000 |
| 2122   | .5712 | 1.500       | 2122 | .5714 | 1.300       | 2122                | .5715       | 1.000 |
| 2122   | .5721 | 200         | 2122 | .5753 | 200         | 2122                | .5790       | 500   |
| 2122   | .6500 | 1.500       | 2122 | .6510 | 1.000       | 2122                | .6525       | 800   |
| Summe  |       | 17.500      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 123 Deckungsring 123   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2123   | .5270 | 2.500       | 2123 | .5710 | 1.000       | 2123                | .5711       | 3.000 |
| 2123   | .5712 | 400         | 2123 | .5714 | 800         | 2123                | .5715       | 800   |
| 2123   | .5721 | 500         | 2123 | .5753 | 100         | 2123                | .5790       | 400   |
| 2123   | .6500 | 1.000       | 2123 | .6510 | 700         | 2123                | .6525       | 500   |
| Summe  |       | 11.700      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 131 Deckungsring 131   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2131   | .5260 | 900         | 2131 | .5270 | 4.500       | 2131                | .5710       | 3.100 |
| 2131   | .5711 | 6.500       | 2131 | .5712 | 1.500       | 2131                | .5714       | 400   |
| 2131   | .5715 | 2.200       | 2131 | .5721 | 400         | 2131                | .5753       | 300   |
| 2131   | .5790 | 200         | 2131 | .6500 | 2.000       | 2131                | .6510       | 600   |
| 2131   | .6525 | 500         |      |       |             |                     |             |       |
| Summe  |       | 23.100      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 132 Deckungsring 132   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2132   | .5260 | 500         | 2132 | .5270 | 4.300       | 2132                | .5710       | 1.800 |
| 2132   | .5711 | 2.600       | 2132 | .5712 | 600         | 2132                | .5714       | 1.000 |
| 2132   | .5715 | 1.300       | 2132 | .5721 | 200         | 2132                | .5753       | 100   |
| 2132   | .5790 | 100         | 2132 | .6500 | 500         | 2132                | .6510       | 400   |
| 2132   | .6525 | 800         |      |       |             |                     |             |       |
| Summe  |       | 14.200      |      |       |             |                     |             |       |
| Deckungsring: 133 Deckungsring 133   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |       |
| 2133   | .5260 | 700         | 2133 | .5270 | 6.000       | 2133                | .5710       | 3.000 |
| 2133   | .5711 | 5.700       | 2133 | .5712 | 1.300       | 2133                | .5714       | 400   |
| 2133   | .5715 | 1.800       | 2133 | .5721 | 300         | 2133                | .5753       | 200   |
| 2133   | .5790 | 300         | 2133 | .6500 | 1.200       | 2133                | .6510       | 800   |
| Summe  |       |             |      |       |             |                     |             |       |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |       |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------|
| 2133   | .6525 | 800         |      |       |             |                     |       |
| Summe  |       | 22.500      |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 134 Deckungsring 134   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 2134   | .5260 | 500         | 2134 | .5270 | 2.900       | 2134                | .5710 |
| 2134   | .5711 | 5.200       | 2134 | .5712 | 900         | 2134                | .5714 |
| 2134   | .5715 | 1.300       | 2134 | .5721 | 200         | 2134                | .5753 |
| 2134   | .5790 | 100         | 2134 | .6500 | 1.000       | 2134                | .6510 |
| 2134   | .6525 | 500         |      |       |             |                     |       |
| Summe  |       | 16.300      |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 135 Deckungsring 135   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 2135   | .5260 | 500         | 2135 | .5270 | 2.000       | 2135                | .5710 |
| 2135   | .5711 | 1.800       | 2135 | .5712 | 1.000       | 2135                | .5714 |
| 2135   | .5715 | 1.500       | 2135 | .5721 | 200         | 2135                | .5753 |
| 2135   | .5790 | 100         | 2135 | .6500 | 800         | 2135                | .6510 |
| 2135   | .6525 | 400         |      |       |             |                     |       |
| Summe  |       | 11.900      |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 201 Deckungsring 201   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 2201   | .5270 | 16.000      | 2201 | .5710 | 12.000      | 2201                | .5711 |
| 2201   | .5712 | 4.000       | 2201 | .5714 | 600         | 2201                | .5721 |
| 2201   | .5753 | 1.200       | 2201 | .5754 | 200         | 2201                | .5790 |
| 2201   | .6325 | 10.000      | 2201 | .6500 | 3.000       | 2201                | .6510 |
| 2201   | .6525 | 2.000       |      |       |             |                     |       |
| Summe  |       | 73.000      |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 351 Deckungsring 351   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 2351   | .5270 | 12.200      | 2351 | .5710 | 21.000      | 2351                | .5711 |
| 2351   | .5712 | 15.000      | 2351 | .5714 | 1.000       | 2351                | .5721 |
| 2351   | .5723 | 2.000       | 2351 | .5753 | 2.000       | 2351                | .5754 |
| 2351   | .5790 | 400         | 2351 | .6325 | 20.000      | 2351                | .6500 |
| 2351   | .6510 | 1.200       | 2351 | .6525 | 3.000       |                     |       |
| Summe  |       | 96.600      |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 352 Deckungsring 352   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 2352   | .5270 | 14.500      | 2352 | .5710 | 19.500      | 2352                | .5711 |
| 2352   | .5712 | 2.600       | 2352 | .5714 | 400         | 2352                | .5721 |
| 2352   | .5723 | 600         | 2352 | .5753 | 500         | 2352                | .5754 |
| 2352   | .5790 | 100         | 2352 | .6325 | 11.000      | 2352                | .6500 |
| 2352   | .6510 | 900         | 2352 | .6525 | 1.200       |                     |       |
| Summe  |       | 62.500      |      |       |             |                     |       |
| Deckungsring: 353 Deckungsring 353   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       |
| 2353   | .5270 | 8.500       | 2353 | .5710 | 13.000      | 2353                | .5711 |
| 2353   | .5712 | 7.000       | 2353 | .5714 | 600         | 2353                | .5721 |
| 2353   | .5723 | 1.000       | 2353 | .5753 | 500         | 2353                | .5754 |
| 2353   | .5790 | 300         | 2353 | .6325 | 6.000       | 2353                | .6500 |
| 2353   | .6510 | 5.000       | 2353 | .6525 | 1.400       |                     |       |
| Summe  |       | 57.900      |      |       |             |                     |       |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |             |  |            |             |            | Beträge in EUR      |  |
|--|-------------|--|------------|-------------|------------|---------------------|--|
| Deckungsring: 410 Deckungsring 410   |             |  |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2022 |  | HHST       | Ansatz 2022 | HHST       | Ansatz 2022         |  |
| 2410 .5270   | 17.500      |  | 2410 .5710 | 10.000      | 2410 .5711 | 80.000              |  |
| 2410 .5712   | 5.000       |  | 2410 .5716 | 4.500       | 2410 .5721 | 1.000               |  |
| 2410 .5723   | 1.000       |  | 2410 .5753 | 2.000       | 2410 .5754 | 100                 |  |
| 2410 .5790   | 500         |  | 2410 .6325 | 50.000      | 2410 .6500 | 3.000               |  |
| 2410 .6510   | 3.000       |  | 2410 .6525 | 1.500       |            |                     |  |
| Summe  | 179.100     |  |            |             |            |                     |  |
| Deckungsring: 420 Deckungsring 420   |             |  |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2022 |  | HHST       | Ansatz 2022 | HHST       | Ansatz 2022         |  |
| 2420 .5270   | 12.000      |  | 2420 .5710 | 6.000       | 2420 .5711 | 59.500              |  |
| 2420 .5712   | 5.200       |  | 2420 .5716 | 1.100       | 2420 .5721 | 500                 |  |
| 2420 .5723   | 1.000       |  | 2420 .5753 | 2.000       | 2420 .5754 | 100                 |  |
| 2420 .5790   | 400         |  | 2420 .6325 | 10.500      | 2420 .6500 | 5.000               |  |
| 2420 .6510   | 4.000       |  | 2420 .6525 | 1.500       |            |                     |  |
| Summe  | 108.800     |  |            |             |            |                     |  |
| Deckungsring: 482 Deckungsring 482   |             |  |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2022 |  | HHST       | Ansatz 2022 | HHST       | Ansatz 2022         |  |
| 2482 .5270   | 1.800       |  | 2482 .5710 | 800         | 2482 .5711 | 2.300               |  |
| 2482 .5712   | 300         |  | 2482 .5721 | 200         | 2482 .6325 | 500                 |  |
| 2482 .6525   | 100         |  |            |             |            |                     |  |
| Summe  | 6.000       |  |            |             |            |                     |  |
| Deckungsring: 590 Deckungsring 590   |             |  |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2022 |  | HHST       | Ansatz 2022 | HHST       | Ansatz 2022         |  |
| 2590 .5270   | 3.000       |  | 2590 .5710 | 6.000       | 2590 .5711 | 4.800               |  |
| 2590 .5712   | 500         |  | 2590 .5721 | 300         | 2590 .5723 | 1.000               |  |
| 2590 .6325   | 1.000       |  | 2590 .6525 | 100         |            |                     |  |
| Summe  | 16.700      |  |            |             |            |                     |  |
| Deckungsring: 591 Deckungsring 591   |             |  |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2022 |  | HHST       | Ansatz 2022 | HHST       | Ansatz 2022         |  |
| 2591 .5270   | 3.300       |  | 2591 .5710 | 4.000       | 2591 .5711 | 6.000               |  |
| 2591 .5712   | 1.500       |  | 2591 .5753 | 1.000       | 2591 .6319 | 3.000               |  |
| 2591 .6321   | 3.000       |  | 2591 .6325 | 6.400       | 2591 .6500 | 1.000               |  |
| 2591 .6510   | 100         |  | 2591 .6525 | 600         | 2591 .6530 | 8.000               |  |
| Summe  | 37.900      |  |            |             |            |                     |  |
| Deckungsring: 592 Deckungsring 592   |             |  |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2022 |  | HHST       | Ansatz 2022 | HHST       | Ansatz 2022         |  |
| 2592 .5270   | 800         |  | 2592 .5710 | 500         | 2592 .5711 | 3.800               |  |
| 2592 .5712   | 600         |  | 2592 .5723 | 1.000       | 2592 .5753 | 200                 |  |
| 2592 .5790   | 100         |  | 2592 .6325 | 1.000       | 2592 .6525 | 100                 |  |
| Summe  | 8.100       |  |            |             |            |                     |  |
| Deckungsring: 700 Deckungsring 700   |             |  |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST   | Ansatz 2022 |  | HHST       | Ansatz 2022 | HHST       | Ansatz 2022         |  |
| 2700 .5260   | 1.100       |  | 2700 .5270 | 8.100       | 2700 .5710 | 4.000               |  |
| 2700 .5711   | 10.000      |  | 2700 .5712 | 1.100       | 2700 .5714 | 1.800               |  |
| 2700 .5715   | 6.400       |  | 2700 .5721 | 2.600       | 2700 .5790 | 400                 |  |
| 2700 .6500   | 1.000       |  | 2700 .6510 | 100         | 2700 .6525 | 100                 |  |
| Summe  | 36.700      |  |            |             |            |                     |  |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |       |             |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------|-------------|
| Deckungsring: 701 Deckungsring 701   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 2701   | .5260 | 500         | 2701 | .5270 | 4.000       | 2701                | .5710 | 2.200       |
| 2701   | .5711 | 8.000       | 2701 | .5712 | 1.500       | 2701                | .5714 | 0           |
| 2701   | .5715 | 3.200       | 2701 | .5721 | 300         | 2701                | .5753 | 200         |
| 2701   | .5790 | 800         | 2701 | .6500 | 4.000       | 2701                | .6510 | 800         |
| 2701   | .6525 | 1.500       |      |       |             |                     |       |             |
| Summe  |       | 27.000      |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 923 Deckungsring 923   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 2953   | .5250 | 5.000       | 2953 | .5710 | 17.500      | 2953                | .5719 | 2.600       |
| 2953   | .6500 | 100         | 2953 | .6525 | 100         |                     |       |             |
| Summe  |       | 25.300      |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 9121   | .9706 | 147.600     | 9121 | .9716 | 3.500       | 9121                | .9756 | 306.100     |
| 9121   | .9766 | 1.126.100   | 9121 | .9776 | 5.755.100   | 9121                | .9900 | 0           |
| Summe  |       | 7.338.400   |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 7181   | .9352 | 75.000      | 7181 | .9620 | 50.000      | 7181                | .9621 | 220.000     |
| 7181   | .9623 | 100.000     |      |       |             |                     |       |             |
| Summe  |       | 445.000     |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003   |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 2112   | .9356 | 0           | 2131 | .9356 | 5.000       | 2132                | .9356 | 0           |
| 2351   | .9356 | 5.000       | 2410 | .9356 | 0           | 4601                | .9356 | 0           |
| Summe  |       | 10.000      |      |       |             |                     |       |             |
| Deckungsring: 1004 Kanalsanierungen  |       |             |      |       |             | Vermögenshaushalt   |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                |       | Ansatz 2022 |
| 7100   | .9510 | 500.000     | 7100 | .9511 | 500.000     |                     |       |             |
| Summe  |       | 1.000.000   |      |       |             |                     |       |             |



## **Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe**

### **Stadt Aschaffenburg**

**2022**









## **Verzeichnis der Zweckbindungsringe**

### **Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 4661  | Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim - |                |                |                  |
| 1771  | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                | 15.000         | 15.000         | 18.195,66        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 15.000         | 15.000         | 18.195,66        |
|   | Summe Einnahmen   | 15.000         | 15.000         | 18.195,66        |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 4661  | Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim - |                |                |                  |
| 6310  | Gemeinschaftspflege u.ä.  | 15.000         | 15.000         | 18.195,66        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 15.000         | 15.000         | 18.195,66        |
|   | Summe Ausgaben  | 15.000         | 15.000         | 18.195,66        |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen   | 15.000         | 15.000         | 18.195,66        |
|   | Summe Ausgaben  | 15.000         | 15.000         | 18.195,66        |
|   | Differenz   | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext           | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 3310  | Theater<br>STADTTHEATER                       |                |                |                  |
| 1185  | Gebühren des Theaters u. ähnl.                | 10.000         | 5.000          | 7.721,16         |
| 1186  | Platzmieten -Theater-                         | 680.000        | 45.000         | 86.865,55-       |
| 1414  | Mieten aus Hallen, Sälen und<br>ähnlichem     | 20.000         | 10.000         | 12.921,73        |
| 1420  | Mieten für Maschinen, Geräte<br>und ähnliches | 500            | 500            | 0,00             |
| 1599  | Vermischte Einnahmen                          | 100            | 100            | 1.398,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                | 710.600        | 60.600         | 64.824,66-       |
|   | Summe Einnahmen                               | 710.600        | 60.600         | 64.824,66-       |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 3310  | Theater<br>STADTTHEATER                       |                |                |                  |
| 5300  | Mieten und Pachten                            | 65.000         | 35.000         | 32.651,00        |
| 6013  | Aufführungsrechte und<br>Urheberanteile       | 64.000         | 40.000         | 36.009,00        |
| 6019  | Sonstiger Theaterbedarf                       | 30.000         | 30.000         | 31.055,94        |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit                         | 90.000         | 90.000         | 88.547,40        |
| 6556  | Honorare u.ä.                                 | 1.000.000      | 630.000        | 525.552,57       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                | 1.249.000      | 825.000        | 713.815,91       |
|   | Summe Ausgaben                                | 1.249.000      | 825.000        | 713.815,91       |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen                               | 710.600        | 60.600         | 64.824,66-       |
|   | Summe Ausgaben                                | 1.249.000      | 825.000        | 713.815,91       |
|   | Differenz                                     | 538.400-       | 764.400-       | 778.640,57-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 4001  | Allgemeine Sozialverwaltung<br>(früher: UA 4011)    |                |                |                  |
| 1771  | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                      | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Einnahmen                                     | 0              | 0              | 0,00             |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 4001  | Allgemeine Sozialverwaltung<br>(früher: UA 4011)    |                |                |                  |
| 6589  | Sonstige Geschäftsausgaben                          | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                      | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Ausgaben                                      | 0              | 0              | 0,00             |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen                                     | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Ausgaben                                      | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Differenz   | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022                         | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |  |                |                  |  |
| 4820  | Grundsicherung der Arbeit-<br>suchenden nach dem Zweiten<br>Buch des Sozialgesetzbuches |  |                |                  |  |
| 1769  | Erstattungen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen                             | 60.000                                 | 60.000         | 44.267,75        |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 60.000                                 | 60.000         | 44.267,75        |  |
|   | Summe Einnahmen   | 60.000                                 | 60.000         | 44.267,75        |  |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |  |                |                  |  |
| 4820  | Grundsicherung der Arbeit-<br>suchenden nach dem Zweiten<br>Buch des Sozialgesetzbuches |  |                |                  |  |
| 6950  | Leistungsbeteiligung bei der<br>Eingliederung Arbeitssuchender                          | 50.000                                 | 50.000         | 32.228,89        |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 50.000                                 | 50.000         | 32.228,89        |  |
|   | Summe Ausgaben  | 50.000                                 | 50.000         | 32.228,89        |  |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |  |                |                  |  |
|   | Summe Einnahmen   | 60.000                                 | 60.000         | 44.267,75        |  |
|   | Summe Ausgaben  | 50.000                                 | 50.000         | 32.228,89        |  |
|   | Differenz   | 10.000                                 | 10.000         | 12.038,86        |  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 3650  | Denkmalschutz und -pflege<br>DENKMALPFLEGE (alt 3601)   |                |                |                  |
| 1771  | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen     | 0              | 0              | 7.700,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 0              | 0              | 7.700,00         |
|   | Summe Einnahmen   | 0              | 0              | 7.700,00         |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 3650  | Denkmalschutz und -pflege<br>DENKMALPFLEGE (alt 3601)   |                |                |                  |
| 6329  | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand              | 0              | 0              | 0,00             |
| 7181  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>den übrigen Bereich -a- | 33.000         | 33.000         | 984,23           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 33.000         | 33.000         | 984,23           |
|   | Summe Ausgaben  | 33.000         | 33.000         | 984,23           |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen   | 0              | 0              | 7.700,00         |
|   | Summe Ausgaben  | 33.000         | 33.000         | 984,23           |
|   | Differenz   | 33.000-        | 33.000-        | 6.715,77         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                            | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |                |
| 1141  | Umweltschutz -1-   |                |                |                  |                |
| 1020  | Umwelt- und Verbraucherschutz<br>Ersatzvornahmen               | 500            | 500            | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 500            | 500            | 0,00             |                |
|   | Summe Einnahmen  | 500            | 500            | 0,00             |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |                |
| 1141  | Umweltschutz -1-   |                |                |                  |                |
| 6360  | Umwelt- und Verbraucherschutz<br>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             |                |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |                |
|   | Summe Einnahmen  | 500            | 500            | 0,00             |                |
|   | Summe Ausgaben   | 2.500          | 2.500          | 0,00             |                |
|   | Differenz  | 2.000-         | 2.000-         | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 6300<br>1549  | Gemeindestraßen<br>Sonstige Kostenersätze           | 50.000         | 50.000         | 77.513,47        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                      | 50.000         | 50.000         | 77.513,47        |
|   | Summe Einnahmen                                     | 50.000         | 50.000         | 77.513,47        |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 6300<br>5131  | Gemeindestraßen<br>Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. | 1.800.000      | 1.750.000      | 1.877.513,47     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                      | 1.800.000      | 1.750.000      | 1.877.513,47     |
|   | Summe Ausgaben                                      | 1.800.000      | 1.750.000      | 1.877.513,47     |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen                                     | 50.000         | 50.000         | 77.513,47        |
|   | Summe Ausgaben                                      | 1.800.000      | 1.750.000      | 1.877.513,47     |
|   | Differenz   | 1.750.000-     | 1.700.000-     | 1.800.000,00-    |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021     | Ergebnis<br>2020        |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                   |                    |                         |
| 6300<br>1559  | Gemeindestraßen<br>Sonst. Versicherungsleistungen<br>Schadensfälle und ähnliches | 40.000            | 40.000             | 42.821,66               |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 40.000            | 40.000             | 42.821,66               |
|   | Summe Einnahmen  | 40.000            | 40.000             | 42.821,66               |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                   |                    |                         |
| 6300<br>5134<br>5138  | Gemeindestraßen<br>Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen<br>Sonstiger Straßenunterhalt  | 250.000<br>90.000 | 250.000<br>120.000 | 127.314,21<br>75.883,58 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 340.000           | 370.000            | 203.197,79              |
|   | Summe Ausgaben   | 340.000           | 370.000            | 203.197,79              |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                   |                    |                         |
|   | Summe Einnahmen  | 40.000            | 40.000             | 42.821,66               |
|   | Summe Ausgaben   | 340.000           | 370.000            | 203.197,79              |
|   | Differenz  | 300.000-          | 330.000-           | 160.376,13-             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis<br>2020  |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                  |                  |                   |
| 6600<br>1607  | Bundesstraßen<br>Erstattungen des Bundes:<br>Straßenunterhalt                         | 45.000           | 45.000           | 35.851,07         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 45.000           | 45.000           | 35.851,07         |
|   | Summe Einnahmen   | 45.000           | 45.000           | 35.851,07         |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                  |                  |                   |
| 6600<br>5131<br>5134  | Bundesstraßen<br>Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.<br>Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen | 10.000<br>25.000 | 10.000<br>25.000 | 0,00<br>21.209,02 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 35.000           | 35.000           | 21.209,02         |
|   | Summe Ausgaben  | 35.000           | 35.000           | 21.209,02         |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                  |                  |                   |
|   | Summe Einnahmen   | 45.000           | 45.000           | 35.851,07         |
|   | Summe Ausgaben  | 35.000           | 35.000           | 21.209,02         |
|   | Differenz   | 10.000           | 10.000           | 14.642,05         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 3311  | Theater -1-<br>Konzerte  |                |                |                  |
| 1188  | Platzmieten -Konzerte-   | 238.000        | 20.000         | 36.614,30        |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   | 200            | 200            | 0,00             |
| 1771  | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen  | 2.000          | 2.000          | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 240.200        | 22.200         | 36.614,30        |
|   | Summe Einnahmen  | 240.200        | 22.200         | 36.614,30        |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 3311  | Theater -1-<br>Konzerte  |                |                |                  |
| 5300  | Mieten und Pachten   | 40.000         | 10.000         | 8.700,10         |
| 5320  | Mieten für Maschinen,<br>Fahrzeuge, Geräte   | 5.000          | 5.000          | 0,00             |
| 6013  | Aufführungsrechte und<br>Urheberanteile  | 10.000         | 10.000         | 7.136,00         |
| 6019  | Sonstiger Theaterbedarf  | 10.000         | 10.000         | 5.353,14         |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit  | 35.000         | 35.000         | 12.203,49        |
| 6556  | Honorare u.ä.  | 280.000        | 190.000        | 66.338,00        |
| 7091  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>kulturelle Verbände, Vereine<br>u.ä. sowie deren Einrichtungen | 65.000         | 30.000         | 22.435,18        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 445.000        | 290.000        | 122.165,91       |
|   | Summe Ausgaben   | 445.000        | 290.000        | 122.165,91       |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen  | 240.200        | 22.200         | 36.614,30        |
|   | Summe Ausgaben   | 445.000        | 290.000        | 122.165,91       |
|   | Differenz  | 204.800-       | 267.800-       | 85.551,61-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |   |                | Beträge in EUR   |
|---|--|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                   |                |                  |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |  | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |   |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                    | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |   |                |                  |
| 0000  | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                 |   |                |                  |
| 1692  | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 115.400   | 114.900        | 102.023,79       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 115.400   | 114.900        | 102.023,79       |
| 0100  | Rechnungsprüfung                                       |   |                |                  |
| 1692  | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 155.700   | 142.300        | 147.205,77       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 155.700   | 142.300        | 147.205,77       |
| 0202  | Hauptverwaltung -1-<br>Büro des Oberbürgermeisters     |   |                |                  |
| 1690  | Innere Verrechnungen                                   | 617.000   | 527.000        | 517.250,96       |
| 1692  | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 44.900  | 46.400         | 43.404,93        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 661.900   | 573.400        | 560.655,89       |
| 0221  | Personalamt<br>PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG          |   |                |                  |
| 1692  | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 367.800   | 328.000        | 313.314,76       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 367.800   | 328.000        | 313.314,76       |
| 0301  | Kämmerei   |   |                |                  |
| 1692  | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 167.900   | 166.200        | 168.786,52       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 167.900   | 166.200        | 168.786,52       |
| 0331  | Kassenverwaltung                                       |   |                |                  |
| 1692  | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 121.700   | 136.300        | 121.867,52       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 121.700   | 136.300        | 121.867,52       |
| 0351  | Liegenschaftsverwaltung -1-                            |   |                |                  |
| 1692  | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 20.900  | 19.700         | 20.122,57        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 20.900  | 19.700         | 20.122,57        |
| 0601  | EDV-Anlage -1-   |   |                |                  |
| 1698  | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 1.340.000   | 1.109.800      | 1.131.456,81     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 1.340.000   | 1.109.800      | 1.131.456,81     |
| 0611  | Zentrale Beschaffungsstelle                            |   |                |                  |
| 1698  | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 183.700   | 174.600        | 158.389,25       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 183.700        | 174.600        | 158.389,25       |                |
| 0651  | Fernsprechdienst   |                |                |                  |                |
| 1698  | Poststelle<br>Innere Verrechnungen<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 267.700        | 246.200        | 223.226,74       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 267.700        | 246.200        | 223.226,74       |                |
| 0681  | Verwaltungsgebäude -01-<br>Gebäude der Stadtverwaltung               |                |                |                  |                |
| 1698  | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Verwaltungsleistungen               | 1.248.700      | 1.272.100      | 1.196.408,05     |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 1.248.700      | 1.272.100      | 1.196.408,05     |                |
| 2000  | Schulverwaltung  |                |                |                  |                |
| 1692  | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                    | 1.075.900      | 902.500        | 723.679,62       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 1.075.900      | 902.500        | 723.679,62       |                |
| 2115  | Grundschule -05-<br>Christian-Schad-Schule<br>(alter UA: 2105)       |                |                |                  |                |
| 1691  | Innere Verrechnungen   | 15.900         | 15.900         | 13.829,44        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 15.900         | 15.900         | 13.829,44        |                |
| 5600  | Sportanlagen   |                |                |                  |                |
| 1691  | Innere Verrechnungen   | 800            | 800            | 800,00           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 800            | 800            | 800,00           |                |
| 5601  | Sportanlage -01-<br>MZH OBERNAU                                      |                |                |                  |                |
| 1691  | Innere Verrechnungen   | 6.100          | 6.100          | 2.751,19         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 6.100          | 6.100          | 2.751,19         |                |
| 5604  | Sportanlage -04-<br>- BÜRGERHAUS NILKHEIM -                          |                |                |                  |                |
| 1691  | Innere Verrechnungen   | 2.100          | 2.100          | 2.684,47         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 2.100          | 2.100          | 2.684,47         |                |
| 5605  | Sportanlage -05-<br>Turnhalle Pfaffengasse                           |                |                |                  |                |
| 1691  | Innere Verrechnungen   | 13.900         | 13.900         | 12.761,81        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                       | 13.900         | 13.900         | 12.761,81        |                |
| 5800  | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen                           |                |                |                  |                |
| 1691  | Innere Verrechnungen   | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.044.525,70     |                |
| 1699  | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Betriebsleistungen                  | 123.000        | 150.000        | 121.913,24       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 1.123.000      | 1.150.000      | 1.166.438,94     |
| 6011  | Hochbauverwaltung -1-                                   |                |                |                  |
| 1692  | Innere Verrechnungen                                    |                |                |                  |
|   | Verwaltungskostenbeiträge                               | 376.700        | 374.100        | 352.100,46       |
| 1697  | Innere Verrechnungen                                    |                |                |                  |
|   | Werkstattleistungen                                     | 48.900         | 48.900         | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 425.600        | 423.000        | 352.100,46       |
| 7000  | Abwasserbeseitigung                                     |                |                |                  |
| 1699  | Innere Verrechnungen                                    |                |                |                  |
|   | Sonstige Betriebsleistungen                             | 1.045.000      | 1.137.000      | 1.044.603,26     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 1.045.000      | 1.137.000      | 1.044.603,26     |
|   | Summe Einnahmen   | 8.359.700      | 7.934.800      | 7.463.106,86     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 0000  | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 950            | 850            | 685,45           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 70.700         | 68.200         | 62.992,59        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 71.650         | 69.050         | 63.678,04        |
| 0100  | Rechnungsprüfung  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 950            | 850            | 396,72           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 62.300         | 58.200         | 55.543,12        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 63.250         | 59.050         | 55.939,84        |
| 0202  | Hauptverwaltung -1-<br>Büro des Oberbürgermeisters      |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 4.800          | 4.200          | 4.630,17         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 130.100        | 127.200        | 115.945,74       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 134.900        | 131.400        | 120.575,91       |
| 0221  | Personalamt<br>PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG           |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 6.400          | 5.600          | 6.586,01         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 113.200        | 101.400        | 100.896,89       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 119.600        | 107.000        | 107.482,90       |
| 0241  | Öffentlichkeitsarbeit -01-                              |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 1.600          | 1.400          | 1.779,55         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 1.600          | 1.400          | 1.779,55         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 256.100        | 239.800        | 229.838,36       |
| 0301  | Kämmerei  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 3.200          | 2.800          | 1.756,95         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 61.700         | 57.400         | 54.962,28        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 64.900         | 60.200         | 56.719,23        |
| 0331  | Kassenverwaltung  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 6.400          | 5.600          | 6.179,21         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 97.900         | 90.000         | 87.260,07        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 104.300        | 95.600         | 93.439,28        |
| 0341  | Steuerverwaltung  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 1.900          | 1.700          | 1.569,11         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 42.100         | 39.500         | 37.522,44        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 44.000         | 41.200         | 39.091,55        |
| 0351  | Liegenschaftsverwaltung -1-                             |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 3.100          | 2.700          | 3.036,93         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 74.500         | 66.300         | 66.381,99        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 77.600         | 69.000         | 69.418,92        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 290.800        | 266.000        | 258.668,98       |
| 0501  | Standesamt  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 4.000          | 3.500          | 4.153,04         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 109.300        | 105.600        | 97.429,23        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 113.300        | 109.100        | 101.582,27       |
| 0511  | Statistik   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 800            | 700            | 355,91           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 300            | 300            | 240,98           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 1.100          | 1.000          | 596,89           |
| 0521  | wahlen  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 800            | 700            | 23,80            |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 74.200         | 11.400         | 66.128,06        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                  |                  | Beträge in EUR         |
|---|---|------------------|------------------|------------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                  |                  |                        |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                  |                  |                        |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                  |                  |                        |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                  |                  |                        |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                  |                  |                        |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis<br>2020       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 75.000           | 12.100           | 66.151,86              |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 189.400          | 122.200          | 168.331,02             |
| 0601<br>6790  | EDV-Anlage -1-<br>Innere Verrechnungen  | 3.200            | 2.800            | 1.618,61               |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 3.200            | 2.800            | 1.618,61               |
| 0611<br>6790  | Zentrale Beschaffungsstelle<br>Innere Verrechnungen   | 2.500            | 2.200            | 955,75                 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.500            | 2.200            | 955,75                 |
| 0651<br>6790  | Fernsprechdienst<br>Poststelle<br>Innere Verrechnungen  | 2.700            | 2.400            | 1.225,52               |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.700            | 2.400            | 1.225,52               |
| 0681<br>6790  | Verwaltungsgebäude -01-<br>Gebäude der Stadtverwaltung<br>Innere Verrechnungen  | 5.400            | 4.700            | 2.520,41               |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 5.400            | 4.700            | 2.520,41               |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 13.800           | 12.100           | 6.320,29               |
| 0800<br>6790<br>6798  | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige<br>Innere Verrechnungen<br>Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                 | 1.500<br>13.900  | 1.300<br>13.000  | 1.545,76<br>12.392,48  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 15.400           | 14.300           | 13.938,24              |
| 0851<br>6790<br>6798  | Gleichstellungsstelle,<br>Frauenbeauftragte für<br>Verwaltungsangehörige<br>Innere Verrechnungen<br>Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 1.600<br>17.600  | 1.400<br>16.100  | 1.423,64<br>15.650,99  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 19.200           | 17.500           | 17.074,63              |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 34.600           | 31.800           | 31.012,87              |
| 1101<br>6790<br>6798  | Allgemeine Ordnungsaufgaben<br>Innere Verrechnungen<br>Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen  | 8.000<br>129.300 | 7.000<br>120.800 | 7.106,12<br>115.238,18 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |   |                | Beträge in EUR   |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |   | 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                   |                |                  |
| Haushaltsteil:  |   | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |   | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 137.300   | 127.800        | 122.344,30       |
| 1111  | - Führerscheinstelle -                                  |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 4.000   | 3.500          | 6.819,64         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 104.800   | 99.100         | 93.437,35        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 108.800   | 102.600        | 100.256,99       |
| 1121  | Straßenverkehrsaufsicht                                 |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 2.400   | 2.100          | 2.081,63         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 38.400  | 37.700         | 34.204,44        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 40.800  | 39.800         | 36.286,07        |
| 1122  | Verkehrsüberwachung                                     |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 8.100   | 6.900          | 9.235,92         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 41.300  | 42.800         | 36.808,13        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 49.400  | 49.700         | 46.044,05        |
| 1141  | Umweltschutz -1-  |   |                |                  |
| 6790  | Umwelt- und Verbraucherschutz                           |   |                |                  |
| 6798  | Innere Verrechnungen                                    | 6.100   | 5.300          | 5.864,68         |
|   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 57.000  | 54.300         | 50.814,05        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 63.100  | 59.600         | 56.678,73        |
| 1162  | Einwohnerwesen  |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 3.100   | 2.700          | 3.359,27         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 61.200  | 64.600         | 54.524,32        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 64.300  | 67.300         | 57.883,59        |
| 1163  | Passamt   |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 2.700   | 2.400          | 2.752,99         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 13.700  | 13.400         | 12.219,92        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 16.400  | 15.800         | 14.972,91        |
| 1164  | Ausländerbehörde  |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 4.000   | 3.500          | 4.434,24         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 63.200  | 60.400         | 56.308,70        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 67.200  | 63.900         | 60.742,94        |
| 1165  | Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten                |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 1.600   | 1.400          | 1.164,93         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 25.800  | 24.800         | 23.030,68        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 27.400         | 26.200         | 24.195,61        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 574.700        | 552.700        | 519.405,19       |
| 1300  | Brandschutz   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 13.500         | 11.000         | 6.558,06         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 44.800         | 42.100         | 39.926,71        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 58.300         | 53.100         | 46.484,77        |
| 1400  | Katastrophenschutz, Hagelabwehr<br>und dgl.             |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 700            | 600            | 240,41           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 100            | 200            | 129,63           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 800            | 800            | 370,04           |
| 1601  | Rettungsdienst  |                |                |                  |
|   | Integrierte Leitstelle                                  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 12.800         | 12.800         | 17.323,24        |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 112.800        | 101.900        | 105.195,01       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 125.600        | 114.700        | 122.518,25       |
| 2000  | Schulverwaltung   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 4.400          | 4.400          | 2.522,68         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 35.000         | 32.300         | 31.206,58        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 39.400         | 36.700         | 33.729,26        |
| 2051  | Verwaltung der<br>Ausbildungsförderung                  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 300            | 250            | 66,12            |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 9.200          | 8.600          | 8.197,02         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 9.500          | 8.850          | 8.263,14         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 48.900         | 45.550         | 41.992,40        |
| 2111  | Grundschule -01-<br>Brentanoschule<br>(alter UA: 2101)  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 1.600          | 1.400          | 1.480,59         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 34.300         | 30.500         | 26.168,25        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 35.900         | 31.900         | 27.648,84        |
| 2112  | Grundschule -02-<br>Erthalschule<br>(alter UA: 2102)    |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 2.000          | 1.800          | 1.779,55         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                            | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge             | 34.300         | 30.500         | 26.168,25        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen        | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 36.300         | 32.300         | 27.947,80        |
| 2113  | Grundschule -03-<br>Erich-Kästner-Schule<br>(alter UA: 2103)   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 1.600          | 1.400          | 925,37           |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge             | 34.300         | 30.500         | 26.168,25        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen        | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 35.900         | 31.900         | 27.093,62        |
| 2114  | Grundschule -04-<br>Grünwaldschule<br>(alter UA: 2104)         |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 2.400          | 2.100          | 1.957,50         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge             | 34.300         | 30.500         | 26.168,25        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen        | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 36.700         | 32.600         | 28.125,75        |
| 2115  | Grundschule -05-<br>Christian-Schad-Schule<br>(alter UA: 2105) |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 2.400          | 2.100          | 1.708,37         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge             | 34.300         | 30.500         | 26.168,26        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen        | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 36.700         | 32.600         | 27.876,63        |
| 2116  | Grundschule -06-<br>Dalbergsschule<br>(alter UA: 2106)         |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 1.600          | 1.400          | 1.662,10         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge             | 34.300         | 30.500         | 26.168,26        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen        | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 35.900         | 31.900         | 27.830,36        |
| 2118  | Grundschule -08-<br>Kolpingschule<br>(alter UA: 2108)          |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 2.000          | 1.800          | 2.099,87         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge             | 34.300         | 30.500         | 26.168,27        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen        | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 36.300         | 32.300         | 28.268,14        |
| 2119  | Grundschule -09-<br>Pestalozzischule<br>(alter UA: 2109)            |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 1.600          | 1.400          | 1.281,28         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                  | 34.200         | 30.600         | 26.168,27        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen             | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 35.800         | 32.000         | 27.449,55        |
| 2120  | Grundschule -10-<br>Schillerschule<br>(alter UA: 2110)              |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 1.600          | 1.400          | 1.174,51         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                  | 34.200         | 30.600         | 26.168,27        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen             | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 35.800         | 32.000         | 27.342,78        |
| 2121  | Grundschule -11-<br>Schule Strietwald<br>(alter UA: 2111)           |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 1.500          | 1.300          | 1.210,09         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                  | 34.200         | 30.600         | 26.168,27        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen             | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 35.700         | 31.900         | 27.378,36        |
| 2122  | Grundschule -12-<br>Hefner-Alteneck-Grundschule<br>(alter UA: 2112) |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 1.600          | 1.400          | 1.499,45         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                  | 34.200         | 30.600         | 26.168,27        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen             | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 35.800         | 32.000         | 27.667,72        |
| 2123  | Grundschule -13-<br>Mozart-Grundschule<br>(alter UA: 2113)          |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 1.250          | 1.100          | 2.024,61         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                  | 34.200         | 30.600         | 26.168,27        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen             | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 35.450         | 31.700         | 28.192,88        |
| 2131  | Brentano-Mittelschule -01-  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 2.400          | 2.100          | 1.722,60         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                  | 45.900         | 41.100         | 35.381,42        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen    | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 48.300         | 43.200         | 37.104,02        |
| 2132  | Dalberg-Mittelschule -02-                                  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                       | 3.100          | 2.700          | 2.608,82         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge         | 45.900         | 41.100         | 35.381,42        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen    | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 49.000         | 43.800         | 37.990,24        |
| 2133  | Schönbergschule<br>- Mittelschule -03-                     |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                       | 2.700          | 2.400          | 2.704,92         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge         | 45.900         | 41.100         | 35.381,42        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen    | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 48.600         | 43.500         | 38.086,34        |
| 2134  | Pestalozzi-Mittelschule -04-                               |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                       | 4.100          | 3.600          | 1.850,73         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge         | 45.900         | 41.200         | 35.381,43        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen    | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 50.000         | 44.800         | 37.232,16        |
| 2135  | Hefner-Alteneck<br>- Mittelschule -05-                     |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                       | 2.500          | 2.200          | 1.946,83         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge         | 45.900         | 41.200         | 35.381,42        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen    | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 48.400         | 43.400         | 37.328,25        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 676.550        | 603.800        | 520.563,44       |
| 2201  | Ruth-Weiss-Realschule<br>Staatliche Realschule             |                |                |                  |
| 6791  | Innere Verrechnungen                                       | 13.900         | 13.900         | 12.761,81        |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge         | 272.200        | 236.900        | 198.002,87       |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen    | 0              | 0              | 0,00             |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen       | 13.000         | 13.000         | 12.671,87        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                             | 299.100        | 263.800        | 223.436,55       |
| 2351  | Staatliches Gymnasium -01-<br>FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                       | 6.000          | 5.200          | 6.935,18         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 77.700         | 71.600         | 63.894,95        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 0              | 0              | 0,00             |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen    | 152.800        | 154.800        | 96.005,28        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 236.500        | 231.600        | 166.835,41       |
| 2352  | Staatliches Gymnasium -02-<br>KRONBERG-GYMNASIUM        |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 4.700          | 4.100          | 4.142,26         |
| 6791  | Innere Verrechnungen                                    | 25.000         | 25.000         | 18.417,12        |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 74.900         | 68.700         | 61.192,44        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 0              | 0              | 0,00             |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen    | 12.000         | 10.000         | 11.162,64        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 116.600        | 107.800        | 94.914,46        |
| 2353  | Staatliches Gymnasium -03-<br>DALBERG-GYMNASIUM         |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 4.700          | 4.100          | 4.640,52         |
| 6791  | Innere Verrechnungen                                    | 4.400          | 4.400          | 5.148,18         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 72.000         | 65.900         | 58.584,65        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 0              | 0              | 0,00             |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen    | 3.000          | 4.000          | 2.667,02         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 84.100         | 78.400         | 71.040,37        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 437.200        | 417.800        | 332.790,24       |
| 2410  | Gewerbliche Berufsschulen<br>STAATL. BERUFSSCHULE I     |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 5.900          | 5.100          | 4.625,41         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 187.400        | 165.100        | 139.551,11       |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen            | 5.300          | 5.300          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 198.600        | 175.500        | 144.176,52       |
| 2420  | Kaufmännische Berufsschulen<br>STAATL. BERUFSSCHULE II  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 3.100          | 2.700          | 2.504,18         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 187.400        | 165.000        | 139.551,10       |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen            | 2.300          | 2.300          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |   |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |                                     | 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                   |                |                  |
| Haushaltsteil:  |                                     | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |                                     | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |   |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |                                     |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 192.800   | 170.000        | 142.055,28       |
| 2482  | Berufsfachschule -2-                |   |                |                  |
|   | Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe       |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                | 300   | 250            | 44,14            |
| 6792  | Innere Verrechnungen:               |   |                |                  |
|   | Verwaltungskostenbeiträge           | 38.400  | 33.000         | 27.489,02        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:               |   |                |                  |
|   | Sonstige Verwaltungsleistungen      | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 38.700  | 33.250         | 27.533,16        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 430.100   | 378.750        | 313.764,96       |
| 2590  | Fachschulen                         |   |                |                  |
|   | Städt. FS für ELEKTROTECHNIK        |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                | 2.700   | 2.400          | 2.042,99         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:               |   |                |                  |
|   | Verwaltungskostenbeiträge           | 41.900  | 36.100         | 30.422,55        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 44.600  | 38.500         | 32.465,54        |
| 2591  | Fachschule -1-                      |   |                |                  |
|   | Meisterschule für Steinmetzen       |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                | 2.900   | 2.500          | 2.704,92         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:               |   |                |                  |
|   | Verwaltungskostenbeiträge           | 32.300  | 30.000         | 27.188,76        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:               |   |                |                  |
|   | Sonstige Verwaltungsleistungen      | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 35.200  | 32.500         | 29.893,68        |
| 2592  | Fachschule -2-                      |   |                |                  |
|   | -TECHNIKERSCHULE-                   |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                | 800   | 700            | 316,62           |
| 6792  | Innere Verrechnungen:               |   |                |                  |
|   | Verwaltungskostenbeiträge           | 28.000  | 24.600         | 20.723,61        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:               |   |                |                  |
|   | Sonstige Verwaltungsleistungen      | 0   | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 28.800  | 25.300         | 21.040,23        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 108.600   | 96.300         | 83.399,45        |
| 2601  | Fachoberschule -1-                  |   |                |                  |
|   | STAATL. FACHOBERSCHULE              |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                | 300   | 250            | 112,40           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 300   | 250            | 112,40           |
| 2651  | Berufsoberschule -1-                |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                | 200   | 150            | 56,62            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 200   | 150            | 56,62            |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                              | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 500            | 400            | 169,02           |                |
| 2700  | -Fröbelschule-<br>Förderzentrum                                  |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 1.150          | 1.000          | 462,69           |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen          | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 1.150          | 1.000          | 462,69           |                |
| 2701  | -Comeniuschule-<br>Förderzentrum                                 |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 3.100          | 2.700          | 2.349,01         |                |
| 6791  | Innere Verrechnungen   | 15.200         | 15.200         | 9.838,49         |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen          | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 18.300         | 17.900         | 12.187,50        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 19.450         | 18.900         | 12.650,19        |                |
| 2953  | Schul- und Kreisbildstelle -1-<br>Medienzentrum (alter UA: 2923) |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 300            | 250            | 284,73           |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen          | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 300            | 250            | 284,73           |                |
| 3000  | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten                         |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 400            | 400            | 236,69           |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen          | 100            | 200            | 125,83           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 500            | 600            | 362,52           |                |
| 3210  | Schlossmuseum<br>(alter UA: 3201)                                |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 14.500         | 12.000         | 14.248,74        |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen          | 37.800         | 12.600         | 33.684,15        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 52.300         | 24.600         | 47.932,89        |                |
| 3211  | Kunsthalle Jesuitenkirche<br>(alter UA: 3222)                    |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 3.100          | 2.700          | 2.590,53         |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen          | 14.500         | 13.800         | 12.941,75        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 17.600         | 16.500         | 15.532,28        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                   | 69.900         | 41.100         | 63.465,17        |                |
| 3310  | Theater<br>STADTTHEATER  |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 7.800          | 6.800          | 7.936,84         |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 48.100         | 46.800         | 44.117,56        |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen            | 3.600          | 3.600          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 33.200         | 32.300         | 29.566,64        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 92.700         | 89.500         | 81.621,04        |
| 3311  | Theater -1-<br>Konzerte                                 |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 1.500          | 1.300          | 1.087,15         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 1.000          | 1.300          | 881,00           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 2.500          | 2.600          | 1.968,15         |
| 3330  | Städt. Musikschule                                      |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 31.000         | 26.200         | 32.141,36        |
| 6791  | Innere Verrechnungen                                    | 48.500         | 48.500         | 49.424,06        |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 67.300         | 63.100         | 58.840,98        |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen            | 1.500          | 1.500          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 19.400         | 15.900         | 17.278,89        |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen    | 3.000          | 3.000          | 2.951,89         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 170.700        | 158.200        | 160.637,18       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 265.900        | 250.300        | 244.226,37       |
| 3440  | Kreis- und Gemeindechronik<br>STADT-/STIFTSARCHIV       |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 6.400          | 5.600          | 3.422,91         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 28.200         | 23.400         | 25.090,80        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 34.600         | 29.000         | 28.513,71        |
| 3501  | Volkshochschule -1-                                     |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 13.000         | 9.900          | 9.823,12         |
| 6791  | Innere Verrechnungen                                    | 2.200          | 4.600          | 2.243,81         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 61.700         | 60.400         | 55.560,78        |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen            | 2.500          | 2.500          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 34.100         | 29.600         | 30.431,98        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 113.500        | 107.000        | 98.059,69        |
| 3521  | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK                         |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 16.000         | 13.000         | 13.295,24        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 114.100        | 97.700         | 101.678,28       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 130.100        | 110.700        | 114.973,52       |
| 3550  | Sonstige Volksbildung<br>- Bildungsbüro -<br>(alter UA: 7690)                               |                |                |                  |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                                     | 10.300         | 9.700          | 9.186,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 10.300         | 9.700          | 9.186,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 253.900        | 227.400        | 222.219,21       |
| 3600  | Naturschutz und<br>Landschaftspflege<br>NATURSCHUTZ   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 1.500          | 1.300          | 843,89           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                                     | 500            | 600            | 411,73           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.000          | 1.900          | 1.255,62         |
| 4000  | Verwaltung der Sozialhilfe<br>(GS im Alter u. bei Erwerbs-<br>minderung, SGB XII), alt 4038 |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 1.700          | 1.500          | 1.062,16         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.700          | 1.500          | 1.062,16         |
| 4001  | Allgemeine Sozialverwaltung<br>(früher: UA 4011)  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 23.400         | 19.500         | 8.353,80         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                                     | 188.500        | 186.400        | 168.002,85       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 211.900        | 205.900        | 176.356,65       |
| 4002  | Heimaufsicht  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 1.250          | 1.100          | 66,12            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.250          | 1.100          | 66,12            |
| 4041  | Verwaltung des Wohngeldes   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 1.600          | 1.400          | 877,12           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                                     | 21.800         | 20.900         | 19.460,48        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 23.400         | 22.300         | 20.337,60        |
| 4050  | Verwaltung der Grundsicherung<br>für Arbeitsuchende   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 3.200          | 2.800          | 4.055,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 3.200          | 2.800          | 4.055,00         |
| 4061  | Betreuungsstelle  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 2.400          | 2.100          | 1.423,64         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                                     | 11.900         | 11.200         | 10.616,42        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 14.300         | 13.300         | 12.040,06        |
| 4071  | Verwaltung der Jugendhilfe -1-  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 17.000         | 14.000         | 15.269,49        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                                   | 189.500        | 167.100        | 168.875,64       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 206.500        | 181.100        | 184.145,13       |
| 4081  | Versicherungsamt  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 2.400          | 2.100          | 1.423,64         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                                   | 24.100         | 21.800         | 21.462,34        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 26.500         | 23.900         | 22.885,98        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 488.750        | 451.900        | 420.948,70       |
| 4351  | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose -1-   |                |                |                  |
|   | UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 1.900          | 1.700          | 854,18           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                                   | 300            | 400            | 247,77           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.200          | 2.100          | 1.101,95         |
| 4352  | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose -2-   |                |                |                  |
|   | Übergangswohnh. Bayreuther Str  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 2.300          | 2.000          | 1.608,71         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                                   | 400            | 600            | 396,57           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.700          | 2.600          | 2.005,28         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 4.900          | 4.700          | 3.107,23         |
| 4521  | Jugendsozialarbeit  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 7.500          | 6.500          | 3.207,93         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 7.500          | 6.500          | 3.207,93         |
| 4601  | JUKUZ - Verwaltung  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 9.800          | 8.500          | 13.639,56        |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen  | 5.600          | 5.600          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                                   | 38.200         | 35.700         | 34.012,16        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 53.600         | 49.800         | 47.651,72        |
| 4661  | Einrichtung für Hilfe zur Er-<br>ziehung, Hilfe für junge Voll-<br>jährige - Kinderheim - |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 29.000         | 25.200         | 27.963,29        |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 94.200         | 89.800         | 85.033,71        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |                |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen            | 6.800          | 6.800          | 0,00             |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 4.700          | 6.800          | 4.220,17         |                |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen    | 9.500          | 8.000          | 9.047,55         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 144.200        | 136.600        | 126.264,72       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 197.800        | 186.400        | 173.916,44       |                |
| 5500  | Förderung des Sports                                    |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 1.600          | 1.400          | 1.736,29         |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 29.800         | 27.900         | 26.547,71        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 31.400         | 29.300         | 28.284,00        |                |
| 5600  | Sportanlagen  |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 5.900          | 5.100          | 6.559,76         |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 1.500          | 2.500          | 1.359,35         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 7.400          | 7.600          | 7.919,11         |                |
| 5601  | Sportanlage -01-<br>MZH OBERNAU                         |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 1.500          | 1.300          | 392,83           |                |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen            | 1.000          | 1.000          | 0,00             |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 100            | 100            | 79,18            |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 2.600          | 2.400          | 472,01           |                |
| 5602  | Sportanlage -02-<br>ERBIGHALLE                          |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 1.500          | 1.300          | 711,82           |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 100            | 100            | 79,18            |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 1.600          | 1.400          | 791,00           |                |
| 5603  | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstolz-Arena          |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 4.500          | 3.900          | 4.541,16         |                |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen            | 3.700          | 3.700          | 0,00             |                |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 4.400          | 4.600          | 3.955,75         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 12.600         | 12.200         | 8.496,91         |                |
| 5604  | Sportanlage -04-<br>- BÜRGERHAUS NILKHEIM -             |                |                |                  |                |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 1.600          | 1.400          | 772,10           |                |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen            | 500            | 500            | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |   |                | Beträge in EUR   |
|---|---|---|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |   | 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                   |                |                  |
| Haushaltsteil:  |   | Verwaltungshaushalt   |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |   | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |   |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |   |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.100   | 1.900          | 772,10           |
| 5605  | Sportanlage -05-  |   |                |                  |
| 6797  | Turnhalle Pfaffengasse<br>Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen                | 500   | 500            | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 500   | 500            | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 26.800  | 26.000         | 18.451,13        |
| 5703  | Badeanstalt -03-  |   |                |                  |
| 6797  | -GROSSMUTTERWIESE-<br>Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen                    | 500   | 500            | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 500   | 500            | 0,00             |
| 5800  | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen  |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 37.000  | 30.700         | 30.262,20        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                               | 32.400  | 33.200         | 28.850,72        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 69.400  | 63.900         | 59.112,92        |
| 5932  | Naherholungsgebiet, Naturpark<br>und Erholungszentrum -2-<br>Stadtwald Fasanerie u.a. |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 300   | 250            | 73,39            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 300   | 250            | 73,39            |
| 6011  | Hochbauverwaltung -1-   |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 30.500  | 25.000         | 24.798,64        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                               | 158.800   | 147.500        | 141.527,79       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 189.300   | 172.500        | 166.326,43       |
| 6101  | Orts- und Regionalplanung -1-<br>STADTPLANUNG, VERMESSUNG                             |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 13.500  | 12.000         | 15.602,32        |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                               | 168.200   | 158.600        | 149.922,47       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 181.700   | 170.600        | 165.524,79       |
| 6131  | Bauordnung  |   |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 10.800  | 8.500          | 8.698,96         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                               | 147.700   | 137.300        | 131.614,80       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 158.500   | 145.800        | 140.313,76       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 340.200        | 316.400        | 305.838,55       |
| 6200  | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge            |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 300            | 250            | 128,93           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 16.600         | 15.400         | 14.754,58        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 16.900         | 15.650         | 14.883,51        |
| 6300  | Gemeindestraßen   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 45.000         | 37.700         | 34.266,39        |
| 6791  | Innere Verrechnungen                                    | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.044.525,70     |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 129.100        | 120.000        | 115.053,12       |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen    | 1.045.000      | 1.137.000      | 1.044.603,26     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 2.219.100      | 2.294.700      | 2.238.448,47     |
| 6495  | Bauhof der Tiefbau-<br>verwaltung -1-                   |                |                |                  |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstatteleistungen           | 500            | 500            | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 500            | 500            | 0,00             |
| 6600  | Bundesstraßen   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 1.000          | 850            | 355,91           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 1.000          | 850            | 355,91           |
| 6892  | Sonstige Parkeinrichtungen -2-<br>Parkdeck Berufsschule |                |                |                  |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 33.600         | 33.900         | 32.548,00        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 33.600         | 33.900         | 32.548,00        |
| 6900  | Wasserläufe, Wasserbau                                  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 3.200          | 2.800          | 2.171,72         |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 100            | 100            | 71,33            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 3.300          | 2.900          | 2.243,05         |
| 7000  | Abwasserbeseitigung                                     |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen                                    | 20.500         | 17.000         | 18.426,12        |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 157.600        | 153.600        | 149.797,97       |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen | 59.600         | 55.300         | 53.154,35        |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen    | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 237.700        | 225.900        | 221.378,44       |
| 7181  | Kläranlage -1-   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 16.000         | 13.000         | 16.551,03        |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                 | 108.000        | 104.800        | 101.870,03       |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen            | 1.300          | 1.200          | 1.155,49         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 125.300        | 119.000        | 119.576,55       |
| 7191  | Bedürfnisanstalten   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 125.300        | 119.000        | 119.576,55       |
| 7411  | Veterinärwesen   |                |                |                  |
|   | Fleischbeschau   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 1.400          | 1.300          | 711,82           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen            | 3.000          | 2.600          | 2.715,50         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 4.400          | 3.900          | 3.427,32         |
| 7500  | Bestattungswesen   |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 3.800          | 3.300          | 2.316,26         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                 | 83.200         | 79.700         | 75.193,50        |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen                       | 8.100          | 8.100          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen            | 18.900         | 18.300         | 16.864,15        |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen               | 110.000        | 137.000        | 109.663,04       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 224.000        | 246.400        | 204.036,95       |
| 7520  | Einrichtung des<br>Bestattungswesens -10-<br>KREMATORIUM           |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 0              | 0              | 0,00             |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                 | 700            | 700            | 632,14           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen            | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 700            | 700            | 632,14           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                     | 224.700        | 247.100        | 204.669,09       |
| 7621  | Gemeinschaftshaus,<br>Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-<br>STADTHALLE |                |                |                  |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>werkstattleistungen                       | 6.500          | 6.500          | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 6.500          | 6.500          | 0,00             |
| 7622  | Gemeinschaftshaus,<br>Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-<br>BÜRGERHAUS LEIDER |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 500            | 450            | 71,18            |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                   | 0              | 100            | 39,50            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 500            | 550            | 110,68           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 7.000          | 7.050          | 110,68           |
| 7901  | Fremdenverkehr  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 500            | 450            | 375,03           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                   | 100            | 100            | 72,33            |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 600            | 550            | 447,36           |
| 7910  | Sonstige Förderung der<br>Wirtschaft                                      |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 1.300          | 1.150          | 1.067,73         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.300          | 1.150          | 1.067,73         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.900          | 1.700          | 1.515,09         |
| 8500  | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                             |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 3.500          | 3.100          | 171,25           |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                   | 4.200          | 4.700          | 3.699,53         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 7.700          | 7.800          | 3.870,78         |
| 8801  | Bebauter Grundbesitz -1-  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 450            | 400            | 98,71            |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen                   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 450            | 400            | 98,71            |
| 8812  | Unbebauter Grundbesitz -2-<br>VOLKSFESTPLATZ                              |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 800            | 700            | 107,44           |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                        | 8.100          | 8.000          | 7.879,21         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 8.900          | 8.700          | 7.986,65         |
| 8813  | Unbebauter Grundbesitz -3-<br>MARKTPLATZ                                  |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 900            | 850            | 214,21           |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                        | 18.800         | 18.600         | 18.309,74        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |                                     |                |                | Beträge in EUR   |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen                              |                                     |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |                                     |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |                                     |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |                                     |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |                                     |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 19.700         | 19.450         | 18.523,95        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 29.050         | 28.550         | 26.609,31        |
|   | Summe Ausgaben                      | 8.595.500      | 8.145.000      | 7.640.564,15     |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 8.359.700      | 7.934.800      | 7.463.106,86     |
|   | Summe Ausgaben                      | 8.595.500      | 8.145.000      | 7.640.564,15     |
|   | Differenz                           | 235.800-       | 210.200-       | 177.457,29-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 9151<br>2700  | Kalkulatorische Einnahmen<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten   | 4.430.000      | 4.440.000      | 4.394.143,48     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 4.430.000      | 4.440.000      | 4.394.143,48     |
|   | Summe Einnahmen  | 4.430.000      | 4.440.000      | 4.394.143,48     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 3310<br>6800  | Theater<br>STADTTHEATER<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten   | 149.000        | 141.000        | 149.302,37       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 149.000        | 141.000        | 149.302,37       |
| 3330<br>6800  | Städt. Musikschule<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten  | 66.000         | 65.000         | 65.760,45        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 66.000         | 65.000         | 65.760,45        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 215.000        | 206.000        | 215.062,82       |
| 3501<br>6800  | Volkshochschule -1-<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten   | 53.000         | 45.000         | 52.909,62        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 53.000         | 45.000         | 52.909,62        |
| 3521<br>6800  | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten   | 110.000        | 106.000        | 110.424,82       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 110.000        | 106.000        | 110.424,82       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 163.000        | 151.000        | 163.334,44       |
| 4661<br>6800  | Einrichtung für Hilfe zur Er-<br>ziehung, Hilfe für junge Voll-<br>jährige - Kinderheim -<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten | 59.000         | 59.000         | 59.390,33        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 59.000         | 59.000         | 59.390,33        |                |
| 5603<br>6800  | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstolz-Arena<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten           | 238.000        | 238.000        | 237.989,68       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 238.000        | 238.000        | 237.989,68       |                |
| 5605<br>6800  | Sportanlage -05-<br>Turnhalle Pfaffengasse<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten               | 24.000         | 24.000         | 24.000,00        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 24.000         | 24.000         | 24.000,00        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 262.000        | 262.000        | 261.989,68       |                |
| 7000<br>6800  | Abwasserbeseitigung<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten                                      | 3.000.000      | 3.037.000      | 2.962.343,60     |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 3.000.000      | 3.037.000      | 2.962.343,60     |                |
| 7181<br>6800  | Kläranlage -1-<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten   | 449.000        | 448.000        | 449.332,97       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 449.000        | 448.000        | 449.332,97       |                |
| 7500<br>6800  | Bestattungswesen<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten   | 185.000        | 179.000        | 185.435,13       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 185.000        | 179.000        | 185.435,13       |                |
| 7520<br>6800  | Einrichtung des<br>Bestattungswesens -10-<br>KREMATORIUM<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten | 15.000         | 15.000         | 14.788,20        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 15.000         | 15.000         | 14.788,20        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 200.000        | 194.000        | 200.223,33       |                |
| 8812<br>6800  | Unbebauter Grundbesitz -2-<br>VOLKSFESTPLATZ<br>Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten             | 0              | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 0              | 0              | 0,00             |
| 8813  | Unbebauter Grundbesitz -3-          |                |                |                  |
| 6800  | MARKTPLATZ                          |                |                |                  |
|   | Abschreibungen auf                  |                |                |                  |
|   | Anschaffungs- und Her-              | 82.000         | 83.000         | 82.466,31        |
|   | stellungskosten                     |                |                |                  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 82.000         | 83.000         | 82.466,31        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 82.000         | 83.000         | 82.466,31        |
|   | Summe Ausgaben                      | 4.430.000      | 4.440.000      | 4.394.143,48     |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen                     | 4.430.000      | 4.440.000      | 4.394.143,48     |
|   | Summe Ausgaben                      | 4.430.000      | 4.440.000      | 4.394.143,48     |
|   | Differenz                           | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 17 Zweckbindungsring 17  |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 9151<br>2750  | Kalkulatorische Einnahmen<br>Verzinsung des Anlagekapitals   | 4.093.000      | 4.171.500      | 4.093.506,64     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 4.093.000      | 4.171.500      | 4.093.506,64     |
|   | Summe Einnahmen  | 4.093.000      | 4.171.500      | 4.093.506,64     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 3310<br>6850  | Theater<br>STADTTHEATER<br>Verzinsung des Anlagekapitals   | 61.000         | 62.000         | 61.242,71        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 61.000         | 62.000         | 61.242,71        |
| 3330<br>6850  | Städt. Musikschule<br>Verzinsung des Anlagekapitals  | 77.000         | 72.000         | 76.660,88        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 77.000         | 72.000         | 76.660,88        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 138.000        | 134.000        | 137.903,59       |
| 3501<br>6850  | Volkshochschule -1-<br>Verzinsung des Anlagekapitals   | 55.000         | 54.000         | 55.225,16        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 55.000         | 54.000         | 55.225,16        |
| 3521<br>6850  | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK<br>Verzinsung des Anlagekapitals   | 191.000        | 185.000        | 190.948,46       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 191.000        | 185.000        | 190.948,46       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 246.000        | 239.000        | 246.173,62       |
| 4661<br>6850  | Einrichtung für Hilfe zur Er-<br>ziehung, Hilfe für junge Voll-<br>jährige - Kinderheim -<br>Verzinsung des Anlagekapitals | 104.000        | 103.000        | 104.171,66       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 104.000        | 103.000        | 104.171,66       |
| 5603<br>6850  | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstolz-Arena<br>Verzinsung des Anlagekapitals  | 435.000        | 435.000        | 434.997,84       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 435.000        | 435.000        | 434.997,84       |
| 5605<br>6850  | Sportanlage -05-<br>Turnhalle Pfaffengasse<br>Verzinsung des Anlagekapitals  | 19.000         | 19.200         | 19.200,00        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 17 Zweckbindungsring 17  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 19.000         | 19.200         | 19.200,00        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 454.000        | 454.200        | 454.197,84       |
| 7000<br>6850  | Abwasserbeseitigung<br>Verzinsung des Anlagekapitals                                      | 2.507.000      | 2.588.000      | 2.507.347,18     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.507.000      | 2.588.000      | 2.507.347,18     |
| 7181<br>6850  | Kläranlage -1-<br>Verzinsung des Anlagekapitals   | 363.000        | 377.000        | 362.750,85       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 363.000        | 377.000        | 362.750,85       |
| 7500<br>6850  | Bestattungswesen<br>Verzinsung des Anlagekapitals   | 127.000        | 121.000        | 126.656,37       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 127.000        | 121.000        | 126.656,37       |
| 7520<br>6850  | Einrichtung des<br>Bestattungswesens -10-<br>KREMATORIUM<br>Verzinsung des Anlagekapitals | 13.000         | 15.000         | 12.965,84        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 13.000         | 15.000         | 12.965,84        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 140.000        | 136.000        | 139.622,21       |
| 8812<br>6850  | Unbebauter Grundbesitz -2-<br>VOLKSFESTPLATZ<br>Verzinsung des Anlagekapitals             | 63.000         | 63.300         | 63.223,20        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 63.000         | 63.300         | 63.223,20        |
| 8813<br>6850  | Unbebauter Grundbesitz -3-<br>MARKTPLATZ<br>Verzinsung des Anlagekapitals                 | 78.000         | 77.000         | 78.116,49        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 78.000         | 77.000         | 78.116,49        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 141.000        | 140.300        | 141.339,69       |
|   | Summe Ausgaben  | 4.093.000      | 4.171.500      | 4.093.506,64     |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen   | 4.093.000      | 4.171.500      | 4.093.506,64     |
|   | Summe Ausgaben  | 4.093.000      | 4.171.500      | 4.093.506,64     |
|   | Differenz   | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 1111<br>1001  | - Führerscheinstelle -<br>Verwaltungsgebühren -a-    | 720.000        | 730.000        | 720.632,10       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                       | 720.000        | 730.000        | 720.632,10       |
|   | Summe Einnahmen                                      | 720.000        | 730.000        | 720.632,10       |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 1111<br>6580  | - Führerscheinstelle -<br>Sonstige Geschäftsausgaben | 35.000         | 40.000         | 48.903,66        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                       | 35.000         | 40.000         | 48.903,66        |
|   | Summe Ausgaben                                       | 35.000         | 40.000         | 48.903,66        |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen                                      | 720.000        | 730.000        | 720.632,10       |
|   | Summe Ausgaben                                       | 35.000         | 40.000         | 48.903,66        |
|   | Differenz  | 685.000        | 690.000        | 671.728,44       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 2901  | Schülerbeförderung -1-<br>von Volks- und Förderschülern<br>(nach dem Gesetz notwendig)        |                |                |                  |
| 1716  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Schülerbeförderung  | 946.900        | 946.900        | 886.223,29       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 946.900        | 946.900        | 886.223,29       |
| 2902  | Schülerbeförderung von Schü-<br>lern weiterführender Schulen<br>(nach dem Gesetz notwendig)   |                |                |                  |
| 1716  | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Schülerbeförderung  | 224.700        | 224.700        | 313.701,71       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 224.700        | 224.700        | 313.701,71       |
|   | Summe Einnahmen   | 1.171.600      | 1.171.600      | 1.199.925,00     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 2901  | Schülerbeförderung -1-<br>von Volks- und Förderschülern<br>(nach dem Gesetz notwendig)        |                |                |                  |
| 6391  | Kosten der Schülerbeförderung<br>durch andere Verkehrsträger<br>sofern n.dem Gesetz notwendig | 1.470.100      | 1.470.100      | 1.180.569,63     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.470.100      | 1.470.100      | 1.180.569,63     |
| 2902  | Schülerbeförderung von Schü-<br>lern weiterführender Schulen<br>(nach dem Gesetz notwendig)   |                |                |                  |
| 6391  | Kosten der Schülerbeförderung<br>durch andere Verkehrsträger<br>sofern n.dem Gesetz notwendig | 499.200        | 499.200        | 519.678,74       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 499.200        | 499.200        | 519.678,74       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.969.300      | 1.969.300      | 1.700.248,37     |
|   | Summe Ausgaben  | 1.969.300      | 1.969.300      | 1.700.248,37     |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen   | 1.171.600      | 1.171.600      | 1.199.925,00     |
|   | Summe Ausgaben  | 1.969.300      | 1.969.300      | 1.700.248,37     |
|   | Differenz   | 797.700-       | 797.700-       | 500.323,37-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 3000  | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten                |                |                |                  |                |
| 1187  | Gebühren und Entgelte für<br>kulturelle Veranstaltungen | 25.000         | 0              | 900,00           |                |
| 1599  | Vermischte Einnahmen                                    | 100            | 100            | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 25.100         | 100            | 900,00           |                |
|   | Summe Einnahmen   | 25.100         | 100            | 900,00           |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 3000  | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten                |                |                |                  |                |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 75.000         | 5.000          | 10.410,29        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 75.000         | 5.000          | 10.410,29        |                |
|   | Summe Ausgaben  | 75.000         | 5.000          | 10.410,29        |                |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |                |
|   | Summe Einnahmen   | 25.100         | 100            | 900,00           |                |
|   | Summe Ausgaben  | 75.000         | 5.000          | 10.410,29        |                |
|   | Differenz   | 49.900-        | 4.900-         | 9.510,29-        |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 4139  | Erstattg. an Krankenkassen für<br>Übernahme d. Krankenbehandlung<br>(§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131 |                |                |                  |
| 1620  | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger   | 150.000        | 150.000        | 215.503,21       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 150.000        | 150.000        | 215.503,21       |
|   | Summe Einnahmen  | 150.000        | 150.000        | 215.503,21       |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 4139  | Erstattg. an Krankenkassen für<br>Übernahme d. Krankenbehandlung<br>(§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131 |                |                |                  |
| 7450  | Leist. d. Sozialhilfe einschl.<br>Grundsich. im Alter und bei<br>Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger    | 150.000        | 150.000        | 150.600,16       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 150.000        | 150.000        | 150.600,16       |
|   | Summe Ausgaben   | 150.000        | 150.000        | 150.600,16       |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen  | 150.000        | 150.000        | 215.503,21       |
|   | Summe Ausgaben   | 150.000        | 150.000        | 150.600,16       |
|   | Differenz  | 0              | 0              | 64.903,05        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                       | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |                |
| 9000  | Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen |                |                |                  |                |
| 0030  | Gewerbesteuer   | 62.000.000     | 60.000.000     | 58.231.021,11    |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                            | 62.000.000     | 60.000.000     | 58.231.021,11    |                |
|   | Summe Einnahmen   | 62.000.000     | 60.000.000     | 58.231.021,11    |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |                |
| 9000  | Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen |                |                |                  |                |
| 8100  | Gewerbesteuerumlage                                       | 5.425.000      | 5.250.000      | 4.964.657,00     |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                            | 5.425.000      | 5.250.000      | 4.964.657,00     |                |
|   | Summe Ausgaben  | 5.425.000      | 5.250.000      | 4.964.657,00     |                |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |                |
|   | Summe Einnahmen   | 62.000.000     | 60.000.000     | 58.231.021,11    |                |
|   | Summe Ausgaben  | 5.425.000      | 5.250.000      | 4.964.657,00     |                |
|   | Differenz   | 56.575.000     | 54.750.000     | 53.266.364,11    |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 0331  | Kassenverwaltung                                   |                |                |                  |
| 1010  | Verwaltungskosten (KG, VwKostG)                    | 30.000         | 30.000         | 29.196,84        |
| 1040  | Gerichtskosten und ähnliches                       | 40.000         | 40.000         | 32.644,18        |
| 2610  | Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä.          | 120.000        | 120.000        | 153.858,55       |
| 2612  | Stundungszinsen                                    | 10.000         | 22.050         | 3.479,00         |
| 2616  | Verzinsung von Steuer-<br>nachforderungen          | 500.000        | 750.000        | 1.943.649,50     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 700.000        | 962.050        | 2.162.828,07     |
|   | Summe Einnahmen                                    | 700.000        | 962.050        | 2.162.828,07     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 0331  | Kassenverwaltung                                   |                |                |                  |
| 6552  | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.                      | 15.000         | 15.000         | 9.917,57         |
| 6581  | Bankgebühren u. ä.                                 | 35.000         | 35.000         | 32.967,48        |
| 6585  | Kassenfehlbeträge                                  | 700            | 700            | 0,00             |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl. | 25.500         | 25.500         | 25.953,94        |
| 8411  | Stundungs-, Verzugs-,<br>und Prozesszinsen         | 0              | 0              | 0,00             |
| 8412  | Verzinsung von Steuer-<br>erstattungen             | 500.000        | 485.000        | 228.692,00       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 576.200        | 561.200        | 297.530,99       |
|   | Summe Ausgaben                                     | 576.200        | 561.200        | 297.530,99       |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen                                    | 700.000        | 962.050        | 2.162.828,07     |
|   | Summe Ausgaben                                     | 576.200        | 561.200        | 297.530,99       |
|   | Differenz  | 123.800        | 400.850        | 1.865.297,08     |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |  |                   | Beträge in EUR          |
|---|--|--|-------------------|-------------------------|
| Zweckbindungsring:  |  | 33 Zweckbindungsring 33                        |                   |                         |
| Haushaltsteil:  |  | Verwaltungshaushalt                            |                   |                         |
| Zweckbindungsart:   |  | 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung |                   |                         |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |  |                   |                         |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |  |                   |                         |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021    | Ergebnis<br>2020        |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |  |                   |                         |
| 1162<br>1000  | Einwohnerwesen<br>Verwaltungsgebühren  | 85.000   | 80.000            | 86.221,31               |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 85.000   | 80.000            | 86.221,31               |
| 1163<br>1000  | Passamt<br>Verwaltungsgebühren   | 425.000  | 420.000           | 341.985,70              |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 425.000  | 420.000           | 341.985,70              |
| 1164<br>1000  | Ausländerbehörde<br>Verwaltungsgebühren  | 140.000  | 140.000           | 111.091,24              |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 140.000  | 140.000           | 111.091,24              |
| 1165<br>1000  | Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten<br>Verwaltungsgebühren                                  | 30.000   | 30.000            | 27.497,00               |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 30.000   | 30.000            | 27.497,00               |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 680.000  | 670.000           | 566.795,25              |
|   | Summe Einnahmen  | 680.000  | 670.000           | 566.795,25              |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |  |                   |                         |
| 1162<br>6589  | Einwohnerwesen<br>Sonstige Geschäftsausgaben   | 6.000  | 6.000             | 5.813,29                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 6.000  | 6.000             | 5.813,29                |
| 1163<br>6320<br>6700  | Passamt<br>Verschiedener Betriebsaufwand<br>Erstattungen an den Bund,<br>LAF, ERP-Sondervermögen | 310.000<br>25.000                              | 290.000<br>20.000 | 262.045,57<br>21.473,40 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 335.000  | 310.000           | 283.518,97              |
|   | Summe Ausgaben   | 341.000  | 316.000           | 289.332,26              |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |  |                   |                         |
|   | Summe Einnahmen  | 680.000  | 670.000           | 566.795,25              |
|   | Summe Ausgaben   | 341.000  | 316.000           | 289.332,26              |
|   | Differenz  | 339.000  | 354.000           | 277.462,99              |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |  |
| 3521  | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK         |                |                |                  |  |
| 1339  | Verkauf von sonst. Drucksachen          | 100            | 100            | 1.916,50         |  |
| 1553  | Regressansprüche                        | 2.000          | 2.000          | 1.297,53         |  |
| 1599  | Vermischte Einnahmen                    | 300            | 300            | 40,00            |  |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land | 0              | 0              | 0,00             |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt          | 2.400          | 2.400          | 3.254,03         |  |
|   | Summe Einnahmen                         | 2.400          | 2.400          | 3.254,03         |  |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |  |
| 3521  | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK         |                |                |                  |  |
| 6070  | Bedarf für öffentl. Büchereien          | 170.000        | 170.000        | 172.159,21       |  |
| 6071  | Bedarf für öffentl. Büchereien<br>- a - | 37.000         | 37.000         | 31.187,41        |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt          | 207.000        | 207.000        | 203.346,62       |  |
|   | Summe Ausgaben                          | 207.000        | 207.000        | 203.346,62       |  |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |  |
|   | Summe Einnahmen                         | 2.400          | 2.400          | 3.254,03         |  |
|   | Summe Ausgaben                          | 207.000        | 207.000        | 203.346,62       |  |
|   | Differenz                               | 204.600-       | 204.600-       | 200.092,59-      |  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 42 Zweckbindungsring 42  |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung                                      |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |                |
| 1142<br>1771  | Umweltstation Schweinheim<br>Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Einnahmen  | 0              | 0              | 0,00             |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |                |
| 1142<br>6320  | Umweltstation Schweinheim<br>Verschiedener Betriebsaufwand                       | 5.000          | 5.000          | 5.000,00         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 5.000          | 5.000          | 5.000,00         |                |
|   | Summe Ausgaben   | 5.000          | 5.000          | 5.000,00         |                |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |                |
|   | Summe Einnahmen  | 0              | 0              | 0,00             |                |
|   | Summe Ausgaben   | 5.000          | 5.000          | 5.000,00         |                |
|   | Differenz  | 5.000-         | 5.000-         | 5.000,00-        |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 43 Zweckbindungsring 43  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung  |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz<br>Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt        |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 4600  | Einrichtungen der Jugend-   |                |                |                  |
| 1199  | arbeit - Jugendhaus -<br>Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte | 1.000          | 1.000          | 3.842,35         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 1.000          | 1.000          | 3.842,35         |
|   | Summe Einnahmen   | 1.000          | 1.000          | 3.842,35         |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 4600  | Einrichtungen der Jugend-   |                |                |                  |
| 6556  | arbeit - Jugendhaus -<br>Honorare u.ä.                              | 10.000         | 10.000         | 6.436,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 10.000         | 10.000         | 6.436,00         |
| 4601  | JUKUZ - Verwaltung  |                |                |                  |
| 6311  | Gemeinschaftsveranstaltungen  | 13.000         | 13.000         | 14.490,81        |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit   | 24.000         | 24.000         | 21.890,06        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 37.000         | 37.000         | 36.380,87        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 47.000         | 47.000         | 42.816,87        |
|   | Summe Ausgaben  | 47.000         | 47.000         | 42.816,87        |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen   | 1.000          | 1.000          | 3.842,35         |
|   | Summe Ausgaben  | 47.000         | 47.000         | 42.816,87        |
|   | Differenz   | 46.000-        | 46.000-        | 38.974,52-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                         | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 0611<br>1523  | Zentrale Beschaffungsstelle<br>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>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 0611<br>6325  | Zentrale Beschaffungsstelle<br>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             |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen                           |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 5800  | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen                  |                |                |                  |
| 1693  | Innere Verrechnungen<br>Fernsprech-, Postgebühren        | 1.010.000      | 884.000        | 983.260,42       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                           | 1.010.000      | 884.000        | 983.260,42       |
|   | Summe Einnahmen  | 1.010.000      | 884.000        | 983.260,42       |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 0000  | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                      |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren       | 30.000         | 33.000         | 27.528,29        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                           | 30.000         | 33.000         | 27.528,29        |
| 0501  | Standesamt   |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren       | 3.000          | 3.000          | 2.937,01         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                           | 3.000          | 3.000          | 2.937,01         |
| 0521  | Wahlen   |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren       | 4.000          | 3.000          | 3.895,75         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                           | 4.000          | 3.000          | 3.895,75         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                           | 7.000          | 6.000          | 6.832,76         |
| 0681  | Verwaltungsgebäude -01-<br>Gebäude der Stadtverwaltung   |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren       | 4.000          | 5.000          | 4.034,72         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                           | 4.000          | 5.000          | 4.034,72         |
| 0800  | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren       | 6.000          | 5.000          | 5.745,17         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                           | 6.000          | 5.000          | 5.745,17         |
| 1300  | Brandschutz  |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren       | 1.000          | 1.000          | 259,30           |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen                           |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                            | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 1.000          | 1.000          | 259,30           |
| 2111  | Grundschule -01-<br>Brentanoschule<br>(alter UA: 2101)         |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren             | 5.000          | 5.000          | 4.857,84         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 5.000          | 5.000          | 4.857,84         |
| 2112  | Grundschule -02-<br>Erthalschule<br>(alter UA: 2102)           |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren             | 9.000          | 13.000         | 8.703,48         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 9.000          | 13.000         | 8.703,48         |
| 2113  | Grundschule -03-<br>Erich-Kästner-Schule<br>(alter UA: 2103)   |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren             | 4.000          | 8.000          | 3.806,98         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 4.000          | 8.000          | 3.806,98         |
| 2114  | Grundschule -04-<br>Grünwaldschule<br>(alter UA: 2104)         |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren             | 8.000          | 8.000          | 7.416,28         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 8.000          | 8.000          | 7.416,28         |
| 2115  | Grundschule -05-<br>Christian-Schad-Schule<br>(alter UA: 2105) |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren             | 7.000          | 4.000          | 6.243,80         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 7.000          | 4.000          | 6.243,80         |
| 2116  | Grundschule -06-<br>Dalbergsschule<br>(alter UA: 2106)         |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren             | 8.000          | 5.000          | 7.834,61         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                 | 8.000          | 5.000          | 7.834,61         |
| 2118  | Grundschule -08-<br>Kolpingschule<br>(alter UA: 2108)          |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren             | 15.000         | 1.000          | 14.805,34        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen                           |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 15.000         | 1.000          | 14.805,34        |
| 2119  | Grundschule -09-<br>Pestalozzischule<br>(alter UA: 2109)            |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                  | 5.000          | 5.000          | 4.387,42         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 5.000          | 5.000          | 4.387,42         |
| 2120  | Grundschule -10-<br>Schillerschule<br>(alter UA: 2110)              |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                  | 1.000          | 3.000          | 1.013,06         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 1.000          | 3.000          | 1.013,06         |
| 2121  | Grundschule -11-<br>Schule Strietwald<br>(alter UA: 2111)           |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                  | 10.000         | 3.000          | 8.784,53         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 10.000         | 3.000          | 8.784,53         |
| 2122  | Grundschule -12-<br>Hefner-Alteneck-Grundschule<br>(alter UA: 2112) |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                  | 7.000          | 15.000         | 6.855,59         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 7.000          | 15.000         | 6.855,59         |
| 2123  | Grundschule -13-<br>Mozart-Grundschule<br>(alter UA: 2113)          |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                  | 15.000         | 10.000         | 15.349,66        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 15.000         | 10.000         | 15.349,66        |
| 2131  | Brentano-Mittelschule -01-  |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                  | 4.000          | 3.000          | 3.948,62         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 4.000          | 3.000          | 3.948,62         |
| 2132  | Dalberg-Mittelschule -02-   |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                  | 3.000          | 4.000          | 2.574,16         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                      | 3.000          | 4.000          | 2.574,16         |
| 2133  | Schönbergschule<br>- Mittelschule -03-                              |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                  | 5.000          | 3.000          | 4.441,65         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen                           |  |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |  |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 5.000          | 3.000          | 4.441,65         |
| 2134<br>6793  | Pestalozzi-Mittelschule -04-<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                               | 6.000          | 4.000          | 6.082,21         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 6.000          | 4.000          | 6.082,21         |
| 2135<br>6793  | Hefner-Alteneck<br>- Mittelschule -05-<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                     | 3.000          | 2.000          | 2.661,55         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 3.000          | 2.000          | 2.661,55         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 115.000        | 96.000         | 109.766,78       |
| 2201<br>6793  | Ruth-Weiss-Realschule<br>Staatliche Realschule<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren             | 16.000         | 15.000         | 17.151,98        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 16.000         | 15.000         | 17.151,98        |
| 2351<br>6793  | Staatliches Gymnasium -01-<br>FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren | 16.000         | 13.000         | 14.463,18        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 16.000         | 13.000         | 14.463,18        |
| 2352<br>6793  | Staatliches Gymnasium -02-<br>KRONBERG-GYMNASIUM<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren           | 5.000          | 7.000          | 4.620,37         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 5.000          | 7.000          | 4.620,37         |
| 2353<br>6793  | Staatliches Gymnasium -03-<br>DALBERG-GYMNASIUM<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren            | 14.000         | 13.000         | 12.924,49        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 14.000         | 13.000         | 12.924,49        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 35.000         | 33.000         | 32.008,04        |
| 2410<br>6793  | Gewerbliche Berufsschulen<br>STAATL. BERUFSSCHULE I<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren        | 14.000         | 8.000          | 13.674,35        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 14.000         | 8.000          | 13.674,35        |
| 2420<br>6793  | Kaufmännische Berufsschulen<br>STAATL. BERUFSSCHULE II<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren     | 17.000         | 9.000          | 16.448,45        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen                           |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 17.000         | 9.000          | 16.448,45        |
| 2482  | Berufsfachschule -2-  |                |                |                  |
| 6793  | Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren | 1.000          | 1.000          | 174,35           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.000          | 1.000          | 174,35           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 32.000         | 18.000         | 30.297,15        |
| 2590  | Fachschulen   |                |                |                  |
| 6793  | Städt. FS für ELEKTROTECHNIK<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren  | 1.000          | 1.000          | 277,10           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.000          | 1.000          | 277,10           |
| 2592  | Fachschule -2-  |                |                |                  |
| 6793  | -TECHNIKERSCHULE-<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren             | 1.000          | 1.000          | 560,42           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.000          | 1.000          | 560,42           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.000          | 2.000          | 837,52           |
| 2700  | -Fröbelschule-  |                |                |                  |
| 6793  | Förderzentrum<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                 | 7.000          | 12.000         | 6.773,05         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 7.000          | 12.000         | 6.773,05         |
| 2701  | -Comeniuschule-   |                |                |                  |
| 6793  | Förderzentrum<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                 | 10.000         | 10.000         | 9.049,07         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 10.000         | 10.000         | 9.049,07         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 17.000         | 22.000         | 15.822,12        |
| 3000  | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten  |                |                |                  |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                                  | 2.000          | 2.000          | 1.709,12         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 2.000          | 2.000          | 1.709,12         |
| 3210  | Schlossmuseum   |                |                |                  |
| 6793  | (alter UA: 3201)<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren              | 1.000          | 5.000          | 529,58           |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen                           |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 1.000          | 5.000          | 529,58           |                |
| 3211  | Kunsthalle Jesuitenkirche<br>(alter UA: 3222)          |                |                |                  |                |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren     | 1.000          | 0              | 473,98           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 1.000          | 0              | 473,98           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 2.000          | 5.000          | 1.003,56         |                |
| 3311  | Theater -1-<br>Konzerte                                |                |                |                  |                |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren     | 2.000          | 3.000          | 1.475,78         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 2.000          | 3.000          | 1.475,78         |                |
| 3420  | Förderung von<br>Verschönerungsvereinen,<br>(alt 3621) |                |                |                  |                |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren     | 1.000          | 1.000          | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 1.000          | 1.000          | 0,00             |                |
| 3440  | Kreis- und Gemeindechronik<br>STADT-/STIFTSARCHIV      |                |                |                  |                |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren     | 1.000          | 1.000          | 714,99           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 1.000          | 1.000          | 714,99           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 2.000          | 2.000          | 714,99           |                |
| 3521  | Bücherei -1-<br>STADTBIBLIOTHEK                        |                |                |                  |                |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren     | 1.000          | 1.000          | 0,00             |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 1.000          | 1.000          | 0,00             |                |
| 3600  | Naturschutz und<br>Landschaftspflege<br>NATURSCHUTZ    |                |                |                  |                |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren     | 1.000          | 2.000          | 820,31           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 1.000          | 2.000          | 820,31           |                |
| 3650  | Denkmalschutz und -pflege<br>DENKMALPFLEGE (alt 3601)  |                |                |                  |                |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren     | 25.000         | 13.000         | 23.143,06        |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |  |                | Beträge in EUR   |
|---|---|--|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring:  |   | 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen |                |                  |
| Haushaltsteil:  |   | Verwaltungshaushalt                              |                |                  |
| Zweckbindungsart:   |   | 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung   |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |  |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |  |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022                                   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 25.000   | 13.000         | 23.143,06        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 26.000   | 15.000         | 23.963,37        |
| 3700<br>6793  | Kirchliche Angelegenheiten<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                                    | 1.000  | 2.000          | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.000  | 2.000          | 0,00             |
| 4601<br>6793  | JUKUZ - Verwaltung<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren  | 1.000  | 10.000         | 0,00             |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.000  | 10.000         | 0,00             |
| 4602<br>6793  | Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -2-<br>Spiel- u. Bolzplätze<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren | 450.000  | 380.000        | 457.372,71       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 450.000  | 380.000        | 457.372,71       |
| 4641<br>6793  | Tageseinrichtung für<br>Kinder -1-<br>Kindergärten<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren            | 100.000  | 100.000        | 96.131,82        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 100.000  | 100.000        | 96.131,82        |
| 4642<br>6793  | Tageseinrichtung für<br>Kinder -2-<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                            | 1.000  | 2.000          | 959,72           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.000  | 2.000          | 959,72           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 552.000  | 492.000        | 554.464,25       |
| 5500<br>6793  | Förderung des Sports<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren  | 125.000  | 100.000        | 121.533,73       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 125.000  | 100.000        | 121.533,73       |
| 5603<br>6793  | Sportanlage -03-<br>f.a.n.- Frankenstolz-Arena<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                | 1.000  | 2.000          | 284,41           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.000  | 2.000          | 284,41           |
| 5703  | Badeanstalt -03-<br>-GROSSMUTTERWIESE-  |  |                |                  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen                           |  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung                              |  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |                |
| 6793  | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren                               | 1.000          | 2.000          | 261,60           |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.000          | 2.000          | 261,60           |                |
| 6300<br>5165  | Gemeindestraßen<br>Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                   | 250.000        | 250.000        | 246.103,25       |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 250.000        | 250.000        | 246.103,25       |                |
| 6600<br>6793  | Bundesstraßen<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren              | 15.000         | 5.000          | 14.767,43        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 15.000         | 5.000          | 14.767,43        |                |
| 7181<br>6793  | Kläranlage -1-<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren             | 1.000          | 1.000          | 99,87            |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.000          | 1.000          | 99,87            |                |
| 8801<br>6793  | Bebauter Grundbesitz -1-<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren   | 4.000          | 5.000          | 3.456,67         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 4.000          | 5.000          | 3.456,67         |                |
| 8811<br>6793  | Unbebauter Grundbesitz -1-<br>Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren | 5.000          | 3.000          | 4.784,55         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 5.000          | 3.000          | 4.784,55         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 9.000          | 8.000          | 8.241,22         |                |
|   | Summe Ausgaben   | 1.255.000      | 1.126.000      | 1.224.906,41     |                |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen  | 1.010.000      | 884.000        | 983.260,42       |                |
|   | Summe Ausgaben   | 1.255.000      | 1.126.000      | 1.224.906,41     |                |
|   | Differenz  | 245.000-       | 242.000-       | 241.645,99-      |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| A. Einnahmen  |   |                |                |                  |
| 2201  | Ruth-Weiss-Realschule   |                |                |                  |
| 1430  | Staatliche Realschule<br>Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen | 25.500         | 25.500         | 11.134,58        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 25.500         | 25.500         | 11.134,58        |
| 2351  | Staatliches Gymnasium -01-<br>FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM  |                |                |                  |
| 1430  | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen                          | 22.100         | 22.100         | 8.952,86         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 22.100         | 22.100         | 8.952,86         |
| 2352  | Staatliches Gymnasium -02-<br>KRONBERG-GYMNASIUM  |                |                |                  |
| 1430  | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen                          | 22.600         | 22.600         | 7.808,96         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 22.600         | 22.600         | 7.808,96         |
| 2353  | Staatliches Gymnasium -03-<br>DALBERG-GYMNASIUM   |                |                |                  |
| 1430  | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen                          | 36.200         | 36.200         | 4.833,90         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 36.200         | 36.200         | 4.833,90         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 80.900         | 80.900         | 21.595,72        |
| 2700  | -Fröbelschule-<br>Förderzentrum   |                |                |                  |
| 1430  | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen                          | 105.200        | 105.200        | 32.865,53        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 105.200        | 105.200        | 32.865,53        |
| 2701  | -Comeniuschule-<br>Förderzentrum  |                |                |                  |
| 1430  | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen                          | 67.900         | 67.900         | 25.579,82        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 67.900         | 67.900         | 25.579,82        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 173.100        | 173.100        | 58.445,35        |
| 5600  | Sportanlagen  |                |                |                  |
| 1430  | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen                          | 179.000        | 179.000        | 179.000,00       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 179.000        | 179.000        | 179.000,00       |
| 5601  | Sportanlage -01-   |                |                |                  |
| 1430  | MZH OBERNAU<br>Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen                | 43.200         | 43.200         | 20.444,38        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 43.200         | 43.200         | 20.444,38        |
| 5602  | Sportanlage -02-   |                |                |                  |
| 1430  | ERBIGHALLE<br>Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen                 | 132.300        | 132.300        | 67.257,05        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 132.300        | 132.300        | 67.257,05        |
| 5603  | Sportanlage -03-   |                |                |                  |
| 1430  | f.a.n.- Frankenstolz-Arena<br>Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen | 129.500        | 129.500        | 1.198.159,28     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 129.500        | 129.500        | 1.198.159,28     |
| 5604  | Sportanlage -04-   |                |                |                  |
| 1430  | - BÜRGERHAUS NILKHEIM -<br>Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen    | 11.000         | 11.000         | 6.752,70         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 11.000         | 11.000         | 6.752,70         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 495.000        | 495.000        | 1.471.613,41     |
|   | Summe Einnahmen  | 774.500        | 774.500        | 1.562.789,06     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 5500  | Förderung des Sports   |                |                |                  |
| 7099  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen             | 1.138.400      | 1.140.300      | 1.711.822,57     |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 1.138.400      | 1.140.300      | 1.711.822,57     |
|   | Summe Ausgaben   | 1.138.400      | 1.140.300      | 1.711.822,57     |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen  | 774.500        | 774.500        | 1.562.789,06     |
|   | Summe Ausgaben   | 1.138.400      | 1.140.300      | 1.711.822,57     |
|   | Differenz  | 363.900-       | 365.800-       | 149.033,51-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 6131<br>1517  | Bauordnung<br>Ersätze für Statiken       | 250.000        | 250.000        | 290.481,14       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt           | 250.000        | 250.000        | 290.481,14       |
|   | Summe Einnahmen                          | 250.000        | 250.000        | 290.481,14       |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 6131<br>6557  | Bauordnung<br>Statik für fremde Rechnung | 250.000        | 250.000        | 294.511,64       |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt           | 250.000        | 250.000        | 294.511,64       |
|   | Summe Ausgaben                           | 250.000        | 250.000        | 294.511,64       |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen                          | 250.000        | 250.000        | 290.481,14       |
|   | Summe Ausgaben                           | 250.000        | 250.000        | 294.511,64       |
|   | Differenz                                | 0              | 0              | 4.030,50-        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |                |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |                |
| 3000  | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten   |                |                |                  |                |
| 1199  | Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte | 2.000          | 0              | 1.989,50         |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt             | 2.000          | 0              | 1.989,50         |                |
|   | Summe Einnahmen                            | 2.000          | 0              | 1.989,50         |                |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |                |
| 3000  | Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten   |                |                |                  |                |
| 6311  | Gemeinschaftsveranstaltungen               | 16.200         | 0              | 14.399,44        |                |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt             | 16.200         | 0              | 14.399,44        |                |
|   | Summe Ausgaben                             | 16.200         | 0              | 14.399,44        |                |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |                |
|   | Summe Einnahmen                            | 2.000          | 0              | 1.989,50         |                |
|   | Summe Ausgaben                             | 16.200         | 0              | 14.399,44        |                |
|   | Differenz                                  | 14.200-        | 0              | 12.409,94-       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020    |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                     |
| 0501<br>1331  | Standesamt<br>Verkauf von<br>Familienstambüchern       | 0              | 0              | 420,00              |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 0              | 0              | 420,00              |
|   | Summe Einnahmen  | 0              | 0              | 420,00              |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                     |
| 0501<br>6323<br>6588  | Standesamt<br>Chroniken, Urkunden<br>Geschäftsausgaben | 500<br>15.000  | 800<br>14.000  | 193,98<br>15.255,98 |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                         | 15.500         | 14.800         | 15.449,96           |
|   | Summe Ausgaben   | 15.500         | 14.800         | 15.449,96           |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                     |
|   | Summe Einnahmen  | 0              | 0              | 420,00              |
|   | Summe Ausgaben   | 15.500         | 14.800         | 15.449,96           |
|   | Differenz  | 15.500-        | 14.800-        | 15.029,96-          |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |  |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |  |
| 3330<br>1782  | Städt. Musikschule<br>Spenden, Schenkungen und Erb-<br>schaften für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen | 100            | 4.100          | 2.476,06         |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 100            | 4.100          | 2.476,06         |  |
|   | Summe Einnahmen  | 100            | 4.100          | 2.476,06         |  |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |  |
| 3330<br>5710  | Städt. Musikschule<br>Lehr- und Unterrichtsmittel  | 5.000          | 5.000          | 2.935,78         |  |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt   | 5.000          | 5.000          | 2.935,78         |  |
|   | Summe Ausgaben   | 5.000          | 5.000          | 2.935,78         |  |
| <b>C. Abgleich</b>  |  |                |                |                  |  |
|   | Summe Einnahmen  | 100            | 4.100          | 2.476,06         |  |
|   | Summe Ausgaben   | 5.000          | 5.000          | 2.935,78         |  |
|   | Differenz  | 4.900-         | 900-           | 459,72-          |  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 79 Zweckbindungsring 79  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 21 - Unehnte Deckung  |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 3440  | Kreis- und Gemeindechronik<br>STADT-/STIFTSARCHIV |                |                |                  |
| 1330  | Verkauf von Drucksachen<br>aller Art              | 10.000         | 20.000         | 5.959,75         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                    | 10.000         | 20.000         | 5.959,75         |
|   | Summe Einnahmen                                   | 10.000         | 20.000         | 5.959,75         |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 3440  | Kreis- und Gemeindechronik<br>STADT-/STIFTSARCHIV |                |                |                  |
| 6320  | Verschiedener Betriebsaufwand                     | 40.000         | 50.000         | 11.697,39        |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit                             | 20.000         | 20.000         | 20.586,92        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                    | 60.000         | 70.000         | 32.284,31        |
|   | Summe Ausgaben                                    | 60.000         | 70.000         | 32.284,31        |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen                                   | 10.000         | 20.000         | 5.959,75         |
|   | Summe Ausgaben                                    | 60.000         | 70.000         | 32.284,31        |
|   | Differenz   | 50.000-        | 50.000-        | 26.324,56-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                       | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 7069  | Abwasserbeseitigung -069-<br>ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN |                |                |                  |
| 1621  | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände      | 37.300         | 37.300         | 24.251,60        |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                            | 37.300         | 37.300         | 24.251,60        |
|   | Summe Einnahmen   | 37.300         | 37.300         | 24.251,60        |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 7069  | Abwasserbeseitigung -069-<br>ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN |                |                |                  |
| 5040  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                  | 15.000         | 15.000         | 22.323,51        |
| 5041  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -a-              | 5.000          | 5.000          | 1.362,06         |
| 5042  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -b-              | 5.000          | 5.000          | 1.362,07         |
| 5043  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -c-              | 1.000          | 1.000          | 736,25           |
| 5044  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -d-              | 1.000          | 1.000          | 441,75           |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                            | 27.000         | 27.000         | 26.225,64        |
|   | Summe Ausgaben  | 27.000         | 27.000         | 26.225,64        |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen   | 37.300         | 37.300         | 24.251,60        |
|   | Summe Ausgaben  | 27.000         | 27.000         | 26.225,64        |
|   | Differenz   | 10.300         | 10.300         | 1.974,04-        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 84 Zweckbindungsring 84  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung                                      |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 4071<br>1771  | Verwaltung der Jugendhilfe -1-<br>Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen | 1.000          | 1.000          | 2.900,00         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.000          | 1.000          | 2.900,00         |
|   | Summe Einnahmen   | 1.000          | 1.000          | 2.900,00         |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 4071<br>6589  | Verwaltung der Jugendhilfe -1-<br>Sonstige Geschäftsausgaben                          | 1.000          | 1.000          | 2.060,25         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt  | 1.000          | 1.000          | 2.060,25         |
|   | Summe Ausgaben  | 1.000          | 1.000          | 2.060,25         |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen   | 1.000          | 1.000          | 2.900,00         |
|   | Summe Ausgaben  | 1.000          | 1.000          | 2.060,25         |
|   | Differenz   | 0              | 0              | 839,75           |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 91 Zweckbindungsring 91  |   |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  |   |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |   |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz   |   |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt   |   |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung   | Gliederungstext<br>Gruppierungstext             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |   |                |                |                  |
| 2591  | Fachschule -1-<br>Meisterschule für Steinmetzen |                |                |                  |
| 1190  | Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 11.200         | 11.200         | 7.404,20         |
| 1199  | Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 11.200         | 11.200         | 4.381,95         |
| 1310  | Verkauf von eigenen Erzeug-<br>nissen           | 2.000          | 2.000          | 5.350,00         |
| 1330  | Verkauf von Drucksachen<br>aller Art            | 0              | 0              | 9.255,29         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                  | 24.400         | 24.400         | 26.391,44        |
|   | Summe Einnahmen                                 | 24.400         | 24.400         | 26.391,44        |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| 2591  | Fachschule -1-<br>Meisterschule für Steinmetzen |                |                |                  |
| 5790  | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand        | 2.000          | 2.000          | 243,40           |
| 6311  | Gemeinschaftsveranstaltungen                    | 16.700         | 16.700         | 1.751,50         |
| 6329  | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand      | 11.200         | 11.200         | 7.558,33         |
|   | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                  | 29.900         | 29.900         | 9.553,23         |
|   | Summe Ausgaben                                  | 29.900         | 29.900         | 9.553,23         |
| <b>C. Abgleich</b>  |   |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen                                 | 24.400         | 24.400         | 26.391,44        |
|   | Summe Ausgaben                                  | 29.900         | 29.900         | 9.553,23         |
|   | Differenz                                       | 5.500-         | 5.500-         | 16.838,21        |



# **Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 1 Musikschule |  | Beträge in EUR |                |                  |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>3330  | Gliederungstext<br>Städt. Musikschule  |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| <b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>   |  |                |                |                  |
| 1182  | Schulgelder und ähnliches  | 970.000        | 670.000        | 816.203,74       |
| 1184  | Sonstige Schulgebühren und Entgelte  | 10.000         | 10.000         | 10.358,48        |
| 1187  | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen                             | 500            | 500            | 0,00             |
|   | Summe 1  | 980.500        | 680.500        | 826.562,22       |
| <b>2. Erstattungen</b>  |  |                |                |                  |
| <b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>  |  |                |                |                  |
| 1620  | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger                                      | 130.000        | 130.000        | 0,00             |
|   | Summe 2.1  | 130.000        | 130.000        | 0,00             |
| <b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>  |  |                |                |                  |
| Kein Ansatz   |  |                |                |                  |
|   | Summe 2.2  | -              | -              | -                |
|   | Summe 2  | 130.000        | 130.000        | 0,00             |
| <b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>  |  |                |                |                  |
| 1719  | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen | 280.000        | 280.000        | 440.399,72       |
| 1782  | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen       | 100            | 4.100          | 2.476,06         |
|   | Summe 3  | 280.100        | 284.100        | 442.875,78       |
| <b>4. Sonstige Einnahmen</b>  |  |                |                |                  |
| 1412  | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem   | 1.800          | 1.800          | 1.837,80         |
| 1414  | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem   | 1.500          | 1.500          | 589,00           |
| 1519  | Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben   | 200            | 200            | 0,00             |
| 1540  | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches                                       | 2.000          | 2.000          | 1.987,50         |
| 1549  | Sonstige Kostenersatz  | 12.000         | 12.000         | 1.401,50         |
| 1554  | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 0              | 0              | 0,00             |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   | 100            | 100            | 0,00             |
|   | Summe 4  | 17.600         | 17.600         | 5.815,80         |
|   | Summe Einnahmen  | 1.408.200      | 1.112.200      | 1.275.253,80     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 1 Musikschule  |   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>B. Ausgaben</b>  |   |                |                |                  |
| <b>1. Betriebskosten</b>  |   |                |                |                  |
| <b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>  |   |                |                |                  |
| 4100  | Beamtenbezüge   | 7.700          | 9.100          | 8.932,03         |
| 4110  | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | 0              | 0              | 0,00             |
| 4140  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 1.788.900      | 1.855.000      | 1.777.992,20     |
| 4210  | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | 0              | 0              | 0,00             |
| 4300  | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 5.700          | 5.200          | 5.314,06         |
| 4340  | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 144.600        | 148.500        | 134.291,31       |
| 4440  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 366.900        | 390.200        | 361.823,87       |
| 4590  | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 100            | 100            | 44,07            |
| 4690  | Personalnebenausgaben   | 500            | 500            | 1.279,47         |
|   | Summe 1.1   | 2.314.400      | 2.408.600      | 2.289.677,01     |
| <b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>   |   |                |                |                  |
| 5200  | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 100            | 0              | 405,25           |
| 5270  | Schulausstattung  | 4.200          | 4.200          | 4.742,09         |
| 5390  | Sonstige Mieten und Pachten   | 20.000         | 10.000         | 6.305,75         |
| 5410  | Haus-, Grundstückslasten  | 3.500          | 3.500          | 3.259,47         |
| 5420  | Heizungskosten  | 12.800         | 12.800         | 9.935,62         |
| 5430  | Reinigungskosten  | 3.000          | 3.000          | 1.674,27         |
| 5440  | Strom, Gas u.ä.   | 4.300          | 4.300          | 2.900,52         |
| 5450  | Wasserversorgung, Entwässerung  | 1.000          | 1.000          | 672,00           |
| 5460  | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 700            | 700            | 1.332,62         |
| 5620  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 1.300          | 1.300          | 283,87           |
| 5710  | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 5.000          | 5.000          | 2.935,78         |
| 5711  | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 11.000         | 11.000         | 10.007,74        |
| 5719  | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 1.600          | 1.600          | 0,00             |
| 5740  | Besondere Lehrveranstaltungen   | 5.000          | 3.500          | 150,00           |
| 5745  | Wettbewerbe, Preise u.ä.  | 5.000          | 1.500          | 0,00             |
| 6013  | Aufführungsrechte und Urheberanteile                                  | 2.600          | 2.600          | 792,32           |
| 6071  | Bedarf für öffentl. Büchereien - a -                                  | 3.600          | 3.600          | 1.320,83         |
| 6319  | Sonstige Veranstaltungen  | 12.000         | 12.000         | 1.649,00         |
| 6320  | Verschiedener Betriebsaufwand   | 1.000          | 1.000          | 65,00            |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit   | 15.000         | 15.000         | 8.512,44         |
| 6322  | EDV-Kosten an Dritte  | 13.300         | 10.500         | 12.311,03        |
| 6329  | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand                               | 10.000         | 1.000          | 363,90           |
| 6430  | Haftpflichtversicherungen   | 800            | 800            | 4.190,51         |
| 6440  | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.           | 4.200          | 4.200          | 94,53            |
| 6445  | Feuer- und Hausratversicherung  | 100            | 100            | 0,00             |
| 6450  | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)                     | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6460  | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100            | 100            | 0,00             |
| 6500  | Bürobedarf  | 5.000          | 2.200          | 7.203,50         |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0              | 0              | 0,00             |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.900          | 2.200          | 2.169,55         |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                                 | 2.900          | 2.900          | 2.859,60         |
| 6540  | Dienstreisen  | 4.200          | 4.200          | 519,20           |
| 6556  | Honorare u.ä.   | 1.000          | 1.000          | 0,00             |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 1 Musikschule  |   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6580  | Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 6.000          | 6.000          | 635,66           |
| 6587  | Transportkosten   | 2.000          | 2.000          | 0,00             |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an  |                |                |                  |
|   | Verbände, Vereine und dgl.                                      | 2.500          | 2.500          | 2.563,36         |
| 6620  | Vermischte Ausgaben   | 100            | 100            | 27,78            |
|   | Summe 1.2   | 168.800        | 138.400        | 89.883,19        |
|   | Summe 1   | 2.483.200      | 2.547.000      | 2.379.560,20     |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)        |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 2.1   | -              | -              | -                |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                              |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 31.000         | 26.200         | 32.141,36        |
| 6791  | Innere Verrechnungen  | 48.500         | 48.500         | 49.424,06        |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge              | 67.300         | 63.100         | 58.840,98        |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen                    | 1.500          | 1.500          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen         | 19.400         | 15.900         | 17.278,89        |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen            | 3.000          | 3.000          | 2.951,89         |
|   | Summe 2.2   | 170.700        | 158.200        | 160.637,18       |
|   | Summe 2   | 170.700        | 158.200        | 160.637,18       |
| 3.  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                              |                |                |                  |
| 5010  | Unterhalt eigener Gebäude                                       | 15.000         | 15.000         | 19.883,52        |
| 5030  | Unterh. bautechnischer Anlagen                                  | 15.400         | 15.400         | 32.051,94        |
|   | Summe 3   | 30.400         | 30.400         | 51.935,46        |
| 4.  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                             |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 4   | -              | -              | -                |
| 5.  | Kalkulatorische Kosten  |                |                |                  |
| 5.1   | Zinsen<br>(UGr. 685)  |                |                |                  |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals                                   | 77.000         | 72.000         | 76.660,88        |
|   | Summe 5.1   | 77.000         | 72.000         | 76.660,88        |
| 5.2   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                               |                |                |                  |
| 6800  | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten | 66.000         | 65.000         | 65.760,45        |
|   | Summe 5.2   | 66.000         | 65.000         | 65.760,45        |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 1 Musikschule |                    | Beträge in EUR |                |                  |
|---|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe 5            | 143.000        | 137.000        | 142.421,33       |
|   | Summe Ausgaben     | 2.827.300      | 2.872.600      | 2.734.554,17     |
| C. Abgleich   | Summe Einnahmen    | 1.408.200      | 1.112.200      | 1.275.253,80     |
|   | Summe Ausgaben     | 2.827.300      | 2.872.600      | 2.734.554,17     |
|   | Differenz          | 1.419.100-     | 1.760.400-     | 1.459.300,37-    |
|   | Kostendeckungsgrad | 49,81 %        | 38,72 %        | 46,63 %          |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 2 Kinderheim |  | Beträge in EUR |                |                  |
|--|--|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>4661   | Gliederungstext<br>Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge volljährige - Kinderheim - |                |                |                  |
| Gruppierung  | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>  |  |                |                |                  |
| 1.   | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)   |                |                |                  |
| 1194   | Gebühren und Entgelte für<br>Kindergärten, Heime und Horte   | 3.100.000      | 3.100.000      | 3.278.472,26     |
|  | Summe 1  | 3.100.000      | 3.100.000      | 3.278.472,26     |
| 2.   | Erstattungen   |                |                |                  |
| 2.1  | Erstattungen o.Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168)  |                |                |                  |
|  | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|  | Summe 2.1  | -              | -              | -                |
| 2.2  | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)   |                |                |                  |
|  | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|  | Summe 2.2  | -              | -              | -                |
|  | Summe 2  | -              | -              | -                |
| 3.   | Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)  |                |                |                  |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen  | 15.000         | 15.000         | 18.195,66        |
| 1782   | Spenden, Schenkungen und Erb-<br>schaften für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen                 | 30.000         | 25.600         | 4.514,30         |
|  | Summe 3  | 45.000         | 40.600         | 22.709,96        |
| 4.   | Sonstige Einnahmen   |                |                |                  |
| 1301   | Abgabe von Verpflegung an<br>Bedienstete   | 12.000         | 12.000         | 11.367,13        |
|  | Summe 4  | 12.000         | 12.000         | 11.367,13        |
|  | Summe Einnahmen  | 3.157.000      | 3.152.600      | 3.312.549,35     |
| <b>B. Ausgaben</b>   |  |                |                |                  |
| 1.   | Betriebskosten   |                |                |                  |
| 1.1  | Personalausgaben<br>(HGr. 4)   |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte   | 2.327.700      | 2.322.300      | 2.222.416,20     |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhehaltsempf.'  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4240   | Versorgungsbezüge 'Tariflich<br>Beschäftigte'  | 5.000          | 8.300          | 7.435,41         |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'  | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 2 Kinderheim   |   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4340  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 168.400        | 171.900        | 161.281,30       |
| 4440  | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 382.900        | 382.600        | 371.032,96       |
| 4590  | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 100            | 100            | 24,80            |
| 4690  | Personalnebensausgaben  | 500            | 500            | 287,45           |
|   | Summe 1.1   | 2.884.600      | 2.885.700      | 2.762.478,12     |
| 1.2   | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)   |                |                |                  |
| 5200  | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                      | 300            | 900            | 1.915,09         |
| 5209  | Geräte, Ausstattungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 6.000          | 6.000          | 7.992,72         |
| 5230  | Textilien und Bettenzubehör   | 24.000         | 24.000         | 18.441,81        |
| 5237  | Eigener Wäschereibedarf   | 500            | 500            | 67,02            |
| 5260  | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte                                      | 3.000          | 3.000          | 1.794,02         |
| 5380  | Mieten incl. Verpflegung  | 7.000          | 7.000          | 6.092,80         |
| 5410  | Haus-, Grundstückslasten  | 5.000          | 5.000          | 4.749,76         |
| 5420  | Heizungskosten  | 20.000         | 21.400         | 17.735,12        |
| 5430  | Reinigungskosten  | 9.000          | 9.000          | 12.740,96        |
| 5440  | Strom, Gas u.ä  | 30.000         | 19.300         | 20.038,26        |
| 5450  | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 8.500          | 8.500          | 7.450,92         |
| 5460  | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                               | 1.800          | 1.800          | 0,00             |
| 5510  | Unterhalt der Fahrzeuge   | 7.000          | 7.000          | 3.818,77         |
| 5540  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 4.000          | 4.000          | 2.087,60         |
| 5550  | Kfz-Steuern   | 1.000          | 800            | 641,00           |
| 5560  | Kfz-Versicherungen  | 2.400          | 2.400          | 3.416,99         |
| 5620  | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 26.400         | 26.400         | 24.727,26        |
| 5744  | Schulwandern, Fahrten u.ä.  | 13.000         | 13.000         | 5.530,30         |
| 5810  | Lebensmittel  | 95.000         | 90.000         | 80.543,09        |
| 5910  | Allg. medizinischer Sachbedarf  | 2.800          | 1.000          | 2.660,75         |
| 5955  | Sonstige Betreuungsmaßnahmen<br>in Anstalten                                | 25.000         | 25.000         | 18.418,29        |
| 5959  | Sonstiger Anstaltsaufwand   | 28.000         | 28.000         | 17.543,77        |
| 6310  | Gemeinschaftspflege u.ä.  | 15.000         | 15.000         | 18.195,66        |
| 6322  | EDV-Kosten an Dritte  | 24.100         | 17.800         | 21.136,79        |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte   | 2.500          | 2.500          | 0,00             |
| 6430  | Haftpflichtversicherungen   | 600            | 600            | 0,00             |
| 6440  | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl.            | 300            | 300            | 612,96           |
| 6450  | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)                        | 500            | 500            | 0,00             |
| 6460  | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100            | 100            | 0,00             |
| 6500  | Bürobedarf  | 5.200          | 4.200          | 3.612,22         |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 3.000          | 3.000          | 2.514,75         |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 4.200          | 3.200          | 2.315,87         |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                  | 600            | 600            | 555,86           |
| 6540  | Dienstreisen  | 2.000          | 2.000          | 1.224,77         |
|   | Summe 1.2   | 377.800        | 353.800        | 308.575,18       |
|   | Summe 1   | 3.262.400      | 3.239.500      | 3.071.053,30     |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                    |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 2.1   | -              | -              | -                |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 2 Kinderheim   |   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                              |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 29.000         | 25.200         | 27.963,29        |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge              | 94.200         | 89.800         | 85.033,71        |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen                    | 6.800          | 6.800          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen         | 4.700          | 6.800          | 4.220,17         |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen            | 9.500          | 8.000          | 9.047,55         |
|   | Summe 2.2   | 144.200        | 136.600        | 126.264,72       |
|   | Summe 2   | 144.200        | 136.600        | 126.264,72       |
| 3.  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                              |                |                |                  |
| 5010  | Unterhalt eigener Gebäude                                       | 70.000         | 70.000         | 84.195,86        |
| 5030  | Unterh. bautechnischer Anlagen                                  | 20.900         | 20.900         | 61.088,75        |
| 5165  | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                     | 4.000          | 4.000          | 678,41           |
|   | Summe 3   | 94.900         | 94.900         | 145.963,02       |
| 4.  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                             |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 4   | -              | -              | -                |
| 5.  | Kalkulatorische Kosten  |                |                |                  |
| 5.1   | Zinsen<br>(UGr. 685)  |                |                |                  |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals                                   | 104.000        | 103.000        | 104.171,66       |
|   | Summe 5.1   | 104.000        | 103.000        | 104.171,66       |
| 5.2   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                               |                |                |                  |
| 6800  | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten | 59.000         | 59.000         | 59.390,33        |
|   | Summe 5.2   | 59.000         | 59.000         | 59.390,33        |
|   | Summe 5   | 163.000        | 162.000        | 163.561,99       |
|   | Summe Ausgaben  | 3.664.500      | 3.633.000      | 3.506.843,03     |
| C.  | Abgleich  |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen   | 3.157.000      | 3.152.600      | 3.312.549,35     |
|   | Summe Ausgaben  | 3.664.500      | 3.633.000      | 3.506.843,03     |
|   | Differenz   | 507.500-       | 480.400-       | 194.293,68-      |
|   | Kostendeckungsgrad  | 86,15 %        | 86,78 %        | 94,46 %          |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung  |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>7000  | Gliederungstext<br>Abwasserbeseitigung                   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 1.  | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)             |                |                |                  |
| 1110  | Entwässerungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte           | 500            | 0              | 1.767,00         |
| 1111  | Kanalbenutzungsgebühren                                  | 6.500.000      | 6.500.000      | 4.802.153,54     |
| 1112  | Kanalbenutzungsgebühren<br>(Sonderfälle)                 | 121.000        | 131.000        | 105.291,30       |
|   | Summe 1  | 6.621.500      | 6.631.000      | 4.909.211,84     |
| 2.  | Erstattungen   |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168) |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|   | Summe 2.1  | -              | -              | -                |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)                       |                |                |                  |
| 1699  | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Betriebsleistungen      | 1.045.000      | 1.137.000      | 1.044.603,26     |
|   | Summe 2.2  | 1.045.000      | 1.137.000      | 1.044.603,26     |
|   | Summe 2  | 1.045.000      | 1.137.000      | 1.044.603,26     |
| 3.  | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)        |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|   | Summe 3  | -              | -              | -                |
| 4.  | Sonstige Einnahmen                                       |                |                |                  |
| 1010  | Verwaltungskosten (KG, VwKostG)                          | 500            | 500            | 100,00           |
| 1332  | Verkauf von<br>Ausschreibungsunterlagen                  | 0              | 0              | 0,00             |
| 1516  | Ersätze für Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten      | 1.000          | 1.000          | 226,10           |
| 1544  | Dienstleistungsersätze                                   | 25.000         | 25.000         | 25.547,88        |
| 1554  | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen                   | 0              | 0              | 0,00             |
| 1599  | Vermischte Einnahmen                                     | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 4  | 26.500         | 26.500         | 25.873,98        |
|   | Summe Einnahmen  | 7.693.000      | 7.794.500      | 5.979.689,08     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 1.  | Betriebskosten   |                |                |                  |
| 1.1   | Personalausgaben<br>(HGr. 4)                             |                |                |                  |
| 4100  | Beamtenbezüge  | 136.000        | 109.300        | 111.535,49       |
| 4110  | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'        | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung  |   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4140  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 952.400        | 1.075.800      | 948.352,02       |
| 4210  | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | 0              | 0              | 0,00             |
| 4300  | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 70.800         | 74.000         | 66.357,36        |
| 4340  | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 82.800         | 88.400         | 78.714,59        |
| 4440  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 196.900        | 220.700        | 192.630,76       |
| 4590  | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 7.800          | 6.200          | 7.256,47         |
| 4690  | Personalnebenausgaben   | 200            | 200            | 66,10            |
|   | Summe 1.1   | 1.446.900      | 1.574.600      | 1.404.912,79     |
| 1.2   | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)   |                |                |                  |
| 5200  | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 200            | 800            | 311,60           |
| 5220  | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 5.000          | 5.000          | 4.891,73         |
| 5300  | Mieten und Pachten  | 200            | 200            | 157,40           |
| 5340  | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              | 0              | 0              | 0,00             |
| 5410  | Haus-, Grundstückslasten  | 900            | 900            | 882,99           |
| 5430  | Reinigungskosten  | 0              | 0              | 162,24           |
| 5460  | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 600            | 600            | 0,00             |
| 5510  | Unterhalt der Fahrzeuge   | 30.000         | 30.000         | 39.177,68        |
| 5520  | Reifenbedarf  | 2.000          | 2.000          | 905,79           |
| 5540  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 40.000         | 40.000         | 24.375,77        |
| 5550  | Kfz-Steuern   | 1.000          | 1.000          | 1.758,65         |
| 5560  | Kfz-Versicherungen  | 6.500          | 6.500          | 7.903,67         |
| 5601  | Dienst- und Schutzkleidung  | 5.000          | 5.000          | 5.039,42         |
| 5620  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 6.500          | 6.500          | 980,12           |
| 6322  | EDV-Kosten an Dritte  | 20.400         | 19.200         | 14.657,88        |
| 6325  | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 30.000         | 30.000         | 14.598,29        |
| 6341  | Wasserverbrauch für Betriebszwecke                                    | 5.000          | 5.000          | 137,36           |
| 6342  | Stromverbrauch für Betriebszwecke                                     | 150.000        | 150.000        | 137.908,70       |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte   | 5.000          | 5.000          | 4.129,90         |
| 6448  | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100            | 100            | 0,00             |
| 6460  | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100            | 100            | 0,00             |
| 6500  | Bürobedarf  | 500            | 300            | 275,80           |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 2.900          | 2.200          | 2.468,99         |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 2.100          | 1.600          | 1.792,79         |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                                 | 3.000          | 2.900          | 2.956,78         |
| 6540  | Dienstreisen  | 1.000          | 1.000          | 417,18           |
| 6550  | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.                           | 70.000         | 70.000         | 70.000,00        |
| 6551  | Sachverständigenkosten  | 2.000          | 2.000          | 0,00             |
| 6552  | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.   | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6554  | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.                                 | 0              | 0              | 0,00             |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                       | 1.200          | 1.100          | 1.160,45         |
| 6620  | Vermischte Ausgaben   | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
|   | Summe 1.2   | 393.200        | 391.000        | 337.051,18       |
|   | Summe 1   | 1.840.100      | 1.965.600      | 1.741.963,97     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung |   |                | Beträge in EUR |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)        |                |                |                  |
| 6730  | Erstattungen an Zweckverbände<br>und dgl.                       | 45.000         | 45.000         | 76.318,14        |
| 6750  | Erstattungen an kommunale<br>Sonderrechnungen                   | 99.000         | 99.000         | 80.194,37        |
|   | Summe 2.1   | 144.000        | 144.000        | 156.512,51       |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                              |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 20.500         | 17.000         | 18.426,12        |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge              | 157.600        | 153.600        | 149.797,97       |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen         | 59.600         | 55.300         | 53.154,35        |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen            | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 2.2   | 237.700        | 225.900        | 221.378,44       |
|   | Summe 2   | 381.700        | 369.900        | 377.890,95       |
| 3.  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                              |                |                |                  |
| 5040  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                        | 10.000         | 10.000         | 5.023,72         |
| 5041  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -a-                    | 50.000         | 50.000         | 24.186,64        |
| 5090  | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken            | 5.000          | 5.000          | 255,90           |
| 5151  | Unterhalt: Entwässerungsanlagen                                 | 140.000        | 140.000        | 50.323,04        |
|   | Summe 3   | 205.000        | 205.000        | 79.789,30        |
| 4.  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                             |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 4   | -              | -              | -                |
| 5.  | Kalkulatorische Kosten  |                |                |                  |
| 5.1   | Zinsen<br>(UGr. 685)  |                |                |                  |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals                                   | 2.507.000      | 2.588.000      | 2.507.347,18     |
|   | Summe 5.1   | 2.507.000      | 2.588.000      | 2.507.347,18     |
| 5.2   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                               |                |                |                  |
| 6800  | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten | 3.000.000      | 3.037.000      | 2.962.343,60     |
|   | Summe 5.2   | 3.000.000      | 3.037.000      | 2.962.343,60     |
|   | Summe 5   | 5.507.000      | 5.625.000      | 5.469.690,78     |
|   | Summe Ausgaben  | 7.933.800      | 8.165.500      | 7.669.335,00     |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |                    |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung  |                    |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| C. Abgleich   |                    |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen    | 7.693.000      | 7.794.500      | 5.979.689,08     |
|   | Summe Ausgaben     | 7.933.800      | 8.165.500      | 7.669.335,00     |
|   | Differenz          | 240.800-       | 371.000-       | 1.689.645,92-    |
|   | Kostendeckungsgrad | 96,96 %        | 95,46 %        | 77,97 %          |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 7 Kläranlage   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>7181  | Gliederungstext<br>Kläranlage -1-                      |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext                                       | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| <b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>   |  |                |                |                  |
| 1115  | Gebühren der Kläranlage                                | 2.000.000      | 2.500.000      | 1.636.032,68     |
| 1119  | Sonstige Entwässerungsgebühren                         | 120.000        | 80.000         | 336.249,79       |
| 1176  | Sonstige Stromgebühren und Entgelte                    | 1.000          | 1.000          | 5.333,91         |
|   | Summe 1  | 2.121.000      | 2.581.000      | 1.977.616,38     |
| <b>2. Erstattungen</b>  |  |                |                |                  |
| <b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>                              |  |                |                |                  |
| 1610  | Erstattungen des Landes                                | 0              | 0              | 0,00             |
| 1621  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände      | 971.000        | 976.000        | 1.380.909,58     |
|   | Summe 2.1  | 971.000        | 976.000        | 1.380.909,58     |
| <b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>  |  |                |                |                  |
| Kein Ansatz   |  |                |                |                  |
|   | Summe 2.2  | -              | -              | -                |
|   | Summe 2  | 971.000        | 976.000        | 1.380.909,58     |
| <b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>                                      |  |                |                |                  |
| Kein Ansatz   |  |                |                |                  |
|   | Summe 3  | -              | -              | -                |
| <b>4. Sonstige Einnahmen</b>  |  |                |                |                  |
| 1599  | Vermischte Einnahmen                                   | 100            | 20.000         | 17.195,02        |
|   | Summe 4  | 100            | 20.000         | 17.195,02        |
|   | Summe Einnahmen  | 3.092.100      | 3.577.000      | 3.375.720,98     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| <b>1. Betriebskosten</b>  |  |                |                |                  |
| <b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>  |  |                |                |                  |
| 4100  | Beamtenbezüge  | 10.000         | 9.600          | 9.374,19         |
| 4110  | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'           | 0              | 0              | 0,00             |
| 4140  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                    | 890.100        | 830.100        | 833.777,44       |
| 4210  | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' | 0              | 0              | 0,00             |
| 4300  | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                 | 6.000          | 5.500          | 5.577,12         |
| 4340  | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' | 76.100         | 72.000         | 69.795,46        |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 7 Kläranlage   |   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4440  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                |                |                |                  |
|   | 'Tariflich Beschäftigte'                                    | 153.000        | 176.700        | 176.656,20       |
| 4590  | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                             | 600            | 300            | 534,90           |
| 4690  | Personalnebenausgaben                                       | 200            | 200            | 899,69           |
|   | Summe 1.1   | 1.136.000      | 1.094.400      | 1.096.615,00     |
| 1.2   | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                               |                |                |                  |
| 5200  | Verwaltungs- und Zweckausstattung                           | 100            | 0              | 59,48            |
| 5220  | Arbeitsgeräte und -maschinen                                | 12.000         | 10.000         | 18.333,07        |
| 5340  | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 0              | 0              | 0,00             |
| 5410  | Haus-, Grundstückslasten                                    | 1.200          | 1.200          | 1.269,43         |
| 5430  | Reinigungskosten  | 4.000          | 4.000          | 7.614,74         |
| 5460  | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                  | 6.000          | 6.000          | 0,00             |
| 5510  | Unterhalt der Fahrzeuge                                     | 15.000         | 10.000         | 14.411,54        |
| 5520  | Reifenbedarf  | 1.000          | 1.000          | 182,96           |
| 5540  | Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 7.000          | 7.000          | 4.651,85         |
| 5550  | Kfz-Steuern   | 500            | 1.000          | 853,00           |
| 5560  | Kfz-Versicherungen  | 3.000          | 3.000          | 3.261,12         |
| 5601  | Dienst- und Schutzkleidung                                  | 12.000         | 7.000          | 14.374,23        |
| 5620  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                            | 16.600         | 16.600         | 3.855,02         |
| 6321  | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 1.000          | 2.000          | 145,00           |
| 6322  | EDV-Kosten an Dritte  | 7.700          | 5.300          | 7.650,74         |
| 6325  | Vorräte, Verbrauchsmaterial                                 | 280.000        | 210.000        | 312.507,89       |
| 6329  | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand                     | 90.000         | 90.000         | 69.220,21        |
| 6341  | Wasserverbrauch für Betriebszwecke                          | 5.000          | 5.000          | 938,27           |
| 6342  | Stromverbrauch für Betriebszwecke                           | 280.000        | 180.000        | 293.521,56       |
| 6343  | Gasverbrauch für Betriebszwecke                             | 20.000         | 15.000         | 1.975,50-        |
| 6344  | Heizölverbrauch für Betriebszwecke                          | 0              | 0              | 0,00             |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte                               | 850.000        | 600.000        | 791.158,24       |
| 6440  | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. | 100            | 100            | 0,00             |
| 6495  | Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)              | 240.000        | 240.000        | 31.452,25        |
| 6500  | Bürobedarf  | 1.700          | 1.600          | 1.625,46         |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                | 700            | 500            | 330,62           |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                       | 300            | 300            | 312,81           |
| 6540  | Dienstreisen  | 100            | 100            | 0,00             |
| 6551  | Sachverständigenkosten                                      | 25.000         | 25.000         | 54.517,51        |
| 6554  | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.                       | 0              | 0              | 0,00             |
| 6620  | Vermischte Ausgaben   | 500            | 500            | 373,68           |
|   | Summe 1.2   | 1.880.500      | 1.442.200      | 1.630.645,18     |
|   | Summe 1   | 3.016.500      | 2.536.600      | 2.727.260,18     |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)       |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 2.1   | -              | -              | -                |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 7 Kläranlage |   | Beträge in EUR |                |                  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung  | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 2.2  | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                              |                |                |                  |
| 6790   | Innere Verrechnungen  | 16.000         | 13.000         | 16.551,03        |
| 6792   | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge              | 108.000        | 104.800        | 101.870,03       |
| 6793   | Innere Verrechnungen:<br>Fernsprech-, Postgebühren              | 1.000          | 1.000          | 99,87            |
| 6798   | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen         | 1.300          | 1.200          | 1.155,49         |
|  | Summe 2.2   | 126.300        | 120.000        | 119.676,42       |
|  | Summe 2   | 126.300        | 120.000        | 119.676,42       |
| 3.   | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                              |                |                |                  |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude                                       | 20.000         | 15.000         | 22.671,67        |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                        | 250.000        | 265.000        | 259.081,72       |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                     | 20.000         | 15.000         | 368,95           |
|  | Summe 3   | 290.000        | 295.000        | 282.122,34       |
| 4.   | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                             |                |                |                  |
|  | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|  | Summe 4   | -              | -              | -                |
| 5.   | Kalkulatorische Kosten  |                |                |                  |
| 5.1  | Zinsen<br>(UGr. 685)  |                |                |                  |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals                                   | 363.000        | 377.000        | 362.750,85       |
|  | Summe 5.1   | 363.000        | 377.000        | 362.750,85       |
| 5.2  | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                               |                |                |                  |
| 6800   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten | 449.000        | 448.000        | 449.332,97       |
|  | Summe 5.2   | 449.000        | 448.000        | 449.332,97       |
|  | Summe 5   | 812.000        | 825.000        | 812.083,82       |
|  | Summe Ausgaben  | 4.244.800      | 3.776.600      | 3.941.142,76     |
| C.   | Abgleich  |                |                |                  |
|  | Summe Einnahmen   | 3.092.100      | 3.577.000      | 3.375.720,98     |
|  | Summe Ausgaben  | 4.244.800      | 3.776.600      | 3.941.142,76     |
|  | Differenz   | 1.152.700-     | 199.600-       | 565.421,78-      |
|  | Kostendeckungsgrad  | 72,84 %        | 94,71 %        | 85,65 %          |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 13 Bestattungswesen  |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>7500  | Gliederungstext<br>Bestattungswesen          |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| <b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>   |  |                |                |                  |
| 1140  | Bestattungsgebühren und ähnl.                | 315.000        | 325.000        | 275.867,29       |
| 1141  | Bestattungsgebühren                          | 400.000        | 395.000        | 327.335,99       |
| 1142  | Grabgebühren                                 | 825.000        | 840.000        | 682.857,28       |
| 1145  | Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren       | 60.000         | 60.000         | 32.201,00        |
|   | Summe 1                                      | 1.600.000      | 1.620.000      | 1.318.261,56     |
| <b>2. Erstattungen</b>  |  |                |                |                  |
| <b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>                              |  |                |                |                  |
| 1610  | Erstattungen des Landes                      | 13.000         | 13.000         | 15.021,94        |
|   | Summe 2.1                                    | 13.000         | 13.000         | 15.021,94        |
| <b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>  |  |                |                |                  |
| Kein Ansatz   |  |                |                |                  |
|   | Summe 2.2                                    | -              | -              | -                |
|   | Summe 2                                      | 13.000         | 13.000         | 15.021,94        |
| <b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>                                      |  |                |                |                  |
| Kein Ansatz   |  |                |                |                  |
|   | Summe 3                                      | -              | -              | -                |
| <b>4. Sonstige Einnahmen</b>  |  |                |                |                  |
| 1000  | Verwaltungsgebühren                          | 8.000          | 8.000          | 7.602,40         |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken         | 7.100          | 7.100          | 7.200,00         |
| 1412  | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem     | 10.200         | 10.200         | 9.488,46         |
| 1549  | Sonstige Kostenersätze                       | 1.500          | 1.500          | 1.053,69         |
| 1554  | Sonstige Ersätze von Versicherungen          | 100            | 100            | 0,00             |
| 1599  | Vermischte Einnahmen                         | 100            | 100            | 0,00             |
|   | Summe 4                                      | 27.000         | 27.000         | 25.344,55        |
|   | Summe Einnahmen                              | 1.640.000      | 1.660.000      | 1.358.628,05     |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| <b>1. Betriebskosten</b>  |  |                |                |                  |
| <b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>  |  |                |                |                  |
| 4100  | Beamtenbezüge                                | 0              | 0              | 0,00             |
| 4110  | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' | 0              | 0              | 0,00             |
| 4140  | Entgelte für tariflich Beschäftigte          | 1.205.600      | 1.164.500      | 1.106.789,55     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 13 Bestattungswesen  |   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 4170  | Entgelte für ABM-Kräfte   | 0              | 0              | 0,00             |
| 4210  | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | 0              | 0              | 0,00             |
| 4300  | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 0              | 20.300         | 0,00             |
| 4340  | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 97.400         | 97.000         | 89.654,14        |
| 4440  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 251.100        | 244.200        | 227.654,10       |
| 4470  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'             | 0              | 0              | 0,00             |
| 4590  | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 600            | 400            | 576,64           |
| 4690  | Personalnebensausgaben  | 400            | 400            | 12,50            |
|   | Summe 1.1   | 1.555.100      | 1.526.800      | 1.424.686,93     |
| 1.2   | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)   |                |                |                  |
| 5200  | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 100            | 200            | 0,00             |
| 5220  | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 20.000         | 20.000         | 9.600,33         |
| 5410  | Haus-, Grundstückslasten  | 5.000          | 5.000          | 4.530,38         |
| 5420  | Heizungskosten  | 6.400          | 6.400          | 7.855,69         |
| 5430  | Reinigungskosten  | 7.000          | 7.000          | 6.253,50         |
| 5440  | Strom, Gas u.ä.   | 27.800         | 27.800         | 29.521,38        |
| 5450  | Wasserversorgung, Entwässerung  | 21.400         | 21.400         | 16.779,57        |
| 5460  | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 1.100          | 1.100          | 0,00             |
| 5510  | Unterhalt der Fahrzeuge   | 20.000         | 20.000         | 17.493,44        |
| 5540  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 20.000         | 20.000         | 7.365,77         |
| 5550  | Kfz-Steuer  | 3.000          | 3.000          | 2.453,54         |
| 5560  | Kfz-Versicherungen  | 5.300          | 5.300          | 5.983,59         |
| 5601  | Dienst- und Schutzkleidung  | 7.000          | 7.000          | 3.482,91         |
| 5620  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 300            | 300            | 13,28            |
| 6091  | Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger                            | 7.000          | 7.000          | 11.579,39        |
| 6092  | Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger                            | 10.000         | 10.000         | 51.895,47        |
| 6322  | EDV-Kosten an Dritte  | 13.700         | 10.500         | 10.287,15        |
| 6325  | Vorräte, Verbrauchsmaterial   | 6.000          | 6.000          | 1.725,58         |
| 6360  | Dienstleistungen durch Dritte   | 35.000         | 35.000         | 33.148,10        |
| 6440  | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.           | 200            | 200            | 1.208,15         |
| 6448  | Selbstbehalt b. Schadensfällen  | 100            | 100            | 0,00             |
| 6450  | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)                     | 9.200          | 9.200          | 15.953,93        |
| 6460  | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100            | 100            | 0,00             |
| 6500  | Bürobedarf  | 1.500          | 1.100          | 1.675,34         |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 300            | 200            | 230,52           |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 1.800          | 1.300          | 1.088,96         |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                                 | 3.100          | 3.000          | 3.067,08         |
| 6540  | Dienstreisen  | 100            | 100            | 69,82            |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                       | 500            | 500            | 380,00           |
| 6620  | Vermischte Ausgaben   | 200            | 200            | 93,39            |
|   | Summe 1.2   | 233.200        | 229.000        | 243.736,26       |
|   | Summe 1   | 1.788.300      | 1.755.800      | 1.668.423,19     |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 13 Bestattungswesen |   |                | Beträge in EUR |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)        |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 2.1   | -              | -              | -                |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                              |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 3.800          | 3.300          | 2.316,26         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge              | 83.200         | 79.700         | 75.193,50        |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen                    | 8.100          | 8.100          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen         | 18.900         | 18.300         | 16.864,15        |
| 6799  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Betriebsleistungen            | 110.000        | 137.000        | 109.663,04       |
|   | Summe 2.2   | 224.000        | 246.400        | 204.036,95       |
|   | Summe 2   | 224.000        | 246.400        | 204.036,95       |
| 3.  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                              |                |                |                  |
| 5010  | Unterhalt eigener Gebäude                                       | 60.000         | 60.000         | 56.901,10        |
| 5030  | Unterh. bautechnischer Anlagen                                  | 29.700         | 29.700         | 61.405,66        |
| 5040  | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                        | 8.000          | 8.000          | 0,00             |
| 5165  | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                     | 90.000         | 90.000         | 94.326,61        |
| 5166  | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber                                    | 120.000        | 120.000        | 142.885,82       |
|   | Summe 3   | 307.700        | 307.700        | 355.519,19       |
| 4.  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                             |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 4   | -              | -              | -                |
| 5.  | Kalkulatorische Kosten  |                |                |                  |
| 5.1   | Zinsen<br>(UGr. 685)  |                |                |                  |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals                                   | 127.000        | 121.000        | 126.656,37       |
|   | Summe 5.1   | 127.000        | 121.000        | 126.656,37       |
| 5.2   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                               |                |                |                  |
| 6800  | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten | 185.000        | 179.000        | 185.435,13       |
|   | Summe 5.2   | 185.000        | 179.000        | 185.435,13       |
|   | Summe 5   | 312.000        | 300.000        | 312.091,50       |
|   | Summe Ausgaben  | 2.632.000      | 2.609.900      | 2.540.070,83     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |                    |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 13 Bestattungswesen  |                    |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| C. Abgleich   |                    |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen    | 1.640.000      | 1.660.000      | 1.358.628,05     |
|   | Summe Ausgaben     | 2.632.000      | 2.609.900      | 2.540.070,83     |
|   | Differenz          | 992.000-       | 949.900-       | 1.181.442,78-    |
|   | Kostendeckungsgrad | 62,31 %        | 63,60 %        | 53,49 %          |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 14 Theater |   | Beträge in EUR |                |                  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>3310   | Gliederungstext<br>Theater STADTTHEATER                                 |                |                |                  |
| Gruppierung  | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| A. Einnahmen   |   |                |                |                  |
| 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)   |   |                |                |                  |
| 1185   | Gebühren des Theaters u. ähnl.  | 10.000         | 5.000          | 7.721,16         |
| 1186   | Platzmieten -Theater-   | 680.000        | 45.000         | 86.865,55-       |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                            | 0              | 0              | 0,00             |
|  | Summe 1   | 690.000        | 50.000         | 79.144,39-       |
| 2. Erstattungen  |   |                |                |                  |
| 2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)  |   |                |                |                  |
| Kein Ansatz  |   |                |                |                  |
|  | Summe 2.1   | -              | -              | -                |
| 2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)  |   |                |                |                  |
| Kein Ansatz  |   |                |                |                  |
|  | Summe 2.2   | -              | -              | -                |
|  | Summe 2   | -              | -              | -                |
| 3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)  |   |                |                |                  |
| 1701   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund                                    | 0              | 125.000        | -                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                    | 0              | 0              | 0,00             |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0              | 0              | 0,00             |
| 1770   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                      | 5.000          | 0              | 11.500,00        |
|  | Summe 3   | 5.000          | 125.000        | 11.500,00        |
| 4. Sonstige Einnahmen  |   |                |                |                  |
| 1330   | Verkauf von Drucksachen aller Art                                       | 4.500          | 4.500          | 2.940,00         |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                                    | 23.200         | 23.200         | 19.549,69        |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem                                  | 20.000         | 10.000         | 12.921,73        |
| 1420   | Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches                              | 500            | 500            | 0,00             |
| 1513   | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren                                 | 100            | 100            | 0,00             |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                      | 30.600         | 30.600         | 33.255,41        |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 100            | 100            | 1.398,00         |
|  | Summe 4   | 79.000         | 69.000         | 70.064,83        |
|  | Summe Einnahmen   | 774.000        | 244.000        | 2.420,44         |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 14 Theater |   | Beträge in EUR |                |                  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung  | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>B. Ausgaben</b>   |   |                |                |                  |
| <b>1. Betriebskosten</b>   |   |                |                |                  |
| <b>1.1 Personalausgaben<br/>(HGr. 4)</b>   |   |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 34.800         | 41.100         | 40.194,27        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                          | 0              | 0              | 0,00             |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 534.400        | 580.900        | 551.613,35       |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  | 45.000         | 45.000         | 25.748,10        |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                | 0              | 0              | 0,00             |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                | 25.500         | 23.700         | 23.913,34        |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 39.700         | 43.600         | 21.779,16        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 147.200        | 126.600        | 121.114,08       |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 200            | 100            | 198,28           |
| 4690   | Personalnebensgaben   | 300            | 300            | 5.718,00         |
|  | Summe 1.1   | 827.100        | 861.300        | 790.278,58       |
| <b>1.2 Sachausgaben<br/>(Gr. 52 - 66)</b>  |   |                |                |                  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                     | 200            | 1.300          | 791,41           |
| 5300   | Mieten und Pachten  | 65.000         | 35.000         | 32.651,00        |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grundstücke                                    | 15.000         | 15.000         | 13.365,00        |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 3.100          | 3.100          | 1.879,20         |
| 5420   | Heizungskosten  | 60.000         | 74.700         | 73.284,87        |
| 5430   | Reinigungskosten  | 17.000         | 17.000         | 19.815,67        |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 55.000         | 64.100         | 49.755,45        |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 2.100          | 2.100          | 3.102,68         |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 17.000         | 17.000         | 17.660,83        |
| 5510   | Unterhalt der Fahrzeuge   | 3.000          | 3.000          | 604,89           |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 500            | 500            | 581,03           |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 800            | 800            | 431,00           |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 2.000          | 2.000          | 2.161,14         |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 5.200          | 5.200          | 3.983,42         |
| 6013   | Aufführungsrechte und Urheberanteile                                  | 64.000         | 40.000         | 36.009,00        |
| 6019   | Sonstiger Theaterbedarf   | 30.000         | 30.000         | 31.055,94        |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 90.000         | 90.000         | 88.547,40        |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 3.800          | 3.400          | 3.045,32         |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 30.000         | 30.000         | 34.330,82        |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0              | 0              | 16.182,25-       |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 0              | 0              | 0,00             |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 100            | 100            | 0,00             |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.           | 500            | 500            | 0,00             |
| 6460   | Selbstregulierte Schadensfälle  | 100            | 100            | 0,00             |
| 6500   | Bürobedarf  | 4.900          | 3.900          | 4.644,49         |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 900            | 800            | 540,38           |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.  | 6.400          | 4.300          | 3.410,44         |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                                 | 10.400         | 9.700          | 10.562,58        |
| 6540   | Dienstreisen  | 4.100          | 4.100          | 3.294,58         |
| 6556   | Honorare u.ä.   | 1.000.000      | 630.000        | 525.552,57       |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                       | 500            | 500            | 645,00           |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |   |                |                | Beträge in EUR   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 14 Theater   |   |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6620  | Vermischte Ausgaben   | 100            | 100            | 1.575,00         |
|   | Summe 1.2   | 1.491.700      | 1.088.300      | 947.098,86       |
|   | Summe 1   | 2.318.800      | 1.949.600      | 1.737.377,44     |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)        |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 2.1   | -              | -              | -                |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                              |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen  | 7.800          | 6.800          | 7.936,84         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge              | 48.100         | 46.800         | 44.117,56        |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen                    | 3.600          | 3.600          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen         | 33.200         | 32.300         | 29.566,64        |
|   | Summe 2.2   | 92.700         | 89.500         | 81.621,04        |
|   | Summe 2   | 92.700         | 89.500         | 81.621,04        |
| 3.  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                              |                |                |                  |
| 5010  | Unterhalt eigener Gebäude                                       | 23.000         | 23.000         | 21.469,19        |
| 5030  | Unterh. bautechnischer Anlagen                                  | 84.700         | 84.700         | 189.970,78       |
|   | Summe 3   | 107.700        | 107.700        | 211.439,97       |
| 4.  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                             |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 4   | -              | -              | -                |
| 5.  | Kalkulatorische Kosten  |                |                |                  |
| 5.1   | Zinsen<br>(UGr. 685)  |                |                |                  |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals                                   | 61.000         | 62.000         | 61.242,71        |
|   | Summe 5.1   | 61.000         | 62.000         | 61.242,71        |
| 5.2   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                               |                |                |                  |
| 6800  | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten | 149.000        | 141.000        | 149.302,37       |
|   | Summe 5.2   | 149.000        | 141.000        | 149.302,37       |
|   | Summe 5   | 210.000        | 203.000        | 210.545,08       |
|   | Summe Ausgaben  | 2.729.200      | 2.349.800      | 2.240.983,53     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 14 Theater |                    | Beträge in EUR |                |                  |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung  | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| C. Abgleich  |                    |                |                |                  |
|  | Summe Einnahmen    | 774.000        | 244.000        | 2.420,44         |
|  | Summe Ausgaben     | 2.729.200      | 2.349.800      | 2.240.983,53     |
|  | Differenz          | 1.955.200-     | 2.105.800-     | 2.238.563,09-    |
|  | Kostendeckungsgrad | 28,36 %        | 10,38 %        | 0,11 %           |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 18 Volkshochschule   |  |                |                |                  |
| Gliederung<br>3501  | Gliederungstext<br>Volkshochschule -1-   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   |                |                |                  |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| <b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>   |  |                |                |                  |
| 1180  | Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen                 | 25.000         | 25.000         | 13.960,20        |
| 1181  | Schulgebühren und Entgelte   | 1.100.000      | 972.500        | 690.542,44       |
| 1182  | Schulgelder und ähnliches  | 35.000         | 40.000         | 38.146,66        |
| 1184  | Sonstige Schulgebühren und Entgelte  | 60.000         | 65.000         | 40.252,00        |
|   | Summe 1  | 1.220.000      | 1.102.500      | 782.901,30       |
| <b>2. Erstattungen</b>  |  |                |                |                  |
| <b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>                              |  |                |                |                  |
| 1620  | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger                                      | 8.000          | 0              | 11.164,20        |
| 1621  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 236.000        | 236.000        | 225.000,00       |
|   | Summe 2.1  | 244.000        | 236.000        | 236.164,20       |
| <b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>  |  |                |                |                  |
| Kein Ansatz   |  |                |                |                  |
|   | Summe 2.2  | -              | -              | -                |
|   | Summe 2  | 244.000        | 236.000        | 236.164,20       |
| <b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>                                      |  |                |                |                  |
| 1700  | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                    | 800.000        | 700.000        | 869.313,84       |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 200.000        | 280.000        | 482.495,15       |
| 1719  | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen | 90.000         | 90.000         | 82.258,33        |
| 1740  | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung              | 0              | 0              | 0,00             |
| 1760  | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen          | 500            | 600            | 1.500,00         |
| 1780  | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                                  | 0              | 21.000         | 21.100,00        |
|   | Summe 3  | 1.090.500      | 1.091.600      | 1.456.667,32     |
| <b>4. Sonstige Einnahmen</b>  |  |                |                |                  |
| 1410  | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken   | 6.000          | 6.000          | 5.527,27         |
| 1411  | Mieten aus Wohnungen und ähnl.   | 4.000          | 4.000          | 2.598,00         |
| 1511  | Ersätze für Bürobedarf   | 1.100          | 1.200          | 414,50           |
| 1513  | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren  | 150            | 500            | 301,22           |
| 1519  | Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben   | 100            | 100            | 355,90           |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 18 Volkshochschule |   |                | Beträge in EUR |                  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung  | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 1540   | Ersätze für Dienstleistungen<br>und ähnliches                               | 22.500         | 25.000         | 14.007,65        |
| 1544   | Dienstleistungsersätze  | 4.000          | 5.000          | 2.749,27         |
| 1554   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen                                      | 0              | 0              | 0,00             |
| 1599   | Vermischte Einnahmen  | 3.500          | 4.500          | 1.162,65         |
|  | Summe 4   | 41.350         | 46.300         | 27.116,46        |
|  | Summe Einnahmen   | 2.595.850      | 2.476.400      | 2.502.849,28     |
| <b>B. Ausgaben</b>   |   |                |                |                  |
| <b>1. Betriebskosten</b>   |   |                |                |                  |
| <b>1.1 Personalausgaben<br/>(HGr. 4)</b>   |   |                |                |                  |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 14.600         | 14.600         | 14.011,34        |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Beamte'                           | 0              | 0              | 0,00             |
| 4140   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                    | 1.036.400      | 981.100        | 958.310,54       |
| 4160   | Beschäftigungsentgelte und dgl  | 0              | 0              | 0,00             |
| 4210   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage 'Ruhegehaltsempf.'                 | 0              | 0              | 0,00             |
| 4300   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                   | 8.900          | 8.100          | 8.335,96         |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                   | 81.800         | 77.700         | 74.276,49        |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 206.900        | 193.100        | 183.598,21       |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 200            | 300            | 171,17           |
| 4690   | Personalanebenausgaben  | 100            | 100            | 0,00             |
|  | Summe 1.1   | 1.348.900      | 1.275.000      | 1.238.703,71     |
| <b>1.2 Sachausgaben<br/>(Gr. 52 - 66)</b>  |   |                |                |                  |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                      | 100            | 500            | 226,78           |
| 5310   | Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke                                     | 300.000        | 330.000        | 205.173,52       |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 3.500          | 3.500          | 3.665,93         |
| 5420   | Heizungskosten  | 13.900         | 13.900         | 8.709,56         |
| 5430   | Reinigungskosten  | 11.000         | 11.000         | 10.552,07        |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 22.400         | 22.400         | 15.514,57        |
| 5450   | Wasserversorgung,<br>Entwässerung   | 4.300          | 4.300          | 2.635,68         |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                               | 700            | 700            | 1.543,79         |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 14.500         | 14.500         | 4.405,24         |
| 5700   | Schulischer Betriebsaufwand   | 15.000         | 12.000         | 16.200,56        |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 2.000          | 2.400          | 2.004,59         |
| 5716   | Klassenbedarf   | 45.000         | 50.000         | 19.623,54        |
| 5719   | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel                                     | 500            | 500            | 86,97            |
| 5740   | Besondere Lehrveranstaltungen   | 600.000        | 400.000        | 633.953,42       |
| 5744   | Schulwandern, Fahrten u.ä.  | 15.000         | 10.000         | 1.166,16         |
| 5749   | Sonstige Lehrveranstaltungen  | 25.000         | 17.500         | 19.003,20        |
| 5759   | Sonstige Schulaufwendungen  | 55.000         | 45.000         | 31.699,85        |
| 5790   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand                                    | 10.000         | 6.000          | 13.185,37        |
| 6013   | Aufführungsrechte und<br>Urheberanteile                                     | 7.500          | 7.500          | 420,00           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 90.000         | 80.000         | 57.657,48        |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 4.800          | 4.600          | 3.527,65         |
| 6327   | EDV-Kosten an Dritte - b -  | 30.000         | 20.000         | 21.827,27        |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |  |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 18 Volkshochschule   |  |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 6440  | Vermögenseigenschaden-, Rechts-<br>schutzversicherungen und dgl. | 800            | 800            | 743,75           |
| 6500  | Bürobedarf   | 1.300          | 3.700          | 726,85           |
| 6510  | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                       | 0              | 0              | 0,00             |
| 6521  | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                     | 10.000         | 10.000         | 5.677,14         |
| 6525  | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                       | 7.000          | 8.000          | 5.202,62         |
| 6540  | Dienststreifen   | 3.700          | 3.700          | 1.495,17         |
| 6551  | Sachverständigenkosten   | 0              | 0              | 0,00             |
| 6556  | Honorare u.ä.  | 750.000        | 719.000        | 446.673,26       |
| 6580  | Sonstige Geschäftsausgaben                                       | 12.500         | 10.000         | 10.090,72        |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.               | 10.000         | 10.000         | 17.566,14        |
| 6620  | Vermischte Ausgaben  | 6.500          | 5.000          | 2.551,78         |
|   | Summe 1.2  | 2.072.000      | 1.826.500      | 1.563.510,63     |
|   | Summe 1  | 3.420.900      | 3.101.500      | 2.802.214,34     |
| 2.  | Erstattungen   |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)         |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|   | Summe 2.1  | -              | -              | -                |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                               |                |                |                  |
| 6790  | Innere Verrechnungen   | 13.000         | 9.900          | 9.823,12         |
| 6791  | Innere Verrechnungen   | 2.200          | 4.600          | 2.243,81         |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge               | 61.700         | 60.400         | 55.560,78        |
| 6797  | Innere Verrechnungen:<br>Werkstattleistungen                     | 2.500          | 2.500          | 0,00             |
| 6798  | Innere Verrechnungen:<br>Sonstige Verwaltungsleistungen          | 34.100         | 29.600         | 30.431,98        |
|   | Summe 2.2  | 113.500        | 107.000        | 98.059,69        |
|   | Summe 2  | 113.500        | 107.000        | 98.059,69        |
| 3.  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                               |                |                |                  |
| 5010  | Unterhalt eigener Gebäude  | 45.000         | 45.000         | 110.624,11       |
| 5030  | Unterh. bautechnischer Anlagen                                   | 25.300         | 25.300         | 46.072,87        |
|   | Summe 3  | 70.300         | 70.300         | 156.696,98       |
| 4.  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                              |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz  |                |                |                  |
|   | Summe 4  | -              | -              | -                |
| 5.  | kalkulatorische Kosten   |                |                |                  |
| 5.1   | Zinsen<br>(UGr. 685)   |                |                |                  |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals                                    | 55.000         | 54.000         | 55.225,16        |
|   | Summe 5.1  | 55.000         | 54.000         | 55.225,16        |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 18 Volkshochschule |   | Beträge in EUR |                |                  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung  | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| 5.2  | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                               |                |                |                  |
| 6800   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten | 53.000         | 45.000         | 52.909,62        |
|  | Summe 5.2   | 53.000         | 45.000         | 52.909,62        |
|  | Summe 5   | 108.000        | 99.000         | 108.134,78       |
|  | Summe Ausgaben  | 3.712.700      | 3.377.800      | 3.165.105,79     |
| C. Abgleich  | Summe Einnahmen   | 2.595.850      | 2.476.400      | 2.502.849,28     |
|  | Summe Ausgaben  | 3.712.700      | 3.377.800      | 3.165.105,79     |
|  | Differenz   | 1.116.850-     | 901.400-       | 662.256,51-      |
|  | Kostendeckungsgrad  | 69,92 %        | 73,31 %        | 79,08 %          |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 20 Volksfestplatz |  |                | Beträge in EUR |                  |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>8812  | Gliederungstext<br>Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| <b>A. Einnahmen</b>   |  |                |                |                  |
| 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)  |  |                |                |                  |
| 1198  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                 | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 1  | 0              | 0              | 0,00             |
| 2. Erstattungen   |  |                |                |                  |
| 2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)   |  |                |                |                  |
| Kein Ansatz   |  |                |                |                  |
|   | Summe 2.1  | -              | -              | -                |
| 2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)   |  |                |                |                  |
| Kein Ansatz   |  |                |                |                  |
|   | Summe 2.2  | -              | -              | -                |
|   | Summe 2  | -              | -              | -                |
| 3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)   |  |                |                |                  |
| Kein Ansatz   |  |                |                |                  |
|   | Summe 3  | -              | -              | -                |
| 4. Sonstige Einnahmen   |  |                |                |                  |
| 1400  | Mieten und Pachten   | 70.000         | 5.000          | 3.250,00         |
| 1599  | Vermischte Einnahmen   | 100            | 100            | 0,00             |
|   | Summe 4  | 70.100         | 5.100          | 3.250,00         |
|   | Summe Einnahmen  | 70.100         | 5.100          | 3.250,00         |
| <b>B. Ausgaben</b>  |  |                |                |                  |
| 1. Betriebskosten   |  |                |                |                  |
| 1.1 Personalausgaben (HGr. 4)   |  |                |                |                  |
| Kein Ansatz   |  |                |                |                  |
|   | Summe 1.1  | -              | -              | -                |
| 1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)  |  |                |                |                  |
| 5410  | Haus-, Grundstückslasten                                     | 2.200          | 2.200          | 2.199,68         |
| 5440  | Strom, Gas u.ä.  | 1.900          | 1.900          | 1.737,56         |
| 5450  | Wasserversorgung,<br>Entwässerung                            | 2.100          | 2.100          | 0,00             |
| 6412  | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                   | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah<br>Einrichtung: 20 Volksfestplatz |   | Beträge in EUR |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung   | Gruppierungstext  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|   | Summe 1.2   | 6.200          | 6.200          | 3.937,24         |
|   | Summe 1   | 6.200          | 6.200          | 3.937,24         |
| 2.  | Erstattungen  |                |                |                  |
| 2.1   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)        |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 2.1   | -              | -              | -                |
| 2.2   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                              |                |                |                  |
| 6792  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge              | 8.100          | 8.000          | 7.879,21         |
|   | Summe 2.2   | 8.100          | 8.000          | 7.879,21         |
|   | Summe 2   | 8.100          | 8.000          | 7.879,21         |
| 3.  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                              |                |                |                  |
| 5030  | Unterh. bautechnischer Anlagen                                  | 14.300         | 14.300         | 1.300,95         |
| 5190  | Unterhalt sonstiges<br>unbewegliches Vermögen                   | 5.000          | 15.000         | 0,00             |
|   | Summe 3   | 19.300         | 29.300         | 1.300,95         |
| 4.  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                             |                |                |                  |
|   | Kein Ansatz   |                |                |                  |
|   | Summe 4   | -              | -              | -                |
| 5.  | Kalkulatorische Kosten  |                |                |                  |
| 5.1   | Zinsen<br>(UGr. 685)  |                |                |                  |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals                                   | 63.000         | 63.300         | 63.223,20        |
|   | Summe 5.1   | 63.000         | 63.300         | 63.223,20        |
| 5.2   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                               |                |                |                  |
| 6800  | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und Her-<br>stellungskosten | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 5.2   | 0              | 0              | 0,00             |
|   | Summe 5   | 63.000         | 63.300         | 63.223,20        |
|   | Summe Ausgaben  | 96.600         | 106.800        | 76.340,60        |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |                    |                |                | Beträge in EUR   |
|---|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Einrichtung: 20 Volksfestplatz  |                    |                |                |                  |
| Gruppierung   | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
| C. Abgleich   |                    |                |                |                  |
|   | Summe Einnahmen    | 70.100         | 5.100          | 3.250,00         |
|   | Summe Ausgaben     | 96.600         | 106.800        | 76.340,60        |
|   | Differenz          | 26.500-        | 101.700-       | 73.090,60-       |
|   | Kostendeckungsgrad | 72,57 %        | 4,78 %         | 4,26 %           |





## **Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)**

### **Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj |                           |           |           |                         |           |           | Beträge in EUR      |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Einzelplan  | Rechnungsergebnis<br>2020 | 2021      | 2022      | Haushaltsansatz<br>2023 | 2024      | 2025      | 2026<br>und weitere |
| 0 Allgemeine Verwaltung   | 123.127,13                | 159.700   | 180.700   | 180.700                 | 180.700   | 180.700   | -                   |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung   | 122.243,25                | 194.400   | 264.700   | 314.700                 | 314.700   | 314.700   | -                   |
| 2 Schulen   | 154.360,58                | 158.300   | 190.450   | 190.450                 | 190.450   | 190.450   | -                   |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege   | 193.009,11                | 237.050   | 272.050   | 272.050                 | 272.050   | 272.050   | -                   |
| 4 Soziale Sicherung   | 1.616.762,70              | 1.945.400 | 1.986.300 | 1.963.200               | 1.963.200 | 1.963.200 | -                   |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung  | 513.343,10                | 550.600   | 451.600   | 451.600                 | 451.600   | 451.600   | -                   |
| 7 Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung   | 306.503,74                | 82.900    | 103.000   | 148.000                 | 148.000   | 148.000   | -                   |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen  | 272.012,50                | 272.100   | 272.100   | 272.100                 | 272.100   | 272.100   | -                   |
| Summe des Verwaltungshaushaltes   | 3.301.362,11              | 3.600.450 | 3.720.900 | 3.792.800               | 3.792.800 | 3.792.800 | -                   |

| Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |                           |         |         |                         |         |         | Beträge in EUR      |
|---|---------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------------------|
| Einzelplan  | Rechnungsergebnis<br>2020 | 2021    | 2022    | Haushaltsansatz<br>2023 | 2024    | 2025    | 2026<br>und weitere |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung  | 69.198,00                 | 150.000 | 150.000 | 150.000                 | 150.000 | 150.000 | -                   |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr  | 0,00                      | 70.000  | 70.000  | 70.000                  | 70.000  | 70.000  | -                   |
| Summe des Vermögenshaushaltes   | 69.198,00                 | 220.000 | 220.000 | 220.000                 | 220.000 | 220.000 | -                   |



## **Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)**

**Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben |               |            |                                  |          |          |          | 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre |          | Beträge in EUR<br>(Tausend) |
|--|---------------|------------|----------------------------------|----------|----------|----------|--|----------|-----------------------------|
| Verpflichtungsermächtigung<br>im Haushaltsplan des Jahres  | 2023          | 2024       | Voraussichtlich fällige Ausgaben |          |          | 2028     | Folgejahre                                       |          |                             |
| 1  | 2             | 3          | 2025                             | 2026     | 2027     | 7        | 8  |          |                             |
|  |               |            | 4                                | 5        | 6        |          |  |          |                             |
| 2022   | 15.300        | 700        | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        |                             |
| 2021   | 2.150         | 0          | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        |                             |
| 2020   | 0             | 0          | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        |                             |
| <b>Summe</b>   | <b>17.450</b> | <b>700</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |                             |
| Nachrichtlich:<br>im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen                                | 15.988        | 9.474      | 18.661                           | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        |                             |





## **Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre |                      |            |         |                                  |      |      | Beträge in EUR |            |
|---|----------------------|------------|---------|----------------------------------|------|------|----------------|------------|
| Jahr  | Haushalts-<br>stelle | 2023       | 2024    | Voraussichtlich fällige Ausgaben |      |      | 2028           | Folgejahre |
|   |                      |            |         | 2025                             | 2026 | 2027 |                |            |
| 2022  | 1300 .9357           | 450.000    | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 1300 .9450           | 200.000    | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 2000 .9352           | 800.000    | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 2114 .9453           | 3.500.000  | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 2133 .9401           | 4.000.000  | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 2353 .9450           | 150.000    | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 4643 .9450           | 1.200.000  | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 6161 .9610           | 900.000    | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 6374 .9580           | 1.100.000  | 700.000 | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 6375 .9450           | 1.300.000  | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 6400 .9511           | 400.000    | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 7181 .9623           | 1.200.000  | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 8500 .9450           | 100.000    | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | Summe 2022           | 15.300.000 | 700.000 | -                                | -    | -    | -              | -          |
| 2021  | 6374 .9580           | 950.000    | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 7072 .9580           | 0          | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 7181 .9623           | 1.200.000  | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | Summe 2021           | 2.150.000  | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
| 2020  | 6374 .9511           | 550.000    | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | Summe 2020           | 550.000    | -       | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | Summe gesamt         | 18.000.000 | 700.000 | -                                | -    | -    | -              | -          |





## **Verzeichnis der Inneren Verrechnungen**

### **Stadt Aschaffenburg**

**2022**



| Innere Verrechnungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                  |                     |                |                     |                |                     |                |                     | Beträge in EUR |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Unter-<br>gruppe | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2022 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2022 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2022 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2022 |
| Einnahmen  | 1690             | 0202                | 617.000        |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | 1691             | 2111                | 1.300          | 2112                | 0              | 2114                | 29.600         | 2115                | 15.900         |
|  |                  | 2118                | 3.100          | 2121                | 2.500          | 2123                | 8.300          | 2131                | 0              |
|  |                  | 2351                | 0              | 2352                | 0              | 2420                | 0              | 2591                | 900            |
|  |                  | 2700                | 37.600         | 2953                | 0              | 5600                | 800            | 5601                | 6.100          |
|  |                  | 5604                | 2.100          | 5605                | 13.900         | 5800                | 1.000.000      | 8802                | 0              |
|  | 1692             | 0000                | 115.400        | 0100                | 155.700        | 0202                | 44.900         | 0221                | 367.800        |
|  |                  | 0301                | 167.900        | 0331                | 121.700        | 0351                | 20.900         | 2000                | 1.075.900      |
|  |                  | 6011                | 376.700        |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | 1693             | 5800                | 1.010.000      |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | 1697             | 6011                | 48.900         |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | 1698             | 0601                | 1.340.000      | 0611                | 183.700        | 0651                | 267.700        | 0681                | 1.248.700      |
|  | 1699             | 5600                | 84.000         | 5603                | 428.000        | 5800                | 123.000        | 7000                | 1.045.000      |
|  | Summe Einnahmen: |                     | 9.965.000      |                     |                |                     |                |                     |                |
| Ausgaben   | 6790             | 0000                | 950            | 0100                | 950            | 0202                | 4.800          | 0221                | 6.400          |
|  |                  | 0241                | 1.600          | 0301                | 3.200          | 0331                | 6.400          | 0341                | 1.900          |
|  |                  | 0351                | 3.100          | 0501                | 4.000          | 0511                | 800            | 0521                | 800            |
|  |                  | 0601                | 3.200          | 0611                | 2.500          | 0651                | 2.700          | 0681                | 5.400          |
|  |                  | 0800                | 1.500          | 0851                | 1.600          | 1101                | 8.000          | 1111                | 4.000          |
|  |                  | 1121                | 2.400          | 1122                | 8.100          | 1141                | 6.100          | 1162                | 3.100          |
|  |                  | 1163                | 2.700          | 1164                | 4.000          | 1165                | 1.600          | 1300                | 13.500         |
|  |                  | 1400                | 700            | 1601                | 12.800         | 2000                | 4.400          | 2051                | 300            |
|  |                  | 2111                | 1.600          | 2112                | 2.000          | 2113                | 1.600          | 2114                | 2.400          |
|  |                  | 2115                | 2.400          | 2116                | 1.600          | 2118                | 2.000          | 2119                | 1.600          |
|  |                  | 2120                | 1.600          | 2121                | 1.500          | 2122                | 1.600          | 2123                | 1.250          |
|  |                  | 2131                | 2.400          | 2132                | 3.100          | 2133                | 2.700          | 2134                | 4.100          |
|  |                  | 2135                | 2.500          | 2201                | 5.900          | 2351                | 6.000          | 2352                | 4.700          |
|  |                  | 2353                | 4.700          | 2410                | 5.900          | 2420                | 3.100          | 2482                | 300            |
|  |                  | 2590                | 2.700          | 2591                | 2.900          | 2592                | 800            | 2601                | 300            |
|  |                  | 2651                | 200            | 2700                | 1.150          | 2701                | 3.100          | 2953                | 300            |
|  |                  | 3000                | 400            | 3101                | 1.600          | 3210                | 14.500         | 3211                | 3.100          |
|  |                  | 3310                | 7.800          | 3311                | 1.500          | 3330                | 31.000         | 3440                | 6.400          |
|  |                  | 3501                | 13.000         | 3521                | 16.000         | 3550                | 700            | 3600                | 1.500          |
|  |                  | 4000                | 1.700          | 4001                | 23.400         | 4002                | 1.250          | 4041                | 1.600          |
|  |                  | 4050                | 3.200          | 4061                | 2.400          | 4071                | 17.000         | 4081                | 2.400          |
|  |                  | 4351                | 1.900          | 4352                | 2.300          | 4521                | 7.500          | 4601                | 9.800          |
|  |                  | 4608                | 1.900          | 4646                | 4.800          | 4661                | 29.000         | 5500                | 1.600          |
|  |                  | 5600                | 5.900          | 5601                | 1.500          | 5602                | 1.500          | 5603                | 4.500          |
|  |                  | 5604                | 1.600          | 5800                | 37.000         | 5932                | 300            | 6011                | 30.500         |
|  |                  | 6101                | 13.500         | 6131                | 10.800         | 6200                | 300            | 6300                | 45.000         |
|  |                  | 6600                | 1.000          | 6900                | 3.200          | 7000                | 20.500         | 7181                | 16.000         |
|  |                  | 7191                | 0              | 7411                | 1.400          | 7500                | 3.800          | 7520                | 0              |
|  |                  | 7622                | 500            | 7901                | 500            | 7910                | 1.300          | 8500                | 3.500          |
|  |                  | 8801                | 450            | 8812                | 800            | 8813                | 900            |                     |                |
|  | 6791             | 2114                | 11.000         | 2115                | 1.100          | 2131                | 200            | 2132                | 200            |
|  |                  | 2133                | 200            | 2134                | 200            | 2201                | 13.900         | 2351                | 0              |
|  |                  | 2352                | 25.000         | 2353                | 4.400          | 2701                | 15.200         | 3330                | 48.500         |
|  |                  | 3501                | 2.200          | 6300                | 1.000.000      |                     |                |                     |                |
|  | 6792             | 1601                | 112.800        | 2111                | 34.300         | 2112                | 34.300         | 2113                | 34.300         |
|  |                  | 2114                | 34.300         | 2115                | 34.300         | 2116                | 34.300         | 2118                | 34.300         |
|  |                  | 2119                | 34.200         | 2120                | 34.200         | 2121                | 34.200         | 2122                | 34.200         |
|  |                  | 2123                | 34.200         | 2131                | 45.900         | 2132                | 45.900         | 2133                | 45.900         |
|  |                  | 2134                | 45.900         | 2135                | 45.900         | 2201                | 272.200        | 2351                | 77.700         |
|  |                  | 2352                | 74.900         | 2353                | 72.000         | 2410                | 187.400        | 2420                | 187.400        |
|  |                  | 2482                | 38.400         | 2590                | 41.900         | 2591                | 32.300         | 2592                | 28.000         |
|  |                  | 3310                | 48.100         | 3330                | 67.300         | 3501                | 61.700         | 4661                | 94.200         |
|  |                  | 6892                | 33.600         | 7000                | 157.600        | 7181                | 108.000        | 7500                | 83.200         |
|  |                  | 7520                | 700            | 8812                | 8.100          | 8813                | 18.800         |                     |                |
|  | 6793             | 0000                | 30.000         | 0501                | 3.000          | 0521                | 4.000          | 0681                | 4.000          |
|  |                  | 0800                | 6.000          | 1300                | 1.000          | 2111                | 5.000          | 2112                | 9.000          |
|  |                  | 2113                | 4.000          | 2114                | 8.000          | 2115                | 7.000          | 2116                | 8.000          |
|  |                  | 2118                | 15.000         | 2119                | 5.000          | 2120                | 1.000          | 2121                | 10.000         |
|  |                  | 2122                | 7.000          | 2123                | 15.000         | 2131                | 4.000          | 2132                | 3.000          |
|  |                  | 2133                | 5.000          | 2134                | 6.000          | 2135                | 3.000          | 2201                | 16.000         |
|  |                  | 2351                | 16.000         | 2352                | 5.000          | 2353                | 14.000         | 2410                | 14.000         |
|  |                  | 2420                | 17.000         | 2482                | 1.000          | 2590                | 1.000          | 2592                | 1.000          |
|  |                  | 2700                | 7.000          | 2701                | 10.000         | 3000                | 2.000          | 3210                | 1.000          |
|  |                  | 3211                | 1.000          | 3311                | 2.000          | 3420                | 1.000          | 3440                | 1.000          |
|  |                  | 3521                | 1.000          | 3600                | 1.000          | 3650                | 25.000         | 3700                | 1.000          |
|  |                  | 4512                | 5.000          | 4601                | 1.000          | 4602                | 450.000        | 4641                | 100.000        |
|  |                  | 4642                | 1.000          | 5500                | 125.000        | 5603                | 1.000          | 5703                | 1.000          |
|  |                  | 6600                | 15.000         | 7181                | 1.000          | 8801                | 4.000          | 8811                | 5.000          |

| Innere Verrechnungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                  |                     |                |                     |                |                     |                |                     | Beträge in EUR |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Unter-<br>gruppe | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2022 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2022 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2022 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2022 |
|  | 6797             | 2410                | 5.300          | 2420                | 2.300          | 3310                | 3.600          | 3330                | 1.500          |
| Ausgaben   | 6797             | 3501                | 2.500          | 4601                | 5.600          | 4661                | 6.800          | 5601                | 1.000          |
|  |                  | 5603                | 3.700          | 5604                | 500            | 5605                | 500            | 5703                | 500            |
|  |                  | 6495                | 500            | 7500                | 8.100          | 7621                | 6.500          |                     |                |
|  | 6798             | 0000                | 70.700         | 0100                | 62.300         | 0202                | 130.100        | 0221                | 113.200        |
|  |                  | 0301                | 61.700         | 0331                | 97.900         | 0341                | 42.100         | 0351                | 74.500         |
|  |                  | 0501                | 109.300        | 0511                | 300            | 0521                | 74.200         | 0800                | 13.900         |
|  |                  | 0851                | 17.600         | 1101                | 129.300        | 1111                | 104.800        | 1121                | 38.400         |
|  |                  | 1122                | 41.300         | 1141                | 57.000         | 1162                | 61.200         | 1163                | 13.700         |
|  |                  | 1164                | 63.200         | 1165                | 25.800         | 1300                | 44.800         | 1400                | 100            |
|  |                  | 2000                | 35.000         | 2051                | 9.200          | 2110                | 0              | 2111                | 0              |
|  |                  | 2112                | 0              | 2113                | 0              | 2114                | 0              | 2115                | 0              |
|  |                  | 2116                | 0              | 2118                | 0              | 2119                | 0              | 2120                | 0              |
|  |                  | 2121                | 0              | 2122                | 0              | 2123                | 0              | 2131                | 0              |
|  |                  | 2132                | 0              | 2133                | 0              | 2134                | 0              | 2135                | 0              |
|  |                  | 2201                | 0              | 2351                | 0              | 2352                | 0              | 2353                | 0              |
|  |                  | 2410                | 0              | 2420                | 0              | 2482                | 0              | 2591                | 0              |
|  |                  | 2592                | 0              | 2601                | 0              | 2651                | 0              | 2700                | 0              |
|  |                  | 2701                | 0              | 2953                | 0              | 3000                | 100            | 3101                | 0              |
|  |                  | 3210                | 37.800         | 3211                | 14.500         | 3310                | 33.200         | 3311                | 1.000          |
|  |                  | 3330                | 19.400         | 3440                | 28.200         | 3501                | 34.100         | 3521                | 114.100        |
|  |                  | 3550                | 10.300         | 3600                | 500            | 4001                | 188.500        | 4041                | 21.800         |
|  |                  | 4061                | 11.900         | 4071                | 189.500        | 4081                | 24.100         | 4351                | 300            |
|  |                  | 4352                | 400            | 4601                | 38.200         | 4661                | 4.700          | 5500                | 29.800         |
|  |                  | 5600                | 1.500          | 5601                | 100            | 5602                | 100            | 5603                | 4.400          |
|  |                  | 5605                | 0              | 5800                | 32.400         | 6011                | 158.800        | 6101                | 168.200        |
|  |                  | 6131                | 147.700        | 6200                | 16.600         | 6300                | 129.100        | 6600                | 0              |
|  |                  | 6900                | 100            | 7000                | 59.600         | 7181                | 1.300          | 7411                | 3.000          |
|  |                  | 7500                | 18.900         | 7520                | 0              | 7622                | 0              | 7901                | 100            |
|  |                  | 8500                | 4.200          | 8801                | 0              |                     |                |                     |                |
|  | 6799             | 2111                | 1.000          | 2112                | 6.000          | 2113                | 9.000          | 2114                | 5.000          |
|  |                  | 2115                | 3.000          | 2119                | 1.000          | 2121                | 5.000          | 2122                | 3.000          |
|  |                  | 2123                | 8.000          | 2131                | 1.000          | 2133                | 2.000          | 2134                | 1.000          |
|  |                  | 2135                | 1.000          | 2201                | 13.000         | 2351                | 152.800        | 2352                | 12.000         |
|  |                  | 2353                | 3.000          | 2410                | 142.600        | 2420                | 142.600        | 3310                | 0              |
|  |                  | 3330                | 3.000          | 3501                | 500            | 4661                | 9.500          | 6300                | 1.045.000      |
|  |                  | 7000                | 0              | 7500                | 110.000        |                     |                |                     |                |
|  | Summe Ausgaben:  |                     | 9.965.000      |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | Summe Einnahmen: |                     | 9.965.000      |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | Summe Ausgaben:  |                     | 9.965.000      |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | Differenz:       |                     | 0              |                     |                |                     |                |                     |                |

**Investitionsprogramm 2022- 2025**  
**(Anlage nach § 2 Abs.2 Ziffer 5 KommHV-Kameralistik zum Haushaltsplan 2022)**

**Vorbemerkungen:**

Nach Art. 70 Abs. 2 GO i.d.F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796) haben die Gemeinden als Unterlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Ebenso wie der Finanzplan ist das Investitionsprogramm alljährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (Art. 70 Abs. 5 GO).

In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nach Abschnitten zusammengefasst werden (§ 24 Abs.2 KommHV).

Die Abschlußsummen des nachstehenden Investitionsprogrammes stimmen mit den Endergebnissen des Finanzplanes Teil VI B - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - überein.

Im Investitionsprogramm sind lediglich die Ausgaben anzugeben, die Deckung ist im Finanzplan darzustellen (Art. 70 Abs. 3 GO). Zur besseren Information sind im fortgeschriebenen Investitionsprogramm 2022 die speziellen Deckungsmittel für den Planungszeitraum aufgeführt. Sie stützen sich auf schon vorliegende oder erwartete Bewilligungsbescheide wie auch auf die kalkulierten Einnahmen verschiedenster Art.

**Erläuterungen:**

F = Fortführungsmaßnahme

N = Neues Projekt

VE = Verpflichtungsermächtigung für nachfolgende Haushaltsjahre

### Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2022 - 2025

|          |     |          | Kosten in Tsd. €  |         |       |               |               |              |               |               |               | VE            | Finanzhilfen in Tsd. € |              |              |              |              |              |              |          |
|----------|-----|----------|---|---------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Lfd. Nr. | F N | EPI./ UA | Bezeichnung der Investition   | Be-ginn | En-de | Gesamt        | bis 2021      | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          | 2026ff        | 2022                   | bis 2021     | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026ff       |          |
|          |     | <b>0</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>  |         |       |               |               |              |               |               |               |               |                        |              |              |              |              |              |              |          |
| 0.1      | F   | 0681     | Generalsanierung Rathaus  | 2012    | 2023  | 16.100        | 15.600        | 0            | 500           | 0             | 0             | 0             | 0                      | 4.409        | 491          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |
|          |     |          | <b>Zwischensumme Epl. 0</b>   |         |       | <b>16.100</b> | <b>15.600</b> | <b>0</b>     | <b>500</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>4.409</b> | <b>491</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|          |     | <b>1</b> | <b>Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</b>   |         |       |               |               |              |               |               |               |               |                        |              |              |              |              |              |              |          |
| 1.1      | F   | 1300     | Feuerwehr/Katastrophenschutz:<br>Fahrzeuge, Geräteausrüstung;                               | 1988    | 2025  | 15.344        | 12.084        | 700          | 790           | 1.000         | 770           | 0             | 450                    | 3.307        | 12           | 237          | 0            | 140          | 0            | 0        |
| 1.2      | F   | 1300     | Brandschutz an Schulen  | 2001    | 2025  | 8.922         | 7.272         | 500          | 450           | 350           | 350           | 0             | 200                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 1.3      | F   | 1300     | ZRF, Investitionsumlage   | 2012    | 2023  | 676           | 668           | 8            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |
|          |     |          | <b>Zwischensumme Epl. 1</b>   |         |       | <b>24.942</b> | <b>20.024</b> | <b>1.208</b> | <b>1.240</b>  | <b>1.350</b>  | <b>1.120</b>  | <b>0</b>      | <b>650</b>             | <b>3.307</b> | <b>12</b>    | <b>237</b>   | <b>0</b>     | <b>140</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|          |     | <b>2</b> | <b>Schulen</b>  |         |       |               |               |              |               |               |               |               |                        |              |              |              |              |              |              |          |
| 2.1      | F   | 2000     | Digital Pakt Bund Schulen;<br>IT-Ausstattung u. Netzstruktur<br>Grünwaldschule, Erweiterung | 2020    | 2024  | 10.000        | 4.500         | 2.500        | 2.000         | 1.000         | 0             | 0             | 800                    | 1.350        | 1.500        | 1.228        | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 2.2      | F   | 2114     | Mittagsbetreuung<br>Pestalozzischule, Sanierung   | 2020    | 2025  | 7.193         | 850           | 1.500        | 3.500         | 1.000         | 343           | 0             | 3.500                  | 0            | 0            | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.117        | 0        |
| 2.3      | F   | 2119     | Schwimmbad<br>Schönbergerschule,  | 2018    | 2023  | 2.420         | 400           | 1.700        | 320           | 0             | 0             | 0             | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 2.4      | F   | 2133     | Generalsanierung<br>Kronberg-Gymnasium:   | 2018    | 2027  | 27.830        | 2.430         | 2.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 8.400         | 4.000                  | 0            | 0            | 1.000        | 1.500        | 1.500        | 7.330        | 0        |
| 2.5      | F   | 2352     | Generalsanierung (2.BA)<br>Kronberg-Gymnasium:  | 2015    | 2021  | 13.304        | 13.304        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                      | 3.250        | 250          | 250          | 998          | 0            | 0            | 0        |
| 2.6      | N   | 2352     | Aufstockung   | 2022    | 2025  | 15.500        | 0             | 750          | 3.000         | 4.000         | 4.000         | 3.750         | 0                      | 0            | 0            | 0            | 500          | 1.500        | 1.500        | 0        |
| 2.7      | N   | 2353     | Dalberg-Gymn. Akustikdecken   | 2022    | 2023  | 300           | 0             | 150          | 150           | 0             | 0             | 0             | 150                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 2.8      | F   | 2400     | Berufsschulen, iFU-Budget   | 2019    | 2022  | 970           | 500           | 470          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                      | 450          | 366          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 2.9      | F   | 2600     | FOS/BOS, Investitionsumlage   | 2009    | 2025  | 12.067        | 10.610        | 407          | 350           | 350           | 350           | 0             | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 2.10     | N   | 2701     | Comeniusschule, Fassadensan.  | 2021    | 2025  | 4.600         | 100           | 0            | 400           | 3.000         | 1.100         | 0             | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |
|          |     |          | <b>Zwischensumme Epl. 2</b>   |         |       | <b>94.184</b> | <b>32.694</b> | <b>9.477</b> | <b>14.720</b> | <b>14.350</b> | <b>10.793</b> | <b>12.150</b> | <b>8.450</b>           | <b>5.050</b> | <b>2.116</b> | <b>3.478</b> | <b>3.998</b> | <b>4.000</b> | <b>9.947</b> | <b>0</b> |
|          |     | <b>3</b> | <b>Wissenschaft, Forschung<br/>und Kulturpflege</b>   |         |       |               |               |              |               |               |               |               |                        |              |              |              |              |              |              |          |
| 3.1      | F   | 3212     | Neubau Schad-Museum   | 2011    | 2020  | 6.306         | 6.306         | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                      | 1.749        | 274          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 3.2      | N   | 3213     | Museumsdepot, Neubau  | 2020    | 2025  | 400           | 400           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |
|          |     |          | <b>Zwischensumme Epl. 3</b>   |         |       | <b>6.706</b>  | <b>6.706</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>1.749</b> | <b>274</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |



**Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2022 - 2025**

|          |     |          | Kosten in Tsd. €                                  |         |       |                |                |               |               |              |              | VE           | Finanzhilfen in Tsd. € |               |               |               |              |              |              |       |
|----------|-----|----------|---|---------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Lfd. Nr. | F N | EPI./ UA | Bezeichnung der Investition                       | Be-ginn | En-de | Gesamt         | bis 2021       | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | 2026ff       | 2022                   | bis 2021      | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | 2026ff       |       |
|          |     | <b>6</b> | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>            |         |       |                |                |               |               |              |              |              |                        |               |               |               |              |              |              |       |
| 6.1      | F   | 6157     | Dalbergstraße: Kanal + Straße                     | 2016    | 2025  | 1.906          | 856            | 0             | 50            | 600          | 400          | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 150          | 150          | 0            |       |
| 6.2      | F   | 6157     | Umbau Pfaffengasse<br>Sanierung Innenstadt,       | 2018    | 2021  | 1.380          | 1.380          | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                      | 300           | 318           | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.3      | F   | 6157     | Straßenumbau, u. a.                               | 2007    | 2025  | 5.972          | 3.974          | 375           | 988           | 35           | 600          | 0            | 0                      | 1.947         | 240           | 1.030         | 300          | 300          | 0            |       |
| 6.4      | N   | 6157     | Schlossufer, Freianlage Süd                       | 2022    | 2026  | 3.820          | 0              | 0             | 100           | 1.200        | 1.560        | 960          | 0                      | 0             | 0             | 0             | 700          | 900          | 700          |       |
| 6.5      | F   | 6161     | Nationales Projekt Schlossufer                    | 2020    | 2026  | 8.288          | 480            | 980           | 2.983         | 2.755        | 870          | 220          | 900                    | 600           | 700           | 1.000         | 1.400        | 300          | 0            |       |
| 6.6      | F   | 6170     | Soziale Stadt Altort Damm                         | 2018    | 2025  | 828            | 537            | 72            | 73            | 73           | 73           | 0            | 0                      | 138           | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.6      | F   | 6171     | Ausbau DuccasträÙe                                | 2019    | 2021  | 520            | 520            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                      | 160           | 134           | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.7      | N   | 6300     | Brückensanierung Kleine<br>Schönbuschallee        | 2018    | 2023  | 550            | 50             | 0             | 500           | 0            | 0            | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.8      | F   | 6300     | Brückensanierung<br>Schönbornstraße               | 2018    | 2022  | 1.620          | 270            | 1.350         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.9      | F   | 6320     | Ringschluß Ost: 2.BA                              | 2005    | 2021  | 34.738         | 34.738         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                      | 18.971        | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 2.653 |
| 6.10     | F   | 6330     | Bahnparallele Damm:<br>1. BA Straße u. Kanal      | 2007    | 2019  | 6.480          | 6.480          | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                      | 3.450         | 367           | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.11     | F   | 6330     | Bahnparallele Damm:<br>2. BA Straße und Kanal     | 2009    | 2019  | 28.635         | 28.635         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                      | 11.350        | 0             | 1.162         | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.12     | F   | 6340     | Radwegekonzept                                    | 2015    | 2025  | 8.272          | 4.272          | 1.000         | 1.000         | 1.000        | 1.000        | 0            | 0                      | 340           | 146           | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.13     | F   | 6350     | Fußgängerüberwege                                 | 2014    | 2025  | 1.660          | 1.060          | 150           | 150           | 150          | 150          | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.14     | N   | 6350     | Sanierung Tunnel Obernauerstr.                    | 2022    | 2024  | 3.095          | 0              | 565           | 380           | 2.150        | 0            | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.14     | F   | 6374     | Baugebiet Rotäckerstraße,<br>Straße und Kanal     | 2015    | 2024  | 9.090          | 5.090          | 1.950         | 1.350         | 700          | 0            | 0            | 1.800                  | 1.664         | 250           | 4.400         | 2.400        | 1.000        | 0            |       |
| 6.15     | F   | 6375     | Baugebiet Anwandeweg,<br>Straße, Kanal, KiTa      | 2015    | 2024  | 33.422         | 23.652         | 7.090         | 2.280         | 400          | 0            | 0            | 1.300                  | 28.069        | 10.850        | 5.850         | 817          | 0            | 0            |       |
| 6.16     | F   | 6377     | BG Anschluss Anwandeweg                           | 2019    | 2023  | 480            | 470            | 10            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.17     | F   | 6400     | Umbau barrierefreie Stadt                         | 2014    | 2025  | 2.247          | 1.497          | 150           | 200           | 200          | 200          | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.18     | N   | 6400     | Stützmauer Südbahnhofstraße                       | 2021    | 2022  | 750            | 150            | 600           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.19     | F   | 6400     | Umbau Rhönstraße                                  | 2018    | 2023  | 1.285          | 785            | 0             | 500           | 0            | 0            | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.20     | N   | 6400     | Umbau Ottostraße                                  | 2022    | 2023  | 922            | 0              | 500           | 422           | 0            | 0            | 0            | 400                    | 0             | 90            | 90            | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.21     | N   | 6400     | Umbau Kreisel<br>Würzburger/Hofgartenstraße       | 2019    | 2023  | 1.225          | 1.125          | 100           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.22     | N   | 6400     | Umbau Ludwigsallee                                | 2021    | 2023  | 1.000          | 0              | 0             | 1.000         | 0            | 0            | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.23     | N   | 6400     | Umbau Kreuzung Obernauer<br>Straße/Adenauerbrücke | 2022    | 2023  | 1.000          | 0              | 0             | 1.000         | 0            | 0            | 0            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |       |
| 6.25     | F   | 6651     | St 2309/OD Obernau                                | 1992    | 2017  | 17.497         | 17.497         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                      | 8.146         | 0             | 1.245         | 0            | 0            | 0            |       |
|          |     |          | <b>Zwischensumme Epl.6</b>                        |         |       | <b>176.682</b> | <b>133.518</b> | <b>14.892</b> | <b>12.976</b> | <b>9.263</b> | <b>4.853</b> | <b>1.180</b> | <b>4.400</b>           | <b>75.135</b> | <b>13.095</b> | <b>14.777</b> | <b>5.767</b> | <b>2.650</b> | <b>3.353</b> |       |

### Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2022 - 2025

|          |     |          | Kosten in Tsd. €                                    |         |       |               |               |              |              |               |              | VE       | Finanzhilfen in Tsd. € |                |            |            |            |            |            |          |
|----------|-----|----------|---|---------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Lfd. Nr. | F N | EPI./ UA | Bezeichnung der Investition                         | Be-ginn | En-de | Gesamt        | bis 2021      | 2022         | 2023         | 2024          | 2025         | 2026ff   | 2022                   | bis 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026ff     |          |
|          |     | <b>7</b> | <b>Öffentliche Einrichtungen</b>                    |         |       |               |               |              |              |               |              |          |                        |                |            |            |            |            |            |          |
|          |     |          | <i>Generalentwässerungsplan;</i>                    |         |       |               |               |              |              |               |              |          |                        |                |            |            |            |            |            |          |
| 7.1      | F   | 7000     | Kanaldatenbank                                      | 2010    | 2025  | 3.268         | 2.468         | 200          | 200          | 200           | 200          | 0        | 0                      | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.2      | F   | 7072     | Becken Willigisbrücke                               | 2015    | 2023  | 22.043        | 13.043        | 6.000        | 3.000        | 0             | 0            | 0        | 0                      | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.3      | N   | 7072     | RUB Willigisbrücke, Freianlagen                     | 2021    | 2024  | 1.050         | 50            | 0            | 500          | 500           | 0            | 0        | 0                      | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.4      | F   | 7074     | Entwässerung Haibacher Str.                         | 2020    | 2021  | 575           | 575           | 0            | 0            | 0             | 0            | 0        | 0                      | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.5      | F   | 7075     | Umbau Regenüberläufe                                | 2015    | 2025  | 690           | 90            | 150          | 150          | 150           | 150          | 0        | 0                      | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.6      | N   | 7076     | Becken Schlossberg                                  | 2019    | 2025  | 8.320         | 570           | 250          | 550          | 3.600         | 3.350        | 0        | 0                      | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.7      | F   | 7100     | Entwässerung Hensbach                               | 2017    | 2025  | 4.940         | 1.290         | 150          | 500          | 1.000         | 2.000        | 0        | 0                      | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.8      | F   | 7100     | Sanierung belasteter Kanäle (geschlossene Bauweise) | 2011    | 2025  | 13.872        | 10.372        | 500          | 1.000        | 1.000         | 1.000        | 0        | 0                      | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.9      | F   | 7100     | Sanierung belasteter Kanäle (offene Bauweise)       | 2017    | 2025  | 7.500         | 4.000         | 500          | 1.000        | 1.000         | 1.000        | 0        | 0                      | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.10     | F   | 7181     | Kläranlage Hochwasserdamm                           | 2021    | 2023  | 1.400         | 100           | 100          | 1.200        | 0             | 0            | 0        | 1.200                  | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.11     | N   | 7181     | Kläranlage Neugehmigung                             | 2021    | 2025  | 4.725         | 50            | 75           | 500          | 2.600         | 1.500        | 0        | 0                      | 1.526          | 47         | 155        | 155        | 155        | 0          |          |
| 7.12     | N   | 7621     | Stadthalle, Großküche                               | 2020    | 2022  | 615           | 145           | 470          | 0            | 0             | 0            | 0        | 0                      | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.13     | N   | 7621     | Stadthalle, Hubboden                                |         |       |               |               |              |              |               |              |          |                        |                |            |            |            |            |            |          |
| 7.13     | N   | 7621     | Orchestergraben                                     | 2021    | 2022  | 250           | 50            | 200          | 0            | 0             | 0            | 0        | 0                      | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        |
| 7.14     | F   | 7910     | Wirtschaftsförderung, Glasfaserausbau               | 2020    | 2022  | 2.250         | 2.250         | 0            | 0            | 0             | 0            | 0        | 0                      | 875            | 608        |            |            |            |            |          |
|          |     |          | <b>Zwischensumme Epl.7</b>                          |         |       | <b>71.498</b> | <b>35.053</b> | <b>8.595</b> | <b>8.600</b> | <b>10.050</b> | <b>9.200</b> | <b>0</b> | <b>1.200</b>           | <b>2.401</b>   | <b>655</b> | <b>155</b> | <b>155</b> | <b>155</b> | <b>155</b> | <b>0</b> |
|          |     | <b>8</b> | <b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>                  |         |       |               |               |              |              |               |              |          |                        |                |            |            |            |            |            |          |
| 8.1      | F   | 8801     | Bebauter Grundbesitz incl. Bauausgaben              | 1987    | 2025  | 27.308        | 26.913        | 170          | 75           | 75            | 75           | 0        | 0                      | 30.392         | 300        | 300        | 300        | 300        | 0          |          |
| 8.2      | F   | 8890     | Unbebauter Grundbesitz incl. Lärmschutzmaßnahmen    | 1987    | 2025  | 35.372        | 35.152        | 55           | 55           | 55            | 55           | 0        | 0                      | 104.987        | 25         | 25         | 25         | 25         | 0          |          |
|          |     |          | <b>Zwischensumme Epl. 8</b>                         |         |       | <b>62.680</b> | <b>62.065</b> | <b>225</b>   | <b>130</b>   | <b>130</b>    | <b>130</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>135.379</b> | <b>325</b> | <b>325</b> | <b>325</b> | <b>325</b> | <b>0</b>   |          |

**Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2022 - 2025**

|          |     |          | Kosten in Tsd. €   |         |       |                |                |               |               |               |               | VE            | Finanzhilfen in Tsd. € |                |               |               |               |              |               |
|----------|-----|----------|--|---------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Lfd. Nr. | F N | EPI./ UA | Bezeichnung der Investition  | Be-ginn | En-de | Gesamt         | bis 2021       | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026ff        | 2022                   | bis 2021       | 2022          | 2023          | 2024          | 2025         | 2026ff        |
|          |     | 0        | Allgemeine Verwaltung  |         |       | 16.100         | 15.600         | 0             | 500           | 0             | 0             | 0             | 0                      | 4.409          | 491           | 0             | 0             | 0            | 0             |
|          |     | 1        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |         |       | 24.942         | 20.024         | 1.208         | 1.240         | 1.350         | 1.120         | 0             | 650                    | 3.307          | 12            | 237           | 0             | 140          | 0             |
|          |     | 2        | Schulen  |         |       | 94.184         | 32.694         | 9.477         | 14.720        | 14.350        | 10.793        | 12.150        | 8.450                  | 5.050          | 2.116         | 3.478         | 3.998         | 4.000        | 9.947         |
|          |     | 3        | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege   |         |       | 6.706          | 6.706          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                      | 1.749          | 274           | 0             | 0             | 0            | 0             |
|          |     | 4        | Soziale Sicherung  |         |       | 16.855         | 11.237         | 2.744         | 1.320         | 1.134         | 420           | 0             | 1.200                  | 979            | 1.061         | 850           | 857           | 405          | 0             |
|          |     | 5        | Gesundheit, Sport, Erholung  |         |       | 39.618         | 24.848         | 3.820         | 3.650         | 3.650         | 3.650         | 0             | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             |
|          |     | 6        | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |         |       | 176.682        | 133.518        | 14.892        | 12.976        | 9.263         | 4.853         | 1.180         | 4.400                  | 75.135         | 13.095        | 14.777        | 5.767         | 2.650        | 3.353         |
|          |     | 7        | Öffentliche Einrichtungen  |         |       | 71.498         | 35.053         | 8.595         | 8.600         | 10.050        | 9.200         | 0             | 1.200                  | 2.401          | 655           | 155           | 155           | 155          | 0             |
|          |     | 8        | Wirtschaftliche Unternehmen  |         |       | 62.680         | 62.065         | 225           | 130           | 130           | 130           | 0             | 0                      | 135.379        | 325           | 325           | 325           | 325          | 0             |
|          |     | 9        | Allgem. Finanzwirtschaft   |         |       | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                      | 14.893         | 1.270         | 1.270         | 1.270         | 1.270        | 0             |
|          |     |          | <b>Zwischensumme Investitionen nach Aufgabenbereich</b>                          |         |       | <b>509.265</b> | <b>341.745</b> | <b>40.961</b> | <b>43.136</b> | <b>39.927</b> | <b>30.166</b> | <b>13.330</b> | <b>15.900</b>          | <b>243.302</b> | <b>19.299</b> | <b>21.092</b> | <b>12.372</b> | <b>8.945</b> | <b>13.300</b> |
|          |     |          | Übrige Investitionen der Epl.  |         |       |                |                | 10.931        | 5.172         | 5.419         | 7.079         | 0             | 100                    |                |               |               |               |              |               |
|          |     |          | <b>Gesamte Investitionen (Abschlusswerte Finanzplan nach § 24 Abs. 1 KommHV)</b> |         |       |                |                | <b>51.892</b> | <b>48.308</b> | <b>45.346</b> | <b>37.245</b> | <b>13.330</b> |                        |                |               |               |               |              |               |

## Verwaltungskostenbeiträge 2022

| UA      | Bezeichnung                | UA 0000        |                | UA 0100          |                | UA 0202        |               | UA 0221           |                | UA 0301       |                | UA 0331     |                | UA 0351        |               | UA 2000         |                  | UA 6011         |                | GESAMT           |
|---------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
|         |                            | Gemeindeorgane |                | Rechnungsprüfung |                | Büro des Obgm. |               | Personalabteilung |                | Stadtkämmerei |                | Stadtkasse  |                | Liegenschaften |               | Schulverwaltung |                  | Amt für Hochbau |                |                  |
|         |                            | 1.039.400      |                | 846.500          |                | 758.300        |               | 948,2353          |                | 981.200       |                | 799.900     |                | 566.900        |               | 1.075.900       |                  | 2.706.100       |                |                  |
|         |                            | %              | EUR            | %                | EUR            | %              | EUR           | Personal          | EUR            | %             | EUR            | %           | EUR            | %              | EUR           | %               | EUR              | %               | EUR            | EUR              |
| 1601    | Integrierte Leitstelle     |                |                |                  |                |                |               |                   | 91.900         | 1,7           | 16.200         | 0,6         | 4.700          |                |               |                 |                  |                 |                | 112.800          |
| 21XX    | Grundschulen (12x)         | 0,8            | 8.300          | 1,1              | 9.300          | 0,3            | 1.900         | 29,970            | 28.400         | 0,2           | 1.500          | 2,0         | 15.600         | 0,0            | 0             | 24,0            | 258.200          | 3,3             | 87.900         | 411.100          |
| 213X    | Mittelschulen (5x)         | 0,4            | 4.200          | 0,7              | 5.900          | 0,2            | 1.100         | 16,040            | 15.200         | 0,1           | 1.000          | 1,2         | 9.400          | 0,0            | 0             | 13,0            | 139.900          | 2,0             | 52.800         | 229.500          |
| 2201    | Ruth-Weiss-Realschule      | 0,4            | 4.200          | 0,6              | 5.100          | 0,2            | 1.500         | 7,200             | 6.800          | 0,6           | 5.900          | 0,8         | 6.400          | 0,0            | 0             | 20,0            | 215.200          | 1,0             | 27.100         | 272.200          |
| 2351    | Dessauer-Gymnasium         | 0,2            | 2.100          | 0,5              | 4.200          | 0,0            | 0             | 8,600             | 8.200          | 0,5           | 4.900          | 0,2         | 1.600          | 0,0            | 0             | 3,0             | 32.300           | 0,9             | 24.400         | 77.700           |
| 2352    | Kronberg-Gymnasium         | 0,2            | 2.100          | 0,5              | 4.200          | 0,0            | 0             | 6,500             | 6.200          | 0,5           | 4.900          | 0,1         | 800            | 0,0            | 0             | 3,0             | 32.300           | 0,9             | 24.400         | 74.900           |
| 2353    | Dalberg-Gymnasium          | 0,2            | 2.100          | 0,5              | 4.200          | 0,0            | 0             | 6,400             | 6.100          | 0,5           | 4.900          | 0,1         | 800            | 0,0            | 0             | 3,0             | 32.300           | 0,8             | 21.600         | 72.000           |
| 2410/20 | Staatl. Berufsschule       | 1,0            | 10.400         | 0,8              | 6.800          | 0,1            | 800           | 19,580            | 18.600         | 1,0           | 9.800          | 1,7         | 13.600         | 0,0            | 0             | 25,0            | 268.800          | 1,7             | 46.000         | 374.800          |
| 2482    | Fachschule f. IT-Berufe    | 0,1            | 1.000          | 0,5              | 4.200          | 0,0            | 0             | 0,070             | 100            | 0,0           | 0              | 0,1         | 800            | 0,0            | 0             | 3,0             | 32.300           | 0,0             | 0              | 38.400           |
| 2590    | Städt.FS f. Elektrotechnik | 0,1            | 1.000          | 0,5              | 4.200          | 0,0            | 0             | 3,780             | 3.600          | 0,0           | 0              | 0,1         | 800            | 0,0            | 0             | 3,0             | 32.300           | 0,0             | 0              | 41.900           |
| 2591    | Meisterschule              | 0,1            | 1.000          | 0,4              | 3.400          | 0,0            | 0             | 3,950             | 3.700          | 0,1           | 1.000          | 0,2         | 1.600          | 0,0            | 0             | 1,0             | 10.800           | 0,4             | 10.800         | 32.300           |
| 2592    | Technikerschule            | 0,1            | 1.000          | 0,3              | 2.500          | 0,0            | 0             | 0,470             | 400            | 0,1           | 1.000          | 0,2         | 1.600          | 0,0            | 0             | 2,0             | 21.500           | 0,0             | 0              | 28.000           |
| 3310/11 | Stadttheater               | 0,3            | 3.100          | 0,4              | 3.400          | 1,2            | 9.100         | 13,360            | 12.700         | 0,2           | 2.000          | 0,2         | 1.600          | 0,0            | 0             | 0,0             | 0                | 0,6             | 16.200         | 48.100           |
| 3330    | Musikschule                | 0,2            | 2.100          | 0,4              | 3.400          | 0,3            | 2.300         | 46,050            | 43.700         | 0,1           | 1.000          | 0,5         | 4.000          | 0,0            | 0             | 0,0             | 0                | 0,4             | 10.800         | 67.300           |
| 3501    | Volkshochschule            | 2,0            | 20.800         | 0,4              | 3.400          | 1,3            | 9.900         | 18,130            | 17.200         | 0,1           | 1.000          | 0,5         | 4.000          | 0,0            | 0             | 0,0             | 0                | 0,2             | 5.400          | 61.700           |
| 4661    | Städt.Kinderheim           | 1,0            | 10.400         | 2,3              | 19.500         | 0,2            | 1.500         | 37,180            | 35.300         | 0,5           | 4.900          | 0,8         | 6.400          | 0,0            | 0             | 0,0             | 0                | 0,6             | 16.200         | 94.200           |
| 6892    | Parkdeck Berufsschule      | 0,2            | 2.100          | 0,2              | 1.700          | 0,0            | 0             | 0,000             | 0              | 1,0           | 9.800          | 0,8         | 6.400          | 0,5            | 2.800         | 0,0             | 0                | 0,4             | 10.800         | 33.600           |
| 7000    | Abwasserbeseitigung        | 1,0            | 10.400         | 3,0              | 25.400         | 1,0            | 7.600         | 25,110            | 23.800         | 5,0           | 49.100         | 2,9         | 23.200         | 3,2            | 18.100        | 0,0             | 0                | 0,0             | 0              | 157.600          |
| 7181    | Kläranlage                 | 1,5            | 15.600         | 3,0              | 25.400         | 0,8            | 6.100         | 18,730            | 17.800         | 3,5           | 34.300         | 1,1         | 8.800          | 0,0            | 0             | 0,0             | 0                | 0,0             | 0              | 108.000          |
| 7500    | Friedhöfe                  | 1,2            | 12.500         | 1,9              | 16.100         | 0,1            | 800           | 29,120            | 27.600         | 0,2           | 2.000          | 1,0         | 8.000          | 0,0            | 0             | 0,0             | 0                | 0,6             | 16.200         | 83.200           |
| 7520    | Krematorium                | 0,0            | 0              | 0,0              | 0              | 0,0            | 0             | 0,000             | 0              | 0,0           | 0              | 0,0         | 0              | 0,0            | 0             | 0,0             | 0                | 0,0             | 700            | 700              |
| 8812    | Volksfestplatz             | 0,1            | 1.000          | 0,2              | 1.700          | 0,2            | 1.500         | 0,160             | 200            | 0,3           | 2.900          | 0,1         | 800            | 0,0            | 0             | 0,0             | 0                | 0,0             | 0              | 8.100            |
| 8813    | Marktplatz                 | 0,0            | 0              | 0,2              | 1.700          | 0,1            | 800           | 0,310             | 300            | 1,0           | 9.800          | 0,1         | 800            | 0,0            | 0             | 0,0             | 0                | 0,2             | 5.400          | 18.800           |
|         | <b>Summe</b>               | <b>11,1</b>    | <b>115.400</b> | <b>18,4</b>      | <b>155.700</b> | <b>5,9</b>     | <b>44.900</b> | <b>290,710</b>    | <b>367.800</b> | <b>17,1</b>   | <b>167.900</b> | <b>15,2</b> | <b>121.700</b> | <b>3,7</b>     | <b>20.900</b> | <b>100,0</b>    | <b>1.075.900</b> | <b>13,9</b>     | <b>376.700</b> | <b>2.446.900</b> |

Den Personalkosten wurde gemäß Bericht des BKPV über die überörtlichen Prüfungen der Jahresrechnungen 2010 bis 2015 vom 29.07.2016 ein 20%iger Sachkostenzuschlag hinzugefügt.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

in 1 000 €

|   | <i>Stand zu Beginn<br/>des Vorjahres</i> | <i>Voraussichtlicher Stand<br/>zu Beginn des<br/>Haushaltsjahres 2022</i> |
|---|--|---|
| <b>1. Allgemeine Rücklage</b>                     | <b>25.652</b>                            | <b>17.088</b>   |
| <b>2. Sonderrücklage<br/>Schulbauten</b>          | <b>13.500</b>                            | <b>11.500</b>   |
| <b>3. Sonderrücklage<br/>Baugebiet Anwandeweg</b> | <b>2.403</b>                             | <b>4.306</b>  |

Nachrichtlich:

Berechnung der Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ✓ 2020                                | 267.046.531 € |
| ✓ 2019                                | 264.483.050 € |
| ✓ 2018                                | 262.596.694 € |
| ◆ Durchschnitt der<br>letzten 3 Jahre | 264.708.758 € |
| ◆ hiervon eins<br>vom Hundert         | 2.647.100 €   |

## **Übersicht** **über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in 1 000 €

| Art   | Stand zu<br>Beginn<br>des Vorjahres<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres 2022 |
|---|---|---|
| <b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>   |   |   |
| a) Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 443   | 295   |
| b) Land   | 124   | 121   |
| c) Gemeinden, Gemeindeverbände  | -   | -   |
| d) Kommunale Sonderrechnungen   | 2.449                                       | 2.143   |
| e) Sonstige öffentl. Sonderrechnungen   | 13.749                                      | 12.359  |
| f) Kreditmarkt  | 36.630                                      | 38.859  |
| <b>Summe</b>  | <b>53.395</b>                               | <b>53.777</b>   |
| <b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |   |   |
| <b>3. Kassenkredite</b>   | 0   | 0   |
| <u>Nachrichtlich</u>  |   |   |
| <b>4. Innere Darlehen</b>   | -   | -   |
| <b>5. Eigenbetriebe (Stadtwerke, incl. Tochtergesellschaften)</b>                 | 16.514                                      | 13.318  |
| <b>6. Hospital-Stiftung</b>   | 2.890                                       | 2.804   |

### Nachweis der Bürgschaften

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Bürgschaft   | Datum der Entstehung | Datum der Beendigung | Ursprüngl. Betrag | Stand am 31.12.2021 |
|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1        | <u>Selbstschuldnerische Bürgschaft</u><br>gegenüber dem Bayer. Staatsministerium des Innern<br><br>(zu Gunsten Hospitalstiftung)<br><br>Darlehen Nr. 9121/33/4 | 9. Mrz 1965          | 1. Jan 2036          | 64.116,00 €       | 17.405,86 €         |
| 2        | <u>Ausfallbürgschaft</u><br>gegenüber der Landesbank Hessen-Thüringen<br><br>(zu Gunsten Hospitalstiftung)<br><br>Darlehen Nr. 9121/33/31                      | 3. Jul 1995          | 30. Jun 2024         | 306.775,13 €      | 47.472,69 €         |
| 3        | <u>Ausfallbürgschaft</u><br>gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband<br><br>(zu Gunsten TSV Gailbach e.V.)<br><br>Akten-Nr. 9181/31 - 4                        | 1. Jul 2003          | 28. Feb 2025         | 58.150,00 €       | 10.176,25 €         |
| 4        | <u>Ausfallbürgschaft</u><br>gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband<br><br>(zu Gunsten Einigkeit Nilkheim e.V.)<br><br>Akten-Nr. 9181/31 - 5                  | 1. Jul 2003          | 15. Aug 2025         | 13.805,00 €       | 2.761,00 €          |
| 5        | <u>Ausfallbürgschaft</u><br>gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg<br><br>(zu Gunsten GBAB)<br><br>Akten-Nr. 9181/31 - 6  | 22. Apr 2008         | 30. Mrz 2028         | 225.000,00 €      | 70.312,50 €         |
| 6        | <u>Ausfallbürgschaft</u><br>gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg<br><br>(zu Gunsten GBAB)<br><br>Akten-Nr. 9181/31 - 6  | 21. Sep 2010         | 30. Dez 2030         | 2.292.500,00 €    | 974.312,50 €        |
| 7        | <u>Ausfallbürgschaft</u><br>gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg<br><br>(zu Gunsten GBAB)<br><br>Akten-Nr. 9181/31 - 6  | 21. Sep 2010         | 30. Dez 2030         | 207.500,00 €      | 98.280,00 €         |

### Nachweis der Bürgschaften

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Bürgschaft  | Datum der<br>Entstehung | Datum der<br>Beendigung | Ursprüngl.<br>Betrag | Stand am<br>31.12.2021 |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 8           | Ausfallbürgschaft<br>gegenüber dem Bayer. Landes-<br>Sportverband<br><i>(zu Gunsten Tanzsportclub<br/>Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V.)</i><br>Akten-Nr. 9181/31 - 9 | 25. Nov 2010            | 15. Feb 2026            | 37.650,00 €          | <b>10.931,00 €</b>     |
|             | <b>Summe</b>  |                         |                         |                      | <b>1.231.651,80 €</b>  |

## I. Stellenplan

Stadtverwaltung

### 1. Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 |                |   | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------|--|---------------|
|                                |                  | insgesamt             | darunter       |   |                       |  |               |
|                                |                  |                       | mit Amtszulage | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt |                       |  |               |
| Wahlbeamte                     | B 7              | 1,0                   |                |   | 1,0                   | 1,0  |               |
|                                | B 5              | 2,0                   |                |   | 2,0                   | 2,0  |               |
| sonstige Beamte                | A 16             | 1,0                   | 1,0            |   | 1,0                   | 1,0  |               |
|                                | A 15             | 5,0                   |                | 2,0   | 6,0                   | 6,0  |               |
|                                | A 14             | 7,5                   |                |   | 8,5                   | 8,5  |               |
|                                | A 13             | 8,0                   |                |   | 7,0                   | 7,0  |               |
|                                | A 12             | 21,8                  |                |   | 21,8                  | 21,8   |               |
|                                | A 11             | 22,3                  |                |   | 21,0                  | 18,0   |               |
|                                | A 10             | 42,1                  |                |   | 38,9                  | 31,9   |               |
|                                | A 9              | 50,8                  | 13,0           |   | 49,6                  | 44,6   |               |
|                                | A 8              | 35,0                  |                |   | 36,0                  | 36,0   |               |
| A 7                            | 8,0              |                       |                | 6,5   | 6,5                   |  |               |
| <u>Insgesamt</u>               |                  | 204,5                 | 14,0           | 2,0   | 199,3                 | 184,3  |               |

## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der Stellen<br>2021 | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 15                                | 3,0                      | 3,0                      | 3,0   |               |
| 14                                | 6,4                      | 6,0                      | 6,0   |               |
| 13                                | 24,6                     | 24,0                     | 23,5  |               |
| 12                                | 15,5                     | 15,5                     | 14,5  |               |
| 11                                | 39,1                     | 34,1                     | 33,1  |               |
| 10                                | 51,3                     | 47,1                     | 40,6  |               |
| 9c (ab 01.01.2017)                | 9,0                      | 6,5                      | 6,5   |               |
| 9b (ab 01.01.2017)                | 75,1                     | 74,3                     | 64,8  |               |
| 9a (ab 01.01.2017)                | 69,3                     | 59,3                     | 56,8  |               |
| 8                                 | 42,7                     | 42,7                     | 42,3  |               |
| 7                                 | 18,4                     | 10,4                     | 10,4  |               |
| 6                                 | 107,4                    | 80,9                     | 75,7  |               |
| 5                                 | 160,9                    | 189,1                    | 178,5   |               |
| 4                                 | 31,9                     | 34,3                     | 32,3  |               |
| 3                                 | 16,6                     | 22,2                     | 22,2  |               |
| 2 Ü                               | 0,6                      | 3,8                      | 3,8   |               |
| 1/2                               | 108,9                    | 107,1                    | 102,4   |               |
| <u>Insgesamt</u>                  | 780,7                    | 760,3                    | 716,4   |               |

## 3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der Stellen<br>2021 | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| S18                               | 1,0                      | 0,0                      | 0,0   |               |
| S17                               | 3,0                      | 3,0                      | 3,0   |               |
| S16                               | 1,7                      | 1,8                      | 1,8   |               |
| S15                               | 2,8                      | 1,8                      | 1,8   |               |
| S14                               | 16,9                     | 15,9                     | 15,9  |               |
| S13                               | 2,0                      | 0,0                      | 0,0   |               |
| S12                               | 25,9                     | 24,4                     | 22,9  |               |
| S11b                              | 32,7                     | 32,6                     | 27,9  |               |
| S8b                               | 25,3                     | 25,3                     | 24,8  |               |
| S8a                               | 7,0                      | 2,5                      | 0,0   |               |
| S3                                | 0,5                      | 0,5                      | 0,5   |               |
| <u>Insgesamt</u>                  | 118,8                    | 107,8                    | 98,6  |               |

#### 4. Leerstellen

| Wahlbeamte und sonstige Beamte | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 |                | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen   |   |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|---|---|
|                                |                  | insgesamt             | darunter       |                       |  |   |   |
|                                |                  |                       | mit Amtszulage |                       |  |   | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt |
| sonstige Beamte                | A 10             | 2,0                   |                |                       | 0,0  | Lebert, Cornelia<br>Glaser, Nadja<br>Mirmiliagos, Christina<br>Grimm, Tatjana<br>Rinner, Uta<br>Karl, Daniela<br>Kraus, Sabine<br>Smola, Lauren |   |
|                                | A 9              | 4,0                   |                |                       | 1,6  |   |   |
|                                | A 7              | 0,8                   |                |                       | 1,8  |   |   |
|                                | A 6              | 1,0                   |                |                       | 1,0  |   |   |
| <u>Insgesamt</u>               |                  | 7,8                   |                |                       | 4,4  | 0,0   |   |

Jobcenter

**1. Beamte**

| Wahlbeamte und sonstige Beamte | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 |                | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|---------------|
|                                |                  | insgesamt             | darunter       |                       |  |               |
|                                |                  |                       | mit Amtszulage |                       |  |               |
| sonstige Beamte                | A 12             | 1,0                   |                | 1,0                   | 1,0  |               |
|                                | A 11             | 1,0                   |                | 1,0                   | 1,0  |               |
|                                | A 10             | 2,0                   |                | 2,0                   | 2,0  |               |
|                                | A 8              | 1,0                   |                |                       |  |               |
| <u>Insgesamt</u>               |                  | 5,0                   |                | 4,0                   | 4,0  |               |

**2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst**

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 9b (ab 01.01.2017)                | 5,0                   | 5,0                   | 5,0  |               |
| 9a (ab 01.01.2017)                | 1,0                   | 1,0                   | 1,0  |               |
| 8                                 | 3,5                   | 4,5                   | 3,5  |               |
| <u>Insgesamt</u>                  | 9,5                   | 10,5                  | 9,5  |               |

Kongress- und Touristikbetriebe

**2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst**

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der Stellen<br>2021 | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| Sondervergütung                   | 1,0                      | 1,0                      | 1,0   |               |
| 9c                                | 1,0                      | 1,0                      | 1,0   |               |
| 9b                                | 1,8                      | 1,8                      | 1,8   |               |
| 9a                                | 2,0                      | 2,0                      | 2,0   |               |
| 8                                 | 2,0                      | 2,0                      | 2,0   |               |
| 6                                 | 3,8                      | 3,8                      | 3,8   |               |
| 5                                 | 6,0                      | 5,7                      | 4,7   |               |
| 1                                 | 0,5                      | 0,5                      | 0,5   |               |
| <u>Insgesamt</u>                  | 18,1                     | 17,8                     | 16,8  |               |

Stadtwerke

## 2. Arbeitnehmer ohne Verkehrsbetrieb

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der Stellen<br>2021 | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| Sondervergütung                   | 1,0                      | 1,0                      | 1,0   |               |
| 14                                | 1,0                      | 1,0                      | 1,0   |               |
| 12                                | 1,0                      | 1,0                      | 1,0   |               |
| 11                                | 0,0                      | 0,5                      | 0,5   |               |
| 10                                | 2,0                      | 2,0                      | 1,0   |               |
| 9c                                | 1,0                      | 1,0                      | 1,0   |               |
| 9b                                | 1,0                      | 1,0                      | 1,0   |               |
| 8                                 | 4,0                      | 3,5                      | 2,5   |               |
| 7                                 | 4,5                      | 2,5                      | 2,5   |               |
| 6                                 | 21,0                     | 5,0                      | 4,0   |               |
| 5                                 | 23,0                     | 37,0                     | 32,0  |               |
| 4                                 | 44,0                     | 11,0                     | 11,0  |               |
| 3                                 | 7,0                      | 42,0                     | 42,0  |               |
| 1/2                               | 0,0                      | 2,0                      | 2,0   |               |
| <u>Insgesamt</u>                  | 110,5                    | 110,5                    | 102,5   |               |

## 3. Arbeitnehmer Verkehrsbetrieb

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der Stellen<br>2021 | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 13                                | 1,0                      | 1,0                      | 1,0   |               |
| 9                                 | 2,0                      | 2,0                      | 2,0   |               |
| 8                                 | 2,0                      | 2,0                      | 2,0   |               |
| 7                                 | 7,0                      | 7,0                      | 7,0   |               |
| 6                                 | 7,0                      | 7,0                      | 6,0   |               |
| 5                                 | 32,0                     | 32,0                     | 24,0  |               |
| 3                                 | 1,0                      | 1,0                      | 0,0   |               |
| <u>Insgesamt</u>                  | 52,0                     | 52,0                     | 42,0  |               |

Die Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend dem Beschäftigungsumfang ausgewiesen.

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

### Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

#### Beamte

| Abschn.<br>bzw.<br>UAbschn. | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte     | Wahlbeamte |      | sonstige Beamte |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Erläuterung |  |
|-----------------------------|--|------------|------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|--|
|                             |  | B7         | B5   | A16             | A15  | A14  | A13  | A12  | A11  | A10  | A9   | A8   | A7   |             |  |
| 0000                        | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                | 1,00       | 0,30 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |  |
| 0100                        | Rechnungsprüfung                                   |            |      |                 |      | 1,00 |      | 3,00 | 1,00 |      | 1,00 |      |      |             |  |
| 0202                        | Büro des Oberbürgermeisters                        |            |      |                 |      | 1,00 |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      |             |  |
| 0221                        | Personalbetreuung, -entwicklung                    |            | 0,30 |                 | 0,50 |      |      | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |      |      | 2,00        |  |
| 0231                        | Rechts- und Vergabebeamt                           |            |      |                 |      | 1,50 |      | 1,00 |      |      |      |      |      |             |  |
| 0261                        | Digitalisierung                                    |            | 0,30 |                 |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |      |             |  |
| 0301                        | Kämmerei   |            |      | 0,50            | 0,65 |      | 0,90 |      |      | 2,00 | 1,00 |      |      |             |  |
| 0331                        | Kassenverwaltung                                   |            |      |                 | 0,10 |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      | 1,00        |  |
| 0341                        | Steuerverwaltung                                   |            |      |                 | 0,10 |      | 0,10 | 1,00 |      | 0,70 |      |      |      |             |  |
| 0351                        | Liegenschaftsverwaltung                            |            |      | 0,20            | 0,15 |      |      | 0,98 | 1,00 |      | 0,65 |      |      |             |  |
| 0501                        | Standesamt   |            |      |                 |      |      | 0,60 | 0,80 |      | 3,50 |      |      |      |             |  |
| 0521                        | Wahlen   |            |      |                 |      |      | 0,05 |      |      | 0,50 |      |      |      |             |  |
| 0601                        | EDV-Anlage   |            | 0,20 |                 | 0,30 |      | 1,15 |      | 1,00 | 1,00 |      |      |      |             |  |
| 0611                        | Zentrale Beschaffungsstelle                        |            |      |                 | 0,08 |      | 0,10 |      |      |      |      |      |      |             |  |
| 0651                        | Poststelle   |            |      |                 | 0,08 |      | 0,20 |      |      |      |      |      |      |             |  |
| 0681                        | Gebäude der Stadtverwaltung                        |            |      |                 | 0,04 |      | 0,05 |      |      |      |      |      |      |             |  |
| 0800                        | Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |            |      |                 |      |      |      |      | 0,30 | 3,00 |      |      |      |             |  |
| 1101                        | Allgemeine Ordnungsaufgaben                        |            |      | 0,30            |      |      | 0,50 | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      |             |  |
| 1111                        | Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle             |            |      |                 |      |      | 0,05 | 0,51 |      | 0,46 | 1,00 | 2,76 | 3,92 |             |  |
| 1121                        | Straßenverkehrsaufsicht                            |            |      |                 |      |      | 0,45 | 0,85 |      | 1,00 | 3,00 |      |      |             |  |
| 1122                        | Verkehrsüberwachung                                |            |      |                 |      |      |      | 0,10 |      |      |      |      |      |             |  |
| 1141                        | Umweltschutz                                       |            |      |                 |      |      |      | 0,91 | 1,75 | 1,15 | 3,50 |      |      |             |  |
| 1162                        | Einwohnerwesen                                     |            |      |                 |      |      | 0,05 | 0,29 |      | 0,29 |      | 1,74 | 0,58 |             |  |

| Abschn.<br>bzw.<br>UAbschn. | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte                  | Wahlbeamte |      | sonstige Beamte |      |      |      |      |      |      |       |       |      | Erläuterung |
|-----------------------------|---|------------|------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------------|
|                             |   | B7         | B5   | A16             | A15  | A14  | A13  | A12  | A11  | A10  | A9    | A8    | A7   |             |
| 1163                        | Passamt   |            |      |                 |      |      | 0,05 | 0,25 |      | 0,25 |       | 1,50  | 0,50 |             |
| 1164                        | Ausländerbehörde  |            |      |                 |      |      | 0,10 | 0,68 |      | 2,80 | 2,00  |       |      |             |
| 1165                        | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                             |            |      |                 |      |      | 0,15 | 0,32 |      | 1,00 |       |       |      |             |
| 1300                        | Brandschutz   |            |      |                 |      | 0,50 |      | 2,00 | 4,00 |      | 20,00 | 29,00 |      |             |
| 1400                        | Katastrophenschutz  |            |      |                 |      | 0,50 |      |      | 1,00 |      |       |       |      |             |
| 1601                        | Integrierte Leitstelle  |            |      |                 |      |      | 1,00 |      | 1,00 | 2,00 | 5,00  |       |      |             |
| 2000                        | Schulverwaltung   |            | 0,20 |                 |      |      | 0,25 | 1,00 |      | 0,80 |       |       |      |             |
| 2051                        | Verwaltung der Ausbildungsförderung                             |            |      |                 |      |      |      |      |      | 1,00 |       |       |      |             |
| 2590                        | Städt. Fachschule für Elektrotechnik                            |            |      |                 |      | 1,00 |      |      |      |      |       |       |      |             |
| 3101                        | Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum                       |            |      |                 | 0,20 |      |      |      |      |      |       |       |      |             |
| 3210                        | Museum -1- Städtisches Museum                                   |            |      |                 | 0,70 |      |      |      |      |      |       |       |      |             |
| 3211                        | Ausstellung -3- Kunsthalle Jesuitenkirche                       |            |      |                 | 0,10 |      |      |      |      |      |       |       |      |             |
| 3440                        | Kreis- und Gemeindechronik - Stadt- und Stiftsarchiv            |            | 0,20 |                 | 1,00 |      |      |      | 1,00 |      | 1,00  |       |      |             |
| 3501                        | Volkshochschule   |            | 0,10 |                 |      |      |      |      |      |      |       |       |      |             |
| 3521                        | Bücherei - Stadtbibliothek                                      |            |      |                 |      |      |      |      |      | 1,00 |       |       |      |             |
| 3600                        | Naturschutz   |            |      |                 |      |      |      | 0,09 | 0,25 | 0,85 |       |       |      |             |
| 4000                        | Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |            |      |                 |      |      |      |      | 1,44 |      | 2,00  |       |      |             |
| 4001                        | Verwaltung der Sozialhilfe                                      |            | 0,20 |                 |      |      |      | 1,00 | 0,56 | 0,90 |       |       |      |             |
| 4002                        | Heimaufsicht  |            |      |                 |      |      |      |      | 1,00 |      |       |       |      |             |
| 4041                        | Verwaltung des Wohngeldes                                       |            |      |                 |      |      |      |      |      | 0,10 | 1,00  |       |      |             |
| 4071                        | Verwaltung der Jugendhilfe                                      |            | 0,20 |                 |      |      |      | 2,00 |      | 5,50 | 2,00  |       |      |             |
| 5500                        | Förderung des Sports  |            |      |                 |      |      | 0,53 |      |      |      |       |       |      |             |
| 5600                        | Sportanlagen  |            |      |                 |      |      | 0,15 |      |      |      |       |       |      |             |
| 5601                        | Sportanlage -1- Mehrzweckhalle Obernau                          |            |      |                 |      |      | 0,02 |      |      |      |       |       |      |             |
| 5603                        | Sportanlage -3- f.a.n. Frankenstolz-Arena                       |            |      |                 |      |      | 0,05 |      |      |      |       |       |      |             |
| 5932                        | Stadtwald Fasanerie u. a.                                       |            |      |                 |      |      | 0,30 |      | 0,90 |      |       |       |      |             |
| 6011                        | Hochbauverwaltung   |            |      |                 |      |      |      |      |      |      | 1,00  |       |      |             |
| 6101                        | Orts- und Regionalplanung, Stadtplanung, Vermessung             |            |      |                 |      | 1,00 |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 |       |       |      |             |

| Abschn.<br>bzw.<br>UAbschn. | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Wahlbeamte    |             | sonstige Beamte |             |             |             |             |              |              |              |              |              | Erläuterung |
|-----------------------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                             |  | B7            | B5          | A16             | A15         | A14         | A13         | A12         | A11          | A10          | A9           | A8           | A7           |             |
| 6131                        | Bauordnung                                     |               |             |                 |             | 0,80        |             |             | 1,00         | 3,40         |              |              |              |             |
| 6200                        | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge      |               |             |                 |             | 0,08        |             |             |              | 0,60         | 2,30         |              |              |             |
| 6300                        | Gemeindestraßen                                |               |             |                 | 0,60        | 0,10        |             |             |              | 1,60         |              |              |              |             |
| 6900                        | Wasserläufe, Wasserbau                         |               |             |                 |             |             |             |             |              | 0,01         |              |              |              |             |
| 7000                        | Abwasserbeseitigung                            |               |             |                 | 0,35        | 0,02        |             |             |              | 0,30         |              |              |              |             |
| 7181                        | Kläranlage                                     |               |             |                 | 0,05        |             |             |             |              | 0,09         |              |              |              |             |
| 8500                        | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen     |               |             |                 |             |             | 0,70        |             | 2,10         |              |              |              |              |             |
| 8812                        | Volksfestplatz                                 |               |             |                 |             |             |             | 0,01        |              |              | 0,10         |              |              |             |
| 8813                        | Marktplatz                                     |               |             |                 |             |             |             | 0,01        |              |              | 0,25         |              |              |             |
| 8919                        | Josef-Dinges-Stiftung                          |               |             |                 |             |             |             |             |              | 0,30         |              |              |              |             |
|                             |  |               |             |                 |             |             |             |             |              |              |              |              |              |             |
| <b>Gesamt:</b>              |  | <b>204,50</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b>     | <b>1,00</b> | <b>5,00</b> | <b>7,50</b> | <b>8,00</b> | <b>21,80</b> | <b>22,30</b> | <b>42,10</b> | <b>50,80</b> | <b>35,00</b> | <b>8,00</b> |



| Abschn. bzw. UAbschn. | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte                  | Entgeltgruppe |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      | Erläuterung |      |      |      |      |
|-----------------------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|
|                       |   | 15            | 14   | 13   | 12   | S18  | S17  | S16  | S15  | 11   | S14   | 10   | S13   | S12  | S11b | 9c    | 9b   | 9a   | S8b   | S8a  | 8    | 7    | 6    | 5    | S3   | 4    |             | 3    | 2Ü   | 2    | 1    |
| 2201                  | Ruth-Weiss-Realschule   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      |             |      |      | 0,60 | 4,50 |
| 2351                  | Staatl. Gymnasium-01-Friedrich-Dessauer-Gymnasium               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      | 0,20 |       |      |      |       |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      |             |      |      | 1,80 | 4,80 |
| 2352                  | Staatl. Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium                       |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 2,00 | 0,30 |      |             |      |      | 0,60 | 3,60 |
| 2353                  | Staatl. Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium                        |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      | 1,00 |      | 0,50        |      | 2,40 | 2,50 |      |
| 2410                  | Berufsschule I (gewerblich)                                     |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      | 4,00 |       |      |      |       |      | 2,00 |      |      | 1,29 | 0,20 |      |             | 0,56 | 2,40 | 5,12 |      |
| 2420                  | Berufsschule II (kaufmännisch)                                  |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 0,55 |      |      |             |      | 1,78 | 2,17 |      |
| 2482                  | Staatl. Berufsfachschule für IT-Berufe                          |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 0,03 |      |      |             |      | 0,02 | 0,03 |      |
| 2590                  | Städt. Fachschule für Elektrotechnik                            |               | 1,40 | 1,00 |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 0,04 | 0,30 |      |             | 0,00 |      | 0,04 |      |
| 2591                  | Fachschule - Meisterschule für Steinmetze                       |               | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      | 2,00 |       |      |      |      |      |      | 0,55 |      |             |      |      | 0,40 |      |
| 2592                  | Technikerschule   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 0,09 |      |      |             | 0,04 |      | 0,35 |      |
| 2601                  | Fachoberschule - Staatl. Fachoberschule                         |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      | 0,70 |      | 0,28        |      | 0,42 | 1,68 |      |
| 2651                  | Berufsoberschule  |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      | 0,30 |      | 0,12        |      | 0,18 | 0,72 |      |
| 2700                  | Förderschule -Fröbelschule-                                     |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 1,00 |      |      |             |      |      |      |      |
| 2701                  | Förderschule -Comeniusschule-                                   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 0,90 | 0,20 |      |             |      | 0,80 | 5,00 |      |
| 2953                  | Stadtbildstelle   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      | 0,40 |      |             |      |      |      |      |
| 3000                  | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten                           |               | 0,35 |      |      |      |      |      |      |      | 0,35  |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 3101                  | Naturwissenschaftliches Museum                                  |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 1,00        |      |      | 0,20 |      |
| 3210                  | Schlossmuseum   |               |      | 4,00 | 1,00 |      |      |      |      |      | 0,50  |      |       |      |      |       |      | 1,00 |       |      |      | 0,70 |      | 2,10 |      |      | 6,70        | 0,10 | 2,66 | 0,10 |      |
| 3211                  | Kunsthalle Jesuitenkirche                                       |               |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      | 0,10 | 0,50 | 0,63 |      |      | 0,80        |      | 0,10 |      |      |
| 3212                  | Christian-Schad-Museum, Museumsquartier                         |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 3,00        |      | 0,80 |      |      |
| 3310                  | Theater - Stadttheater  |               | 0,45 |      |      |      |      |      |      |      | 1,77  |      |       |      |      |       | 0,80 | 0,80 |       |      | 1,60 | 0,80 | 0,72 | 2,24 |      | 0,80 | 1,60        | 0,88 |      |      |      |
| 3311                  | Theater - Konzerte  |               | 0,10 |      |      |      |      |      |      |      | 0,38  |      |       |      |      |       | 0,10 | 0,10 |       |      | 0,18 | 0,08 | 0,18 | 0,35 |      | 0,08 | 0,16        | 0,09 |      |      |      |
| 3330                  | Musikschule   |               | 0,10 | 1,00 |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      | 42,00 |      |      |       |      |      |      | 1,00 | 1,15 |      |      |             | 0,80 |      |      |      |
| 3440                  | Kreis- und Gemeindechronik-Stadt- und Stiftsarchiv              |               |      | 1,50 |      |      |      |      | 1,00 |      |       |      |       |      | 0,50 |       |      |      | 1,00  |      |      | 1,43 | 0,70 |      | 0,70 |      |             | 0,60 | 0,20 |      |      |
| 3501                  | Volkshochschule   |               | 1,00 | 1,00 | 4,50 |      |      |      |      |      | 0,50  |      |       |      |      |       | 1,00 |      |       | 1,50 |      | 4,90 | 2,23 |      |      | 0,50 | 2,60        |      |      |      |      |
| 3521                  | Bücherei - Stadtbibliothek                                      |               |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |       |      |       |      |      | 2,00  |      |      |       |      |      | 1,92 | 7,50 |      | 1,00 | 0,30 | 2,70        |      |      |      |      |
| 3550                  | Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro                            |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 0,40 |      |      |             | 0,20 |      |      |      |
| 3600                  | Naturschutz   |               |      | 0,05 |      |      |      |      | 1,00 |      | 0,50  |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 0,04 |      |      |             |      |      |      |      |
| 4000                  | Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderu   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      | 5,00 |       |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 4001                  | Allgemeine Sozialverwaltung                                     |               | 1,00 | 0,25 |      |      |      |      | 0,10 | 2,00 | 1,24  |      |       | 1,00 | 6,31 |       | 2,10 | 1,00 |       |      | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 5,31 |      | 0,87 |             |      |      |      |      |
| 4002                  | Heimaufsicht  |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      | 0,50  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 4041                  | Verwaltung des Wohngelds  |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      | 3,00  |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 4061                  | Betreuungsstelle  |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       | 4,40 |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 0,50 |      |      |             |      |      |      |      |
| 4071                  | Verwaltung der Jugendhilfe                                      |               | 0,90 | 1,60 | 0,95 |      | 1,50 |      | 1,90 |      | 15,66 | 0,50 |       | 4,00 | 2,00 | 4,00  | 0,20 | 5,50 |       |      |      |      | 0,70 | 1,76 |      |      | 1,80        |      | 0,30 |      |      |
| 4081                  | Versicherungsamt  |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 2,00 |      |      |             |      |      |      |      |
| 4351                  | Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -1- Übernachtungsheim I     |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 2,00        |      |      |      |      |
| 4352                  | Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangwohnheim E      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       | 1,00 | 1,49 |       |      |      |       |      |      |      |      | 1,00 |      |      |             |      |      |      |      |
| 4520                  | Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Ju |               |      |      |      |      |      |      |      | 2,80 |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 4521                  | Jugendsozialarbeit  |               | 0,05 |      |      |      |      |      | 0,30 |      | 0,80  |      |       |      |      | 12,30 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 4525                  | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - koordinierender Kinde |               |      |      |      |      |      |      | 0,10 |      |       |      |       | 2,60 |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 4601                  | Einrichtungen der Jugendarbeit - JUKUZ                          |               | 0,03 |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       |      |       |      |      | 2,00  | 4,70 |      | 0,10  | 0,80 | 1,20 |      | 0,22 | 0,12 | 1,00 | 0,91 | 0,12        | 0,24 | 1,93 |      |      |
| 4608                  | Einrichtungen der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung Jukuz         |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      | 1,30 |      |      |      |      |      |             |      | 0,60 |      |      |
| 4644                  | Tageseinrichtungen für Kinder - Mini-Kita Lange Straße          |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 1,00 |       |      |      |       |      |      |       | 2,00 |      |      |      |      |      |      |             |      | 0,30 |      |      |
| 4645                  | Tageseinrichtungen für Kinder - Natur-Kita Stadtteil Damm       |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 1,00 |       |      |      |       |      |      |       | 5,00 |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 4646                  | Tageseinrichtungen für Kinder - Fröbelschule Tagesstätte        |               |      |      |      |      |      | 0,10 | 0,80 |      |       |      |       |      |      |       |      |      | 5,50  |      |      | 0,50 |      |      |      |      | 1,00        |      |      |      |      |
| 4661                  | Kinderheim  |               | 0,03 | 1,90 |      | 1,00 |      | 0,90 |      |      |       |      | 10,20 |      |      |       |      |      | 17,30 |      |      |      |      | 2,00 | 2,85 |      | 0,50        |      | 0,50 |      |      |
| 4702                  | Pflegestützpunkt  |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      | 1,20 |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 5500                  | Förderung des Sports  |               |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      | 0,50 | 0,27  |      |      |      |      | 0,56 | 0,42 |      |             |      |      |      |      |
| 5600                  | Sportanlagen  |               |      | 0,10 |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       | 1,00 | 0,12 |       |      | 0,09 | 0,20 | 2,23 | 4,43 |      | 1,20 | 0,50        |      | 0,10 |      |      |
| 5601                  | Sportanlage -1- Mehrzweckhalle Obernau                          |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      | 0,04 | 0,50 |      |             |      | 0,50 |      |      |
| 5602                  | Sportanlage -2- Erbighalle                                      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 0,50        |      |      | 0,50 |      |
| 5603                  | Sportanlage -3- f.a.n. Frankenstolz-Arena                       |               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |      | 0,33 |       |      |      |      |      |      |      |      |             |      | 1,00 | 1,00 |      |

| Abschn.<br>bzw.<br>UAbschn. | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte      | Entgeltgruppe |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       |       |        |        |      | Erläuterung |       |      |       |       |
|-----------------------------|---|---------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|------|-------------|-------|------|-------|-------|
|                             |   | 15            | 14   | 13   | 12    | S18   | S17  | S16  | S15  | 11   | S14   | 10    | S13   | S12  | S11b  | 9c    | 9b   | 9a    | S8b   | S8a   | 8    | 7     | 6     | 5      | S3     | 4    |             | 3     | 2Ü   | 2     | 1     |
| 5604                        | Sportanlage -4- Bürgerhaus Nilkheim                 |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       | 0,06 |       |       |       |      |       | 0,40  |        |        |      |             |       |      | 0,60  |       |
| 5605                        | Sportanlage -5- Turnhalle Pfaffengasse              |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       |       |        |        |      |             |       |      | 0,40  |       |
| 5800                        | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen             | 0,10          |      | 1,49 |       |       |      |      |      |      | 1,20  |       |       |      |       | 0,47  | 1,77 |       |       | 0,80  | 2,68 | 14,02 | 14,78 |        | 1,18   | 0,71 |             |       | 0,55 |       |       |
| 5932                        | Stadtwald Fasanerie u. a.                           |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       | 0,15  |        |        |      |             |       | 0,06 |       |       |
| 6011                        | Hochbauverwaltung                                   | 1,20          |      | 1,00 | 1,00  |       |      |      |      | 1,00 | 14,60 |       |       |      |       | 1,00  | 1,00 |       | 1,00  | 2,00  | 5,50 | 2,03  |       |        |        |      |             |       |      |       |       |
| 6101                        | Orts- und Regionalplanung, Stadtplanung, Vermessung | 1,30          |      | 1,00 | 2,00  |       |      |      |      | 5,00 | 3,50  |       |       |      |       |       | 1,00 |       | 1,00  | 1,00  | 2,00 | 1,87  |       | 2,00   |        |      |             |       |      |       |       |
| 6131                        | Bauordnung  | 0,20          |      |      |       |       |      |      |      | 3,70 | 1,40  |       |       |      |       | 2,50  | 2,50 |       |       |       |      |       | 2,14  |        |        |      |             |       |      |       |       |
| 6200                        | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge           |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       | 0,06  |        |        |      |             |       |      |       |       |
| 6300                        | Gemeindestraßen                                     | 0,10          |      | 0,70 | 0,63  |       |      |      |      | 7,57 | 1,00  |       |       |      |       | 1,35  | 2,95 |       | 3,40  | 3,60  | 9,14 | 30,44 |       | 0,88   | 0,53   |      | 0,29        | 0,20  |      |       |       |
| 6600                        | Bundesstraßen                                       |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       | 0,50 |       |       |       |      |       |       |        |        |      |             |       |      |       |       |
| 6900                        | Wasserrläufe, Wasserbau                             |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      | 1,00  | 2,00  |        |        |      |             |       |      |       |       |
| 7000                        | Abwasserbeseitigung                                 | 0,10          |      | 0,30 | 0,90  |       |      |      |      | 3,53 |       |       |       |      |       | 1,00  | 1,80 |       | 0,40  | 2,16  | 7,34 | 5,80  |       |        |        |      | 0,12        |       |      |       |       |
| 7181                        | Kläranlage  |               |      |      | 0,47  |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       | 3,00 |       | 2,02  | 3,00  | 5,00 | 3,50  |       |        | 1,00   |      |             | 0,60  |      |       |       |
| 7411                        | Veterinärwesen, Fleischbeschau                      |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       | 0,30  |        |        |      |             |       |      |       |       |
| 7500                        | Bestattungswesen                                    |               |      | 0,41 |       |       |      |      |      |      | 0,30  |       |       |      |       | 0,18  | 0,48 |       | 0,69  | 0,36  | 8,74 | 5,95  |       | 4,45   | 6,27   |      | 0,20        | 1,65  |      |       |       |
| 7622                        | Gemeinschaftshaus -02- Bürgerhaus Leider            |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       |       |        |        |      | 0,30        |       |      |       |       |
| 7901                        | Fremdenverkehr                                      |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       | 0,23 |       |       |       |      |       |       |        |        |      |             |       |      |       |       |
| 7910                        | Wirtschaftsförderung                                |               |      | 1,50 |       |       |      |      |      |      | 1,00  |       |       |      | 1,00  |       |      |       |       |       |      |       |       |        |        |      |             |       |      |       |       |
| 8500                        | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen          |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       | 0,35  |        |        |      |             |       | 0,14 |       |       |
| 8801                        | bebauter Grundbesitz                                |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       |       |        | 0,13   |      |             |       |      |       |       |
| 8812                        | Volksfestplatz                                      |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       | 0,06 |       |       |       |      |       |       |        |        |      |             |       |      |       |       |
| 8813                        | Marktplatz  |               |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       | 0,06 |       |       |       |      |       |       |        |        |      |             |       |      |       |       |
| 8916                        | Gunter-Ullrich-Stiftung                             |               |      | 0,20 |       |       |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       |       |        |        |      |             |       |      |       |       |
|                             |   | 899,46        | 3,00 | 6,40 | 24,60 | 15,50 | 1,00 | 3,00 | 1,70 | 2,80 | 39,10 | 16,90 | 51,30 | 2,00 | 25,90 | 32,70 | 9,00 | 75,10 | 69,30 | 25,30 | 7,00 | 42,70 | 18,40 | 107,40 | 160,90 | 0,50 | 31,90       | 16,60 | 0,60 | 40,46 | 68,40 |



### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung  | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2022 | beschäftigt am 30. Juni 2021 | Erläuterungen |
|--|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Anwärter</b>  |                      |                     |                              |               |
| Brandmeisteranwärter/in                                    | Anwärterbezüge       | 1                   | 1                            |               |
| Inspektoranwärter/in                                       | Anwärterbezüge       | 8                   | 6                            |               |
| Sekretäranwärter/in  | Anwärterbezüge       | 5                   | 3                            |               |
| <b>Auszubildende</b>                                       |                      |                     |                              |               |
| Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste      | Ausbildungsvergütung | 2                   | 1                            |               |
| Fachinformatiker/in - Systemintegration                    | Ausbildungsvergütung | 2                   | 1                            |               |
| Fachkraft für Abwassertechnik                              | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                            |               |
| Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft              | Ausbildungsvergütung | 2                   | 2                            |               |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik                        | Ausbildungsvergütung | 2                   | 2                            |               |
| Forstwirt/in   | Ausbildungsvergütung | 7                   | 6                            |               |
| Gärtner/in   | Ausbildungsvergütung | 11                  | 8                            |               |
| Kauffrau/-mann für Büromanagement                          | Ausbildungsvergütung | 2                   | 1                            |               |
| Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit                  | Ausbildungsvergütung | 0                   | 1                            |               |
| Bauzeichner/in   | Ausbildungsvergütung | 1                   | 0                            |               |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/in                              | Ausbildungsvergütung | 3                   | 2                            |               |
| Straßenbauer/in  | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                            |               |
| Straßenwärter/in   | Ausbildungsvergütung | 6                   | 5                            |               |
| Veranstaltungskauffrau/-mann                               | Ausbildungsvergütung | 4                   | 2                            |               |
| Verwaltungsfachangestellte/r                               | Ausbildungsvergütung | 8                   | 6                            |               |
| <b>Berufspraktikant/in im Sozial- und Erziehungsdienst</b> | Entgelte             | 4                   | 3                            |               |
| <b>Insgesamt</b>   |                      | 70                  | 52                           |               |

## Stellenübersicht für die Arbeiter für das Haushaltsjahr 2022

| Lohngruppe<br>Sondertarif                    | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der Stellen<br>2021 | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| <u>Gemeindeverwaltung</u><br>Sondertarif MTW | 13,0                     | 13,0                     | 9,0   |               |

**Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt**

|   | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der Stellen<br>2021 | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen   |
|---|--------------------------|--------------------------|---|---|
| amtl. Tierarzt/Tierärztin                         | 1,0                      | 1,0                      |   | es werden mehrere Tierärzte<br>und Fleischassistenten nach<br>Anfall und Bedarf beschäftigt |
| amtl. Fleischassistent<br>(Fleischkontrolleur/in) | 2,0                      | 2,0                      |   |   |

| Übersicht zum Stellenplan |  |                |                   |                                   |  |                                      |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
|                           | Stellenobergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG |                |                   | Gesamtzahl aller Planstellen 2022 | davon ausgesondert nach Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 BayBesG | Über- (+) bzw. Unter- (-) schreitung |
|                           | Besoldungsgruppe                               | Vomhundertsatz | Stellenobergrenze |                                   |  |                                      |
|                           |  |                |                   | 204,50                            |  |                                      |
|                           | A 16   | 1,5%           | 3                 | 1                                 | 0  | -2                                   |
|                           | A 15   | 5,0%           | 10                | 5                                 | 2  | -7                                   |

**Dienstanzweisung über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV)**

| Spalte<br>FB/AOD<br>im Haus-<br>haltsplan | Bezeichnung der<br>Organisationseinheit                           | Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und<br>Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV |  | Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV   |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung                                     | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung   |
| Alle                                      | Gesamtverwaltung  | Herzing Jürgen<br>Vertretung:<br>Euler Jessica   | Oberbürgermeister<br><br>2. Bürgermeisterin              |  |  |
| Alle                                      | Kultur, Sport, Umwelt und<br>Kommunales                           | Herzing Jürgen<br>Vertretung:<br>Euler Jessica   | Oberbürgermeister<br><br>2. Bürgermeisterin              |  |  |
| Alle                                      | Finanz- und Ordnungsver-<br>waltung                               | Dr. Gruber Meinhard  | Referent   |  |  |
| 03  | Digitalstrategie, Personal-<br>management und zentrale<br>Dienste | Leiderer Eric<br>Vertretung:<br>Herzing Jürgen   | 3. Bürgermeister<br><br>Oberbürgermeister                | für Haushaltsstelle<br>Kremer Franziska  | 0. 0000. 6603<br>Mitarbeiterin   |
| 04  | Schul- und Sozialverwal-<br>tung                                  | Euler Jessica<br>Vertretung:<br>Dr. Gruber Meinhard  | 2. Bürgermeisterin<br><br>Referent                       |  |  |
| 06  | Bau und Stadtentwicklung  | Kleinerüschkamp Dirk<br>Vertretung:<br>Dr. Gruber Meinhard   | Referent<br><br>Referent                                 |  |  |
| 10  | Büro des Oberbürgermeis-<br>ters                                  | Patalong Christian<br>Vertretung:<br>Dann Jochen<br>Theiß Oliver                                     | Amtsleiter<br><br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiter | Balibasa Yasmin<br>Dann Jochen<br>Diehl Carla<br>Ehrlich-Rosenberger Anna<br>Erdei Melissa-Lorena<br>Kluge Maximilian<br>Müller Miriam<br>Seidel Mailin<br>Stiel Anja<br>Theiß Oliver<br>Dr. Vielhauer Susanne<br>für Haushaltsstellen 0.7910.6316 und 0.7910.6320<br>Hasenstab Julia<br>Jäger Michael | Sachbearbeiterin<br>Sachgebietsleiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachgebietsleiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter |

| Spalte<br>FB/AOD<br>im Haus-<br>haltsplan | Bezeichnung der<br>Organisationseinheit | Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und<br>Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV |  | Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV  |  |
|---|---|--|--|---|--|
|   |   | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung   | Name / Vorname  | Funktionsbezeichnung   |
| 11  | Amt für zentrale Dienste                | ohne Beihilfen<br>Seifried Andreas<br>Vertretung:<br>Schang Berthold<br>Sense Regina<br>Stein Markus | Amtsleiter<br><br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachgebietsleiter Amt 39 | Albert Elena<br>Arnold Lea<br>Gessler Veronique<br>Langenohl Gabriele<br>Schmitt Karin<br>Spielmann Walter<br>ohne Beihilfen<br>Aßmann Claudia<br>Dornhöfer Denise<br>Eisenbeil Andrea<br>Horn Chantal<br>Loidl Marsha<br>Schaupp Susanne<br>Schang Berthold<br>Sense Regina<br>Stein Markus<br>für Beihilfen<br>Dornhöfer Sylvia | Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Bezügerechnerin<br>Bezügerechnerin<br>Bezügerechner<br><br>Mitarbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachgebietsleiter Amt 39<br><br>Sachbearbeiterin |
| 15  | Stadt- und Stiftsarchiv                 | Dr. Kemper Joachim<br>Vertretung:<br>Klotz Ulrike  | Amtsleiter<br><br>Sachbearbeiterin   | Bleistein Renate<br>Goethals Stefanie<br>Klotz Matthias<br>Klotz Ulrike   | Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin   |
| 160                                       | Kulturamt                               | Fabig Jörg<br>Vertretung:<br>Bachmann Eva<br>Oberhofer Martin  | Amtsleiter<br><br>Sachbearbeiterin<br>Musikschulleiter                                 | für Kulturangelegenheiten<br>und Stadttheater<br>Bachmann Eva<br>Fuchs Siglinde<br>Völker Birgit<br>Vorbeck Mareike<br>für Musikschule<br>Oberhofer Martin  | Sachbearbeiterin<br>Mitarbeiterin<br>Mitarbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br><br>Musikschulleiter   |
| 182                                       | Museen                                  | Dr. Schauerte Thomas<br>Vertretung:<br>Lippert Anja<br>Dr. Marquart Markus                           | Amtsleiter<br><br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter                                   | Dr. Ladleif Christiane<br>Lippert Anja<br>Dr. Marquart Markus<br>von Würzen-Funk Alexandra  | Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin   |

| Spalte<br>FB/AOD<br>im Haus-<br>haltsplan | Bezeichnung der<br>Organisationseinheit | Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und<br>Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV                       |  | Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV   |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung   | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung   |
| 190                                       | Stadtbibliothek                         | Reuter-Bulach Petra<br>Vertretung:<br>Leimbach Dorothea<br>Reinhardt Eva   | Amtsleiterin<br><br>Bibliothekarin<br>Bibliothekarin         | Giuliano Bettina<br>Leimbach Dorothea<br>Reinhardt Eva<br>Thoma Caroline   | Mitarbeiterin<br>Bibliothekarin<br>Bibliothekarin<br>Mitarbeiterin   |
| 195                                       | Gleichstellungsstelle                   | Juraschek Alice  | Gleichstellungsbeauftragte                                   | Caspers Stefanie   | Sachbearbeiterin   |
| Alle                                      | Stadtkämmerei                           | Bogner Jürgen<br>Vertretung:<br>Antoni Heike<br>Aulbach Stefanie   | Amtsleiter<br><br>Sachgebietsleiterin<br>Sachgebietsleiterin | Antoni Heike<br>Aulbach Stefanie<br>Hartlaub Anna<br>Kral Laura<br>Kuschmann Gudrun<br>Rausch Thomas<br>Rußmann Irene<br>für Liegenschaften<br>Bachmann Michelle<br>Bleistein Alexander<br>Martens Petra<br>Roth Sandra<br>Witzel-Pollok Stephanie<br>für Versicherungen<br>Lunz Norbert | Sachgebietsleiterin<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter |
|   |   | für die Haushaltsstellen: 0.0331.1010, 0.0331.1040, 0.0331.2610, 0.0331.2612, 0.0331.2616, 0.0331.6552<br>Swoboda Thorsten | Sachgebietsleiter  | Scharfenberg Jana  | Sachbearbeiterin   |
| 24  | Forstamt                                | Kiesler Ludger<br>Vertretung:<br>Moosburger Michael<br>Scheuthle David   | Amtsleiter<br><br>Revierleiter<br>Revierleiter               | Moosburger Michael<br>Scheuthle David  | Revierleiter<br>Revierleiter   |
| 30  | Rechts- und Vergabestelle               | Vertretung:<br>Schellenberg Anke<br>Weiß Günter  | Sachgebietsleiterin<br>Sachgebietsleiter                     | Bott Katrin<br>Kohl Christine<br>Leikauf Dominik<br>Schäfers Theresa<br>Schellenberg Anke<br>Weiß Günter   | Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachgebietsleiter   |

| Spalte<br>FB/AOD<br>im Haus-<br>haltsplan | Bezeichnung der<br>Organisationseinheit | Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und<br>Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV |   | Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV   |   |
|---|---|--|---|--|---|
|   |   | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung  | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung  |
| 32  | Ordnungs- und Straßen-<br>verkehrsamt   | Wimber Elke<br>Vertretung:<br>Stuhlmann Dirk<br>Hock Holger  | Amtsleiterin<br><br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiter                      | Dunato Mario<br>Försch Klaus<br>Hock Holger<br>Rasch Armin<br>Straub Andrea<br>Stuhlmann Dirk<br>für Einnahmen<br>Laue Sandra  | Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachgebietsleiter<br><br>Mitarbeiterin   |
| 33  | Bürgeramt                               | Zeiler Wolfgang<br>Vertretung:<br>Grebner Bernd<br>Horn Manfred<br>Staab Britta                      | Amtsleiter<br><br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiterin | Avci Gülfer<br>Baum Alexei<br>Denk Cathrin<br>Englert Doris<br>Fecher Nicole<br>Grebner Bernd<br>Güls Frank<br>Horn Manfred<br>Kelava Nadine<br>Patalong Susanne<br>Rinner Peter<br>Sauer Stefanie<br>Schönfelder Doris<br>Schwierz Christoph<br>Simon Stefanie<br>Staab Britta<br>Vongries Niklas<br>für das Bürgerservicebüro<br>Eppler Britta<br>Erhard Johanna<br>Erten Tayfun<br>Goebel Christian<br>Jung Michael<br>Kammerlander Anika<br>Schmitt Nicole | Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachgebietsleiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachbearbeiterin<br><br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin |

| Spalte<br>FB/AOD<br>im Haus-<br>haltsplan | Bezeichnung der<br>Organisationseinheit    | Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und<br>Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV  |  | Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV  |  |
|---|--|---|--|---|--|
|   |  | Name / Vorname  | Funktionsbezeichnung   | Name / Vorname  | Funktionsbezeichnung   |
|   |  |   |  | für Standesamtswesen<br>Herbert Selina<br>Mantel Christian<br>Mogge Simone<br>Pohlmann Linda  | Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin   |
| 36  | Amt für Umwelt- und Ver-<br>braucherschutz | Busse Marc<br>Vertretung:<br>Hartmann Jan<br>Schlett Dietmar<br>Schmitt Heike   | Amtsleiter<br><br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiterin   | Bachmann Anna<br>Bachmann Helena<br>Bolch Heidi<br>Bruhm Bettina<br>Diehl Hannah<br>Hartmann Jan<br>Hefter Kevin<br>Heinrich Sylke<br>Hettler Andreas<br>Jung Andreas<br>Klawitter Felix<br>Kunkel Monique<br>Reidl Tibor<br>Schlett Dietmar<br>Schmitt Heike<br>Staab Roswitha | Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachbearbeiterin |
| 37  | Amt für Brand- und Kata-<br>strophenschutz | Weigandt Mark<br>Vertretung:<br>Hoos Joachim<br>Ullrich Claus<br>für die Integrierte Leitstelle<br>Herzing Alexander<br>Vertretung:<br>Braun Ralf | Amtsleiter<br><br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiter<br><br>Leitstellenleiter<br><br>Stellvertr. Leitstellenleiter | Hoos Joachim<br>Ullrich Claus<br>für die integrierte Leitstelle<br>Braun Ralf<br><br>Franz Andreas  | Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiter<br><br>Stellvertretender<br>Leitstellenleiter<br>Sachbearbeiter   |
| 38  | Corona Testzentrum                         | Bodirsky Patrick<br>Vertretung:<br>Barz Alexandra   | Leiter<br><br>Sachbearbeiterin   | Barz Alexandra<br>Mewes Sascha<br>Thyroff Clara   | Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin   |

| Spalte<br>FB/AOD<br>im Haus-<br>haltsplan | Bezeichnung der<br>Organisationseinheit                                      | Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und<br>Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV |  | Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV   |   |
|---|--|--|--|--|---|
|   |  | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung   | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung  |
| 39  | Amt für IT und Digitalstra-<br>tegie   | Vertretung:<br>Schang Berthold<br>Seifried Andreas<br>Stein Markus                                   | Sachgebietsleiter Amt 11<br>Amtsleiter Amt 11<br>Sachgebietsleiter | Mirmiliagos Thomas<br>Redemann Andreas<br>Schang Berthold<br>Seifried Andreas<br>Stein Markus<br>Wegener Wigbert   | Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiter Amt 11<br>Amtsleiter Amt 11<br>Sachgebietsleiter<br>Sachbearbeiter  |
| 40  | Schulverwaltungs- und<br>Sportamt  | Walter Dagmar<br>Vertretung:<br>Kurz Jörg<br>Maier Helmut  | Amtsleiterin<br><br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiter         | Büttner Johanna<br>Daniel Elvira<br>Gerdsmeier Sonja<br>Kurz Jörg<br>Maier Helmut<br>Pankert Brigitte<br>Schuckert Vanessa<br>Thörner Sandra<br>für Sachaufwand der Fachberater für Volksschulen<br>Auer Hanne<br>Hartmann Joachim | Mitarbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Schulamtsdirektorin<br>Schulamtsdirektor |
| 450                                       | Staatliche Berufsschule I  | -  |  | Hock Katja   | Schulleiterin   |
| 451                                       | Staatliche Berufsschule II   | -  |  | Halbig Johannes<br>Eckert Alexander  | Schulleiter<br>stellvertretender Schulleiter  |
| 460                                       | Städt. Fachschule (Meis-<br>terschule) für Steinmetzen<br>und Steinbildhauer | -  |  | Ader Ulrike<br>Erben Ralf  | Schulleiterin<br>Fachlehrer   |
| 465                                       | Volkshochschule  | Schöppl Claudia<br>Vertretung:<br>Dudaczy Anelka<br>Dr. Hoecke Michael                               | Leiterin<br><br>Pädagogische Mitarbeiterin<br>Sachgebietsleiter    | Dudaczy Anelka<br>Göbel Katharina<br>Dr. Hoecke Michael  | Pädagogische Mitarbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachgebietsleiter   |

| Spalte<br>FB/AOD<br>im Haus-<br>haltsplan | Bezeichnung der<br>Organisationseinheit | Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und<br>Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV |   | Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV   |   |
|---|---|--|---|--|---|
|   |   | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung  | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung  |
| 50  | Amt für soziale Leistungen              | Thul Rosa<br>Vertretung:<br>Grecki-Runde Simone<br>Helmerich Sebastian<br>Funk Angelika              | Amtsleiterin<br><br>Sachgebietsleiterin<br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiterin | Albert David<br>Breitwieser Jürgen<br>Edinger Peter<br>Funk Angelika<br>Gernhardt Mark<br>Grecki-Runde Simone<br>Gröpler-Braun Michaela<br>Hans Bianka<br>Helmerich Sebastian<br>Hock Jennifer<br>Jegodtka Linda<br>Kolbert Christina<br>Lang Mechtild<br>Meyer-De Simone Kerstin<br>Mühthaler Bernhard<br>Nelißen-Needleman Ulrike<br>Reinsch Patrick<br>Stamer Sebastian<br>Tuschl Gerhard<br>Väth Gertraud<br>Vorndran Madeleine<br>Wombacher Jasmin<br>für Krankenhilfe<br>Ede Barbara<br>Landherr Ursula<br>für Wohngeld<br>Ball Michaela<br>Strauss Tanja<br>Stripp Susanne<br>Weber Jutta | Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachgebietsleiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Mitarbeiterin<br>Mitarbeiterin<br><br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin |



| Spalte<br>FB/AOD<br>im Haus-<br>haltsplan | Bezeichnung der<br>Organisationseinheit    | Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und<br>Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV  |  | Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV   |   |
|---|--|---|--|--|---|
|   |  | Name / Vorname  | Funktionsbezeichnung   | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung  |
|   |  |   |  | für Wohnungswesen<br>Krückel Annabelle<br>Matschek Frank<br>Piechotta Sabine   | Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin  |
| 61  | Stadtplanungsamt                           | Altermeyer-Bartscher Daniel<br>Vertretung:<br>Bolch Michael<br>Elsässer Anja<br>Keller Rudolf<br>Roth Norbert<br>für Einnahmen<br>Funk Thorsten | Amtsleiter<br><br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiter<br><br>Sachbearbeiter | Balling Elmar<br>Bolch Michael<br>Elsässer Anja<br>Funk Thorsten<br>Keller Rudolf<br>Roth Norbert  | Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiter  |
| 65  | Amt für Hochbau und Ge-<br>bäudewirtschaft | Schroeder-Rupp Annette<br>Vertretung:<br>Elbert Franzel<br>Lapsin Julia   | Amtsleiterin<br><br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiterin  | Elbert Franzel<br>Fäth Gernot<br>Fäth Miriam<br>Full Thomas<br>Grigo Ralf<br>Guder Beate<br>Heßberger Johannes<br>Hock Ernst<br>Hussy Melanie<br>Kirchschlager Jürgen<br>Lang Volker<br>Lapsin Julia<br>Löffler Dieter<br>Maidhof Johannes<br>Michalk Mario<br>Michel Robert<br>Papp Roland<br>Pötzl Gerhard<br>Ruppert Tobias<br>Seitz Shima<br>Strehl Anja<br>Viebrantz Martina<br>Weitz Andreas | Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter |

| Spalte<br>FB/AOD<br>im Haus-<br>haltsplan | Bezeichnung der<br>Organisationseinheit | Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und<br>Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV |   | Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV  |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung  | Name / Vorname  | Funktionsbezeichnung   |
| 66  | Tiefbauamt                              | Maier Wolfgang<br>Vertretung:<br>Kurz Vanessa<br>Paul Alexander<br>Vormwald Thilo                    | Amtsleiter<br><br>Sachgebietsleiterin<br>Sachgebietsleiter<br>Sachgebietsleiter | Amrhein Stefan<br>Blum Daniela<br>Böttger Manuela<br>Braun Achim<br>Furejta Caroline<br>Gassner Traian<br>Haller Michaela<br>Heß Tobias<br>Heßler Sylvie<br>Kalb Stefan<br>Kullmann Bernd<br>Kurz Vanessa<br>Lebert Cornelia<br>Oberstedt Kai<br>Ortmann Anke<br>Otto Christoph<br>Paul Alexander<br>Schmidt Jan<br>Schmitt Marco<br>Schultes Uwe<br>Then Sabine<br>Umscheid Stefan<br>Völker Stefan<br>Vormwald Thilo<br>Weber Gerhard<br>Weißenborn Thomas<br>Winkler Uwe<br>Wolf Joachim<br>Worofsky Achim | Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Mitarbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachgebietsleiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter |
| 67  | Garten- und Friedhofsamt                | Schmidt Birgit<br>Vertretung:<br>Völker Martin   | Amtsleiterin<br><br>Leiter des Betriebs   | Broda Christine<br>Gerdsmeier Fritz<br>Hock Andreas<br>Ludwig Florian<br>Roth Alexander<br>Schuck Karin<br>Völker Martin  | Mitarbeiterin<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiterin<br>Leiter des Betriebs   |

| Spalte<br>FB/AOD<br>im Haus-<br>haltsplan | Bezeichnung der<br>Organisationseinheit | Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und<br>Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV |                      | Befugnis für sachliche Feststellung<br>gemäß § 41 KommHV                     |  |
|---|---|--|----------------------|--|--|
|   |   | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung | Name / Vorname   | Funktionsbezeichnung                                     |
|   |   |  |                      | für Einnahmen<br>Beißler Alexandra<br>Teichmann Samantha<br>Weissenbäck Elke | Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiterin |
| 90  | Personalrat der inneren<br>Verwaltung   | -  |                      | für Haushaltsstelle 0.0800.5200 (Kantine)<br>Schölch Anita                   | Personalrätin  |

Die anordnende Dienststelle ergibt sich im Regelfall aus der 1. und 2. Ziffer der Spalte "AOD" im Haushaltsplan, soweit es sich nicht um Dienststellen mit einem dreistelligen Geschäftszeichen handelt.

Den vorstehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird entsprechend §§ 38 und 41 KommHV die Befugnis übertragen, innerhalb des bestimmten Geschäftsbereiches Annahme- und Auszahlungsanordnungen zu erteilen und sachliche Feststellungen zu treffen. Soweit bei einzelnen Haushaltsstellen die Anordnungsbefugnis der Gesamtverwaltung oder den Einzelverwaltungen vorbehalten ist, sind die bei der für den betreffenden Unterabschnitt allgemein zuständigen Dienststelle aufgeführten Beschäftigten befugt, sachliche Feststellungen zu treffen. Dabei sind die im Haushaltsplan getroffenen Festlegungen und die Einzelbeschlüsse des Stadtrates zu beachten.

Die Befugnis für die rechnerische Feststellung gemäß § 41 KommHV wird den vorstehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nach Maßgabe der Einzelregelung durch die Dienststellenleitungen im eigenen Geschäftsbereich den sonstigen Beamten und Beamtinnen sowie Beschäftigten übertragen.

Die Übertragung der Befugnisse wird ergänzt durch die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen der Stadt Aschaffenburg in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Diese Dienstanweisung tritt anstelle der Dienstanweisung vom 22.01.2021 über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV).

Aschaffenburg, 02.02.2022  
STADT ASCHAFFENBURG

  
Jürgen Herzing  
Oberbürgermeister

# KONTENPLAN

## für Vorschüsse, Verwahr- und außerhaushaltsmäßige Gelder

| Haushaltsstellenbezeichnung                      | Einnahmen   | Abwicklung  | AOD  | Betreff  |
|--|-------------|-------------|------|--|
| <b>1. Verwahrgelder</b>                          |             |             |      |  |
| Mündelgelder (Sammelabwicklung)                  | 4.0300.0001 | 4.0300.4001 | 5100 | Mündelgelder aus Amtsvormundschaften<br><b>- Jugendamt -</b>   |
| Durchlaufende Gelder -51- (Sammelabwicklung)     | 4.0551.0001 | 4.0551.4001 | 2100 | Durchlaufende Gelder aus Einziehungersuchen<br><b>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -</b>                   |
| Durchlaufende Gelder -52- (Sammelabwicklung)     | 4.0552.0001 | 4.0552.4001 | 3200 | Jagdabgabe<br><b>- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -</b>  |
| Durchlaufende Gelder -53- (Sammelabwicklung)     | 4.0553.0001 | 4.0553.4001 | 3200 | Tierseuchenbeiträge<br><b>- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -</b>                                     |
| Durchlaufende Gelder -54- (Sammelabwicklung)     | 4.0554.0001 | 4.0554.4001 | 3200 | Fischereischeine<br><b>- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -</b>  |
| Durchlaufende Gelder -55- (Sammelabwicklung)     | 4.0555.0001 | 4.0555.4001 | 3200 | Fischereischeine für amerikanische Streitkräfte<br><b>- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -</b>         |
| Durchlaufende Gelder -56- (Sammelabwicklung)     | 4.0556.0001 | 4.0556.4001 | 3200 | Gebühr für Jägerprüfung<br><b>- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -</b>                                 |
| Durchlaufende Gelder -57- (Sammelabwicklung)     | 4.0557.0001 | 4.0557.4001 | 4010 | Vereinspauschale<br><b>- Schulverwaltungs- und Sportamt -</b>  |
| Durchlaufende Gelder -58- (Sammelabwicklung)     | 4.0558.0001 | 4.0558.4001 | 6000 | Mietwohnraum-Zusatzförderung (EOF)<br><b>- Bauordnungsamt -</b>  |
| Durchlaufende Gelder -59- (Sammelabwicklung)     | 4.0559.0001 | 4.0559.4001 | 2100 | Sonstige durchlaufende Gelder (Irrläufer)<br><b>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -</b>                     |
| Durchlaufende Gelder -60- (Sammelabwicklung)     | 4.0560.0001 | 4.0560.4001 | 1690 | Außerschul. Veranstaltungen, Probewochenenden, Ankäufe/ Verkäufe<br><b>- Kulturamt - Musikschule -</b> |
| Durchlaufende Gelder -61- (Sammelabwicklung)     | 4.0561.0001 | 4.0561.4001 | 1820 | Kataloge in Kommission<br><b>- Museen - Kunsthalle Jesuitenkirche -</b>                                |
| Durchlaufende Gelder -62- (Sammelabwicklung)     | 4.0562.0001 | 4.0562.4001 | 2010 | Spenden<br><b>- Stadtkämmerei -</b>  |
| Durchlaufende Gelder -63- (Sammelabwicklung)     | 4.0563.0001 | 4.0563.4001 | 4000 | Preisgeld für Berufsschüler<br><b>- Schulverwaltungs- und Sportamt -</b>                               |
| Durchlaufende Gelder -64- (Sammelabwicklung)     | 4.0564.0001 | 4.0564.4001 | 6500 | Gewährleistungseinbehalte<br><b>- Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -</b>                          |
| Durchlaufende Gelder -65- (Sammelabwicklung)     | 4.0565.0001 | 4.0565.4001 | 1820 | Führungsgebühren<br><b>- Städtisches Museum -</b>  |
| Durchlaufende Gelder -66- (Sammelabwicklung)     | 4.0566.0001 | 4.0566.4001 | 2000 | Erbschaft Krüger<br><b>- Stadtkämmerei -</b>   |
| Durchlaufende Gelder -67- (Sammelabwicklung)     | 4.0567.0001 | 4.0567.4001 | 3300 | KBA-Anteil BSB-Zulassungsgebühren<br><b>- Bürgeramt -</b>  |
| Durchlaufende Gelder -68- (Sammelabwicklung)     | 4.0568.0001 | 4.0568.4001 | 3200 | KBA-Anteil Gebühren Fahrerlaubnis<br><b>- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -</b>                       |
| Durchlaufende Gelder -69- (Sammelabwicklung)     | 4.0569.0001 | 4.0569.4001 | 5000 | Mehraufwandsentschädigung Zusatzjobs<br><b>- Amt für soziale Leistungen -</b>                          |
| Durchlaufende Gelder -70- (Sammelabwicklung)     | 4.0570.0001 | 4.0570.4001 | 5000 | Erstattung Arbeitsamt Jump Plus<br><b>- Amt für soziale Leistungen -</b>                               |
| Durchlaufende Gelder -71- (Sammelabwicklung)     | 4.0571.0001 | 4.0571.4001 | 5100 | Erstattung Arbeitsamt Voqus 25<br><b>- Jugendamt -</b>   |
| Durchlaufende Gelder -72- (Sammelabwicklung)     | 4.0572.0001 | 4.0572.4001 | 3300 | Verkauf von Müllsäcken etc. i.A. der Stadtwerke<br><b>- Bürgeramt -</b>                                |
| Durchlaufende Gelder -73- (Sammelabwicklung)     | 4.0573.0001 | 4.0573.4001 | 2100 | Irrläufer<br><b>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -</b>   |
| Durchlaufende Gelder -74- (Sammelabwicklung)     | 4.0574.0001 | 4.0574.4001 | 2010 | Straßenreinigungsgebühren<br><b>- Stadtkämmerei -</b>  |
| Durchlaufende Gelder -75- (Sammelabwicklung)     | 4.0575.0001 | 4.0575.4001 | 1690 | Kulturprojekte<br><b>- Kulturamt - Musikschule -</b>   |
| Durchlaufende Gelder -76- (Sammelabwicklung)     | 4.0576.0001 | 4.0576.4001 | 1600 | Durchlaufende Gelder<br><b>- Kulturamt -</b>   |
| Durchlaufende Gelder -77- (Sammelabwicklung)     | 4.0577.0001 | 4.0577.4001 | 5100 | Überzahlte BAföG-Beträge<br><b>- Jugendamt -</b>   |
| Durchlaufende Gelder -78- (Sammelabwicklung)     | 4.0578.0001 | 4.0578.4001 | 1100 | Erstattungen Stadtwerke – komm. Dienstleistung -<br><b>- Amt für zentrale Dienste -</b>                |
| Durchlaufende Gelder -79- (Sammelabwicklung)     | 4.0579.0001 | 4.0579.4001 | 2010 | Josef-Dinges-Stiftung<br><b>- Stadtkämmerei -</b>  |
| Sonstige durchlaufende Gelder (Sammelabwicklung) | 4.0599.0001 | 4.0599.4001 | 6500 | Neubau FOS/ BOS<br><b>- Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -</b>                                    |
| Fundgelder (Sammelabwicklung)                    | 4.1560.0001 | 4.1560.4001 | 3200 | Hinterlegte Fundgelder<br><b>- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -</b>                                  |

| <b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>  | <b>Einnahmen</b>   | <b>Abwicklung</b>  | <b>AOD</b> | <b>Betreff</b>  |
|---|--------------------|--------------------|------------|---|
| Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -51- (Sammelabwicklung)          | <b>4.1751.0001</b> | <b>4.1751.4001</b> | 5100       | Kostenübernahme UMA<br>- <b>Jugendamt</b> -   |
| Versch. haushaltsrechtliche Verwahrgelder -53- (Einzelabw.)                     | <b>4.1753.0001</b> | <b>4.1753.4001</b> | 4020       | Kautions für f.a.n. frankenstolz arena<br>- <b>Schulverwaltungs- und Sportamt</b> -                             |
| Versch. haushaltsrechtliche Verwahrgelder -54- (Einzelabw.)                     | <b>4.1754.0001</b> | <b>4.1754.4001</b> | 3600       | Mietkaution für Räume Umweltstation<br>- <b>Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz</b> -                         |
| Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -55- (Sammelabwicklung)          | <b>4.1755.0001</b> | <b>4.1755.4001</b> | 2340       | Kautionsabwicklung<br>- <b>Stadtkämmerei - Liegenschaften</b> -   |
| Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -56- (Sammelabwicklung)          | <b>4.1756.0001</b> | <b>4.1756.4001</b> | 2000       | Bürgerstiftung Aschaffenburg<br>- <b>Stadtkämmerei</b> -  |
| Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -57- (Sammelabwicklung)          | <b>4.1757.0001</b> | <b>4.1757.4001</b> | 2350       | Anteilige Straßenbaukosten<br>- <b>Stadtkämmerei - Liegenschaften</b> -   |
| Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -58- (Sammelabwicklung)          | <b>4.1758.0001</b> | <b>4.1758.4001</b> | 5000       | Spendengelder Flucht<br>- <b>Amt für soziale Leistungen</b> -   |
| Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -59- (Sammelabwicklung)          | <b>4.1759.0001</b> | <b>4.1759.4001</b> | 4000       | Beschaffung Lüftungsgeräte und CO <sup>2</sup> -Ampeln für Schulen<br>- <b>Schulverwaltungs- und Sportamt</b> - |
| Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -60- (Sammelabwicklung)          | <b>4.1760.0001</b> | <b>4.1760.4001</b> | 5100       | Beschaffung Lüftungsgeräte und CO <sup>2</sup> -Ampeln für Kitas<br>- <b>Jugendamt</b> -                        |
| Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -61- (Sammelabwicklung)          | <b>4.1761.0001</b> | <b>4.1761.4001</b> | 6650       | Gewährleistungseinbehalte<br>- <b>Tiefbauamt</b> -  |
| Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -62- (Sammelabwicklung)          | <b>4.1762.0001</b> | <b>4.1762.4001</b> | 6500       | Museum jüdischer Geschichte und Kultur<br>- <b>Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b> -                      |
| Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -63- (Sammelabwicklung)          | <b>4.1763.0001</b> | <b>4.1763.4001</b> | 4000       | Sonderbudget Lehredienstgeräte (SoLD)<br>- <b>Schulverwaltungs- und Sportamt</b> -                              |
| Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -64- (Sammelabwicklung)          | <b>4.1764.0001</b> | <b>4.1764.4001</b> | 1820       | GUSA Preis<br>- <b>Museen - Kunsthalle Jesuitenkirche</b> -   |
| Lohnsteuer (einschl. Pauschalsteuer und Ergänzungsabgabe)                       | <b>4.2000.0001</b> | <b>4.2000.4001</b> | 1100       | Einbehaltene Lohnsteuer<br>- <b>Amt für zentrale Dienste</b> -  |
| Kirchenlohnsteuer (Sammelabwicklung)  | <b>4.2100.0001</b> | <b>4.2100.4001</b> | 1100       | Einbehaltene Kirchensteuer<br>- <b>Amt für zentrale Dienste</b> -   |
| Sozialversicherung -AG/AN- (Sammelabwicklung)                                   | <b>4.2200.0001</b> | <b>4.2200.4001</b> | 1100       | Einbehaltene Sozialversicherungsbeiträge<br>- <b>Amt für zentrale Dienste</b> -                                 |
| Beiträge, Umlage und Erhöhungsbeiträge zur Zusatzversorgung                     | <b>4.2500.0001</b> | <b>4.2500.4001</b> | 1100       | Anteilige Beiträge zur Zusatzversorgung städt. Bediensteter<br>- <b>Amt für zentrale Dienste</b> -              |
| Ärzte-Versorgung -AG/AN- (Sammelabwicklung)                                     | <b>4.2530.0001</b> | <b>4.2530.4001</b> | 1100       | Ärzte-Versorgung<br>- <b>Amt für zentrale Dienste</b> -   |
| Einbehaltenen nach dem Vermögensbildungsgesetz (Sammelabwicklung)               | <b>4.2610.0001</b> | <b>4.2610.4001</b> | 1100       | Einbehaltene Beiträge nach dem Vermögensbildungsgesetz<br>- <b>Amt für zentrale Dienste</b> -                   |
| Sonstige Einbehaltenen von den Bezügen u.ä. (Sammelabwicklung)                  | <b>4.2690.0001</b> | <b>4.2690.4001</b> | 1100       | Zusammengefasste Einbehaltenen<br>- <b>Amt für zentrale Dienste</b> -   |
| Integration von Bes./Verg./Lohn Zusammengefasste Einbehaltg. (Sammelabwicklung) | <b>4.2695.0001</b> | <b>4.2695.4001</b> | 1100       | Zusammengefasste Einbehaltenen<br>- <b>Amt für zentrale Dienste</b> -   |
| Integration von Bes./Verg./Lohn - falsche Buchungsstelle - (Sammelabwicklung)   | <b>4.2699.0001</b> | <b>4.2699.4001</b> | 1100       | - <b>Amt für zentrale Dienste</b> -   |
| Integration Bes./Verg./Löhne - Nettozüge - (Sammelabwicklung)                   | <b>4.2700.0001</b> | <b>4.2700.4001</b> | 1100       | - <b>Amt für zentrale Dienste</b> -   |
| Inanspruchnahme der Allg. Rücklage (Einzelabwicklung)                           | <b>4.3010.0001</b> | <b>4.3010.4001</b> | 2020       | - <b>Stadtkämmerei</b> -  |
| Inanspruchnahme von Sonderrücklagen   | <b>4.3022.0001</b> | <b>4.3022.4001</b> | 2000       | Sonderrücklage Schulbauten<br>- <b>Stadtkämmerei</b> -  |
| Inanspruchnahme von Sonderrücklagen   | <b>4.3023.0001</b> | <b>4.3023.4001</b> | 2000       | Sonderrücklage Erschließung Anwandweg<br>- <b>Stadtkämmerei</b> -   |
| Inanspruchnahme von Sonderrücklagen   | <b>4.3025.0001</b> | <b>4.3025.4001</b> | 1600       | Christian-Schad-Stiftung<br>- <b>Kulturamt</b> -  |
| Äußere Kassenkredite (Einzelabwicklung)   | <b>4.3040.0001</b> | <b>4.3040.4001</b> | 2020       | - <b>Stadtkämmerei</b> -  |
| Sonstige Verwahrgelder -01- (Einzelabwicklung)                                  | <b>4.3601.0001</b> | <b>4.3601.4001</b> | 2100       | Sonstige Verwahrgelder<br>- <b>Stadtkämmerei - Stadtkasse</b> -   |

| Haushaltsstellenbezeichnung                                 | Einnahmen   | Abwicklung  | AOD  | Betreff  |
|---|-------------|-------------|------|--|
| Sonstige Verwahrgelder -02-<br>(Einzelabwicklung)           | 4.3602.0001 | 4.3602.4001 | 4650 | Studienreisen<br>- VHS -   |
| Sonstige Verwahrgelder -03-<br>(Einzelabwicklung)           | 4.3603.0001 | 4.3603.4001 | 4650 | Lehrmaterial<br>-VHS -   |
| Sonstige Verwahrgelder -04-<br>(Einzelabwicklung)           | 4.3604.0001 | 4.3604.4001 | 5000 | Dauervorschuss Kriegsopferfürsorge<br>- Amt für soziale Leistungen -                           |
| Sonstige Verwahrgelder -05-<br>(Einzelabwicklung)           | 4.3605.0001 | 4.3605.4001 | 4650 | Aschaffenburger Führungsnetz<br>- VHS -  |
| Sonstige Verwahrgelder -06-<br>(Einzelabwicklung)           | 4.3606.0001 | 4.3606.4001 | 4650 | Projekte<br>- VHS -  |
| Sonstige Verwahrgelder -07-<br>(Einzelabwicklung)           | 4.3607.0001 | 4.3607.4001 | 2100 | Zahlstellen-Schwebeposten<br>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -                                    |
| Sonstige Verwahrgelder -08-<br>(Einzelabwicklung)           | 4.3608.0001 | 4.3608.4001 | 3600 | Naturschutzrechtl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen<br>- Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz - |
| Sonstige Verwahrgelder -09-<br>(Einzelabwicklung)           | 4.3609.0001 | 4.3609.4001 | 4650 | Laufbahnberatung<br>-VHS -   |
| Sonstige Verwahrgelder -51-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3651.0001 | 4.3651.4001 | 5000 | Einschulungsbedarf<br>- Amt für soziale Leistungen -   |
| Sonstige Verwahrgelder -52-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3652.0001 | 4.3652.4001 | 2010 | Dr. Marianne Kunkel-Cichos-Stiftung<br>- Stadtkämmerei -                                       |
| Sonstige Verwahrgelder -53-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3653.0001 | 4.3653.4001 | 1900 | Pfandaufbewahrung<br>- Stadtbibliothek -   |
| Sonstige Verwahrgelder -54-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3654.0001 | 4.3654.4001 | 4650 | Arthothek<br>- VHS -   |
| Sonstige Verwahrgelder -55-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3655.0001 | 4.3655.4001 | 5100 | Rückforderung BAföG Zuschuss<br>- Jugendamt -  |
| Sonstige Verwahrgelder -56-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3656.0001 | 4.3656.4001 | 5100 | Rückforderung BAföG Darlehen<br>- Jugendamt -  |
| Sonstige Verwahrgelder -57-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3657.0001 | 4.3657.4001 | 5100 | Rückforderung AFBG<br>- Jugendamt -  |
| Sonstige Verwahrgelder -58-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3658.0001 | 4.3658.4001 | 5100 | Rückforderung Land BayAföG<br>- Jugendamt -  |
| Sonstige Verwahrgelder -59-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3659.0001 | 4.3659.4001 | 3200 | Sachwalter Umweltverein<br>- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -                                |
| Sonstige Verwahrgelder -60-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3660.0001 | 4.3660.4001 | 2310 | Projekt „Stärken vor Ort“<br>- Stadtplanungsamt -  |
| Sonstige Verwahrgelder -61-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3661.0001 | 4.3661.4001 | 3300 | Kautions bei ausländerrechtl. Verfahren<br>- Bürgeramt – SG Ausländerwesen -                   |
| Sonstige Verwahrgelder -62-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3662.0001 | 4.3662.4001 | 1820 | Erwerb Schadographie<br>- Städtisches Museum -   |
| Sonstige Verwahrgelder -63-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3663.0001 | 4.3663.4001 | 5000 | Abwicklung Wohngeld<br>- Amt für soziale Leistungen -  |
| Sonstige Verwahrgelder -65-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3665.0001 | 4.3665.4001 | 5100 | Bund BAföG Zuschuss<br>- Jugendamt -   |
| Sonstige Verwahrgelder -66-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3666.0001 | 4.3666.4001 | 5100 | Bund BAföG Darlehen<br>- Jugendamt -   |
| Sonstige Verwahrgelder -67-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3667.0001 | 4.3667.4001 | 5100 | Bund AFBG (Meister-BAföG)<br>- Jugendamt -   |
| Sonstige Verwahrgelder -68-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3668.0001 | 4.3668.4001 | 5100 | Land BayAföG<br>- Jugendamt -  |
| Sonstige Verwahrgelder -69-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3669.0001 | 4.3669.4001 | 6000 | Sicherheitsleistungen bzw. Spendenmittel<br>- Bauordnungsamt -                                 |
| Sonstige Verwahrgelder -70-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3670.0001 | 4.3670.4001 | 6100 | Wettbewerb Grünbrücke<br>- Stadtplanungsamt -  |
| Sonstige Verwahrgelder -71-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3671.0001 | 4.3671.4001 | 2010 | Erbschaft Spahn<br>- Stadtkämmerei -   |
| Sonstige Verwahrgelder -72-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3672.0001 | 4.3672.4001 | 2010 | Gunter Ullrich Stiftung<br>- Stadtkämmerei -   |
| Sonstige Verwahrgelder -73-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3673.0001 | 4.3673.4001 | 2010 | Armin und Dietlinde Muth Stiftung<br>- Stadtkämmerei -   |
| Sonstige Verwahrgelder -74-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3674.0001 | 4.3674.4001 | 5100 | Durchlaufende Gelder Kitas<br>- Jugendamt -  |
| Sonstige Verwahrgelder -75-<br>(Sammelabwicklung)           | 4.3675.0001 | 4.3675.4001 | 4000 | Zuschuss Aktion „Seepferdchen“ für AVG<br>- Schulverwaltungs- und Sportamt -                   |
| Abgabe nach dem<br>BayWeinAFöG (Sammelabw.)                 | 4.3698.0001 | 4.3698.4001 | 2010 | - Stadtkämmerei -  |
| Stabilisierungsfonds<br>für den Weinbau (Sammelabw.)        | 4.3699.0001 | 4.3699.4001 | 2010 | - Stadtkämmerei -  |
| Zahlungen auf übergreifende<br>Fälligkeiten aus Pers.Konten | 4.3810.0001 | 4.3810.4001 | 2100 | DTA - Buchungen<br>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -  |
| Zeitnotbuchungen<br>(Sammelabwicklung)                      | 4.3900.0001 | 4.3900.4001 | 2100 | Zeitnotverbuchungen PK-Führung<br>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -                               |

| Haushaltsstellenbezeichnung                        | Einnahmen          | Abwicklung         | AOD  | Betreff  |
|--|--------------------|--------------------|------|--|
| Zeitnotbuchungen<br>(Sammelabwicklung)             | <b>4.3901.0001</b> | <b>4.3901.4001</b> | 2100 | Zeitnotverbuchungen SB-Führung<br>- <b>Stadtkämmerei</b> - <b>Stadtkasse</b> - |
| Abfallbeseitigung im Auftrag<br>des Eigenbetriebes | <b>4.3910.0001</b> | <b>4.3910.4001</b> | 2010 | Einhebung der Abfallentsorgungsgebühren<br>- <b>Stadtkämmerei</b> -            |

| Haushaltsstellenbezeichnung   | Abwicklung         | Ausgaben           | AOD  | Betreff   |
|---|--------------------|--------------------|------|---|
| <b>2. Vorschüsse</b>  |                    |                    |      |   |
| Vorschüsse für sonstige Anstalten u. Einrichtungen -51- (Sammelabwicklung)                      | <b>5.5451.0001</b> | <b>5.5451.4001</b> | 1100 | Abwicklung Jobticket<br>- <b>Amt für zentrale Dienste</b> -   |
| Vorschüsse nach den Vorschussrichtlinien (Sammelabwicklung)                                     | <b>5.6000.0001</b> | <b>5.6000.4001</b> | 1100 | Lohn- und Gehaltsvorschüsse an städt. Bedienstete<br>- <b>Amt für zentrale Dienste</b> -  |
| Abschläge auf Bezüge u.ä. sowie Abwicklung von Überzahlungen (Sammelabwicklung)                 | <b>5.6100.0001</b> | <b>5.6100.4001</b> | 1100 | Positive Abstimmungsfehler/Rückforderungen und negative Abstimmungsfehler (im Rahmen der integrierten Lohn- und Gehaltsberechnung)<br>- <b>Amt für zentrale Dienste</b> - |
| Handvorschüsse (Sammelabwicklung)   | <b>5.6210.0001</b> | <b>5.6210.4001</b> | 2030 | „ Eiserne Vorschüsse „<br>- <b>Stadtkämmerei</b> -  |
| Sonstige Vorschüsse -01- (Einzelabwicklung)   | <b>5.6601.0001</b> | <b>5.6601.4001</b> | 3300 | Vorschüsse an Dritte außerh. der Stadtverwaltung<br>- <b>Bürgeramt – SG Ausländerwesen</b> -  |
| Sonstige Vorschüsse -03- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6603.0001</b> | <b>5.6603.4001</b> | 2080 | Vorschuss Zweckverbände<br>- <b>Stadtkämmerei - Stadtkasse</b> -  |
| Sonstige Vorschüsse -04- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6604.0001</b> | <b>5.6604.4001</b> | 6650 | Sanierung Schönbornstraße<br>- <b>Tiefbauamt – SG Neubau</b> -  |
| Sonstige Vorschüsse -05- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6605.0001</b> | <b>5.6605.4001</b> | 6700 | B 26 Pappelallee Bereich 2<br>- <b>Garten- und Friedhofsamt</b> -   |
| Sonstige Vorschüsse -06- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6606.0001</b> | <b>5.6606.4001</b> | 6650 | Fahrbahndeckensanierung Weißenburger-/Friedrichstr.<br>- <b>Tiefbauamt – SG Neubau</b> -  |
| Sonstige Vorschüsse -51- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6651.0001</b> | <b>5.6651.4001</b> | 2330 | Vorschüsse auf Versicherungsentschädigungen<br>- <b>Stadtkämmerei - Liegenschaften</b> -  |
| Sonstige Vorschüsse -52- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6652.0001</b> | <b>5.6652.4001</b> | 2010 | Umsatzsteuerpflicht im Unternehmensbereich<br>- <b>Stadtkämmerei</b> -  |
| Sonstige Vorschüsse -53- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6653.0001</b> | <b>5.6653.4001</b> | 6100 | Siedlungsmodell „Am Rosensee“<br>- <b>Stadtplanungsamt</b> -  |
| Sonstige Vorschüsse -54- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6654.0001</b> | <b>5.6654.4001</b> | 4600 | <b>-Kulturamt-</b>  |
| Sonstige Vorschüsse -55- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6655.0001</b> | <b>5.6655.4001</b> | 1690 | Erträge Geissler-Stiftung<br>- <b>Kulturamt - Musikschule</b> -   |
| Sonstige Vorschüsse -56- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6656.0001</b> | <b>5.6656.4001</b> | 5000 | Heizkostenzuschuss<br>- <b>Amt für soziale Leistungen</b> -   |
| Sonstige Vorschüsse -57- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6657.0001</b> | <b>5.6657.4001</b> | 4650 | - Materialkosten -<br>- <b>VHS</b> -  |
| Sonstige Vorschüsse -60- (Sammelabwicklung)   | <b>5.6660.0001</b> | <b>5.6660.4001</b> | 5100 | Kooperation mit ARGE Stadt Aschaffenburg Projekt „PRISMA“<br>- <b>Jugendamt</b> -   |
| Rücklastschriftgebühren (Sammelabwicklung)  | <b>5.6850.0001</b> |                    | 2100 | - Rücklastschriftgebühren aus ZAS -<br>- <b>Stadtkämmerei - Stadtkasse</b> -  |
| Überweisungsverkehr im zentralen Verfahren aus dezentralen Sammelanordnungen (Sammelabwicklung) | <b>5.6900.0001</b> | <b>5.6900.4001</b> | 2100 | Sachko-DTA<br>- <b>Stadtkämmerei - Stadtkasse</b> -   |



Entsorgung – Straßenreinigung – Parkhäuser und Tiefgaragen – Verkehrsbetrieb – Straßenbeleuchtung – Klärschlamm-trocknung – Breitbandkabelnetz

## Stadtwerke Aschaffenburg – Kommunale Dienstleistungen Wirtschaftsplan 2022

Aschaffenburg, 09.12.2021

---

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| <b>0</b> | <b>Lagebericht</b>   | <b>3</b>  |
| <b>1</b> | <b>Erfolgsplan</b>   | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>Vermögensplan</b> | <b>9</b>  |
| <b>3</b> | <b>Finanzplan</b>    | <b>24</b> |
| <b>4</b> | <b>Stellenplan</b>   | <b>25</b> |

# 0 Lagebericht

---

- Für das Jahr 2022 wird ein **Jahresüberschuss (= Gewinn) in Höhe von 220.000 €** erwartet.
- **Investitionsausgaben** sind für das Jahr 2022 in Höhe von **12.753.000 €** geplant.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten liegt für das Planjahr im Bereich der Entsorgung und im Verkehrsbetrieb in der Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben (E / H2) und der dazugehörigen Infrastruktur. Für den Betrieb der Parkhäuser- und Tiefgaragen in der Errichtung des neuen Parkhauses auf dem Gelände des Schlachthofs (Grundstückskauf und Gebäude).

- Der Planwert für den **EBIT** beträgt für das Jahr 2022 **-4.003.000 €**.  
EBIT (deutsch; Gewinn vor Zinsen und Steuern) wird als das operative Ergebnis bezeichnet. Anhand des EBIT kann der betriebliche Gewinn verschiedener Geschäftsjahre direkter verglichen werden, ohne dass die Resultate durch schwankende Steuersätze, vom Schuldenstand abhängige Zinsaufwendungen oder ähnliche Faktoren verzerrt werden. Er ist damit ein Maß für die Profitabilität des Geschäfts.

| Jahresüberschuss (€) |           |               |           |
|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020             | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 4.984.162            | 1.995.000 | 1.410.000     | 220.000   |

| Investitionen (€) |            |               |            |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| Ist 2020          | Plan 2021  | Prognose 2021 | Plan 2022  |
| 2.377.577         | 13.512.000 | 10.800.000    | 12.753.000 |

| EBIT (€)   |            |               |            |
|------------|------------|---------------|------------|
| Ist 2020   | Plan 2021  | Prognose 2021 | Plan 2022  |
| -2.816.808 | -3.057.000 | -4.613.000    | -4.003.000 |

# 0 Lagebericht

## ■ Vermögensverwaltung

Die Sparte „Vermögensverwaltung“ bildet die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs-GmbH sowie die Verlustübernahme der Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH ab.

Zusätzlich werden hier übergreifende, nicht direkt zuordenbare Erlöse und Kosten dargestellt wie zum Beispiel das in den Stadtwerken verbliebene Personal für die Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH und die damit einhergehenden Erträge aus der Weiterverrechnung. Weiterhin sind Zinsaufwendungen aus Darlehen, die im Eigenbetrieb Stadtwerke-Kommunale Dienstleistungen aufgenommen wurden und anteilig innerhalb der Holding weiterverrechnet werden, hier angesiedelt.

## ■ Abfallentsorgung hoheitlich

In der Sparte Abfallentsorgung hoheitlich werden die kostendeckend auszuführenden hoheitlichen Aufgaben der Abfallentsorgung abgebildet. Gemäß KAG werden Gebührenüberschüsse einer Rücklage zugeführt.

Stabilen Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren stehen höhere Umsatzerlöse aus der zum 01.07.2021 vollzogenen Erhöhung der Restmüllgebühren gegenüber.

## ■ Straßenreinigung hoheitlich

In der Sparte Straßenreinigung hoheitlich werden die auszuführenden hoheitlichen Aufgaben der Straßenreinigung abgebildet. Gemäß KAG werden Gebührenüberschüsse einer Rücklage zugeführt.

## ■ Abfallentsorgung gewerblich

In der Abfallentsorgung gewerblich werden vor allem Leistungen für duale Systeme im Bereich der Verpackungsentsorgung dargestellt. Auch in dieser Sparte ist aufgrund steigender Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Papier, Pappe und Karton (PPK) mit einem deutlich besseren Ergebnis zu rechnen.

## ■ Parkhäuser und Tiefgaragen

Der Betrieb der Parkhäuser- und Tiefgaragen geht bei vorsichtiger Planung gegenüber dem pandemiebedingten, negativen Ergebnis 2020 und der Prognose für 2021 von einem positiven Spartenergebnis aus.

| Ergebnis<br>Vermögensverwaltung (€) |              |                  |              |
|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Ist<br>2020                         | Plan<br>2021 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 7.893.937                           | 5.145.000    | 6.030.000        | 4.361.000    |

| Ergebnis<br>Abfallentsorgung hoheitlich (€) |              |                  |              |
|---|--------------|------------------|--------------|
| Ist<br>2020                                 | Plan<br>2021 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 |
| -381.382                                    | -397.000     | -160.000         | 15.000       |

| Ergebnis<br>Straßenreinigung hoheitlich (€) |              |                  |              |
|---|--------------|------------------|--------------|
| Ist<br>2020                                 | Plan<br>2021 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 11.708                                      | -77.000      | -24.000          | 24.000       |

| Ergebnis<br>Abfallentsorgung gewerblich (€) |              |                  |              |
|---|--------------|------------------|--------------|
| Ist<br>2020                                 | Plan<br>2021 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 94.101                                      | 62.000       | 22.000           | 155.000      |

| Ergebnis<br>Parkhäuser- und Tiefgaragen (€) |              |                  |              |
|---|--------------|------------------|--------------|
| Ist<br>2020                                 | Plan<br>2021 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 |
| -259.629                                    | 115.000      | -446.000         | 99.000       |

# 0 Lagebericht

## ■ *Verkehrsbetrieb*

Der Verlust des Verkehrsbetriebes wird nach derzeitigem Kenntnisstand nochmals deutlich ansteigen. Ursächlich dafür sind einerseits niedrigere Umsatzerlöse aufgrund von Rückgängen bei den Fahrgastzahlen, steigende Kosten für die Erstellung der Betriebsleistung (Verrechnete Personalkosten von der Stadtwerke Verkehrs GmbH) aufgrund der im Vorjahr vollzogenen Leistungserweiterung und deutlich höheren Kapitalkosten aus bereits im Vorjahr zusätzlich beschafften Bussen und auch der geplanten Beschaffung von Elektro- und Wasserstoffbussen samt der Errichtung der zugehörigen Infrastruktur.

## ■ *Straßenbeleuchtung*

Die Sparte Straßenbeleuchtung bildet die hoheitlichen Dienstleistungen der Stadtwerke für die Stadt Aschaffenburg ab.

## ■ *Erzeugung*

Ausschließlich die auf dem Parkhaus Dämmer Tor installierte Photovoltaikanlage wird in dieser Sparte abgebildet.

## ■ *Klärschlamm-trocknung*

Die Sparte Klärschlamm-trocknung zeigt die Kosten und Erlöse für den Betrieb der Hallentrocknungsanlage des Aschaffener Klärschlammwerks auf dem Gelände des Biomasseheizkraftwerks im Leiderer Hafen.

## ■ *Digitales Gründerzentrum*

Der Betrieb des Digitalen Gründerzentrums geht von ausgeglichenen Betriebserträgen und -aufwendungen aus.

## ■ *Breitbandkabelnetz*

Der durch die Stadtwerke geplante Aufbau eines Breitbandkabelnetzes befindet sich aktuell in der Startphase und geht momentan von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

| Ergebnis Verkehrsbetrieb (€) |            |               |            |
|------------------------------|------------|---------------|------------|
| Ist 2020                     | Plan 2021  | Prognose 2021 | Plan 2022  |
| -2.729.662                   | -3.087.000 | -4.196.000    | -4.756.000 |

| Ergebnis Straßenbeleuchtung (€) |           |               |           |
|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020                        | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 294.320                         | 167.000   | 167.000       | 257.000   |

| Ergebnis Erzeugung (€) |           |               |           |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020               | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 12.355                 | 12.000    | 12.000        | 16.000    |

| Ergebnis Klärschlamm-trocknung (€) |           |               |           |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020                           | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 48.414                             | 55.000    | 5.000         | 49.000    |

| Ergebnis Digitales Gründerzentrum (€) |           |               |           |
|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020                              | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 0                                     | 0         | 0             | 0         |

| Ergebnis Breitbandkabelnetz (€) |           |               |           |
|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020                        | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 0                               | 0         | 0             | 0         |

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung

|  |   | 2020<br>(Ist)     | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)    |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>BETRIEBSERTRÄGE</b>                                     | € | <b>24.283.180</b> | <b>24.088.000</b>  | <b>25.071.000</b> |
| Umsatzerlöse   | € | 22.635.043        | 23.011.000         | 23.788.000        |
| Interne Liefer- und Leistungsverrechnung                   | € | 267.768           | 274.000            | 271.000           |
| Aktivierte Eigenleistungen                                 | € | 2.963             | 8.000              | 3.000             |
| Sonstige betriebliche Erträge                              | € | 1.377.406         | 795.000            | 1.009.000         |
| <b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>                                | € | <b>27.099.988</b> | <b>28.701.000</b>  | <b>29.074.000</b> |
| Materialaufwand  | € | 12.427.817        | 12.830.000         | 13.505.000        |
| davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                      | € | 2.373.612         | 2.622.000          | 2.764.000         |
| davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen                  | € | 10.054.205        | 10.208.000         | 10.741.000        |
| Interne Liefer- und Leistungsverrechnung                   | € | 267.768           | 274.000            | 271.000           |
| Personalaufwand  | € | 8.946.214         | 9.360.000          | 9.452.000         |
| davon Löhne u. Gehälter                                    | € | 6.871.917         | 7.259.000          | 7.184.000         |
| davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung | € | 2.074.297         | 2.101.000          | 2.268.000         |
| Abschreibungen   | € | 2.380.332         | 2.956.000          | 2.735.000         |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                            | € | 3.077.857         | 3.281.000          | 3.111.000         |
| <b>EBIT</b>  | € | <b>-2.816.808</b> | <b>-4.613.000</b>  | <b>-4.003.000</b> |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                      | € | 11.769.297        | 9.440.000          | 7.900.000         |
| Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen                  | € | 90.502            | 99.000             | 84.000            |
| Zinsen und ähnliche Erträge                                | € | 670               | 0                  | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | € | 406.812           | 585.000            | 397.000           |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                          | € | 1.934.653         | 2.515.000          | 2.379.000         |
| <b>FINANZERGEBNIS</b>                                      | € | <b>9.519.004</b>  | <b>6.439.000</b>   | <b>5.208.000</b>  |
| <b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT</b>         | € | <b>6.702.196</b>  | <b>1.826.000</b>   | <b>1.205.000</b>  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag etc.                  | € | 1.718.034         | 416.000            | 985.000           |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>                                    | € | <b>4.984.162</b>  | <b>1.410.000</b>   | <b>220.000</b>    |

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2022, nach Sparten)

|  |   | Gesamt            | Ver-<br>mögens-<br>ver-<br>waltung | Abfallent-<br>sorgung<br>hoheitlich | Straßen-<br>reinigung<br>hoheitlich | Abfallent-<br>sorgung<br>gewerblich | Park-<br>häuser u.<br>Tief-<br>garagen | Verkehrs-<br>betrieb | Straßen-<br>beleuch-<br>tung | Er-<br>zeugung | Klär-<br>schlamm-<br>trock-<br>nung | Digitales<br>Gründer-<br>zentrum | Breit-<br>Band-<br>kabelnetz |
|--|---|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>BETRIEBSERTRÄGE</b>                     | € | <b>25.071.000</b> | <b>344.000</b>                     | <b>8.707.000</b>                    | <b>1.361.000</b>                    | <b>861.000</b>                      | <b>4.165.000</b>                       | <b>7.704.000</b>     | <b>900.000</b>               | <b>38.000</b>  | <b>699.000</b>                      | <b>282.000</b>                   | <b>10.000</b>                |
| Umsatzerlöse                               | € | 23.788.000        | 344.000                            | 8.513.000                           | 1.275.000                           | 860.000                             | 4.159.000                              | 6.733.000            | 900.000                      | 38.000         | 684.000                             | 282.000                          | 0                            |
| Interne Liefer- und Leistungsverrechnung   | € | 271.000           | 0                                  | 176.000                             | 85.000                              | 0                                   | 3.000                                  | 7.000                | 0                            | 0              | 0                                   | 0                                | 0                            |
| Aktivierete Eigenleistungen                | € | 3.000             | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 1.000                                  | 2.000                | 0                            | 0              | 0                                   | 0                                | 0                            |
| Sonstige betriebliche Erträge              | € | 1.009.000         | 0                                  | 18.000                              | 1.000                               | 1.000                               | 2.000                                  | 962.000              | 0                            | 0              | 15.000                              | 0                                | 10.000                       |
| <b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>                | € | <b>29.074.000</b> | <b>470.000</b>                     | <b>8.599.000</b>                    | <b>1.327.000</b>                    | <b>667.000</b>                      | <b>3.977.000</b>                       | <b>12.441.000</b>    | <b>643.000</b>               | <b>19.000</b>  | <b>639.000</b>                      | <b>282.000</b>                   | <b>10.000</b>                |
| Materialaufwand                            | € | 13.505.000        | 0                                  | 3.807.000                           | 303.000                             | 162.000                             | 1.539.000                              | 6.971.000            | 540.000                      | 0              | 156.000                             | 17.000                           | 10.000                       |
| davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe      | € | 2.764.000         | 0                                  | 282.000                             | 159.000                             | 112.000                             | 320.000                                | 1.821.000            | 0                            | 0              | 67.000                              | 3.000                            | 0                            |
| davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen  | € | 10.741.000        | 0                                  | 3.525.000                           | 144.000                             | 50.000                              | 1.219.000                              | 5.150.000            | 540.000                      | 0              | 89.000                              | 14.000                           | 10.000                       |
| Interne Liefer- und Leistungsverrechnung   | € | 271.000           | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 19.000                                 | 92.000               | 0                            | 0              | 160.000                             | 0                                | 0                            |
| Personalaufwand                            | € | 9.452.000         | 377.000                            | 3.892.000                           | 764.000                             | 288.000                             | 957.000                                | 2.877.000            | 103.000                      | 0              | 17.000                              | 177.000                          | 0                            |
| davon Löhne u. Gehälter                    | € | 7.184.000         | 207.000                            | 2.990.000                           | 581.000                             | 220.000                             | 733.000                                | 2.195.000            | 103.000                      | 0              | 15.000                              | 140.000                          | 0                            |
| davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen      | € | 2.268.000         | 170.000                            | 902.000                             | 183.000                             | 68.000                              | 224.000                                | 682.000              | 0                            | 0              | 2.000                               | 37.000                           | 0                            |
| Abschreibungen                             | € | 2.735.000         | 0                                  | 227.000                             | 119.000                             | 53.000                              | 1.013.000                              | 1.136.000            | 0                            | 19.000         | 156.000                             | 12.000                           | 0                            |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand            | € | 3.111.000         | 93.000                             | 673.000                             | 141.000                             | 164.000                             | 449.000                                | 1.365.000            | 0                            | 0              | 150.000                             | 76.000                           | 0                            |
| <b>EBIT</b>                                | € | <b>-4.003.000</b> | <b>-126.000</b>                    | <b>108.000</b>                      | <b>34.000</b>                       | <b>194.000</b>                      | <b>188.000</b>                         | <b>-4.737.000</b>    | <b>257.000</b>               | <b>19.000</b>  | <b>60.000</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen      | € | 7.900.000         | 7.900.000                          | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                    | 0                            | 0              | 0                                   | 0                                | 0                            |
| Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen  | € | 84.000            | 84.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                    | 0                            | 0              | 0                                   | 0                                | 0                            |
| Zinsen und ähnliche Erträge                | € | 0                 | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                    | 0                            | 0              | 0                                   | 0                                | 0                            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | € | 397.000           | 193.000                            | 85.000                              | 10.000                              | 4.000                               | 49.000                                 | 56.000               | 0                            | 0              | 0                                   | 0                                | 0                            |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme          | € | 2.379.000         | 2.379.000                          | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                    | 0                            | 0              | 0                                   | 0                                | 0                            |
| <b>FINANZERGEBNIS</b>                      | € | <b>5.208.000</b>  | <b>5.412.000</b>                   | <b>-85.000</b>                      | <b>-10.000</b>                      | <b>-4.000</b>                       | <b>-49.000</b>                         | <b>-56.000</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |
| <b>ERGEBNIS D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | € | <b>1.205.000</b>  | <b>5.286.000</b>                   | <b>23.000</b>                       | <b>24.000</b>                       | <b>190.000</b>                      | <b>139.000</b>                         | <b>-4.793.000</b>    | <b>257.000</b>               | <b>19.000</b>  | <b>60.000</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag etc.  | € | 985.000           | 925.000                            | 8.000                               | 0                                   | 35.000                              | 40.000                                 | -37.000              | 0                            | 3.000          | 11.000                              | 0                                | 0                            |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>                    | € | <b>220.000</b>    | <b>4.361.000</b>                   | <b>15.000</b>                       | <b>24.000</b>                       | <b>155.000</b>                      | <b>99.000</b>                          | <b>-4.756.000</b>    | <b>257.000</b>               | <b>16.000</b>  | <b>49.000</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

# 1 Erfolgsplan

## MENGEN und EBIT (nach Sparten)

|                                    |       | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|------------------------------------|-------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>Vermögensverwaltung</b>         |       |               |                    |                |
| EBIT (Gesamt)                      | €     | -161.595      | -173.000           | -126.000       |
| <b>Abfallentsorgung</b>            |       |               |                    |                |
| Hausmüllabfuhr - Restmüll          | t     | 9.067         | 9.100              | 9.000          |
| Altpapier                          | t     | 6.224         | 6.000              | 5.800          |
| Bioabfall                          | t     | 7.734         | 7.900              | 7.800          |
| Gewerbeabfall                      | t     | 1.964         | 1.700              | 1.800          |
| EBIT (Gesamt)                      | €     | -130.903      | -60.000            | 336.000        |
| <b>Parkhäuser und Tiefgaragen</b>  |       |               |                    |                |
| Parkvorgänge                       | Fz.   | 950.048       | 1.456.000          | 1.838.500      |
| EBIT                               | €     | -194.028      | -368.000           | 188.000        |
| <b>Verkehrsbetrieb</b>             |       |               |                    |                |
| Fahrgäste (inkl. Schwerbehinderte) | Pers. | 4.340.600     | 4.900.000          | 5.000.000      |
| EBIT                               | €     | -2.705.644    | -4.199.000         | -4.737.000     |
| <b>Straßenbeleuchtung</b>          |       |               |                    |                |
| EBIT                               | €     | 294.324       | 167.000            | 257.000        |
| <b>Erzeugung</b>                   |       |               |                    |                |
| EBIT                               | €     | 13.974        | 15.000             | 19.000         |
| <b>Klärschlamm-trocknung</b>       |       |               |                    |                |
| EBIT                               | €     | 67.064        | 5.000              | 60.000         |

## 2 Vermögensplan

### Benötigte und verfügbare Mittel

|                         |   | 2022<br>(Plan)      |                          |  | 2022<br>(Plan)      |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------|--|---------------------|
| <b>Benötigte Mittel</b> |   |                     | <b>Verfügbare Mittel</b> |  |                     |
| 0.                      | Gemeinsame Anlagen (Investitionen)                        | € 520.000           | 1.                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                         | € 2.735.000         |
| 1.                      | Vermögensverwaltung (Investitionen)                       | € 0                 | 2.                       | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens            | € 50.000            |
| 2.                      | Abfallentsorgung - hoheitlicher Bereich (Investitionen)   | € 600.000           | 3.                       | Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen | € 108.000           |
| 3.                      | Straßenreinigung - hoheitlicher Bereich (Investitionen)   | € 239.000           | 4.                       | Zuführung Tilgungsanteil ABE                           | € 847.000           |
| 4.                      | Abfallentsorgung - gewerblicher Bereich (Investitionen)   | € 489.000           | 5.                       | Aufnahme von Krediten                                  | € 10.467.000        |
| 5.                      | Parkhäuser und Tiefgaragen (Investitionen)                | € 5.900.000         |                          |  |                     |
| 6.                      | Verkehrsbetrieb (Investitionen)                           | € 3.870.000         |                          |  |                     |
| 7.                      | Straßenbeleuchtung - hoheitlicher Bereich (Investitionen) | € 0                 |                          |  |                     |
| 8.                      | Erzeugung (Investitionen)                                 | € 0                 |                          |  |                     |
| 9.                      | Klärschlamm-trocknung (Investitionen)                     | € 105.000           |                          |  |                     |
| 10.                     | Digitales Gründerzentrum                                  | € 30.000            |                          |  |                     |
| 11.                     | Breitbandkabelnetz  | € 1.000.000         |                          |  |                     |
| 12.                     | Entnahme a. d. Rückstellung für Pensionsverpflichtungen   | € 36.000            |                          |  |                     |
| 13.                     | Tilgung von Krediten                                      | € 1.418.000         |                          |  |                     |
| <b>Gesamtbetrag</b>     |   | <b>€ 14.207.000</b> | <b>Gesamtbetrag</b>      |  | <b>€ 14.207.000</b> |

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 14.207.000 €. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 12.753.000 €, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.418.000 €.

Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan hauptsächlich durch Abschreibungen von 2.735.000 €, sowie durch geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 10.467.000 €.

## 2 Vermögensplan

### Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2022)

| Investitionen |   | 2020<br>(Ist)      | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)    |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 0.            | Gemeinsame Anlagen                        | € 0                | 510.000            | 520.000           |
| 1.            | Vermögensverwaltung                       | € 0                | 0                  | 0                 |
| 2.            | Abfallentsorgung – hoheitlicher Bereich   | € 92.439           | 837.000            | 600.000           |
| 3.            | Straßenreinigung - hoheitlicher Bereich   | € 36.119           | 74.000             | 239.000           |
| 4.            | Abfallentsorgung - gewerblicher Bereich   | € 0                | 32.000             | 489.000           |
| 5.            | Parkhäuser und Tiefgaragen                | € 132.389          | 2.617.000          | 5.900.000         |
| 6.            | Verkehrsbetrieb                           | € 1.960.370        | 6.585.000          | 3.870.000         |
| 7.            | Straßenbeleuchtung - hoheitlicher Bereich | € 0                | 0                  | 0                 |
| 8.            | Erzeugung                                 | € 0                | 0                  | 0                 |
| 9.            | Klärschlamm-trocknung                     | € 125.323          | 115.000            | 105.000           |
| 10.           | Digitales Gründerzentrum                  | € 30.937           | 30.000             | 30.000            |
| 11.           | Breitbandkabelnetz                        | € 0                | 0                  | 1.000.000         |
| <b>Gesamt</b> |   | <b>€ 2.377.577</b> | <b>10.800.000</b>  | <b>12.753.000</b> |

# 2 Vermögensplan

## 0. Gemeinsame Anlagen

| Investitionen |  | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |                |
|---------------|--|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| 01 00 02      | Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | €             | 0                  | 500.000        | 510.000        |
| 01 00 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | €             | 0                  | 10.000         | 10.000         |
|               | <b>Gesamt</b>  | €             | <b>0</b>           | <b>510.000</b> | <b>520.000</b> |

### Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2022:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  - Grundstückserweiterung RC-Hof 500.000 €

## 2 Vermögensplan

### 1. Vermögensverwaltung

| Investitionen |                                   | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 01 01 01      | Immaterielle Vermögensgegenstände | € 0           | 0                  | 0              |
|               |                                   |               |                    |                |
|               |                                   |               |                    |                |
|               | <b>Gesamt</b>                     | € 0           | 0                  | 0              |

#### Wesentliche Projekte der „Vermögensverwaltung“ in 2022:

- Immaterielle Vermögensgegenstände

-

# 2 Vermögensplan

## 2. Abfallentsorgung hoheitlich

| Investitionen |                                    | 2020<br>(Ist)   | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 01 02 01      | Immaterielle Vermögensgegenstände  | € 0             | 0                  | 0              |
| 01 02 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 92.439        | 837.000            | 600.000        |
|               | <b>Gesamt</b>                      | <b>€ 92.439</b> | <b>837.000</b>     | <b>600.000</b> |

### Wesentliche Projekte der „hoheitlichen Abfallentsorgung“ in 2022:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Müllsammelfahrzeug E-Antrieb 650.000 € (Zuschuss -380.000 €); Umrüstung Müllsammelfahrzeug auf E-Antrieb 450.000 € (Zuschuss -262.000 €); Müllpresscontainer 17.000 €; Abrollcontainer 20.000 €; Planung Rekultivierung / Folgenutzung Deponie Karlstein 100.000 €

## 2 Vermögensplan

### 3. Straßenreinigung hoheitlich

| Investitionen |                                    | 2020<br>(Ist)   | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 01 03 01      | Immaterielle Vermögensgegenstände  | € 0             | 0                  | 0              |
| 01 03 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 36.119        | 74.000             | 239.000        |
|               | <b>Gesamt</b>                      | <b>€ 36.119</b> | <b>74.000</b>      | <b>239.000</b> |

#### Wesentliche Projekte der „hoheitlichen Straßenreinigung“ in 2022:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Fahrbahnkehrmaschine 190.000 €; E-Pickup Papierkorbleerung 50.000 € (Zuschuss -6.000 €)

## 2 Vermögensplan

### 4. Abfallentsorgung gewerblich

| Investitionen |                                    | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 01 04 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 0           | 32.000             | 489.000        |
|               |                                    |               |                    |                |
|               |                                    |               |                    |                |
|               | <b>Gesamt</b>                      | <b>€ 0</b>    | <b>32.000</b>      | <b>489.000</b> |

#### Wesentliche Projekte der „gewerblichen Abfallentsorgung“ in 2022:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

- H2 Müllsammelfahrzeug 1.050.000 € (Zuschuss -667.000 €); Unterflurcontainer 27.000 €; Radlader 30.000 €; E-Klein-Lkw 50.000 € (Zuschuss -6.000 €)

## 2 Vermögensplan

### 5. Parkhäuser und Tiefgaragen

| Investitionen |  | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)   |
|---------------|--|---------------|--------------------|------------------|
| 01 05 01      | Immaterielle Vermögensgegenstände  | €             | 0                  | 0                |
| 01 05 05      | Bauten auf fremden Grundstücken  | €             | 0                  | 0                |
| 01 05 02      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | €             | 19.743             | 2.000.000        |
| 01 05 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | €             | 112.646            | 617.000          |
|               |  |               |                    |                  |
|               | <b>Gesamt</b>  | €             | <b>132.389</b>     | <b>2.617.000</b> |
|               |  |               |                    | <b>5.900.000</b> |

#### Wesentliche Projekte der „Parkhäuser und Tiefgaragen“ in 2022:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  - Parkhaus Schlachthof 5.000.000 € (Grundstück 500.000 €, Gebäude 4.500.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Kfz-Neubeschaffungen 80.000 €; Rohrleitungen Sprinkleranlage Alexandrastraße 50.000 €; Kassenautomat PH Am Hauptbahnhof 100.000 €; Terminals TG Stadthalle 80.000 €; Batterieanlage Alexandrastraße 10.000 €; Bodenbeschichtung PH Löhergraben 50.000 €; Betonuntersuchungen TG Stadthalle 10.000 €; Hardware Leitstelle 15.000 €; Berührungslose Schrankentechnik 80.000 €; Parkbetriebssystem PH Schlachthof 100.000 €; E-Ladeinfrastruktur für alle Parkhäuser 300.000 €

## 2 Vermögensplan

### 6. Verkehrsbetrieb

| Investitionen |  | 2020<br>(Ist)      | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)   |
|---------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 01 06 01      | Immaterielle Vermögensgegenstände  | € 73.953           | 85.000             | 595.000          |
| 01 06 02      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | € 50.470           | 1.183.000          | 842.000          |
| 01 06 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | € 1.835.947        | 5.317.000          | 2.433.000        |
|               | <b>Gesamt</b>  | <b>€ 1.960.370</b> | <b>6.585.000</b>   | <b>3.870.000</b> |

#### Wesentliche Projekte der „Verkehrsbetriebe“ in 2022:

- Immaterielle Vermögensgegenstände

- Digitalisierung / Ticketing 550.000 €; Softwarelizenzen 40.000 €

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten

- Wasserstofftankstelle 2.100.000 € (Zuschuss -1.500.000 €); E-Ladesäule 120.000 € (Zuschuss – 48.000 €); Erneuerung Betriebstankstelle 50.000 €; Abbruch Parkpalette u. Einrichtung Parkplätze 60.000 €; Elektrolyse 20.000 €

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

- 3 Elektrobusse 12m á 660.000 € (Zuschuss 80% der systemrelevanten Mehrkosten je -250.000€); 2 Wasserstoffbusse 12m á 700.000 € (Zuschuss je -360.000 €); 1 Wasserstoffbus 18m 900.000 € (Zuschuss -480.000 €); Werkstatt- und Streckenausrüstung 40.000 €; Carsharing 50.000 €

## 2 Vermögensplan

---

### 7. Straßenbeleuchtung

| Investitionen | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| Gesamt        | € 0           | 0                  | 0              |

#### Wesentliche Projekte der „Straßenbeleuchtung“ in 2022:

- Kein Ansatz

## 2 Vermögensplan

---

### 8. Erzeugung

| Investitionen | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| Gesamt        | € 0           | 0                  | 0              |

#### Wesentliche Projekte der „Erzeugung“ in 2022:

- Kein Ansatz

## 2 Vermögensplan

### 9. Klärschlamm-trocknung

| Investitionen |  | 2020<br>(Ist)    | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|--|------------------|--------------------|----------------|
| 01 09 02      | Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | € 125.323        | 10.000             | 100.000        |
| 01 09 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | € 0              | 105.000            | 5.000          |
|               |  |                  |                    |                |
|               |  |                  |                    |                |
|               |  |                  |                    |                |
|               | <b>Gesamt</b>  | € <b>125.323</b> | <b>115.000</b>     | <b>105.000</b> |

#### Wesentliche Projekte der „Klärschlamm-trocknung“ in 2022:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  - Verladeeinrichtung 100.000 €

## 2 Vermögensplan

### 10. Digitales Gründerzentrum

| Investitionen   | 2020<br>(Ist)   | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---|-----------------|--------------------|----------------|
| 01 09 02 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | € 0             | 0                  | 0              |
| 01 09 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | € 30.937        | 30.000             | 30.000         |
|   |                 |                    |                |
|   |                 |                    |                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>€ 30.937</b> | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>  |

#### Wesentliche Projekte des „Digitalen Gründerzentrums“ in 2022:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  - Geringwertige Wirtschaftsgüter pauschal 30.000 €

## 2 Vermögensplan

### 11. Breitbandkabelnetz

| Investitionen |  | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|--|---------------|--------------------|----------------|
| 01 09 02      | Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | € 0           | 0                  | 0              |
| 01 09 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | € 0           | 0                  | 1.000.000      |
|               |  |               |                    |                |
|               |  |               |                    |                |
|               |  |               |                    |                |
|               | <b>Gesamt</b>  | € 0           | 0                  | 1.000.000      |

#### Wesentliche Projekte des „Breitbandkabelnetzes“ in 2022:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Aufbau Lichtwellenleiter-Kabelnetz 1.000.000 €

## 2 Vermögensplan

### Sonstige benötigte Mittel

|               |   | 2020<br>(Ist)      | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)   |
|---------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 12.           | Tilgung von Krediten  | € 1.801.396        | 2.700.000          | 1.418.000        |
| 13.           | Vergabe von Darlehen / Ausleihungen an die ABE                                  | € 2.000.000        | 0                  | 0                |
| 14.           | Entnahme aus Rückstellung für Pensionsverpflichtungen,<br>Erhöhung von Vorräten | € 1.490.108        | 0                  | 36.000           |
| 15.           | Zuführung zu Rücklagen (Ergebnisanteil Stadtwerke)                              | € 1.302.759        | 0                  | 0                |
| <b>Gesamt</b> |   | <b>€ 6.594.263</b> | <b>2.700.000</b>   | <b>1.454.000</b> |

## 2 Vermögensplan

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

|     |                                       | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-----|---------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 1.  | Vermögensverwaltung                   | € 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.  | Abfallentsorgung hoheitlicher Bereich | € 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.  | Straßenreinigung hoheitlicher Bereich | € 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.  | Abfallentsorgung gewerblicher Bereich | € 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.  | Parkhäuser und Tiefgaragen            | € 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.  | Verkehrsbetrieb                       | € 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.  | Straßenbeleuchtung                    | € 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.  | Erzeugung                             | € 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9.  | Klärschlamm-trocknung                 | € 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10. | Digitales Gründerzentrum              | € 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>Gesamt</b>                         | <b>€ 0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 3 Finanzplan

## Finanzplan (2021 – 2025)

|  | € | NVPL              | Plan              | Mittelfrist-Planung |                  |                  |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
|  |   | 2021              | 2022              | 2023                | 2024             | 2025             |
| <b>Ausgaben</b>  | € | <b>13.500.000</b> | <b>14.207.000</b> | <b>9.890.000</b>    | <b>9.207.000</b> | <b>9.507.000</b> |
| 0. Gemeinsame Anlagen                                      | € | 510.000           | 520.000           | 10.000              | 10.000           | 10.000           |
| 1. Vermögensverwaltung (Kapitalerhöhung in AVG)            | € | 0                 | 0                 | 3.000.000           | 3.000.000        | 3.000.000        |
| 2. Abfallentsorgung – hoheitlicher Bereich                 | € | 837.000           | 600.000           | 250.000             | 250.000          | 250.000          |
| 3. Straßenreinigung – hoheitlicher Bereich                 | € | 74.000            | 239.000           | 200.000             | 200.000          | 200.000          |
| 4. Abfallentsorgung – gewerblicher Bereich                 | € | 32.000            | 489.000           | 50.000              | 50.000           | 50.000           |
| 5. Parkhäuser und Tiefgaragen                              | € | 2.617.000         | 5.900.000         | 300.000             | 300.000          | 300.000          |
| 6. Verkehrsbetrieb   | € | 6.585.000         | 3.870.000         | 3.000.000           | 2.000.000        | 2.000.000        |
| 7. Straßenbeleuchtung                                      | € | 0                 | 0                 | 0                   | 0                | 0                |
| 8. Erzeugung   | € | 0                 | 0                 | 0                   | 0                | 0                |
| 9. Klärschlamm-trocknung                                   | € | 115.000           | 105.000           | 50.000              | 50.000           | 50.000           |
| 10. Digitales Gründerzentrum                               | € | 30.000            | 30.000            | 30.000              | 30.000           | 30.000           |
| 11. Breitbandkabelnetz                                     | € | 0                 | 1.000.000         | 1.000.000           | 1.000.000        | 1.000.000        |
| 12. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten         | € | 2.700.000         | 1.454.000         | 2.000.000           | 2.317.000        | 2.617.000        |
| - davon Tilgung von Krediten                               | € | 2.700.000         | 1.418.000         | 2.000.000           | 2.317.000        | 2.617.000        |
| - davon Sonstiges (Pensionsrückst., Erhöhung von Vorräten) | € | 0                 | 36.000            | 0                   | 0                | 0                |
| - davon Vergabe von Darlehen / Ausleihungen an ABE         | € | 0                 | 0                 | 0                   | 0                | 0                |
| - davon Zu-/Abführung zu Rücklagen (Gewinn STA/STADT)      | € | 0                 | 0                 | 0                   | 0                | 0                |
| <b>Finanzierung</b>  | € | <b>13.500.000</b> | <b>14.207.000</b> | <b>9.890.000</b>    | <b>9.207.000</b> | <b>9.507.000</b> |
| 1. Abschreibungen auf Sachanlagen                          | € | 2.742.000         | 2.735.000         | 3.200.000           | 3.600.000        | 4.000.000        |
| 2. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens             | € | 10.000            | 50.000            | 50.000              | 50.000           | 50.000           |
| 3. Zuführung Tilgungsanteil AVG                            | € | 0                 | 0                 | 0                   | 0                | 0                |
| 4. Zuführung Tilgungsanteil ABE aus Darlehen v. STA        | € | 847.000           | 847.000           | 847.000             | 847.000          | 847.000          |
| 5. Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Sonstiges          | € | 90.000            | 108.000           | 10.000              | 10.000           | 10.000           |
| 6. Aufnahme von Krediten                                   | € | 9.811.000         | 10.467.000        | 5.783.000           | 4.700.000        | 4.600.000        |
| 7. Entnahme aus kurzfristigen Betriebsmitteln              | € | 0                 | 0                 | 0                   | 0                | 0                |
| 8. Verwendung Jahresgewinn Stadtwerke                      | € | 0                 | 0                 | 0                   | 0                | 0                |

## 4 Stellenplan

### Mitarbeiter nach Eingruppierung (TV-N MA Verkehrsbetrieb, TVÖD MA Sonstige)

| Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe |             | Anzahl der Stellen |              |                          |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------------|
|                                  |             | 2021               | 2022         | Besetzung zum 30.06.2021 |
| Dienstvertrag                    | Anz.        | 1,0                | 1,0          | 1,0                      |
| 15                               | Anz.        | 0                  | 0            | 0                        |
| 14                               | Anz.        | 1,0                | 1,0          | 1,0                      |
| 13                               | Anz.        | 1,0                | 1,0          | 1,0                      |
| 12                               | Anz.        | 1,0                | 1,0          | 1,0                      |
| 11                               | Anz.        | 0                  | 0            | 1,1                      |
| 10                               | Anz.        | 2,0                | 2,0          | 1,0                      |
| 9                                | Anz.        | 5,0                | 5,0          | 4,0                      |
| 8                                | Anz.        | 6,0                | 6,0          | 4,3                      |
| 7                                | Anz.        | 12,5               | 12,5         | 8,6                      |
| 6                                | Anz.        | 27,5               | 27,5         | 30,4                     |
| 5                                | Anz.        | 59,0               | 59,0         | 43,0                     |
| 4                                | Anz.        | 44,0               | 44,0         | 51,0                     |
| 3                                | Anz.        | 7,9                | 7,9          | 13,1                     |
| 2                                | Anz.        | 1,4                | 1,4          | 1,3                      |
| 1                                | Anz.        | 0                  | 0            | 0                        |
| Beamte                           | Anz.        | 0                  | 0            | 0                        |
| <b>Gesamt</b>                    | <b>Anz.</b> | <b>169,3</b>       | <b>169,3</b> | <b>161,8</b>             |

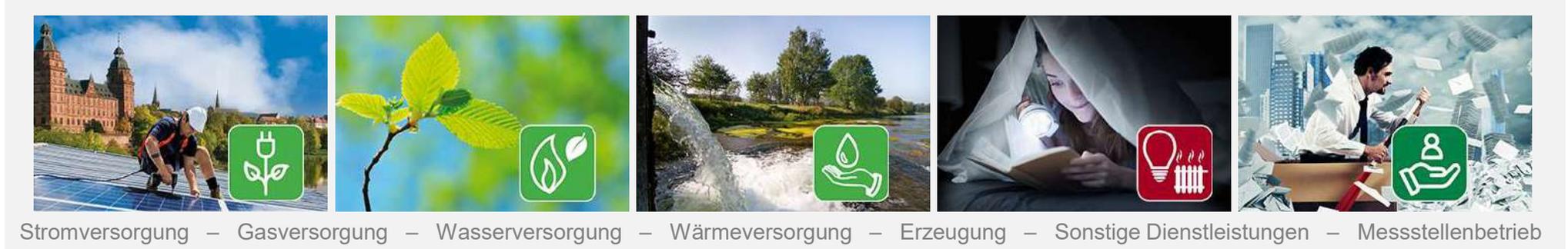
Die Anzahl der Stellen kann im Planjahr mit insgesamt 169,3 Stellen konstant gehalten werden. Betrachtet zum Stichtag 30.06.2021 waren bei den Stadtwerken/Eigenbetrieb 161,8 Stellen besetzt, einschl. 4 Beschäftigten in Altersteilzeit.

**Stadtwerke Aschaffenburg – Kommunale Dienstleistungen**

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg





# Aschaffener Versorgungs-GmbH

## Wirtschaftsplan 2022

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| <b>0</b> | <b>Lagebericht</b>   | <b>3</b>  |
| <b>1</b> | <b>Erfolgsplan</b>   | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>Vermögensplan</b> | <b>9</b>  |
| <b>3</b> | <b>Finanzplan</b>    | <b>17</b> |
| <b>4</b> | <b>Stellenplan</b>   | <b>18</b> |

# 0 Lagebericht

- Auf Basis des Wirtschaftsplans für das Jahr 2022 wird die AVG ein **positives Planergebnis bzw. eine Gewinnabführung in Höhe von 7.900.000 €** erwirtschaften.
- Gemäß Gewinnabführungsvertrag wird dieses Planergebnis vollständig an die Holding **Stadtwerke Aschaffenburg** ausgeschüttet.
- Des weiteren ist die Abführung von **Konzessionsabgaben** in Höhe von **3.665.000 €** an die Stadt Aschaffenburg vorgesehen.
- Für das Jahr 2022 sind **Investitionsausgaben** in Höhe von **29.249.000 €** geplant. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt hierbei in den Netzen der Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie in den Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen der Wärmeversorgung.
- Der Planwert für das EBIT beträgt für das Jahr 2022 **8.354.000 €**.  
EBIT (deutsch; Gewinn vor Zinsen und Steuern) wird als das operative Ergebnis bezeichnet. Anhand des EBIT kann der betriebliche Gewinn verschiedener Geschäftsjahre direkter verglichen werden, ohne dass die Resultate durch schwankende Steuersätze, vom Schuldenstand abhängige Zinsaufwendungen oder ähnliche Faktoren verzerrt werden. Er ist damit ein Maß für die Profitabilität des Geschäfts.

## Gewinnabführung (€)

| Ist 2020   | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 11.769.297 | 8.500.000 | 9.440.000     | 7.900.000 |

## Konzessionsabgaben Stadt AB (€)

| Ist 2020  | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 3.595.171 | 3.670.000 | 3.670.000     | 3.665.000 |

## Investitionen (€)

| Ist 2020  | Plan 2021  | Prognose 2021 | Plan 2022  |
|-----------|------------|---------------|------------|
| 8.336.989 | 28.523.000 | 23.580.000    | 29.249.000 |

## EBIT (€)

| Ist 2020   | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 12.177.523 | 9.055.000 | 10.082.000    | 8.354.000 |

# 0 Lagebericht

## ■ *Stromversorgung*

Für die Stromversorgung kann im Planjahr 2022 mit einem guten Spartenergebnis aus dem Mittel der letzten Jahre (Ist, Plan, Prognose) gerechnet werden. Gegenüber dem Ergebnis 2020 sinkt die Netzmarke, welche von den vorgelagerten Netzkosten beeinflusst ist. Aufgrund der sinkenden EEG-Umlage wird trotz steigender Bezugskosten derzeit von stabilen Strompreisen ausgegangen.

| Ergebnis Strom (€) |           |               |           |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020           | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 5.078.489          | 3.186.000 | 4.851.000     | 4.270.000 |

## ■ *Gasversorgung*

In der Gasversorgung verringert sich das Spartenergebnis gegenüber Plan und Ist der Vorjahre deutlich. Ausschlaggebend hierfür ist vor allem die sinkende Vertriebsmarke, welche aktuell von extrem steigenden Beschaffungskosten beeinflusst wird.

Die zum 01.01.2022 wirksam werdende Preiserhöhung von rund 18 Prozent kann die Kostensteigerung nicht komplett ausgleichen, da hier unter anderem die bestehenden Fixpreistarife bei den Kunden preisstabil wirken.

| Ergebnis Gas (€) |           |               |           |
|------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020         | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 3.065.086        | 2.705.000 | 1.690.000     | 714.000   |

## ■ *Wasserversorgung*

Die Sparte „Wasserversorgung“ zeigt die Aufwendungen und Erlöse des Wasserwerks und des Netzbetriebs. Bei konstanten Abgabemengen, sowie stabilen Kosten und Erlösen wird mit einem guten Spartenergebnis analog der Vorjahre geplant.

| Ergebnis Wasser (€) |           |               |           |
|---------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020            | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 2.898.937           | 2.558.000 | 2.632.000     | 2.592.000 |

- **Wärmeversorgung**

Die „Wärmeversorgung“ umfasst neben den großen Fernwärmenetzen Werkstraße, Leider, Weichertstraße und Rosensee mittlerweile eine stetig ansteigende Anzahl kleinerer Nahwärme- und Contracting-Anlagen. Der in den letzten Jahren vollzogene Ausbau des Netzes Leider bis in die Oberstadt führt zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalkosten und wird sich erst nach Abnahme der geplanten Wärmemengen amortisieren.

| Ergebnis Wärme (€) |           |               |           |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020           | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| -165.485           | -482.000  | -123.000      | -233.000  |

- **Erzeugung**

In der Sparte „Erzeugung“ werden die unternehmenseigenen Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme dargestellt. Das sind eigene Photovoltaikanlagen der AVG, sowie das Biomasseheizkraftwerk im Leiderer Hafen. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist und die Wärme dem Leitungsnetz von Leider bis zur Oberstadt zur Verfügung gestellt.

| Ergebnis Erzeugung (€) |           |               |           |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020               | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 405.767                | 330.000   | 181.000       | 340.000   |

- **Sonstige Dienstleistungen**

Die „Sonstigen Dienstleistungen“ beinhalten außer den Nebengeschäften (Wartungen, Installationen) die Dienstleistung für die Straßenbeleuchtung, Abrechnungsservice, Diverse Vertriebs- und Contracting-Aktivitäten sowie die Leistungen für die Elektromobilität.

| Ergebnis Sonstige Dienstleistungen (€) |           |               |           |
|--|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020                               | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 484.100                                | 194.000   | 178.000       | 314.000   |

- **Grundzuständiger Messstellenbetrieb**

Die Sparte „Grundzuständiger Messstellenbetrieb“ bildet nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur den Einbau und Betrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen ab.

| Ergebnis Messstellenbetrieb (€) |           |               |           |
|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Ist 2020                        | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
| 2.403                           | 9.000     | 31.000        | -97.000   |

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung (Mittelfristplanung: 2022 – 2024)

|  | € | 2020               | 2021               | 2022               | Mittelfrist-Planung |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|  |   | (Ist)              | (Prognose)         | (Plan)             | 2023 (Plan)         | 2024 (Plan)        |
| <b>BETRIEBSERTRÄGE</b>   | € | <b>145.632.823</b> | <b>152.999.000</b> | <b>153.409.000</b> | <b>156.477.000</b>  | <b>159.365.000</b> |
| Umsatzerlöse   | € | 123.542.489        | 117.857.521        | 133.535.000        | 136.206.000         | 138.690.000        |
| Energiesteuer Strom, Gas   | € | 7.502.479          | 7.502.479          | 8.284.000          | 8.450.000           | 8.619.000          |
| Interne Liefer- und Leistungsverrechnung                                 | € | 6.568.362          | 6.146.931          | 5.009.000          | 5.109.000           | 5.211.000          |
| Interne Liefer- und Leistungsverrechnung Netz/Vertrieb                   | € | 20.782.487         | 19.449.069         | 21.044.000         | 21.465.000          | 21.894.000         |
| Aktiviert Eigenleistungen  | € | 1.095.596          | 1.217.000          | 1.066.000          | 1.087.000           | 1.109.000          |
| Sonst. betriebliche Erträge  | € | 1.146.368          | 826.000            | 1.039.000          | 1.060.000           | 1.080.000          |
| <b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>  | € | <b>133.455.299</b> | <b>142.917.000</b> | <b>145.055.000</b> | <b>147.957.000</b>  | <b>150.915.000</b> |
| Materialaufwand  | € | 77.198.448         | 86.861.000         | 88.612.000         | 90.385.000          | 92.192.000         |
| davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                    | € | 72.596.142         | 81.682.646         | 84.580.000         | 86.272.000          | 87.997.000         |
| davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen                                | € | 4.602.306          | 5.178.354          | 4.032.000          | 4.113.000           | 4.195.000          |
| Interne Liefer- und Leistungsverrechnung                                 | € | 6.568.362          | 6.146.931          | 5.009.000          | 5.109.000           | 5.211.000          |
| Interne Liefer- und Leistungsverrechnung Netz/Vertrieb                   | € | 20.782.487         | 19.449.069         | 21.044.000         | 21.465.000          | 21.894.000         |
| Personalaufwand  | € | 14.416.431         | 14.557.000         | 14.753.000         | 15.048.000          | 15.349.000         |
| davon Löhne u. Gehälter  | € | 11.273.663         | 11.383.588         | 11.372.000         | 11.599.000          | 11.831.000         |
| davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung               | € | 3.142.768          | 3.173.412          | 3.381.000          | 3.449.000           | 3.518.000          |
| Abschreibungen   | € | 6.212.736          | 6.763.000          | 6.654.000          | 6.787.000           | 6.923.000          |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand  | € | 8.276.835          | 9.140.000          | 8.983.000          | 9.163.000           | 9.346.000          |
| <b>EBIT</b>  | € | <b>12.177.523</b>  | <b>10.082.000</b>  | <b>8.354.000</b>   | <b>8.520.000</b>    | <b>8.450.000</b>   |
| Erträge aus verb. Unternehmen, Abschreibungen aus Finanzanlagen u. Ausl. | € | 122.825            | 5.000              | 93.000             | 10.000              | 10.000             |
| Zinsen und ähnliche Erträge  | € | 79.830             | 45.000             | 54.000             | 0                   | 0                  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | € | 155.413            | 396.000            | 139.000            | 450.000             | 480.000            |
| <b>FINANZERGEBNIS</b>  | € | <b>47.242</b>      | <b>-346.000</b>    | <b>8.000</b>       | <b>-440.000</b>     | <b>-470.000</b>    |
| <b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT</b>                       | € | <b>12.224.766</b>  | <b>9.736.000</b>   | <b>8.362.000</b>   | <b>8.080.000</b>    | <b>7.980.000</b>   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | € | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>   | € | <b>12.224.766</b>  | <b>9.736.000</b>   | <b>8.362.000</b>   | <b>8.080.000</b>    | <b>7.980.000</b>   |
| Sonstige Steuern   | € | 455.469            | 296.000            | 462.000            | 280.000             | 280.000            |
| <b>AUFGRUND DER GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGE ABGEFÜHRTE GEWINNE</b>          | € | <b>11.769.297</b>  | <b>9.440.000</b>   | <b>7.900.000</b>   | <b>7.800.000</b>    | <b>7.700.000</b>   |

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2022, nach Sparten)

|   |   | AVG<br>Gesamt      | Strom-<br>versorgung | Gas-<br>versorgung | Wasser-<br>versorgung | Wärme-<br>versorgung | Erzeugung        | Sonstige<br>Dienst-<br>leistungen | Grund-<br>zuständiger<br>Messstellen-<br>betrieb |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| <b>BETRIEBSERTRÄGE</b>                      | € | <b>153.409.000</b> | <b>94.094.000</b>    | <b>34.961.000</b>  | <b>13.893.000</b>     | <b>4.019.000</b>     | <b>4.258.000</b> | <b>1.832.000</b>                  | <b>352.000</b>                                   |
| Umsatzerlöse                                | € | 133.535.000        | 80.824.000           | 31.452.000         | 13.380.000            | 3.919.000            | 2.296.000        | 1.378.000                         | 286.000  |
| Energiesteuer Strom, Gas                    | € | 8.284.000          | 5.500.000            | 2.784.000          | 0                     | 0                    | 0                | 0                                 | 0  |
| Interne Liefer- und Leistungsverrechnung    | € | 26.053.000         | 18.128.000           | 5.837.000          | 5.000                 | 55.000               | 1.965.000        | 0                                 | 63.000   |
| Aktiviert Eigenleistungen                   | € | 1.066.000          | 328.000              | 311.000            | 392.000               | 10.000               | 2.000            | 23.000                            | 0  |
| Sonst. betriebliche Erträge                 | € | 1.039.000          | 314.000              | 145.000            | 116.000               | 35.000               | -5.000           | 431.000                           | 3.000  |
| <b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>                 | € | <b>145.055.000</b> | <b>89.425.000</b>    | <b>34.139.000</b>  | <b>11.268.000</b>     | <b>4.241.000</b>     | <b>4.018.000</b> | <b>1.516.000</b>                  | <b>448.000</b>                                   |
| Materialaufwand                             | € | 88.612.000         | 60.878.000           | 22.606.000         | 2.262.000             | 533.000              | 1.593.000        | 692.000                           | 48.000   |
| davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       | € | 84.580.000         | 59.784.000           | 21.942.000         | 1.006.000             | 415.000              | 903.000          | 502.000                           | 28.000   |
| davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen   | € | 4.032.000          | 1.094.000            | 664.000            | 1.256.000             | 118.000              | 690.000          | 190.000                           | 20.000   |
| Interne Liefer- und Leistungsverrechnung    | € | 26.053.000         | 16.606.000           | 5.257.000          | 1.343.000             | 2.377.000            | 452.000          | 16.000                            | 2.000  |
| Personalaufwand                             | € | 14.753.000         | 5.575.000            | 3.780.000          | 3.698.000             | 319.000              | 537.000          | 569.000                           | 275.000  |
| davon Löhne u. Gehälter                     | € | 11.372.000         | 4.252.000            | 2.849.000          | 3.014.000             | 129.000              | 431.000          | 497.000                           | 200.000  |
| davon Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvors. | € | 3.381.000          | 1.323.000            | 931.000            | 684.000               | 190.000              | 106.000          | 72.000                            | 75.000   |
| Abschreibungen                              | € | 6.654.000          | 1.558.000            | 1.068.000          | 2.086.000             | 767.000              | 971.000          | 162.000                           | 42.000   |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand             | € | 8.983.000          | 4.808.000            | 1.428.000          | 1.879.000             | 245.000              | 465.000          | 77.000                            | 81.000   |
| <b>EBIT</b>                                 | € | <b>8.354.000</b>   | <b>4.669.000</b>     | <b>822.000</b>     | <b>2.625.000</b>      | <b>-222.000</b>      | <b>240.000</b>   | <b>316.000</b>                    | <b>-96.000</b>                                   |
| Erträge aus verb. Unternehmen, Wertpapieren | € | 93.000             | 0                    | 0                  | 0                     | 0                    | 93.000           | 0                                 | 0  |
| Zinsen und ähnliche Erträge                 | € | 54.000             | 10.000               | 6.000              | 7.000                 | 3.000                | 26.000           | 1.000                             | 1.000  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | € | 139.000            | 54.000               | 39.000             | 17.000                | 8.000                | 18.000           | 2.000                             | 1.000  |
| <b>FINANZERGEBNIS</b>                       | € | <b>8.000</b>       | <b>-44.000</b>       | <b>-33.000</b>     | <b>-10.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>101.000</b>   | <b>-1.000</b>                     | <b>0</b>   |
| <b>ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTGKEIT</b>  | € | <b>8.362.000</b>   | <b>4.625.000</b>     | <b>789.000</b>     | <b>2.615.000</b>      | <b>-227.000</b>      | <b>341.000</b>   | <b>315.000</b>                    | <b>-96.000</b>                                   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag        | € | 0                  | 0                    | 0                  | 0                     | 0                    | 0                | 0                                 | 0  |
| <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>                | € | <b>8.362.000</b>   | <b>4.625.000</b>     | <b>789.000</b>     | <b>2.615.000</b>      | <b>-227.000</b>      | <b>341.000</b>   | <b>315.000</b>                    | <b>-96.000</b>                                   |
| Sonstige Steuern                            | € | 462.000            | 355.000              | 75.000             | 23.000                | 6.000                | 1.000            | 1.000                             | 1.000  |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS - Gewinnabführung</b>   | € | <b>7.900.000</b>   | <b>4.270.000</b>     | <b>714.000</b>     | <b>2.592.000</b>      | <b>-233.000</b>      | <b>340.000</b>   | <b>314.000</b>                    | <b>-97.000</b>                                   |

# 1 Erfolgsplan

## Absatzmenge und EBIT (nach Sparten)

|                                    |                     | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)   | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Stromversorgung</b>             |                     |               |                    |                  |                |                |
| Absatzmenge (Netz)                 | GWh                 | 420,1         | 429,7              | <b>420,3</b>     | 427,0          | 427,0          |
| Absatzmenge (Vertrieb)             | GWh                 | 242,0         | 252,8              | <b>269,9</b>     | 271,2          | 269,6          |
| EBIT (Gesamt)                      | €                   | 5.433.858     | 5.092.190          | <b>4.669.000</b> | 4.700.000      | 4.500.000      |
| <b>Gasversorgung</b>               |                     |               |                    |                  |                |                |
| Absatzmenge (Netz)                 | GWh                 | 1.645,8       | 1.699,6            | <b>1.661,6</b>   | 1.665,0        | 1.665,0        |
| Absatzmenge (Vertrieb)             | GWh                 | 491,5         | 545,2              | <b>506,7</b>     | 509,6          | 509,9          |
| EBIT (Gesamt)                      | €                   | 3.163.398     | 1.870.306          | <b>822.000</b>   | 1.000.000      | 1.100.000      |
| <b>Wasserversorgung</b>            |                     |               |                    |                  |                |                |
| Absatzmenge                        | Mio. m <sup>3</sup> | 7,3           | 7,3                | <b>7,3</b>       | 7,3            | 7,3            |
| EBIT                               | €                   | 2.933.610     | 3.142.148          | <b>2.625.000</b> | 2.500.000      | 2.500.000      |
| <b>Wärmeversorgung</b>             |                     |               |                    |                  |                |                |
| Absatzmenge                        | GWh                 | 24,5          | 29,3               | <b>29,6</b>      | 30,5           | 31,0           |
| EBIT                               | €                   | -154.694      | -469.615           | <b>-222.000</b>  | -250.000       | -250.000       |
| <b>Erzeugung</b>                   |                     |               |                    |                  |                |                |
| Erzeugungsmenge – Strom PV-Anlagen | MWh                 | 1.229,0       | 1.143,0            | <b>1.150,0</b>   | 1.200,00       | 1.300,0        |
| Erzeugungsmenge – Strom BMHKW      | MWh                 | 9.476,4       | 9.312,3            | <b>9.400,0</b>   | 9.600          | 9.700          |
| Erzeugungsmenge – Wärme BMHKW      | MWh                 | 19.522,0      | 21.366,0           | <b>20.500,0</b>  | 21.000,0       | 21.000,0       |
| EBIT (Gesamt)                      | €                   | 312.418       | 226.926            | <b>240.000</b>   | 270.000        | 280.000        |
| <b>Sonstige Dienstleistungen</b>   |                     |               |                    |                  |                |                |
| EBIT                               | €                   | 486.525       | 185.095            | <b>316.000</b>   | 350.000        | 350.000        |
| <b>Messstellenbetrieb</b>          |                     |               |                    |                  |                |                |
| EBIT                               | €                   | 2.408         | 34.950             | <b>-96.000</b>   | -50.000        | -30.000        |

## 2 Vermögensplan

### Benötigte und verfügbare Mittel

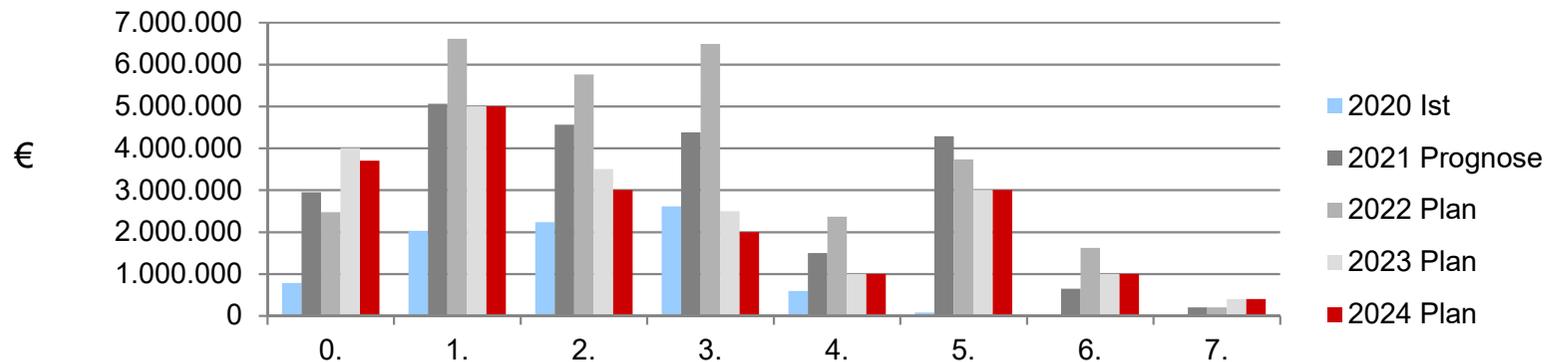
|                         |   | 2022<br>(Plan)      |                          |   | 2022<br>(Plan)      |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|---------------------|
| <b>Benötigte Mittel</b> |   |                     | <b>Verfügbare Mittel</b> |   |                     |
| 0.                      | Gemeinsame Anlagen (Investitionen)                    | € 2.477.000         | 1.                       | Abschreibungen auf Sachanl. und immat. Anlagewerte  | € 6.654.000         |
| 1.                      | Stromversorgung (Investitionen)                       | € 6.610.000         | 2.                       | Sonderposten für Investitionszusch. zum Anlageverm. | € 1.750.000         |
| 2.                      | Gasversorgung (Investitionen)                         | € 5.756.000         | 3.                       | Aufnahme von Krediten                               | € 22.737.000        |
| 3.                      | Wasserversorgung (Investitionen)                      | € 6.490.000         |                          |   |                     |
| 4.                      | Wärmeversorgung (Investitionen)                       | € 2.364.000         |                          |   |                     |
| 5.                      | Erzeugung (Investitionen)                             | € 3.730.000         |                          |   |                     |
| 6.                      | Sonstige Dienstleistungen                             | € 1.622.000         |                          |   |                     |
| 7.                      | Messstellenbetrieb                                    | € 200.000           |                          |   |                     |
| 8.                      | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, SoPo Invest. | € 739.000           |                          |   |                     |
| 9.                      | Tilgung von Krediten                                  | € 1.153.000         |                          |   |                     |
|                         |   |                     |                          |   |                     |
|                         | <b>Gesamtbetrag</b>                                   | <b>€ 31.141.000</b> |                          | <b>Gesamtbetrag</b>                                 | <b>€ 31.141.000</b> |

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 31.141.000 €. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 29.249.000 €, die Auflösung von passivierten Ertrags- und Investitionszuschüssen von 739.000 T€, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.153.000 €. Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan hauptsächlich durch Abschreibungen (6.654.000 €), sowie durch geplante Kreditaufnahmen (22.737.000 €).

## 2 Vermögensplan

### Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2020 – 2022)

| Investitionen |                         |          | 2020<br>(Ist)    | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)    | Mittelfrist-Planung |                   |
|---------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|               |                         |          |                  |                    |                   | 2023 (Plan)         | 2024 (Plan)       |
| 0.            | Gemeinsame Anlagen      | €        | 782.603          | 2.949.000          | 2.477.000         | 4.000.000           | 3.700.000         |
| 1.            | Stromversorgung         | €        | 2.026.923        | 5.059.000          | 6.610.000         | 5.000.000           | 5.000.000         |
| 2.            | Gasversorgung           | €        | 2.232.820        | 4.561.000          | 5.756.000         | 3.500.000           | 3.000.000         |
| 3.            | Wasserversorgung        | €        | 2.609.813        | 4.381.000          | 6.490.000         | 2.500.000           | 2.000.000         |
| 4.            | Wärmeversorgung         | €        | 591.217          | 1.495.000          | 2.364.000         | 1.000.000           | 1.000.000         |
| 5.            | Erzeugung               | €        | 77.667           | 4.289.000          | 3.730.000         | 3.000.000           | 3.000.000         |
| 6.            | Sonst. Dienstleistungen | €        | 15.945           | 643.000            | 1.622.000         | 1.000.000           | 1.000.000         |
| 7.            | Messstellenbetrieb      | €        | 0                | 200.000            | 200.000           | 400.000             | 400.000           |
| <b>Gesamt</b> |                         | <b>€</b> | <b>8.336.988</b> | <b>23.577.000</b>  | <b>29.249.000</b> | <b>20.400.000</b>   | <b>19.100.000</b> |





# 2 Vermögensplan

## 1. Stromversorgung

| Investitionen |  | 2020<br>(Ist)      | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)   |
|---------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 02 01 01      | Immaterielle Vermögensgegenstände  | € 0                | 30.000             | 0                |
| 02 01 02      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | € 18.222           | 90.000             | 505.000          |
| 02 01 07      | Verteilungsanlagen   | € 1.903.225        | 4.891.000          | 6.005.000        |
| 02 01 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | € 105.476          | 48.000             | 100.000          |
|               | <b>Gesamt</b>  | <b>€ 2.026.923</b> | <b>5.059.000</b>   | <b>6.610.000</b> |

### Wesentliche Projekte der „Stromversorgung“ in 2022:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
  - Erwerb Grundstücke für Trafostationen 20.000 €; Netzstationen-Gebäude: Neubaugebiet Rotäcker 35.000 €; Rhönstraße 35.000 €; UA Schönberg 200.000 €; Niedernberg 90.000 €; Mömbris 45.000 €; Schimborn 45.000 €; Rothengrund 15.000 €
- Verteilungsanlagen
  - Erneuerung E-Spule UA Schweinheim 80.000 €; Netzstationen-Technik: Neubaugebiet Rotäcker 90.000 €; Trafo PH Schlachthof 50.000 €; UA Schönberg 300.000 €; Niedernberg 150.000 €; Mömbris 90.000 €; Schimborn 50.000 €; Rothengrund 25.000 €; Diverse 300.000 €, Batteriespeicher Anwandeweg 100.000 €; Leitungsnetz Mittelspannung 2.874.000 €; Leitungsnetz Niederspannung 991.000 €; Leitungsnetz Fernmeldekabel 210.000 €; Schadensbehebung Netz 200.000 €; Hausanschlüsse 350.000 €; Sonderzähler 90.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemein 10.000 €; Leitungssucher 21.000 €; Fernwirkgeräte 6.000 €; Erneuerung Schutztechnik 31.000 €; Hardware Glasfaseranbindung 10.000 €

# 2 Vermögensplan

## 2. Gasversorgung

| Investitionen |  | 2020<br>(Ist)      | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)   |
|---------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 02 02 01      | Immaterielle Vermögensgegenstände  | € 0                | 0                  | 0                |
| 02 02 02      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | € 0                | 20.000             | 10.000           |
| 02 02 07      | Verteilungsanlagen   | € 2.224.473        | 4.501.000          | 5.665.000        |
| 02 02 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | € 8.347            | 40.000             | 81.000           |
|               | <b>Gesamt</b>  | <b>€ 2.232.820</b> | <b>4.561.000</b>   | <b>5.756.000</b> |

### Wesentliche Projekte der „Gasversorgung“ in 2022:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
  - Grunderwerb für Gasdruckregelanlage 10.000 €
- Verteilungsanlagen
  - Leitungsnetz Hochdruck 500.000 €; Leitungsnetz Mitteldruck 1.259.000 €; Leitungsnetz Niederdruck 2.636.000 €; Niederdruckhausanschlüsse 800.000 €; Mitteldruckhausanschlüsse 120.000 €; Hochdruckhausanschlüsse 10.000 €; Zähler 70.000 €; Stationsbau Gasdruckregelanlage 70.000 €; Reglertausch 100.000 €; Quantometer 100.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Geringwertige Wirtschaftsgüter 10.000 €; Gasspürgeräte 15.000 €; Blasensetzgarnitur 40.000 €; Diverse Kleingeräte 16.000 €

## 2 Vermögensplan

### 3. Wasserversorgung

| Investitionen |  | 2020<br>(Ist)      | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)   |
|---------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 020301        | Immaterielle Vermögensgegenstände  | € 73.363           | 100.000            | 160.000          |
| 02 03 02      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | € 8.955            | 0                  | 50.000           |
| 02 03 07      | Verteilungsanlagen   | € 2.317.153        | 3.505.000          | 5.436.000        |
| 02 03 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | € 210.342          | 776.000            | 844.000          |
|               | <b>Gesamt</b>  | <b>€ 2.609.813</b> | <b>4.381.000</b>   | <b>6.490.000</b> |

#### Wesentliche Projekte der „Wasserversorgung“ in 2022:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
  - Rohrnetzberechnung 10.000 €; Zustandsanalyse wassertechnische Anlagen 100.000 €; Wasserrechtsantrag 50.000 €
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  - Notwasserversorgung Obernau (Gebäude) 50.000 €
- Verteilungsanlagen
  - Sanierung Druckerhöhungsanlage Kahlgrundstraße 30.000 €; Netzbau 4.131.000 €; Rehabilitation Wassernetz 200.000 €; Hausanschlüsse 800.000 €; Zähler 35.000 €; Standrohre 10.000 €; LoRaWAN 30.000 €, Notwasserversorgung Obernau (Anlagen) 200.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Geringwertige Wirtschaftsgüter 10.000 €; Gasspürgeräte 15.000 €; Blasensetzgarnitur 40.000 €; Wasserwerk: Gebäudesanierung 40.000 €; Armaturen 30.000 €; Anlagentechnik 25.000 €; Umrüstung Klimaanlage 80.000 €; Sanierung Dení Straße I und III 90.000 €; Chemikaliendosierung 15.000 €; Erneuerung Zäune 10.000 €; Rissanierung Behälter Wasserwerk 10.000 €; Rück- und Neubau Grundwassermessstellen 50.000 €



# 2 Vermögensplan

## 5. Erzeugung

| Investitionen |   | 2020<br>(Ist)   | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)   |
|---------------|---|-----------------|--------------------|------------------|
| 02 05 06      | Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen | € 77.667        | 3.222.000          | 2.700.000        |
| 02 05 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung      | € 0             | 67.000             | 30.000           |
| 02 05 13      | Beteiligungen                           | € 0             | 1.000.000          | 1.000.000        |
| <b>Gesamt</b> |   | <b>€ 77.667</b> | <b>4.289.000</b>   | <b>3.730.000</b> |

### Wesentliche Projekte der „Erzeugung“ in 2022:

- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
  - PV Anlage Parkhaus Schlachthof 200.000 €; PV Anlage Dachfläche Wasserwerk 200.000 €; PV Anlage Freifläche Wasserwerk 700.000 €; PV Anlage Gelände Raudsepp 600.000 €; Elektrolyse Wasserwerk 1.000.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 €; Kranvorrichtung Behälterrettung 5.000 €; Verladegestell Stapler 5.000 €; IT Systemsicherheit 15.000 €
- Beteiligungen
  - Windkraft 1.000.000 €

## 2 Vermögensplan

### 6. Sonstige Dienstleistungen

| Investitionen                               |   | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)   |
|---|---|---------------|--------------------|------------------|
| 02 06 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung | € | 15.945        | 643.000            | 1.622.000        |
|   |   |               |                    |                  |
|   |   |               |                    |                  |
|   |   |               |                    |                  |
|   |   |               |                    |                  |
| <b>Gesamt</b>                               | € | <b>15.945</b> | <b>643.000</b>     | <b>1.622.000</b> |

#### Wesentliche Projekte der „Sonstigen Dienstleistungen“ in 2022:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

- E-Lade Infrastruktur PH Schlachthof 250.000 €; E-Lade Infrastruktur Stadtgebiet 250.000 €; Steuereinheit Strom-Community 50.000 €; Aufbau eines Lichtwellenleiternetzes 200.000 €; Leitungsnetz Straßenbeleuchtung 822.000 €; Trinkwasserspender 50.000 €



## 2 Vermögensplan

### 8. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten

|   |   | 2020<br>(Ist)      | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)   |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|
| - | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, Sonderposten für Investitionszuschüsse | € 961.000          | 920.000            | 739.000          |
| - | Tilgung von Krediten  | € 1.145.000        | 1.149.000          | 1.153.000        |
| - | Sonstiges   | € 0                | 0                  | 0                |
|   |   |                    |                    |                  |
|   |   |                    |                    |                  |
|   |   |                    |                    |                  |
|   | <b>Gesamt</b>   | <b>€ 2.106.000</b> | <b>2.069.000</b>   | <b>1.892.000</b> |

# 3 Finanzplan

## Finanzplan (2021 – 2025)

|   | € | NVPL              | Mittelfrist-Planung |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 2021              | 2022                | 2023              | 2024              | 2025              |
| <b>Ausgaben</b>   | € | <b>25.646.000</b> | <b>31.141.000</b>   | <b>23.950.000</b> | <b>22.950.000</b> | <b>23.250.000</b> |
| 0. Gemeinsame Anlagen   | € | 2.949.000         | 2.477.000           | 4.000.000         | 3.700.000         | 3.700.000         |
| 1. Stromversorgung  | € | 5.059.000         | 6.610.000           | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         |
| 2. Gasversorgung  | € | 4.561.000         | 5.756.000           | 3.500.000         | 3.000.000         | 3.000.000         |
| 3. Wasserversorgung   | € | 4.381.000         | 6.490.000           | 2.500.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
| 4. Wärmeversorgung  | € | 1.495.000         | 2.364.000           | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 5. Erzeugung  | € | 4.289.000         | 3.730.000           | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         |
| 6. Sonstige Dienstleistungen                                  | € | 643.000           | 1.622.000           | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 7. Grundzuständiger Messstellenbetrieb                        | € | 200.000           | 200.000             | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 8. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten             | € | 2.069.000         | 1.892.000           | 3.550.000         | 3.850.000         | 4.150.000         |
| - davon Auflösung passivierter Ertrags-/Investitionszuschüsse | € | 920.000           | 739.000             | 850.000           | 850.000           | 850.000           |
| - davon Tilgung von Krediten                                  | € | 1.149.000         | 1.153.000           | 2.700.000         | 3.000.000         | 3.300.000         |
| <b>Finanzierung</b>   | € | <b>25.646.000</b> | <b>31.141.000</b>   | <b>23.950.000</b> | <b>22.950.000</b> | <b>23.250.000</b> |
| 1. Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Anlagewerte       | € | 6.268.000         | 6.654.000           | 7.000.000         | 7.500.000         | 8.000.000         |
| 2. Sonderposten für Investitionszuschüsse                     | € | 1.000.000         | 1.750.000           | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| 3. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                | € | 10.000            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Aufnahme von Krediten                                      | € | 18.368.000        | 22.737.000          | 15.450.000        | 13.950.000        | 13.750.000        |
| 5. Kapitalerhöhungen  | € | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |

**Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel der AVG und die Finanzierung dieser Mittel bis 2025. Für den Zeitraum ab 2023 wurden die Investitionen der einzelnen Sparten auf Erfahrungswerten vorangegangener Jahre geplant. Die Finanzierung erfolgt neben den Abschreibungen überwiegend durch die Neuaufnahme von Krediten.**

# 4 Stellenplan

## Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

| Entgeltgruppe |             | Anzahl der Stellen |              |                          |
|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------------|
|               |             | 2021               | 2022         | Besetzung zum 30.06.2021 |
| TV-V 1        | Anz.        | 0                  | 0            | 0                        |
| TV-V 2        | Anz.        | 1,0                | 1,0          | 0                        |
| TV-V 3        | Anz.        | 1,9                | 1,9          | 1,0                      |
| TV-V 4        | Anz.        | 2,0                | 2,0          | 2,0                      |
| TV-V 5        | Anz.        | 61,0               | 61,0         | 29,7                     |
| TV-V 6        | Anz.        | 68,6               | 68,6         | 64,3                     |
| TV-V 7        | Anz.        | 22,9               | 22,9         | 33,0                     |
| TV-V 8        | Anz.        | 13,6               | 13,6         | 20,4                     |
| TV-V 9        | Anz.        | 18,6               | 18,6         | 20,5                     |
| TV-V 10       | Anz.        | 11,0               | 11,0         | 13,0                     |
| TV-V 11       | Anz.        | 5,0                | 5,0          | 5,0                      |
| TV-V 12       | Anz.        | 7,7                | 7,7          | 6,3                      |
| TV-V 13       | Anz.        | 2,0                | 2,0          | 2,0                      |
| TV-V 14       | Anz.        | 1,0                | 1,0          | 1,0                      |
| TV-V 15       | Anz.        | 3,0                | 3,0          | 2,0                      |
| Dienstvertrag | Anz.        | 2,0                | 2,0          | 1,0                      |
| <b>Gesamt</b> | <b>Anz.</b> | <b>221,3</b>       | <b>221,3</b> | <b>201,2</b>             |

Die Anzahl der Stellen kann im Planjahr mit insgesamt 221,3 Stellen konstant gehalten werden. Betrachtet zum Stichtag 30.06.2021 waren bei der AVG 201,2 Stellen besetzt, einschließlich 16 Beschäftigten in Altersteilzeit. Die Stellenbesetzungen entsprechen somit nahezu den Daten vom Vorjahresstichtag.



**Aschaffener Versorgungs-GmbH**

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg





Hallenbad - Sauna - Freibad - Eissporthalle

# Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH Wirtschaftsplan 2022

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| <b>0</b> | <b>Lagebericht</b>   | <b>3</b>  |
| <b>1</b> | <b>Erfolgsplan</b>   | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Vermögensplan</b> | <b>8</b>  |
| <b>3</b> | <b>Finanzplan</b>    | <b>14</b> |
| <b>4</b> | <b>Stellenplan</b>   | <b>15</b> |

# 0 Lagebericht

- Für das Jahr 2022 wird eine **Jahresunterdeckung (= Verlust) in Höhe von 2.379.000 €** geplant.
- Hiervon werden gemäß Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag **2.379.000 € (100 %)** von der Holding **Stadtwerke Aschaffenburg** getragen.
- Für das Jahr 2022 sind **Investitionsausgaben** in Höhe von **352.000 €** geplant.  
Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten liegt im regelmäßigen Austausch diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung, sowie den in den Sparten genannten Einzelmaßnahmen.
- Der Planwert für den EBIT beträgt für das Jahr 2022 **-2.238.000 €**.  
EBIT (deutsch; Gewinn vor Zinsen und Steuern) wird als das operative Ergebnis bezeichnet. Anhand des EBIT kann der betriebliche Gewinn verschiedener Geschäftsjahre direkt verglichen werden, ohne dass die Resultate durch schwankende Steuersätze, vom Schuldenstand abhängige Zinsaufwendungen oder ähnliche Faktoren verzerrt werden. Er ist damit ein Maß für die Profitabilität des Geschäfts.

## Jahresergebnis (€)

| Ist<br>2020 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------|------------------|--------------|
| -1.934.653  | -2.515.000       | -2.379.000   |

## Investitionen (€)

| Ist<br>2020 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------|------------------|--------------|
| 162.281     | 391.000          | 352.000      |

## EBIT (€)

| Ist<br>2020 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------|------------------|--------------|
| -1.778.589  | -2.333.000       | -2.238.000   |

# 0 Lagebericht

## ▪ *Vorbemerkung*

Der **Erfolgsplan** umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH. Im **Vermögensplan** sind die voraussichtlichen Investitionen, die Finanzierung durch Eigenmittel sowie der Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen.

Im Vergleich zum letzten „normalen“ Geschäftsjahr 2019 vor Beginn der Pandemie in 2020 ist auch für das Planjahr 2022 von geringeren Erträgen und demgegenüber steigenden Aufwendungen auszugehen.

## ▪ *Hallenbad/Sauna*

Für den Betrieb des Hallenbades und der Sauna ist zumindest in der Saison bis Ende April 2022 im Hallenbad und bis Ende Juli 2022 in der Sauna von einer weiterhin verhaltenen Nutzung auszugehen.

## ▪ *Freibad*

Für das Freibad wird mit dem Verlauf eines durchschnittlichen Sommers ohne Einschränkungen geplant, allerdings unter dem Niveau der witterungsbedingt sehr guten Saison 2019.

## ▪ *Eissporthalle*

Auch in der Eissporthalle muss bis Ende der Frühjahrssaison im April 2022 mit Besucher- und analogen Erlösrückgängen gerechnet werden.

*In allen Sparten wird aktuell von weiterhin geltenden Einschränkungen durch die 3G-plus-Regel ausgegangen.*

### Ergebnis Hallenbad/Sauna (€)

| Ist<br>2020 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------|------------------|--------------|
| -718.623    | -1.026.000       | -978.000     |

### Ergebnis Freibad (€)

| Ist<br>2020 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------|------------------|--------------|
| -826.185    | -867.000         | -882.000     |

### Ergebnis Eissporthalle (€)

| Ist<br>2020 | Prognose<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------|------------------|--------------|
| -389.845    | -622.000         | -519.000     |

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr 2022)

|  |   | 2020<br>(Ist)     | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)    |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>BETRIEBSERTRÄGE</b>                                     | € | <b>870.852</b>    | <b>493.000</b>     | <b>856.000</b>    |
| Umsatzerlöse   | € | 675.929           | 491.000            | 850.000           |
| Sonst. betriebliche Erträge                                | € | 194.923           | 2.000              | 6.000             |
| <b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>                                | € | <b>2.649.441</b>  | <b>2.826.000</b>   | <b>3.094.000</b>  |
| Materialaufwand  | € | 1.208.924         | 1.304.000          | 1.452.000         |
| davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                      | € | 463.449           | 588.000            | 632.000           |
| davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen                  | € | 745.475           | 716.000            | 820.000           |
| Personalaufwand  | € | 538.310           | 516.000            | 641.000           |
| davon Löhne u. Gehälter                                    | € | 427.735           | 421.000            | 526.000           |
| davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung | € | 110.575           | 95.000             | 115.000           |
| Abschreibungen   | € | 544.575           | 585.000            | 581.000           |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                            | € | 357.632           | 421.000            | 420.000           |
| <b>EBIT</b>  | € | <b>-1.778.589</b> | <b>-2.333.000</b>  | <b>-2.238.000</b> |
| <b>FINANZERGEBNIS</b>                                      | € | <b>-116.518</b>   | <b>-142.000</b>    | <b>-107.000</b>   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | € | 116.518           | 142.000            | 107.000           |
| <b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT</b>         | € | <b>-1.895.107</b> | <b>-2.475.000</b>  | <b>-2.345.000</b> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                       | € | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>                               | € | <b>-1.895.107</b> | <b>-2.475.000</b>  | <b>-2.345.000</b> |
| Sonstige Steuern   | € | 39.546            | 40.000             | 34.000            |
| <b>ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME</b>                        | € | <b>1.934.653</b>  | <b>-2.515.000</b>  | <b>-2.379.000</b> |
| <b>JAHRESERGEBNIS</b>                                      | € | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2022, nach Sparten)

|  |   | 2022<br>Gesamt    | Hallenbad /<br>Sauna | Freibad          | Eissporthalle   |
|--|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| <b>BETRIEBSERTRÄGE</b>                                     | € | <b>856.000</b>    | <b>305.000</b>       | <b>288.000</b>   | <b>263.000</b>  |
| Umsatzerlöse   | € | 850.000           | 303.000              | 286.000          | 261.000         |
| Sonst. betriebliche Erträge                                | € | 6.000             | 2.000                | 2.000            | 2.000           |
| <b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>                                | € | <b>3.094.000</b>  | <b>1.242.000</b>     | <b>1.098.000</b> | <b>754.000</b>  |
| Materialaufwand  | € | 1.452.000         | 561.000              | 504.000          | 387.000         |
| davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                      | € | 632.000           | 244.000              | 245.000          | 143.000         |
| davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen                  | € | 820.000           | 317.000              | 259.000          | 244.000         |
| Personalaufwand  | € | 641.000           | 294.000              | 211.000          | 136.000         |
| davon Löhne u. Gehälter.                                   | € | 526.000           | 242.000              | 175.000          | 109.000         |
| davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung | € | 115.000           | 52.000               | 36.000           | 27.000          |
| Abschreibungen   | € | 581.000           | 158.000              | 281.000          | 142.000         |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                            | € | 420.000           | 229.000              | 102.000          | 89.000          |
| <b>EBIT</b>  | € | <b>-2.238.000</b> | <b>-937.000</b>      | <b>-810.000</b>  | <b>-491.000</b> |
| <b>FINANZERGEBNIS</b>                                      | € | <b>-107.000</b>   | <b>-40.000</b>       | <b>-66.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | € | 107.000           | <b>40.000</b>        | <b>66.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT</b>         | € | <b>-2.345.000</b> | <b>-977.000</b>      | <b>-876.000</b>  | <b>-492.000</b> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                       | € | 0                 | 0                    | 0                | 0               |
| <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>                               | € | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| Sonstige Steuern   | € | 34.000            | 1.000                | 6.000            | 27.000          |
| <b>ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME</b>                        | € | <b>-2.379.000</b> | <b>-978.000</b>      | <b>-882.000</b>  | <b>-519.000</b> |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>                                    | € | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

# 1 Erfolgsplan

## Besucher und EBIT (nach Sparten)

|                          |      | 2019<br>(Ist)        | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan)  |
|--------------------------|------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>Hallenbad / Sauna</b> |      |                      |               |                    |                 |
| Besucher Hallenbad       | Anz. | 77.423               | 32.704        | 22.000             | <b>72.000</b>   |
| Besucher Sauna           | Anz. | 17.997               | 6.544         | 5.800              | <b>16.000</b>   |
| EBIT (Gesamt)            | €    | -684.633             | -659.405      | -946.000           | <b>-937.000</b> |
| <b>Freibad</b>           |      |                      |               |                    |                 |
| Besucher Freibad         | Anz. | 128.843              | 69.650        | 68.000             | <b>115.000</b>  |
| EBIT                     | €    | -648.934             | -754.763      | -792.000           | <b>-810.000</b> |
| <b>Eissporthalle</b>     |      |                      |               |                    |                 |
| Besucher Eissporthalle   | Anz. | <sup>1)</sup> 62.591 | 46.168        | 36.000             | <b>75.000</b>   |
| EBIT                     | €    | -460.662             | -364.420      | -595.000           | <b>-491.000</b> |

1) Im Ergebnis 2019 deutlich niedriger als in den Vorjahren wegen Hallenschließung aufgrund eines Defekts an der Kälteanlage 2018/2019. Zum Vergleich: Besucherzahl 2017 = 88.805 Personen.

## 2 Vermögensplan

### Benötigte und verfügbare Mittel

|                                       |          | 2022<br>(Plan)   |
|---------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Benötigte Mittel</b>               |          |                  |
| 0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen) | €        | 64.000           |
| 1. Hallenbad / Sauna (Investitionen)  | €        | 34.000           |
| 2. Freibad (Investitionen)            | €        | 68.000           |
| 3. Eissporthalle (Investitionen)      | €        | 186.000          |
| 4. Tilgung von Krediten               | €        | 847.000          |
| <b>Gesamtbetrag</b>                   | <b>€</b> | <b>1.199.000</b> |

|   |          | 2022<br>(Plan)   |
|---|----------|------------------|
| <b>Verfügbare Mittel</b>                              |          |                  |
| 1. Abschreibungen auf Sachanl. und immat. Anlagewerte | €        | 581.000          |
| 2. Aufnahme von Krediten                              | €        | 618.000          |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                   | <b>€</b> | <b>1.199.000</b> |

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 1.199.000 €. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 352.000 €, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 847.000 €. Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan durch Abschreibungen von 581.000 €, sowie durch geplante Kreditneuaufnahmen in Höhe von 618.000 €.



## 2 Vermögensplan

### 0. Gemeinsame Anlagen

| Investitionen |   | 2020<br>(Ist)   | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|---|-----------------|--------------------|----------------|
| 04 00 01      | Immaterielle Vermögensgegenstände   | € 0             | 0                  | 0              |
| 04 00 02      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | € 23.630        | 0                  | 0              |
| 04 00 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen                                 | € 11.551        | 36.000             | 64.000         |
|               | <b>Gesamt</b>   | <b>€ 35.181</b> | <b>36.000</b>      | <b>64.000</b>  |

#### Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2022:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen  
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 10.000 €; Industriewaschmaschine 4.000 €; Errichtung zusätzlicher Bürofläche 50.000 €

# 2 Vermögensplan

## 1. Hallenbad / Sauna

| Investitionen |   | 2020<br>(Ist)    | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|---|------------------|--------------------|----------------|
| 04 01 01      | Immaterielle Vermögensgegenstände   | € 0              | 0                  | 0              |
| 04 01 02      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | € 0              | 0                  | 0              |
| 04 01 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen                                 | € 102.250        | 68.000             | 34.000         |
|               | <b>Gesamt</b>   | <b>€ 102.250</b> | <b>68.000</b>      | <b>34.000</b>  |

### Wesentliche Projekte für das „Hallenbad“ und die „Sauna“ in 2021:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Trennwandsystem Duschen 13.000 €; Austausch Steuerung BSK 15.000 €;
  - Umbau Steuerung Hallenbadbeleuchtung 6.000 €

# 2 Vermögensplan

## 2. Freibad

| Investitionen |   | 2020<br>(Ist)  | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|---|----------------|--------------------|----------------|
| 04 02 01      | Immaterielle Vermögensgegenstände   | € 0            | 0                  | 0              |
| 04 02 02      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | € 0            | 0                  | 0              |
| 04 02 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen                                 | € 7.336        | 10.000             | 68.000         |
|               | <b>Gesamt</b>   | <b>€ 7.336</b> | <b>10.000</b>      | <b>68.000</b>  |

### Wesentliche Projekte für das „Freibad“ in 2022:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen  
- Errichtung und Umbau Stadtstrand 60.000 €; Digitale Anbindung Freibad-Technik 8.000 €

## 2 Vermögensplan

### 3. Eissporthalle

| Investitionen |   | 2020<br>(Ist)   | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|---|-----------------|--------------------|----------------|
| 04 03 01      | Immaterielle Vermögensgegenstände   | € 0             | 0                  | 0              |
| 04 03 02      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | € 0             | 0                  | 0              |
| 04 03 11      | Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen                                 | € 17.514        | 10.000             | 186.000        |
|               | <b>Gesamt</b>   | <b>€ 17.514</b> | <b>10.000</b>      | <b>186.000</b> |

#### Wesentliche Projekte für die „Eissporthalle“ in 2022:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Austausch Verdichter der Kälteanlage 100.000 €; Brandschutz 11.000 €; Erneuerung Lüftungsanlage 60.000 €; Erneuerung Elektroschrank 15.000 €

# 3 Finanzplan

## Finanzplan (2021 – 2025)

|  | € | NVPL             | Plan             | Mittelfrist-Planung |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|  |   | 2021             | 2022             | 2023                | 2024             | 2025             |
| <b>Ausgaben</b>  |   | <b>1.354.000</b> | <b>1.199.000</b> | <b>1.030.000</b>    | <b>1.040.000</b> | <b>1.050.000</b> |
| 0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen)                          | € | 36.000           | 64.000           | 20.000              | 20.000           | 20.000           |
| 1. Hallenbad / Sauna (Investitionen)                           | € | 68.000           | 34.000           | 50.000              | 50.000           | 50.000           |
| 2. Freibad (Investitionen)                                     | € | 46.000           | 68.000           | 50.000              | 50.000           | 50.000           |
| 3. Eissporthalle (Investitionen)                               | € | 241.000          | 186.000          | 50.000              | 50.000           | 50.000           |
| 4. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten              | € | 963.000          | 847.000          | 860.000             | 870.000          | 880.000          |
| - davon Tilgung von Krediten                                   | € | 963.000          | 847.000          | 860.000             | 870.000          | 880.000          |
| - davon Sonstiges  | € | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |
| <b>Finanzierung</b>  |   | <b>1.354.000</b> | <b>1.199.000</b> | <b>1.030.000</b>    | <b>1.040.000</b> | <b>1.050.000</b> |
| 1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | € | 571.000          | 581.000          | 600.000             | 610.000          | 620.000          |
| 2. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                 | € | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |
| 3. Zuschüsse aus Förderprogrammen                              | € | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |
| 4. Aufnahme von Krediten                                       | € | 783.000          | 618.000          | 430.000             | 430.000          | 430.000          |
| 5. Reduzierung Liquidität                                      | € | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |

**Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel der ABE und die Finanzierung dieser Mittel bis 2025.**

**Für den Zeitraum ab 2023 wurden die Investitionen der einzelnen Sparten auf Erfahrungswerten vorangegangener Jahre geplant.**

**Die Finanzierung erfolgt neben den Abschreibungen überwiegend durch die Neuaufnahme von Krediten.**

# 4 Stellenplan

## Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

| Entgeltgruppe  |             | Anzahl der Stellen |             |                             |
|--|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
|  |             | 2021               | 2022        | Besetzung<br>zum 30.06.2021 |
| Dienstvertrag Geschäftsleitung                                     | Anz.        | 1,0                | 1,0         | 1,0                         |
| Dienstvertrag ABE  | Anz.        | 18,7               | 18,7        | 15,8                        |
| Nachrichtlich:<br>(bisheriges Personal mit Stadtwerkevertrag-TVöD) | Anz.        | 8,6                | 8,6         | 7,8                         |
|  |             |                    |             |                             |
|  |             |                    |             |                             |
|  |             |                    |             |                             |
|  |             |                    |             |                             |
|  |             |                    |             |                             |
|  |             |                    |             |                             |
|  |             |                    |             |                             |
|  |             |                    |             |                             |
| <b>Gesamt</b>  | <b>Anz.</b> | <b>28,3</b>        | <b>28,3</b> | <b>24,6</b>                 |

1. Das in der ABE eingesetzte Stadtwerke-Personal ist weiterhin im Eigenbetrieb angestellt, wird an die ABE weiterverrechnet und ist hier nachrichtlich aufgeführt.
2. Der Personalbestand der ABE unterliegt deutlichen saisonalen Schwankungen. Saison-/Aushilfs- und kurzzeitig Beschäftigte sind nun hier mit aufgeführt.

**Aschaffener Bäder- und Eisbahnhallen GmbH**

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg





Verkehrsdienstleistungen

# Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs-GmbH

## Wirtschaftsplan 2022

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| <b>0</b> | <b>Lagebericht</b>   | <b>3</b> |
| <b>1</b> | <b>Erfolgsplan</b>   | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>Vermögensplan</b> | <b>5</b> |
| <b>3</b> | <b>Finanzplan</b>    | <b>7</b> |
| <b>4</b> | <b>Stellenplan</b>   | <b>8</b> |

# 0 Lagebericht

- Für das Jahr 2022 wird ein **Jahresüberschuss (= Gewinn) in Höhe von 2.500 €** geplant.
- Der **Erfolgsplan** der Stadtwerke Verkehrs GmbH beinhaltet zum Zeitpunkt der Planerstellung überwiegend Personalkosten. Diese steigen gegenüber dem Vorjahresergebnis und -plan deutlich an, was im Zusammenhang mit einem höheren Personalaufwand bedingt durch das seit 04.04.2021 deutlich verbesserte Fahrplanangebot einhergeht.

Die ausgewiesenen Umsatzerlöse und die Sonstigen Erträge beziehen sich auf Leistungsverrechnungen für Dienstleistungen der Stadtwerke Verkehrs GmbH an den Eigenbetrieb Stadtwerke Aschaffenburg – Verkehrsbetrieb.

Die Personalaufwendungen wurden nach den Grundsätzen des Lohntarifvertrages für alle gewerblichen Arbeitnehmer des privaten Omnibusgewerbes in Bayern berechnet.

- Im **Vermögensplan** werden die voraussichtlichen Investitionen und deren Finanzierung durch Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen. Für die Stadtwerke Verkehrs GmbH werden aktuell keine Investitionen geplant.

| Jahresüberschuss (€) |              |
|----------------------|--------------|
| Ist<br>2020          | Plan<br>2022 |
| 2.500                | 2.500        |

| Investitionen (€) |              |
|-------------------|--------------|
| Ist<br>2020       | Plan<br>2022 |
| 0                 | 0            |

| EBIT (€)    |              |
|-------------|--------------|
| Ist<br>2020 | Plan<br>2022 |
| 3.300       | 3.600        |

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung

|  | 2020<br>(Ist)<br>€ | 2022<br>(Plan)<br>€ |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>BETRIEBSERTRÄGE</b>                                     | € 3.982.940,04     | 4.377.800           |
| Umsatzerlöse   | € 3.945.122,62     | 4.370.300           |
| Sonst. betriebliche Erträge                                | € 7.817,42         | 7.500               |
| <b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>                                | € 3.949.659,04     | 4.374.200           |
| Materialaufwand  | € 13.190,72        | 10.700              |
| davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                      | € 1.682,26         | 1.500               |
| davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen                  | € 11.508,46        | 9.200               |
| Personalaufwand  | € 3.768.279,69     | 4.193.900           |
| davon Löhne u. Gehälter.                                   | € 3.118.502,17     | 3.495.000           |
| davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung | € 649.777,52       | 698.900             |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                            | € 168.188,63       | 169.600             |
| <b>EBIT</b>  | € 3.281,00         | 3.600               |
| Zinsen und ähnliche Erträge                                | € 0                | 0                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | € 605              | 1.000               |
| <b>FINANZERGEBNIS</b>                                      | € -605             | -1.000              |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                           | € 0                | 0                   |
| <b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>                               | € 2.676,00         | 2.600               |
| Sonstige Steuern   | € 176,00           | 100                 |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>                                    | € 2.500,00         | 2.500               |

## 2 Vermögensplan

### Benötigte und verfügbare Mittel

|                         | 2022<br>(Plan) |
|-------------------------|----------------|
| <b>Benötigte Mittel</b> |                |
| Keine Ansätze !         | € -            |
|                         | € -            |
|                         | € -            |
|                         | € -            |
|                         | € -            |
|                         | € -            |
| <b>Gesamtbetrag</b>     | € -            |

|                          | 2022<br>(Plan) |
|--------------------------|----------------|
| <b>Verfügbare Mittel</b> |                |
| Keine Ansätze !          | € -            |
|                          | € -            |
|                          | € -            |
|                          | € -            |
|                          | € -            |
|                          | € -            |
| <b>Gesamtbetrag</b>      | € -            |

## 2 Vermögensplan

### Projekte für den Vermögensplan

|               | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Prognose) | 2022<br>(Plan) |
|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>Gesamt</b> | € -           | <b>587.000</b>     | -              |





**Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH**

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg





# **WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

der

## **Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg**



## **WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

=====

Die Kongress- und Touristikbetriebe werden als Eigenbetrieb der Stadt Aschaffenburg geführt, für den die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) gelten.

Nach § 13 EBV hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

1. Der Erfolgsplan ist gemäß § 14 der EBV erstellt. Er enthält sämtliche voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022.
2. Im Vermögensplan sind gemäß § 15 der EBV alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 enthalten, die sich aus Anlagenänderungen des Eigenbetriebes ergeben.
3. Vermögens- und Erfolgsplan nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Erfolgs- und Vermögensplan 2022 schließen ab:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a) <u>Erfolgsplan</u>   |                      |
| Erlöse / Erträge        | 1.495.440,- €        |
| Aufwendungen            | 3.220.295,- €        |
| <b>Verlust</b>          | <b>1.724.855,- €</b> |
| b) <u>Vermögensplan</u> |                      |
| Einnahmen               | 290.170,- €          |
| Ausgaben                | 290.170,- €          |

Aschaffenburg, den 09.11.2021

Kongress- und Touristikbetriebe  
Sven-Olaf Brüggemann

**Erfolgsplan 2022**  
**Gesamtunternehmen**

|   | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsrechnung 2020 |
|---|------------------|------------------|----------------------|
|   | €                | €                | €                    |
| 1. Umsatzerlöse   | 1.412.200        | 1.081.600        | 672.584              |
| 2. Sonst. betr. Erträge   | 82.740           | 66.200           | 152.027              |
| <b>Summe</b>  | <b>1.494.940</b> | <b>1.147.800</b> | <b>824.611</b>       |
| 3. Materialaufwand  |                  |                  |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 301.240          | 232.700          | 209.474              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 595.665          | 548.300          | 297.684              |
| <b>Summe</b>  | <b>896.905</b>   | <b>780.999</b>   | <b>507.158</b>       |
| 4. Personalaufwand  |                  |                  |                      |
| a) Löhne, Gehälter  | 1.108.270        | 1.036.330        | 858.057              |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 265.640          | 262.850          | 246.508              |
| <b>Summe</b>  | <b>1.373.910</b> | <b>1.299.180</b> | <b>1.104.565</b>     |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 145.485          | 153.000          | 137.715              |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 802.485          | 650.875          | 506.256              |
| <b>Aufwendungen</b>   | <b>3.218.785</b> | <b>2.884.055</b> | <b>2.255.694</b>     |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 500              | 500              | 0                    |
| 8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen  | 1.200            | 800              | 940                  |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | 1.724.545        | 1.736.555        | 1.432.023            |
| 10. Sonstige Steuern  | 310              | 310              | 308                  |
| <b>11. Jahresverlust</b>  | <b>1.724.855</b> | <b>1.736.865</b> | <b>1.432.331</b>     |

|  | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsrechnung 2020 |
|--|------------------|------------------|----------------------|
|  | €                | €                | €                    |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                  |                  |                      |
| Raummieten   | 456.000          | 324.900          | 293.078              |
| Mietnebenerlöse  | 283.500          | 145.700          | 167.406              |
| Verpachtungen  | 103.500          | 72.300           | 45.661               |
| Nebenkosten Gastronomie  | 78.250           | 69.500           | 50.245               |
| Außer-Haus-Geschäfte   | 200              | 200              | 0                    |
| So.Erl.Verm.Marktplatz   | 500              | 500              | 0                    |
| Sonst.Erlöse aus<br>Veranst.(Mahngeb.)   | 100              | 100              | 139                  |
| Sonst.Erlöse a. Weiterverr.  | 5.300            | 5.000            | 7.499                |
|  | <b>927.350</b>   | <b>618.200</b>   | <b>564.027</b>       |
| <b>2. Sonst. betr. Erträge</b>   |                  |                  |                      |
| Diverse Erträge  | 50               | 50               | 2.383                |
| Telefon, Clubtelefon   | 25               | 25               | 11                   |
| Erträge aus Schadensfällen   | 0                | 0                | 0                    |
| Ertr.aus Verr.Reinig.Stadthalle  | 0                | 0                | 0                    |
| <b>Summe</b>   | <b>75</b>        | <b>75</b>        | <b>2.394</b>         |
| <b>2.1 Neutrale Erträge</b>  |                  |                  |                      |
| Sonstige Zinsen und<br>ähnliche Erträge  | 500              | 500              | 0                    |
| Erträge aus Anlagenabgängen  | 0                | 0                | 0                    |
| Erträge aus der Herabsetzung<br>der Pauschalwertberichtigung<br>und Abschreibungen zu<br>Forderungen | 0                | 0                | 8                    |
| Erträge aus der Auflösung<br>von Rückstellungen  | 50.265           | 29.225           | 740                  |
| Erträge aus der Auflösung<br>Abgrenzungsposter<br>"Radeberger"                                       | 0                | 0                | 0                    |
| <b>Summe</b>   | <b>50.765</b>    | <b>29.725</b>    | <b>748</b>           |
| <b>2.2 Aussergew.u.per.fremde Ertr.</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>98.969</b>        |
| <b>3. Materialaufwand</b>  |                  |                  |                      |
| a) Aufwendungen für<br>Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für<br>bezogene Waren                  | 283.800          | 213.850          | 198.205              |
| b) Bez.Leistungen  | 219.000          | 188.550          | 211.869              |
| <b>Summe</b>   | <b>502.800</b>   | <b>402.400</b>   | <b>410.073</b>       |

|  | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsrechnung 2020 |
|--|------------------|------------------|----------------------|
|  | €                | €                | €                    |
| <b>4. Personalaufwand</b>  |                  |                  |                      |
| a) Löhne und Gehälter  | 607.520          | 586.390          | 463.541              |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 135.290          | 147.310          | 135.796              |
| <b>Summe</b>   | <b>742.810</b>   | <b>733.700</b>   | <b>599.337</b>       |
| <b>5. Abschreibungen</b>   |                  |                  |                      |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 70.575           | 78.400           | 74.322               |
| <b>Summe</b>   | <b>70.575</b>    | <b>78.400</b>    | <b>74.322</b>        |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                               |                  |                  |                      |
| Mieten, Pachten  | 92.900           | 91.000           | 92.885               |
| Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)                                | 50.500           | 49.000           | 49.132               |
| EDV-Anlage, Wartung und Service  | 21.115           | 20.500           | 29.220               |
| Digitalisierung  | 2.160            | 1.000            | 0                    |
| Gebühren, Beiträge   | 1.650            | 1.600            | 727                  |
| Versicherungen, Haftpflichtleist.  | 17.500           | 16.500           | 16.993               |
| Zeitschriften, Bücher  | 300              | 300              | 678                  |
| Bürobedarf u. techn. Formulare   | 2.500            | 2.400            | 2.476                |
| Leasing Büromaschinen  | 600              | 600              | 563                  |
| Fernsprechgebühren   | 1.400            | 1.300            | 1.312                |
| Internetgebühren   | 1.950            | 1.900            | 1.849                |
| Frachten, Porto, Freistempler  | 1.600            | 1.500            | 1.350                |
| Anzeigen- und Insertionskosten   | 0                | 0                | 2.383                |
| Prospekte, Drucksachen   | 0                | 0                | 0                    |
| Messen und Workshops   | 0                | 0                | 0                    |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings                                | 0                | 1.000            | 0                    |
| Werbemittel  | 0                | 0                | 500                  |
| Mitgliedsbeiträge, ARGE  |                  |                  |                      |
| Werbeumlagen, Vereine  | 3.900            | 3.900            | 1.409                |
| Reise- und Fortbildungskosten  | 0                | 500              | 2.090                |
| Neue Medien  | 6.200            | 6.200            | 8.030                |
| Marktforschung   | 0                | 0                | 0                    |
| Bewirtungen  | 900              | 800              | 197                  |
| Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen                                 | 50               | 50               | 0                    |

|   | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsrechnung 2020 |
|---|------------------|------------------|----------------------|
|   | €                | €                | €                    |
| <b>6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>                             |                  |                  |                      |
| Sonstige Personalaufwendungen   | 7.000            | 4.500            | 5.753                |
| Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen                                       | 3.600            | 3.400            | 1.857                |
| Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt  | 13.500           | 12.500           | 13.126               |
| Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige                                     | 1.600            | 1.500            | 1.436                |
| Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)                            | 5.750            | 6.200            | 3.630                |
| <b>Summe</b>  | <b>236.675</b>   | <b>228.150</b>   | <b>237.597</b>       |
| <b>6.1 <u>Neutrale Aufwendungen</u></b>   |                  |                  |                      |
| Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                                  | 0                | 0                | 0                    |
| Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung | 4.400            | 2.200            | 1.535                |
| <b>Summe</b>  | <b>4.400</b>     | <b>2.200</b>     | <b>1.535</b>         |
| <b>6.2 <u>Aussergew.u.per.fremde Aufw.</u></b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>9.184</b>         |
| <b>7. <u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u></b>                                   | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>372</b>           |
| <b>8. <u>Sonstige Steuer KFZ Steuer</u></b>                                     | <b>170</b>       | <b>170</b>       | <b>169</b>           |
| <b>Summe</b>  | <b>770</b>       | <b>770</b>       | <b>542</b>           |
| <b><u>Ergebnis</u></b>  |                  |                  |                      |
| Erlöse und Erträge  | 978.190          | 648.000          | 666.137              |
| Aufwendungen  | 1.558.030        | 1.445.620        | 1.332.589            |
| <b>Verlust</b>  | <b>-579.840</b>  | <b>-797.620</b>  | <b>-666.452</b>      |

|            |   | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsrechnung 2020 |
|------------|---|------------------|------------------|----------------------|
|            |   | €                | €                | €                    |
| <b>1.</b>  | <b><u>Umsatzerlöse</u></b>  |                  |                  |                      |
|            | Verkaufserlöse  | 15.700           | 13.000           | 10.148               |
|            | Erlöse aus Stadtführungen   | 17.100           | 12.000           | 3.604                |
|            | Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen  | 24.850           | 12.000           | 14.969               |
|            | Erlöse aus Führungsgutscheinen  | 8.700            | 6.500            | 6.256                |
|            | Erlöse aus Verkauf von Welcomegutscheinen   | 3.100            | 3.100            | 149                  |
|            | Prov.aus Zimmerverm.,Souvenirverk.,Münzautomat  | 1.350            | 1.300            | 1.125                |
|            | Sonst. Erlöse (Informationsmaterial, Briefmarken-VK)  | 1.050            | 1.000            | 655                  |
|            | Erlösschmälerungen aus Museumspädagogik   | -5.000           | -3.500           | -1.059               |
|            | <b>Summe</b>  | <b>66.850</b>    | <b>45.400</b>    | <b>35.846</b>        |
| <b>2.</b>  | <b><u>Sonst. betr. Erträge</u></b>  |                  |                  |                      |
|            | Erträge aus abgeschr.Forderungen  | 0                | 0                | 3                    |
|            | Sonst. Erträge aus Weiterverrechnung  | 5.500            | 10.000           | 18.546               |
|            | Ertragszuschuss Weihnachtsbeleuchtung   | 25.000           | 25.000           | 25.000               |
|            | <b>Summe</b>  | <b>30.500</b>    | <b>35.000</b>    | <b>43.548</b>        |
| <b>2.1</b> | <b><u>Neutrale Erträge</u></b>  |                  |                  |                      |
|            | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0                | 0                | 0                    |
|            | Erträge aus Anlagenabgängen   | 0                | 0                | 0                    |
|            | Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen | 0                | 0                | 0                    |
|            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0                | 0                | 613                  |
|            | <b>Summe</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>613</b>           |
| <b>2.2</b> | <b><u>Aussergewöhnl.u.per.fremde Ertr.</u></b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.946</b>         |
| <b>3.</b>  | <b><u>Materialaufwand</u></b>   |                  |                  |                      |
|            | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 12.440           | 14.100           | 6362                 |
|            | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 36.815           | 8.800            | 1403                 |
|            | c) Betriebsführung Floßhafen  | 9.700            | 9.700            | 9700                 |
|            | <b>Summe</b>  | <b>58.955</b>    | <b>32.600</b>    | <b>17.465</b>        |
| <b>4.</b>  | <b><u>Personalaufwand</u></b>   |                  |                  |                      |
|            | a) Löhne und Gehälter   | 331.010          | 286.125          | 229.512              |
|            | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                  | 83.450           | 71.015           | 64.010               |
|            | <b>Summe</b>  | <b>414.460</b>   | <b>357.140</b>   | <b>293.521</b>       |

|           |  | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsrechnung 2020 |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------------|
|           |  | €                | €                | €                    |
| <b>5.</b> | <b><u>Abschreibungen</u></b>   |                  |                  |                      |
|           | auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen | 69.255           | 68.200           | 58.911               |
|           | <b>Summe</b>   | <b>69.255</b>    | <b>68.200</b>    | <b>58.911</b>        |
| <b>6.</b> | <b><u>Sonstige betriebliche<br/>Aufwendungen</u></b>                               |                  |                  |                      |
|           | Mieten, Pachten  | 8.100            | 8.100            | 8108                 |
|           | Mietnebenkosten  | 1.300            | 1.300            | 964                  |
|           | EDV-Anlage, Wartung und Service  | 16.225           | 8.500            | 12526                |
|           | Digitalisierung  | 750              | 750              | 0                    |
|           | Gebühren, Beiträge   | 830              | 800              | 717                  |
|           | Versicherungen,<br>Haftpfllichtleistungen  | 3.800            | 3.600            | 3692                 |
|           | Zeitungen, Zeitschriften,<br>Bücher  | 280              | 250              | 0                    |
|           | Bürobedarf   | 1.500            | 1.500            | 1902                 |
|           | Leasing Büromaschinen  | 350              | 350              | 334                  |
|           | Fernsprechgebühren   | 500              | 500              | 449                  |
|           | Internetgebühren   | 200              | 200              | 0                    |
|           | Frachten, Porto, Freistempler  | 4.000            | 5.000            | 2362                 |
|           | Anzeigen- und Insertionskosten   | 70.000           | 20.000           | 26484                |
|           | Prospekte, Drucksachen   | 15.000           | 10.000           | 12375                |
|           | Prospekt Archäolog.Spessartprojekt   | 10.000           | 12.000           | 0                    |
|           | Messen, Präsentationen   | 20.000           | 10.000           | 1948                 |
|           | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings  | 10.000           | 6.000            | 6648                 |
|           | Werbemittel  | 3.000            | 0                | 376                  |
|           | Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen Vereine  | 56.025           | 56.625           | 55924                |
|           | Sonderbereich Fremdenverkehr   | 115.000          | 60.000           | 63718                |
|           | Reise-, Fortbildungskosten   | 7.000            | 4.500            | 3184                 |
|           | Neue Medien  | 3.800            | 2.000            | 6018                 |
|           | Marktforschung   | 0                | 3.500            | 3111                 |
|           | Bewirtungen  | 4.100            | 2.500            | 115                  |
|           | Sonstige<br>Personalaufwendungen   | 1.500            | 1.400            | 1465                 |
|           | Honorare für Steuer-<br>und Rechtsberatungen                                       | 1.850            | 1.850            | 1500                 |
|           | Verwaltungskostenbeiträge<br>an die Stadt  | 5.900            | 5.200            | 5716                 |
|           | Soziale Aufwendungen für<br>Betriebsangehörige                                     | 400              | 250              | 373                  |
|           | Sonstige Aufwendungen<br>(Nachhaltigkeit+Sonstiges)                                | 2.100            | 600              | 584                  |
|           | <b>Summe</b>   | <b>363.510</b>   | <b>227.275</b>   | <b>220.595</b>       |

|            |  | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsrechnung 2020 |
|------------|--|------------------|------------------|----------------------|
|            |  | €                | €                | €                    |
| <b>6.1</b> | <b><u>Neutrale Aufwendungen</u></b>  |                  |                  |                      |
|            | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                                   | 0                | 0                | 0                    |
|            | Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung | 100              | 100              | 0                    |
|            | Verluste aus Anlagenabgängen   | 0                | 0                | 0                    |
|            | <b>Summe</b>   | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>0</b>             |
| <b>6.2</b> | <b><u>Aussergewöhnl.u.per.fremde Aufw.</u></b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.668</b>         |
| <b>7.</b>  | <b><u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u></b>                                       | <b>300</b>       | <b>150</b>       | <b>284</b>           |
| <b>8.</b>  | <b><u>Sonstige Steuern</u></b>   |                  |                  |                      |
|            | Kfz Steuer   | 110              | 110              | 108                  |
|            | <b>Summe</b>   | <b>110</b>       | <b>110</b>       | <b>108</b>           |
|            | <b><u>Ergebnis</u></b>   |                  |                  |                      |
|            | Erlöse und Erträge   | 97.350           | 80.400           | 83.953               |
|            | Aufwendungen   | 906.690          | 685.575          | 594.551              |
|            | <b>Verlust</b>   | <b>-809.340</b>  | <b>-605.175</b>  | <b>-510.598</b>      |

|  | <b>Erfolgsplan 2022</b> | <b>Erfolgsplan 2021</b> | <b>Erfolgsrechnung 2020</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|  | €                       | €                       | €                           |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                         |                         |                             |
| Erlöse aus den Wochenmärkten   | 60.000                  | 60.000                  | 55.631                      |
| Erlöse aus den Jahrmärkten   | 12.000                  | 12.000                  | 11.270                      |
| Erlöse aus dem Volksfest   | 192.000                 | 192.000                 | 3.939                       |
| Erlöse aus dem Stadtfest   | 69.000                  | 69.000                  | 71                          |
| Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt   | 85.000                  | 85.000                  | 0                           |
| <b>Summe</b>   | <b>418.000</b>          | <b>418.000</b>          | <b>70.910</b>               |
| <b>2. Sonst. betr. Erträge</b>   |                         |                         |                             |
| Ertr.aus Weiterverr. Reinigung<br>Stadthalle nach dem Wochenmarkt                    | 1800                    | 1800                    | 1.800                       |
| Erträge aus Schadensfällen   | 0                       | 0                       | 0                           |
| Vermischte Einnahmen   | 100                     | 100                     | 0                           |
| <b>Summe</b>   | <b>1.900</b>            | <b>1.900</b>            | <b>1.800</b>                |
| <b>2.1 Neutrale Erträge</b>  |                         |                         |                             |
| Sonstige Zinsen und<br>ähnliche Erträge  | 0                       | 0                       | 0                           |
| Erträge aus Anlagenabgängen  | 0                       | 0                       | 0                           |
| Erträge aus der Herabsetzg.von<br>Einzelwertberichtigungen                           | 0                       | 0                       | 0                           |
| Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen                                      | 0                       | 0                       | 1.506                       |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>1.506</b>                |
| <b>2.2 Aussergew.u.per.fremde Erträge</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>304</b>                  |
| <b>3. Materialaufwand</b>  |                         |                         |                             |
| a) Aufwendungen für<br>Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für<br>bezogene Waren  | 5.000                   | 4.750                   | 4.907                       |
| b) Aufwendungen für<br>bezogene Leistungen   | 330.150                 | 341.250                 | 74.713                      |
| <b>Summe</b>   | <b>335.150</b>          | <b>346.000</b>          | <b>79.620</b>               |
| <b>4. Personalaufwand</b>  |                         |                         |                             |
| a) Löhne und Gehälter  | 169.740                 | 163.815                 | 165.005                     |
| b) Soziale Abgaben und Auf-<br>wendungen für Alters-<br>versorgung und Unterstützung | 46.900                  | 44.525                  | 46.702                      |
| <b>Summe</b>   | <b>216.640</b>          | <b>208.340</b>          | <b>211.707</b>              |
| <b>5. Abschreibungen</b>   |                         |                         |                             |
| auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen    | 5.655                   | 6.400                   | 4.483                       |
| <b>Summe</b>   | <b>5.655</b>            | <b>6.400</b>            | <b>4.483</b>                |

|  | <b>Erfolgsplan 2022</b> | <b>Erfolgsplan 2021</b> | <b>Erfolgsrechnung 2020</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|  | €                       | €                       | €                           |
| <b>6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>                              |                         |                         |                             |
| Mieten, Pachten  | 71.900                  | 71.900                  | 9.644                       |
| Mietnebenkosten  | 550                     | 550                     | 167                         |
| Anmietungen  | 16.500                  | 17.700                  | 0                           |
| EDV-Anlage, Wartung und Service  | 2.500                   | 2.400                   | 4.636                       |
| Digitalisierung  | 750                     | 750                     | 0                           |
| Gebühren, Beiträge   | 400                     | 400                     | 342                         |
| GEMA Stadfest u. Weihnachtsmarkt   | 14.050                  | 14.000                  | 0                           |
| Künstlersozialkasse  | 700                     | 700                     | 55                          |
| Versicherungen, Haftpflichtleistungen  | 2.200                   | 2.200                   | 1.111                       |
| Zeitungen, Zeitschriften, Bücher   | 450                     | 400                     | 154                         |
| Bürobedarf   | 950                     | 900                     | 1.286                       |
| Leasing Büromaschinen  | 650                     | 600                     | 554                         |
| Fernsprechgebühren   | 1000                    | 500                     | 864                         |
| Internetgebühren   | 100                     | 100                     | 0                           |
| Frachten, Porto, Freistempler  | 2650                    | 2.600                   | 1.077                       |
| Anzeigen- und Insertionskosten   | 29850                   | 28.400                  | 1.691                       |
| Prospekte, Drucksachen   | 14400                   | 13.700                  | 485                         |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings                                      | 4550                    | 4.200                   | 4.742                       |
| Werbemittel  | 2550                    | 2.400                   | 69                          |
| Aufw. für sonst. Veranstaltungen   | 50                      | 50                      | 0                           |
| Reise-, Fortbildungskosten   | 250                     | 200                     | 0                           |
| Neue Medien  | 5100                    | 4.800                   | 2.616                       |
| Bewirtungen  | 18500                   | 18.500                  | 0                           |
| Sonstige Personalaufwendungen  | 550                     | 500                     | 411                         |
| Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen  | 2550                    | 2.400                   | 1.800                       |
| Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt   | 1650                    | 1.500                   | 1.639                       |
| Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige                                      | 250                     | 200                     | 53                          |
| Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)                             | 2100                    | 500                     | 0                           |
| <b>Summe</b>   | <b>197.700</b>          | <b>193.050</b>          | <b>33.395</b>               |
| <b>6.1 <u>Neutrale Aufwendungen</u></b>  |                         |                         |                             |
| Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                                   | 0                       | 0                       | 0                           |
| Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung | 100                     | 100                     | 0                           |
| <b>Summe</b>   | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>0</b>                    |

|   | <b>Erfolgsplan 2022</b> | <b>Erfolgsplan 2021</b> | <b>Erfolgsrechnung 2020</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|   | €                       | €                       | €                           |
| <b>6.2 Aussergew.u.per.fremde Aufw.</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>282</b>                  |
| <b>7. <u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u></b> | <b>300</b>              | <b>50</b>               | <b>284</b>                  |
| <b>8. <u>Sonstige Steuern</u></b>             |                         |                         |                             |
| Kfz Steuer                                    | 30                      | 30                      | 31                          |
| <b>Summe</b>                                  | <b>30</b>               | <b>30</b>               | <b>31</b>                   |
| <br>  |                         |                         |                             |
| <b><u>Ergebnis</u></b>                        |                         |                         |                             |
| Erlöse und Erträge                            | 419.900                 | 419.900                 | 74.520                      |
| Aufwendungen                                  | 755.575                 | 753.970                 | 329.801                     |
| <b>Verlust</b>                                | <b>-335.675</b>         | <b>-334.070</b>         | <b>-255.281</b>             |

|  | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsplan 2020 | Erfolgsplan 2019 | Erfolgsplan 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | €                | €                | €                | €                | €                |
| 1. <b>Umsatzerlöse</b>   | 1.412.200        | 1.081.600        | 1.395.400        | 1.373.600        | 1.340.000        |
| 2. <b>Sonst. betr. Erträge</b>   | 82.740           | 66.200           | 37.330           | 31.600           | 42.850           |
| <b>Summe</b>   | <b>1.494.940</b> | <b>1.147.800</b> | <b>1.432.730</b> | <b>1.405.200</b> | <b>1.382.850</b> |
| 3. <b>Materialaufwand</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                         | 301.240          | 232.700          | 217.540          | 203.150          | 188.400          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 595.665          | 548.300          | 556.300          | 575.450          | 508.775          |
| <b>Summe</b>   | <b>896.905</b>   | <b>780.999</b>   | <b>773.840</b>   | <b>778.600</b>   | <b>697.175</b>   |
| 4. <b>Personalaufwand</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Löhne, Gehälter   | 1.108.269        | 1.036.330        | 998.975          | 926.800          | 910.670          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                     | 265.642          | 262.850          | 272.185          | 224.655          | 224.820          |
| <b>Summe</b>   | <b>1.373.910</b> | <b>1.299.180</b> | <b>1.271.160</b> | <b>1.151.455</b> | <b>1.135.490</b> |
| 5. <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | <b>145.485</b>   | <b>153.000</b>   | <b>145.370</b>   | <b>129.970</b>   | <b>113.250</b>   |
| 6. <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>802.485</b>   | <b>650.875</b>   | <b>617.530</b>   | <b>612.345</b>   | <b>622.415</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>3.218.785</b> | <b>2.884.055</b> | <b>2.807.900</b> | <b>2.672.370</b> | <b>2.568.330</b> |
| 7. <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | 500              | 500              | 0                | 0                | 30               |
| 8. <b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>  | 1.200            | 800              | 1.090            | 850              | 250              |
| 9. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>1.724.545</b> | <b>1.736.555</b> | <b>1.376.260</b> | <b>1.268.020</b> | <b>1.185.700</b> |
| 10. <b>Sonstige Steuern</b>  | 310              | 310              | 310              | 310              | 310              |
| 11. <b>Jahresverlust</b>   | <b>1.724.855</b> | <b>1.736.865</b> | <b>1.376.570</b> | <b>1.268.330</b> | <b>1.186.010</b> |

|   | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsplan 2020 | Erfolgsplan 2019 | Erfolgsplan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | €                | €                | €                | €                | €                |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Raummieten  | 456.000          | 324.900          | 465.000          | 460.000          | 470.000          |
| Mietnebenenerlöse   | 283.500          | 145.700          | 273.000          | 260.000          | 260.000          |
| Verpachtungen   | 103.500          | 72.300           | 93.000           | 84.000           | 76.000           |
| Nebenkosten Gastronomie   | 78.250           | 69.500           | 64.000           | 60.000           | 54.000           |
| Außer-Haus-Geschäfte  | 200              | 200              | 300              | 200              | 200              |
| So.Erl.Verm.Marktplatz  | 500              | 500              | 700              | 700              | 500              |
| Sonst.Erlöse aus Veranst.   | 100              | 100              | 500              | 1.000            | 2.500            |
| Sonst.Erlöse a. Weiterverrr.  | 5.300            | 5.000            | 11.000           | 5.000            | 2.500            |
| <b>Summe</b>  | <b>927.350</b>   | <b>618.200</b>   | <b>907.500</b>   | <b>870.900</b>   | <b>865.700</b>   |
| <b>2. Sonst. betr. Erträge</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Diverse Erträge   | 50               | 50               | 100              | 100              | 500              |
| Telefon, Clubtelefon  | 25               | 25               | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Schadensfällen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 100              |
| Ertr.aus Verr.Reinig.Stadthalle   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>  | <b>75</b>        | <b>75</b>        | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>600</b>       |
| <b>2.1 Neutrale Erträge</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 500              | 500              | 0                | 0                | 10               |
| Erträge aus Anlagenabgängen   | 0                | 0                | 6000             | 0                | 0                |
| Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen | 0                | 0                | 400              | 0                | 0                |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 50.265           | 29.225           | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposten"Radeberger                                      | 0                | 0                | 0                | 3.300            | 3.300            |
| <b>Summe</b>  | <b>50.765</b>    | <b>29.725</b>    | <b>7.400</b>     | <b>4.300</b>     | <b>4.310</b>     |
| <b>3. Materialaufwand</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 283.800          | 213.850          | 204.300          | 186.750          | 178.650          |
| <b>b) Bez.Leistungen</b>  | <b>219.000</b>   | <b>188.550</b>   | <b>230.150</b>   | <b>261.250</b>   | <b>197.000</b>   |
| <b>Summe</b>  | <b>502.800</b>   | <b>402.400</b>   | <b>434.450</b>   | <b>448.000</b>   | <b>375.650</b>   |
| <b>4. Personalaufwand</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Löhne und Gehälter   | 607.520          | 586.390          | 611.360          | 545.890          | 550.910          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                  | 135.290          | 147.310          | 166.680          | 128.520          | 133.735          |
| <b>Summe</b>  | <b>742.810</b>   | <b>733.700</b>   | <b>778.040</b>   | <b>674.410</b>   | <b>684.645</b>   |
| <b>5. Abschreibungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                   | 70.575           | 78.400           | 81.235           | 69.950           | 56.250           |
| <b>Summe</b>  | <b>70.575</b>    | <b>78.400</b>    | <b>81.235</b>    | <b>69.950</b>    | <b>56.250</b>    |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Mieten, Pachten   | 92.900           | 91.000           | 90.150           | 93.650           | 92.285           |
| Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)   | 50.500           | 49.000           | 48.850           | 49.600           | 49.570           |
| EDV-Anlage, Wartung und Service   | 21.115           | 20.500           | 18.100           | 15.850           | 16.500           |
| Digitalisierung   | 2.160            | 1.000            | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren, Beiträge  | 1.650            | 1.600            | 1.000            | 1.100            | 1.100            |

|   | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsplan 2020 | Erfolgsplan 2019 | Erfolgsplan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | €                | €                | €                | €                | €                |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Instandhaltung Gebäude  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Instandhaltung Gastronomie  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Instandhaltung bewegliches Anlagevermögen                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Versicherungen, Haftpflichtleist.   | 17.500           | 16.500           | 16.000           | 15.750           | 14.850           |
| Zeitschriften, Bücher   | 300              | 300              | 250              | 200              | 300              |
| Bürobedarf u.techn. Formulare   | 2.500            | 2.400            | 1.100            | 4.250            | 3.000            |
| Leasing Büromaschinen   | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| Fernsprechgebühren  | 1.400            | 1.300            | 1.300            | 1.250            | 1.425            |
| Internetgebühren  | 1.950            | 1.900            | 1.900            | 3.000            | 1.800            |
| Frachten, Porto, Freistempeler  | 1.600            | 1.500            | 1.000            | 2.500            | 2.500            |
| Anzeigen- und Insertionskosten  | 0                | 0                | 0                | 1.500            | 1.650            |
| Prospekte, Drucksachen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Messen, Präsentationen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.000            |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings                                     | 0                |                  |                  |                  |                  |
|   |                  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Werbemittel   | 0                | 0                | 0                | 4.000            | 500              |
| Mitgliedsbeiträge, ARGE   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Werbeumlagen, Vereine   | 3.900            | 3.900            | 6.900            | 3.000            | 3.200            |
| Reise- und Fortbildungskosten   | 0                | 500              | 1.195            | 500              | 500              |
| Neue Medien   | 6.200            | 6.200            | 7.200            | 7.200            | 500              |
| Bewirtungen   | 900              | 800              | 300              | 300              | 250              |
| Sonst.Kostenersatz/Entschädig.  | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| Sonstige Personalaufwendungen   | 7.000            | 4.500            | 3.800            | 3.800            | 3.300            |
| Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen                                       | 3.600            | 3.400            | 12.150           | 1.250            | 7.750            |
| Verwaltungskostenbeitr.Stadt AB   | 13.500           | 12.500           | 10.900           | 10.900           | 8.695            |
| Soziale Aufw.Betriebsangehörige   | 1.600            | 1.500            | 1.700            | 1.500            | 1.500            |
| Sonstige Aufwendungen   | 5.750            | 6.200            | 3.050            | 4.800            | 5.300            |
| <b>Summe</b>  | <b>236.675</b>   | <b>228.150</b>   | <b>228.495</b>   | <b>227.550</b>   | <b>220.125</b>   |
| <b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Außerplanmäßige Absch.Sachan  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung | 4.400            | 2.200            | 2.200            | 2.100            | 2.100            |
| <b>Summe</b>  | <b>4.400</b>     | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>     | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>     |
| <b>7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>  | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>845</b>       | <b>655</b>       | <b>100</b>       |
| <b>8. Sonstige Steuer KFZ Steuer</b>  | <b>170</b>       | <b>170</b>       | <b>170</b>       | <b>170</b>       | <b>170</b>       |
| <b>Summe</b>  | <b>770</b>       | <b>770</b>       | <b>1.015</b>     | <b>825</b>       | <b>270</b>       |
| <b>Ergebnis</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erlöse und Erträge  | 978.190          | 648.000          | 915.000          | 875.300          | 870.610          |
| Aufwendungen  | 1.558.030        | 1.445.620        | 1.525.435        | 1.422.835        | 1.339.040        |
| <b>Verlust</b>  | <b>-579.840</b>  | <b>-797.620</b>  | <b>-610.435</b>  | <b>-547.535</b>  | <b>-468.430</b>  |

|  | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsplan 2020 | Erfolgsplan 2019 | Erfolgsplan 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | €                | €                | €                | €                | €                |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Verkaufserlöse   | 15.700           | 13.000           | 16.000           | 16.000           | 17.000           |
| Erlöse aus Stadtführungen  | 17.100           | 12.000           | 17.000           | 17.500           | 17.000           |
| Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen                       | 24.850           | 12.000           | 26.000           | 28.100           | 16.000           |
| Erl. Strom+Wasser Reisemobilplatz  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Nutzungsgeld Reisemobilplatz   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erl.a.Werbeflächen, Hinweisschildern                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erlöse aus Printmedien/Hotel- und Gaststättenverz.                         | 0                | 0                | 0                | 2.800            | 1.500            |
| Erlöse aus Führungsgutscheinen   | 8.700            | 6.500            | 7.500            | 6.200            | 6.000            |
| Erlöse aus Verkauf aus Welcomegutscheinen                                  | 3.100            | 3.100            | 0                | 0                | 0                |
| Prov.aus Zimmerverm.,Souvenirverk.   | 1.350            | 1.300            | 1.200            | 2.000            | 2.500            |
| Sonst. Erlöse (Informationsmaterial, Briefmarken-VK)                       | 1.050            | 1.000            | 1.200            | 1.300            | 1.300            |
| Erlösschmälerg.a.Museumspädagogik  | -5.000           | -3.500           | -5.000           | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>   | <b>66.850</b>    | <b>45.400</b>    | <b>63.900</b>    | <b>73.900</b>    | <b>61.300</b>    |
| <b>2. Sonst. betr. Erträge</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sonst. Erträge aus Weiterverrechnung                                       | 5.500            | 10.000           | 2.200            | 0                | 3.000            |
| Erträge aus Portoerstattungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Prov.a. Komm.-/u.Souvenirverkäufen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Provision aus Zimmervermittlungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ertragszusch.Weihnachtsbeleuchtung   | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>Summe</b>   | <b>30.500</b>    | <b>35.000</b>    | <b>27.200</b>    | <b>25.000</b>    | <b>28.000</b>    |
| <b>2.1 Neutrale Erträge</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sonstige Zinsen u. ähnl.Erträge  | 0                | 0                | 0                | 0                | 10               |
| Erträge aus Anlagenabgängen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 8.250            |
| Ertr.aus der Aufl.von Rückstellungen                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>8.260</b>     |
| <b>3. Materialaufwand</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 12.440           | 14.100           | 9.700            | 12.700           | 7.600            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 36.815           | 8.800            | 8.700            | 6.500            | 1.600            |
| c) Betriebsführung Floßhafen   | 9.700            | 9.700            | 9.700            | 9.700            | 0                |
| <b>Summe</b>   | <b>58.955</b>    | <b>32.600</b>    | <b>28.100</b>    | <b>28.900</b>    | <b>9.200</b>     |
| <b>4. Personalaufwand</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Löhne und Gehälter  | 331.010          | 286.125          | 240.290          | 239.860          | 227.600          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 83.450           | 71.015           | 65.460           | 57.795           | 55.215           |
| <b>Summe</b>   | <b>414.460</b>   | <b>357.140</b>   | <b>305.750</b>   | <b>297.655</b>   | <b>282.815</b>   |
| <b>5. Abschreibungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 69.255           | 68.200           | 60.950           | 57.360           | 53.800           |
| <b>Summe</b>   | <b>69.255</b>    | <b>68.200</b>    | <b>60.950</b>    | <b>57.360</b>    | <b>53.800</b>    |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| Mieten, Pachten  | 8.100            | 8.100            | 8.070            | 8.070            | 8.070            |
| Mietnebenkosten  | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.330            | 1.325            |
| EDV-Anlage, Wartung und Service  | 16.225           | 8.500            | 7.500            | 7.500            | 9.300            |
| Digitalisierung  | 750              | 750              | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren, Beiträge   | 830              | 800              | 900              | 850              | 850              |
| Instandhaltung Gebäude   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Instandhaltung Anl.stelle Floßhafen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Instandhaltung Reisemobilstellplatz  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

|   | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsplan 2020 | Erfolgsplan 2019 | Erfolgsplan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | €                | €                | €                | €                | €                |
| <b>6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| Instandhaltung Sonnenuhr und Sonnenuhrinfobüro                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Instandhaltung Gepäckschliessfächer   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Instandhalt.bewegl.Anlagevermögen, Sehenswürdigkeiten, Salutpoints, Hinweistafeln | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Versicherungen, Haftpflichtleistungen   | 3.800            | 3.600            | 2.950            | 2.900            | 3.350            |
| Zeitungen, Zeitschriften,Bücher   | 280              | 250              | 165              | 165              | 210              |
| Bürobedarf  | 1.500            | 1.500            | 1.800            | 1.650            | 1.600            |
| Leasing Büromaschinen   | 350              | 350              | 360              | 360              | 360              |
| Fernsprechgebühren  | 500              | 500              | 450              | 750              | 750              |
| Internetgebühren  | 200              | 200              | 200              | 800              | 750              |
| Frachten, Porto, Freistempler   | 4.000            | 5.000            | 5.000            | 4.500            | 5.000            |
| Anzeigen- und Insertionskosten  | 70.000           | 20.000           | 12.700           | 8.500            | 7.850            |
| Prospekte, Drucksachen  | 15.000           | 10.000           | 5.000            | 15.000           | 20.000           |
| Prospekt Archäolog.Spessartprojekt  | 10.000           | 12.000           | 0                | 0                | 0                |
| Messen, Präsentationen  | 20.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 14.700           |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings                                       | 10.000           | 6.000            | 5.500            | 3.000            | 4.000            |
| Werbemittel   | 3.000            | 0                | 2.500            | 0                | 1.000            |
| Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen Vereine   | 56.025           | 56.625           | 48.025           | 46.675           | 45.500           |
| Sonderbereich Fremdenverkehr  | 115.000          | 60.000           | 63.000           | 63.000           | 63.000           |
| Reise-, Fortbildungskosten  | 7.000            | 4.500            | 4.820            | 4.500            | 6.000            |
| Neue Medien   | 3.800            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 1.500            |
| Marktforschung  | 0                | 3.500            | 0                | 0                | 3.500            |
| Bewirtungen   | 4.100            | 2.500            | 4.350            | 4.500            | 4.000            |
| Sonst.Personalaufwendungen  | 1.500            | 1.400            | 135              | 1.500            | 1.565            |
| Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen   | 1.850            | 1.850            | 2.150            | 1.250            | 5.255            |
| Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt  | 5.900            | 5.200            | 5.300            | 5.500            | 5.145            |
| Soziale Aufw.f.Betriebsangehörige   | 400              | 250              | 200              | 550              | 550              |
| Sonstige Aufwendungen   | 2.100            | 600              | 450              | 500              | 500              |
| <b>Summe</b>  | <b>363.510</b>   | <b>227.275</b>   | <b>194.825</b>   | <b>195.350</b>   | <b>215.630</b>   |
| <b>6.1 <u>Neutrale Aufwendungen</u></b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Außerplanmäßige Abschr.a.Sachanl.   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung  | 100              | 100              | 0                |                  |                  |
| <b>Summe</b>  | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>7. <u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u></b>                                     | <b>300</b>       | <b>150</b>       | <b>185</b>       | <b>145</b>       | <b>90</b>        |
| <b>8. <u>Sonstige Steuern</u></b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kfz Steuer  | 110              | 110              | 110              | 110              | 110              |
| <b>Summe</b>  | <b>110</b>       | <b>110</b>       | <b>110</b>       | <b>110</b>       | <b>110</b>       |
| <b><u>Ergebnis</u></b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erlöse und Erträge  | 97.350           | 80.400           | 91.100           | 98.900           | 97.560           |
| Aufwendungen  | 906.690          | 685.575          | 589.920          | 579.520          | 561.645          |
| <b>Verlust</b>  | <b>-809.340</b>  | <b>-605.175</b>  | <b>-498.820</b>  | <b>-480.620</b>  | <b>-464.085</b>  |

|  | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsplan 2020 | Erfolgsplan 2019 | Erfolgsplan 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | €                | €                | €                | €                | €                |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erlöse aus den Wochenmärkten   | 60.000           | 60.000           | 61.000           | 59.800           | 57.000           |
| Erlöse aus den Jahrmärkten   | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 13.500           | 14.000           |
| Erlöse aus dem Volksfest   | 192.000          | 192.000          | 192.000          | 200.000          | 194.500          |
| Erlöse aus dem Stadtfest   | 69.000           | 69.000           | 69.000           | 65.500           | 70.000           |
| Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt   | 85.000           | 85.000           | 90.000           | 90.000           | 77.500           |
| <b>Summe</b>   | <b>418.000</b>   | <b>418.000</b>   | <b>424.000</b>   | <b>428.800</b>   | <b>413.000</b>   |
| <b>2. Sonst. betr. Erträge</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ertr.aus Weiterverr. Reinigung<br>Stadhalle nach d.Wochenmarkt                       | 1800             | 1800             | 1800             | 1800             | 1600             |
| Erträge aus Schadensfällen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Vermischte Einnahmen   | 100              | 100              | 50               | 50               | 100              |
| <b>Summe</b>   | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.850</b>     | <b>1.850</b>     | <b>1.700</b>     |
| <b>2.1 Neutrale Erträge</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 10               |
| Erträge aus Anlagenabgängen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus der Herabsetz. von<br>Einzelwertberichtigungen                           | 0                | 0                | 780              | 350              | 0                |
| Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>780</b>       | <b>350</b>       | <b>10</b>        |
| <b>3. Materialaufwand</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Aufwendungen für<br>Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für<br>bezogene Waren  | 5.000            | 4.750            | 3.540            | 3.700            | 2.150            |
| b) Aufwendungen für<br>bezogene Leistungen   | 330.150          | 341.250          | 307.750          | 298.000          | 310.175          |
| <b>Summe</b>   | <b>335.150</b>   | <b>346.000</b>   | <b>311.290</b>   | <b>301.700</b>   | <b>312.325</b>   |
| <b>4. Personalaufwand</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Löhne und Gehälter  | 169.740          | 163.815          | 147.325          | 141.050          | 132.160          |
| b) Soziale Abgaben und Auf-<br>wendungen für Alters-<br>versorgung und Unterstützung | 46.900           | 44.525           | 40.045           | 38.340           | 35.870           |
| <b>Summe</b>   | <b>216.640</b>   | <b>208.340</b>   | <b>187.370</b>   | <b>179.390</b>   | <b>168.030</b>   |
| <b>5. Abschreibungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen    | 5.655            | 6.400            | 3.185            | 2.660            | 3.200            |
| <b>Summe</b>   | <b>5.655</b>     | <b>6.400</b>     | <b>3.185</b>     | <b>2.660</b>     | <b>3.200</b>     |
| <b>6. Sonstige betriebliche<br/>Aufwendungen</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Mieten, Pachten  | 71.900           | 71.900           | 71.900           | 71.905           | 67.550           |
| Mietnebenkosten  | 550              | 550              | 550              | 850              | 1.550            |
| Anmietungen  | 16.500           | 17.700           | 17.080           | 15.625           | 15.565           |
| Service  | 2.500            | 2.400            | 3.400            | 3.100            | 4.000            |
| Digitalisierung  | 750              | 750              | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren, Beiträge   | 400              | 400              | 450              | 50               | 450              |
| GEMA Stadtfest u. Weihnachts-<br>markt   | 14.050           | 14.000           | 13.600           | 13.500           | 12.500           |
| Künstlersozialkasse  | 700              | 700              | 700              | 1.000            | 1.300            |
| Instandhaltg. Gebäude  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Instandhaltg. bewegl. Anlageverm.  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Versicherungen,<br>Haftpflichtleistungen   | 2.200            | 2.200            | 2.400            | 2.000            | 2.200            |
| Zeitungen, Zeitschriften, Bücher   | 450              | 400              | 320              | 320              | 350              |
| Bürobedarf   | 950              | 900              | 1.100            | 750              | 700              |
| Leasing Büromaschinen  | 650              | 600              | 595              | 595              | 595              |
| Fernsprechgebühren   | 1.000            | 500              | 480              | 500              | 500              |
| Internetgebühren   | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |

|  | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2021 | Erfolgsplan 2020 | Erfolgsplan 2019 | Erfolgsplan 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | €                | €                | €                | €                | €                |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Frachten, Porto, Freistempler  | 2.650            | 2.600            | 2.000            | 2.300            | 2.500            |
| Anzeigen- und Insertionskosten   | 29.850           | 28.400           | 27.400           | 26.000           | 25.000           |
| Prospekte, Drucksachen   | 14.400           | 13.700           | 13.250           | 13.700           | 12.750           |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings                                      | 4.550            | 4.200            | 4.000            | 3.150            | 3.050            |
| Werbemittel  | 2.550            | 2.400            | 1.700            | 2.250            | 1.900            |
| Aufw. für sonst. Veranstaltungen   | 50               | 50               | 35               | 450              | 650              |
| Reise-, Fortbildungskosten   | 250              | 200              | 250              | 500              | 500              |
| Neue Medien  | 5.100            | 4.800            | 4.700            | 4.400            | 4.900            |
| Bewirtungen  | 18.500           | 18.500           | 18.000           | 18.000           | 17.000           |
| Sonstige Personalaufwendungen  | 550              | 500              | 150              | 100              | 100              |
| Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen  | 2.550            | 2.400            | 2.850            | 1.700            | 4.650            |
| Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt   | 1.650            | 1.500            | 4.300            | 4.550            | 3.900            |
| Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige                                      | 250              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| Sonstige Aufwendungen  | 2.100            | 500              | 500              | 100              | 100              |
| <b>Summe</b>   | <b>197.700</b>   | <b>193.050</b>   | <b>192.010</b>   | <b>187.695</b>   | <b>184.560</b>   |
| <b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Außerplanmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung | 100              | 100              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>   | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>   | <b>300</b>       | <b>50</b>        | <b>60</b>        | <b>50</b>        | <b>60</b>        |
| <b>8. Sonstige Steuern</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kfz Steuer   | 30               | 30               | 30               | 30               | 30               |
| <b>Summe</b>   | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erlöse und Erträge   | 419.900          | 419.900          | 426.630          | 431.000          | 414.710          |
| Aufwendungen   | 755.575          | 753.970          | 693.945          | 671.525          | 668.205          |
| <b>Verlust</b>   | <b>-335.675</b>  | <b>-334.070</b>  | <b>-267.315</b>  | <b>-240.525</b>  | <b>-253.495</b>  |

|  | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022       |
|--|------------------|------------------|------------------------|
|  | €                | DAWI-Leistg.in € | Nicht DAWI-Leistg.in € |
| 1. <b>Umsatzerlöse</b>   | 1.412.200        | 1.214.150        | 198.050                |
| 2. <b>Sonst. betr. Erträge</b>   | 82.740           | 82.740           | 0                      |
| <b>Summe</b>   | <b>1.494.940</b> | <b>1.296.890</b> | <b>198.050</b>         |
| 3. <b>Materialaufwand</b>  |                  |                  |                        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                         | 301.240          | 220.290          | 80.950                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 595.665          | 591.465          | 4.200                  |
| <b>Summe</b>   | <b>896.905</b>   | <b>811.754</b>   | <b>85.150</b>          |
| 4. <b>Personalaufwand</b>  |                  |                  |                        |
| a) Löhne, Gehälter   | 1.108.270        | 1.089.620        | 18.650                 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                     | 265.640          | 258.465          | 7.175                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1.373.910</b> | <b>1.348.085</b> | <b>25.825</b>          |
| 5. <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | <b>145.485</b>   | <b>128.285</b>   | <b>17.200</b>          |
| 6. <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>802.485</b>   | <b>780.375</b>   | <b>22.110</b>          |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>3.218.785</b> | <b>3.068.499</b> | <b>150.285</b>         |
| 7. <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>               |
| 8. <b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>0</b>               |
| 9. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>1.724.545</b> | <b>1.772.310</b> | <b>-47.765</b>         |
| 10. <b>Sonstige Steuern</b>  | <b>310</b>       | <b>310</b>       | <b>0</b>               |
| 11. <b>Jahresverlust</b>   | <b>1.724.855</b> | <b>1.772.620</b> | <b>-47.765</b>         |

|   | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022       |
|---|------------------|------------------|------------------------|
|   | €                | DAWI-Leistg.in € | Nicht DAWI-Leistg.in € |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |                  |                  |                        |
| Raummieten  | 456.000          | 456.000          | 0                      |
| Mietnebenerlöse   | 283.500          | 283.500          | 0                      |
| Verpachtungen   | 103.500          | 0                | 103.500                |
| Nebenkosten Gastronomie   | 78.250           | 0                | 78.250                 |
| Außer-Haus-Geschäfte  | 200              | 200              | 0                      |
| So.Erl.Verm.Marktplatz  | 500              | 500              | 0                      |
| Sonst.Erlöse aus Veransth.  | 100              | 100              | 0                      |
| Sonst.Erlöse a. Weiterverr.   | 5.300            | 5.300            | 0                      |
| <b>Summe</b>  | <b>927.350</b>   | <b>745.600</b>   | <b>181.750</b>         |
| <b>2. Sonst. betr. Erträge</b>  |                  |                  |                        |
| Diverse Erträge   | 50               | 50               | 0                      |
| Telefon, Clubtelefon  | 25               | 25               | 0                      |
| Erträge aus Schadensfällen  | 0                | 0                | 0                      |
| <b>Summe</b>  | <b>75</b>        | <b>75</b>        | <b>0</b>               |
| <b>2.1 Neutrale Erträge</b>   |                  |                  |                        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 500              | 500              | 0                      |
| Erträge aus Anlagenabgängen   | 0                | 0                | 0                      |
| Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen | 0                | 0                | 0                      |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 50.265           | 50.265           | 0                      |
| <b>Summe</b>  | <b>50.765</b>    | <b>50.765</b>    | <b>0</b>               |
| <b>3. Materialaufwand</b>   |                  |                  |                        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 283.800          | 212.850          | 70.950                 |
| b) Bez.Leistungen   | 219.000          | 214.800          | 4.200                  |
| <b>Summe</b>  | <b>502.800</b>   | <b>427.650</b>   | <b>75.150</b>          |
| <b>4. Personalaufwand</b>   |                  |                  |                        |
| a) Löhne und Gehälter   | 607.520          | 603.675          | 3.845                  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                  | 135.290          | 134.145          | 1.145                  |
| <b>Summe</b>  | <b>742.810</b>   | <b>737.820</b>   | <b>4.990</b>           |

|   | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022       |
|---|------------------|------------------|------------------------|
|   | €                | DAWI-Leistg.in € | Nicht DAWI-Leistg.in € |
| <b>5. Abschreibungen</b>  |                  |                  |                        |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 70.575           | 53.375           | 17.200                 |
| <b>Summe</b>  | <b>70.575</b>    | <b>53.375</b>    | <b>17.200</b>          |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                              |                  |                  |                        |
| Mieten, Pachten   | 92.900           | 83.678           | 9.222                  |
| Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)                               | 50.500           | 45.487           | 5.013                  |
| EDV-Anlage, Wartung und Service   | 21.115           | 21.075           | 40                     |
| Digitalisierung   | 2.160            | 2.155            | 5                      |
| Gebühren, Beiträge  | 1.650            | 1.640            | 10                     |
| Versicherungen, Haftpflichtleist.   | 17.500           | 17.400           | 100                    |
| Zeitschriften, Bücher   | 300              | 300              | 0                      |
| Bürobedarf u.techn. Formulare   | 2.500            | 2.500            | 0                      |
| Leasing Büromaschinen   | 600              | 600              | 0                      |
| Fernsprechgebühren  | 1.400            | 1.400            | 0                      |
| Internetgebühren  | 1.950            | 1.950            | 0                      |
| Frachten, Porto, Freistempler   | 1.600            | 1.600            | 0                      |
| Anzeigen- und Insertionskosten  | 0                | 0                | 0                      |
| Prospekte, Drucksachen  | 0                | 0                | 0                      |
| Messen, Präsentationen  | 0                | 0                | 0                      |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings                               | 0                | 0                | 0                      |
| Werbemittel   | 0                | 0                | 0                      |
| Mitgliedsbeiträge, ARGE   |                  |                  |                        |
| Werbeumlagen, Vereine   | 3.900            | 3.900            | 0                      |
| Reise- und Fortbildungskosten   | 0                | 0                | 0                      |
| Neue Medien   | 6.200            | 6.200            | 0                      |
| Bewirtungen   | 900              | 900              | 0                      |
| Sonst.Kostenersatz u.Entschäd.  | 50               | 50               | 0                      |
| Sonstige Personalaufwendungen   | 7.000            | 7.000            | 0                      |
| Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen                                 | 3.600            | 3.600            | 0                      |
| Verwaltungskostenbeitr.Stadt AB   | 13.500           | 13.500           | 0                      |
| Soziale Aufw.f.Betriebsangeh.   | 1.600            | 1.600            | 0                      |
| Sonstige Aufwendungen   | 5.750            | 5.750            | 0                      |
| <b>Summe</b>  | <b>236.675</b>   | <b>222.285</b>   | <b>14.390</b>          |

|            |   | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022       |
|------------|---|------------------|------------------|------------------------|
|            |   | €                | DAWI-Leistg.in € | Nicht DAWI-Leistg.in € |
| <b>6.1</b> | <b><u>Neutrale Aufwendungen</u></b>   |                  |                  |                        |
|            | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                                  | 0                | 0                | 0                      |
|            | Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung | 4.400            | 4.400            | 0                      |
|            | <b>Summe</b>  | <b>4.400</b>     | <b>4.400</b>     | <b>0</b>               |
| <b>7.</b>  | <b><u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u></b>                                      | 600              | 600              | 0                      |
| <b>8.</b>  | <b><u>Sonstige Steuer KFZ Steuer</u></b>  | 170              | 170              | 0                      |
|            | <b>Summe</b>  | <b>770</b>       | <b>770</b>       | <b>0</b>               |
|            | <b><u>Ergebnis</u></b>  |                  |                  |                        |
|            | Erlöse und Erträge  | 978.190          | 796.440          | 181.750                |
|            | Aufwendungen  | 1.558.030        | 1.446.300        | 111.730                |
|            | <b>Verlust</b>  | <b>-579.840</b>  | <b>-649.860</b>  | <b>70.020</b>          |

|   | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022       |
|---|------------------|------------------|------------------------|
|   | €                | DAWI-Leistg.in € | Nicht DAWI-Leistg.in € |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |                  |                  |                        |
| Verkaufserlöse  | 15.700           | 0                | 15.700                 |
| Erlöse aus Stadtführungen   | 17.100           | 17.100           | 0                      |
| Erlöse aus der Vermietung der<br>Anlegestelle Floßhafen                             | 24.850           | 24.850           | 0                      |
| Erlöse aus Printmedien/<br>Hotel- und Gaststättenverz.                              | 0                | 0                | 0                      |
| Erlöse aus Führungsgutscheinen  | 8.700            | 8.700            | 0                      |
| Erlöse aus Verkauf Welcome-<br>gutscheine   | 3.100            | 3.100            | 0                      |
| Prov. aus Zimmerverm., Souvenirverk.  | 1.350            | 750              | 600                    |
| Sonst. Erlöse (Informationsmaterial,<br>Briefmarken-VK)                             | 1.050            | 1.050            | 0                      |
| Erlösschmälerungen aus<br>Museumspädagogik  | -5.000           | -5.000           | 0                      |
| <b>Summe</b>  | <b>66.850</b>    | <b>50.550</b>    | <b>16.300</b>          |
| <b>2. Sonst. betr. Erträge</b>  |                  |                  |                        |
| Sonst. Erträge aus Weiterverrech-<br>nung   | 5.500            | 5.500            | 0                      |
| Ertragszuschuss<br>Weihnachtsbeleuchtung  | 25.000           | 25.000           | 0                      |
| <b>Summe</b>  | <b>30.500</b>    | <b>30.500</b>    | <b>0</b>               |
| <b>2.1 Neutrale Erträge</b>   |                  |                  |                        |
| Sonstige Zinsen und<br>ähnliche Erträge   | 0                | 0                | 0                      |
| Erträge aus Anlagenabgängen   | 0                | 0                | 0                      |
| Erträge aus der Auflösung<br>von Rückstellungen                                     | 0                | 0                | 0                      |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| <b>3. Materialaufwand</b>   |                  |                  |                        |
| a) Aufwendungen für<br>Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für<br>bezogene Waren | 12.440           | 2.440            | 10.000                 |
| b) Aufwendungen für<br>bezogene Leistungen  | 36.815           | 36.815           | 0                      |
| c) Betriebsführung Floßhafen  | 9.700            | 9.700            | 0                      |
| <b>Summe</b>  | <b>58.955</b>    | <b>48.955</b>    | <b>10.000</b>          |
| <b>4. Personalaufwand</b>   |                  |                  |                        |
| a) Löhne und Gehälter   | 331.010          | 316.205          | 14.805                 |
| b) Soziale Abgaben und Auf-<br>wendungen für Altersversorgung<br>und Unterstützung  | 83.450           | 77.420           | 6.030                  |
| <b>Summe</b>  | <b>414.460</b>   | <b>393.625</b>   | <b>20.835</b>          |
| <b>5. Abschreibungen</b>  |                  |                  |                        |
| auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen  | 69.255           | 69.255           | 0                      |
| <b>Summe</b>  | <b>69.255</b>    | <b>69.255</b>    | <b>0</b>               |

|  | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022       |
|--|------------------|------------------|------------------------|
|  | €                | DAWI-Leistg.in € | Nicht DAWI-Leistg.in € |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                        |
| Mieten, Pachten  | 8.100            | 6.205            | 1.895                  |
| Mietnebenkosten  | 1.300            | 995              | 305                    |
| EDV-Anlage, Wartung und Service  | 16.225           | 12.414           | 3.810                  |
| Digitalisierung  | 750              | 570              | 180                    |
| Gebühren, Beiträge   | 830              | 635              | 195                    |
| Versicherungen,<br>Haftpflichtleistungen   | 3.800            | 2.904            | 895                    |
| Zeitungen, Zeitschriften,<br>Bücher  | 280              | 280              | 0                      |
| Bürobedarf   | 1.500            | 1.144            | 355                    |
| Leasing Büromaschinen  | 350              | 350              | 0                      |
| Fernsprechgebühren   | 500              | 500              | 0                      |
| Internetgebühren   | 200              | 200              | 0                      |
| Frachten, Porto, Freistempler  | 4.000            | 3.915            | 85                     |
| Anzeigen- und Insertionskosten   | 70.000           | 70.000           | 0                      |
| Prospekte, Drucksachen   | 15.000           | 15.000           | 0                      |
| Prospekt Archäolog.Spessartprojekt   | 10.000           | 10.000           | 0                      |
| Messen, Präsentationen   | 20.000           | 20.000           | 0                      |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br>Mailings   | 10.000           | 10.000           | 0                      |
| Werbemittel  | 3.000            | 3.000            | 0                      |
| Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen<br>Vereine   | 56.025           | 56.025           | 0                      |
| Sonderbereich Fremdenverkehr   | 115.000          | 115.000          | 0                      |
| Reise-, Fortbildungskosten   | 7.000            | 7.000            | 0                      |
| Neue Medien  | 3.800            | 3.800            | 0                      |
| Marktforschung   | 0                | 0                | 0                      |
| Bewirtungen  | 4.100            | 4.100            | 0                      |
| Sonstige<br>Personalaufwendungen   | 1.500            | 1.500            | 0                      |
| Honorare für Steuer-<br>und Rechtsberatungen   | 1.850            | 1.850            | 0                      |
| Verwaltungskostenbeiträge<br>an die Stadt  | 5.900            | 5.900            | 0                      |
| Soziale Aufwendungen für<br>Betriebsangehörige   | 400              | 400              | 0                      |
| Sonstige Aufwendungen  | 2.100            | 2.100            | 0                      |
| <b>Summe</b>   | <b>363.510</b>   | <b>355.790</b>   | <b>7.720</b>           |
| <b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>   |                  |                  |                        |
| Außerplanmäßige Abschreibungen auf<br>Sachanlagen  | 0                | 0                | 0                      |
| Abschreibungen auf Forderungen<br>einschl. Zuführungen zur Pauschal-<br>wertberichtigung | 100              | 100              | 0                      |
| <b>Summe</b>   | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>0</b>               |
| <b>7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>   | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>0</b>               |

|                            | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022       |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|
|                            | €                | DAWI-Leistg.in € | Nicht DAWI-Leistg.in € |
| <b>8. Sonstige Steuern</b> |                  |                  |                        |
| Kfz Steuer                 | 110              | 110              | 0                      |
| <b>Summe</b>               | <b>110</b>       | <b>110</b>       | <b>0</b>               |
| <b>Ergebnis</b>            |                  |                  |                        |
| Erlöse und Erträge         | 97.350           | 81.050           | 16.300                 |
| Aufwendungen               | 906.690          | 868.135          | 38.555                 |
| <b>Verlust</b>             | <b>-809.340</b>  | <b>-787.085</b>  | <b>-22.255</b>         |

|  | Erfolgsplan 2022<br>€ | Erfolgsplan 2022<br>DAWI-Leistg.in € | Erfolgsplan 2022<br>Nicht DAWI-Leistg.in € |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                       |                                      |  |
| Erlöse aus den Wochenmärkten   | 60.000                | 60.000                               | 0  |
| Erlöse aus den Jahrmärkten   | 12.000                | 12.000                               | 0  |
| Erlöse aus dem Volksfest   | 192.000               | 192.000                              | 0  |
| Erlöse aus dem Stadtfest   | 69.000                | 69.000                               | 0  |
| Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt   | 85.000                | 85.000                               | 0  |
| <b>Summe</b>   | <b>418.000</b>        | <b>418.000</b>                       | <b>0</b>                                   |
| <b>2. Sonst. betr. Erträge</b>   |                       |                                      |  |
| Ertr.aus Weiterverr. Reinigung<br>Stadhalle nach dem Wochenmarkt                     | 1800                  | 1800                                 | 0  |
| Erträge aus Schadensfällen   | 0                     | 0                                    | 0  |
| Vermischte Einnahmen   | 100                   | 100                                  | 0  |
| <b>Summe</b>   | <b>1.900</b>          | <b>1900</b>                          | <b>0</b>                                   |
| <b>2.1 Neutrale Erträge</b>  |                       |                                      |  |
| Sonstige Zinsen und<br>ähnliche Erträge  | 0                     | 0                                    | 0  |
| Erträge aus Anlagenabgängen  | 0                     | 0                                    | 0  |
| Erträge aus der Herabsetzg.von<br>Einzelwertberichtigungen                           | 0                     | 0                                    | 0  |
| Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen                                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   |
| <b>3. Materialaufwand</b>  |                       |                                      |  |
| a) Aufwendungen für<br>Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für<br>bezogene Waren  | 5.000                 | 5.000                                | 0  |
| b) Aufwendungen für<br>bezogene Leistungen   | 330.150               | 330.150                              | 0  |
| <b>Summe</b>   | <b>335.150</b>        | <b>335.150</b>                       | <b>0</b>                                   |
| <b>4. Personalaufwand</b>  |                       |                                      |  |
| a) Löhne und Gehälter  | 169.740               | 169.740                              | 0  |
| b) Soziale Abgaben und Auf-<br>wendungen für Alters-<br>versorgung und Unterstützung | 46.900                | 46.900                               | 0  |
| <b>Summe</b>   | <b>216.640</b>        | <b>216.640</b>                       | <b>0</b>                                   |
| <b>5. Abschreibungen</b>   |                       |                                      |  |
| auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen    | 5.655                 | 5.655                                | 0  |
| <b>Summe</b>   | <b>5.655</b>          | <b>5.655</b>                         | <b>0</b>                                   |

|  | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022       |
|--|------------------|------------------|------------------------|
|  | €                | DAWI-Leistg.in € | Nicht DAWI-Leistg.in € |
| <b>6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>                              |                  |                  |                        |
| Mieten, Pachten  | 71.900           | 71.900           | 0                      |
| Mietnebenkosten  | 550              | 550              | 0                      |
| Anmietungen  | 16.500           | 16.500           | 0                      |
| EDV-Anlage, Wartung und Digitalisierung  | 2.500            | 2.500            | 0                      |
| Gebühren, Beiträge   | 750              | 750              | 0                      |
| GEMA Stadfest u. Weihnachtsmarkt   | 400              | 400              | 0                      |
| Künstlersozialkasse  | 14.050           | 14.050           | 0                      |
| Versicherungen, Haftpflichtleistungen  | 700              | 700              | 0                      |
| Zeitungen, Zeitschriften, Bücher   | 2.200            | 2.200            | 0                      |
| Bürobedarf   | 450              | 450              | 0                      |
| Leasing Büromaschinen  | 950              | 950              | 0                      |
| Fernsprechgebühren   | 650              | 650              | 0                      |
| Internetgebühren   | 1.000            | 1.000            | 0                      |
| Frachten, Porto, Freistempler  | 100              | 100              | 0                      |
| Anzeigen- und Insertionskosten   | 2.650            | 2.650            | 0                      |
| Prospekte, Drucksachen   | 29.850           | 29.850           | 0                      |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings                                      | 14.400           | 14.400           | 0                      |
| Werbemittel  | 4.550            | 4.550            | 0                      |
| Aufw. für sonst. Veranstaltungen   | 2.550            | 2.550            | 0                      |
| Reise-, Fortbildungskosten   | 50               | 50               | 0                      |
| Neue Medien  | 250              | 250              | 0                      |
| Bewirtungen  | 5.100            | 5.100            | 0                      |
| Sonstige Personalaufwendungen  | 18.500           | 18.500           | 0                      |
| Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen  | 550              | 550              | 0                      |
| Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt   | 2.550            | 2.550            | 0                      |
| Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige                                      | 1.650            | 1.650            | 0                      |
| Sonstige Aufwendungen  | 250              | 250              | 0                      |
| <b>Summe</b>   | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>     | <b>0</b>               |
| <b>6.1 <u>Neutrale Aufwendungen</u></b>  |                  |                  |                        |
| Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                                   | 0                | 0                | 0                      |
| Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung | 100              | 100              | 0                      |
| <b>Summe</b>   | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>0</b>               |
| <b>7. <u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u></b>                                    | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>0</b>               |

|                                   | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022 | Erfolgsplan 2022       |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
|                                   | €                | DAWI-Leistg.in € | Nicht DAWI-Leistg.in € |
| <b>8. <u>Sonstige Steuern</u></b> |                  |                  |                        |
| Kfz Steuer                        | 30               | 30               | 0                      |
| <b>Summe</b>                      | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>0</b>               |
| <b><u>Ergebnis</u></b>            |                  |                  |                        |
| Erlöse und Erträge                | 419.900          | 419.900          | 0                      |
| Aufwendungen                      | 755.575          | 755.575          | 0                      |
| <b>Verlust</b>                    | <b>-335.675</b>  | <b>-335.675</b>  | <b>0</b>               |

## Erläuterungen Jahreseerfolgsplan 2022

Der Haushaltsplan der Kongress- und Touristikbetriebe wurde ab 2008 auf Grund des Beschlusses des Stadtrates (Hauptsenat) vom 18.02.2008 um den Bereich Veranstaltungs-Management erweitert.

Das Verhältnis des Vorsteuerabzuges wurde ab 01.07.2008 auf 90:10 für den Kongress- und Touristikbetrieb, auf 100:0 für den neu übernommenen Bereich Veranstaltungs-Management geändert.

Dies bedeutet, dass 10% aus dem Kongress- und Touristikbetrieb dem nicht unternehmerischen Bereich zugeordnet werden und dem Veranstaltungs-Management auf Grund der voll mehrwertsteuerpflichtigen Umsätze 0%.

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge sind für das Wirtschaftsjahr 2022 mit € 1.494.940,- angesetzt.

### 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2022 sind mit € 1.412.200,- veranschlagt.

Die Umsatzerlöse des Kongressbetriebes teilen sich auf in Raummieten, Mietnebenerlöse, Verpachtungen und Außer-Haus-Geschäfte. Der Ansatz orientiert sich an den bisherigen Optionen für das Wirtschaftsjahr 2022 und vorsichtigen Schätzungen.

Die Erlöse des Touristikbetriebes teilen sich weiterhin in Verkaufserlöse, Erlöse aus Stadtführungen, der Anlegestelle am Floßhafen sowie der Vermietung von Werbeflächen auf.

Das Veranstaltungsmanagement erzielt seine Umsätze aus der Veranstaltung von Wochen- und Jahrmärkten, Volks- und Stadtfest und des Weihnachtsmarktes.

|                            |                           |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb           | € 927.350,- |
|                            | Touristikbetrieb          | € 66.850,-  |
|                            | Veranstaltungs-Management | € 418.000,- |

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit einem Ansatz von € 82.740,- veranschlagt.

|                            |                           |            |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb           | € 50.340,- |
|                            | Touristikbetrieb          | € 30.500,- |
|                            | Veranstaltungs-Management | € 1.900,-  |

### 3. Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, für bezogene Waren und in Aufwendungen für bezogene Leistungen. Er ist mit einem Gesamtbetrag von € 896.905,- veranschlagt.

Die Aufwendungen für Energie und Reinigung fallen verursachungsbezogen nach der Anzahl der gebuchten und durchgeführten Veranstaltungen an.

|                            |                           |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb           | € 502.800,- |
|                            | Touristikbetrieb          | € 58.955,-  |
|                            | Veranstaltungs-Management | € 335.150,- |

### 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich zusammensetzt aus Löhnen und Gehältern, Aushilfslöhnen, Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, wird 2022 mit € 1.373.910,- veranschlagt.

|                            |                           |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb           | € 742.810,- |
|                            | Touristikbetrieb          | € 414.460,- |
|                            | Veranstaltungs-Management | € 216.640,- |

### 5. Abschreibungen

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Abschreibungen in Höhe von € 145.485,- vorgesehen.

|                            |                           |            |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb           | € 70.575,- |
|                            | Touristikbetrieb          | € 69.255,- |
|                            | Veranstaltungs-Management | € 5.655,-  |

### 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen und

#### 6.1 Abschr. auf Forderungen bzw. Zuführung zur Pauschalwertberichtigung

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung liegen im Wirtschaftsjahr 2022 bei € 802.485,-.

|                            |                           |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb           | € 241.075,- |
|                            | Touristikbetrieb          | € 363.610,- |
|                            | Veranstaltungs-Management | € 197.800,- |

## 7. Mieten und Mietnebenkosten für Betriebsgebäude, Schlossplatz und Volksfesplatz

Die Ansätze für die Mieten und Mietnebenkosten (Grundsteuer, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Kaminkehrergebühren) der Stadthalle, der Touristinformation und des Veranstaltungs-Managements betragen insgesamt € 225.250,-.

|                            |                           |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb           | € 143.400,- |
|                            | Touristikbetrieb          | € 9.400,-   |
|                            | Veranstaltungs-Management | € 72.450,-  |

## 8. Aufwendungen des Marketings

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 376.545,-. Die Aufteilung zu den Aufwendungen für Marketing ist in den beiliegenden Marketingplänen detailliert beschrieben.

|                            |                           |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb           | € 10.100,-  |
|                            | Touristikbetrieb          | € 309.825,- |
|                            | Veranstaltungs-Management | € 56.620,-  |

## 9. EDV-Anlage (Wartung und Service, Digitalisierung)

Der Gesamtkostenansatz beträgt hierfür € 43.500,-.

|                            |                           |            |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb           | € 23.275,- |
|                            | Touristikbetrieb          | € 16.975,- |
|                            | Veranstaltungs-Management | € 3.250,-  |

## 10. Versicherungen, Haftpflichtleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 23.500,-.

|                            |                           |            |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb           | € 17.500,- |
|                            | Touristikbetrieb          | € 3.800,-  |
|                            | Veranstaltungs-Management | € 2.200,-  |

## 11. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 1.030,-.

|                            |                           |         |
|----------------------------|---------------------------|---------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb           | € 300,- |
|                            | Touristikbetrieb          | € 280,- |
|                            | Veranstaltungs-Management | € 450,- |

## 12. Bürobedarf

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 4.950,-.

|                            |                             |         |
|----------------------------|-----------------------------|---------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb €           | 2.500,- |
|                            | Touristikbetrieb €          | 1.500,- |
|                            | Veranstaltungs-Management € | 950,-   |

## 13. Leasing Büromaschinen

Die Ansätze der Positionen betragen insgesamt € 1.600,-.

|                            |                             |       |
|----------------------------|-----------------------------|-------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb €           | 600,- |
|                            | Touristikbetrieb €          | 350,- |
|                            | Veranstaltungs-Management € | 650,- |

## 14. Fernsprechgebühren

Der Gesamtkostenansatz für das Jahr 2022 wurde mit € 2.900,- veranschlagt (inkl. Zusatzdomain).

|                            |                             |         |
|----------------------------|-----------------------------|---------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb €           | 1.400,- |
|                            | Touristikbetrieb €          | 500,-   |
|                            | Veranstaltungs-Management € | 1.000,- |

## 15. Frachten, Porto, Freistempler

Für die Aufwendungen dieser Position wird ein Ansatz von € 8.250,- zugrunde gelegt.

|                            |                             |         |
|----------------------------|-----------------------------|---------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb €           | 1.600,- |
|                            | Touristikbetrieb €          | 4.000,- |
|                            | Veranstaltungs-Management € | 2.650,- |

## 16. Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 8.000,-.

|                            |                             |         |
|----------------------------|-----------------------------|---------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb €           | 3.600,- |
|                            | Touristikbetrieb €          | 1.850,- |
|                            | Veranstaltungs-Management € | 2.550,- |

## 17. Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Verwaltungsleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 21.050,-.

|                            |                             |          |
|----------------------------|-----------------------------|----------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb €           | 13.500,- |
|                            | Touristikbetrieb €          | 5.900,-  |
|                            | Veranstaltungs-Management € | 1.650,-  |

## 18. Verschiedenes

Sonstige, nicht näher beschriebene Positionen wie Aufwand für sonstige Veranstaltungen, sonstige Personalaufwendungen und sonstiger Kostenersatz können den Einzelansätzen der jeweiligen Einzelerfolgspläne entnommen werden. Einige Kostenfaktoren sind hierbei durchlaufende veranstaltungsbezogene Positionen in Form von Dienst- und Lieferleistungen sowie Gebühren, die in voller Höhe an Kunden weiterberechnet werden.

## 19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind für das Wirtschaftsjahr 2022 € 500,- als realisierbar eingeschätzt.

## 20. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position in Höhe von € 1.200,- handelt es sich um Sollzinsen für die bestehenden Investitionskredite sowie den neu geplanten. Für das Darlehen bei der LfA Förderbank Bayern fallen keine Zinsen an.

## 21. Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Kfz-Steuer mit € 310,-

|                            |                             |       |
|----------------------------|-----------------------------|-------|
| Aufteilung Betriebszweige: | Kongressbetrieb €           | 170,- |
|                            | Touristikbetrieb €          | 110,- |
|                            | Veranstaltungs-Management € | 30,-  |

**Marketingplan 2022**  
**Kongress- und Touristikbetrieb**

| <b>Übersicht</b> |  | <b>Fibu-Konten</b> |            | <b>Summen</b>           |
|------------------|--|--------------------|------------|-------------------------|
| 1.               | Werbung und Insertionen  | 595100             |            | 70.000 €                |
| 2.               | Prospekte und Drucksachen  | 595101             |            | 15.000 €                |
| 3.               | Archäologisches Spessartprojekt  | 595111             |            | 10.000 €                |
| 4.               | Messen und Workshops   | 595102             |            | 20.000 €                |
| 5.               | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  | 595103             |            | 10.000 €                |
| 6.               | Werbemittel  | 595104             |            | 3.000 €                 |
| 7.               | Werbeumlagen, Beiträge für Vereine   | 595105             |            | 59.925 €                |
| 8.               | Sonderprojekte Fremdenverkehr  | 595106             |            | 115.000 €               |
| 9.               | Reisekosten  | 595107             |            | 7.000 €                 |
| 10.              | Neue Medien  | 595108             |            | 10.000 €                |
| 11.              | Marktforschung und -beobachtung  | 595109             |            | 0 €                     |
|                  | <b>Gesamt</b>  |                    |            | <b><u>319.925 €</u></b> |
|                  |  |                    |            |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Werbung und Insertionen</b>   | <b>595100</b>      |            | <b><u>70.000 €</u></b>  |
|                  | Medienkampagnen bei großen Zeitungen (z.B. RMM, SZ, ZEIT, WELT) bei Verbänden DZT, BayTM, Frankfurt/ReinMain, Franken, Spessart-Mainland, Limes-Straße, Wege zu Cranach, Fachmagazinen, Reisebücher - in Print und online, Plakat-/Bannerwerbung |                    |            |                         |
|                  | <b>Anteil Kongressbetrieb</b>  |                    | <b>0 €</b> |                         |
|                  |  |                    |            |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Prospekte und Drucksachen</b>   | <b>595101</b>      |            | <b><u>15.000 €</u></b>  |
|                  | Prospektnachdrucke der Parks & Gärten Gruppen, Hotelverzeichnis, Stadtrundgänge, Wanderkarte, Winter in AB, Führungen  |                    |            |                         |
|                  | <b>Anteil Kongressbetrieb</b>  |                    | <b>0 €</b> |                         |
|                  |  |                    |            |                         |
| <b>3.</b>        | <b>Archäologisches Spessartprojekt (Prospekte</b>  | <b>595111</b>      |            | <b><u>10.000 €</u></b>  |
|                  | <b>Anteil Kongressbetrieb</b>  |                    | <b>0 €</b> |                         |

**Marketingplan 2022**  
**Kongress- und Touristikbetrieb**

| <b>Übersicht</b>   | <b>Fibu-Konten</b> | <b>Summen</b>           |
|--|--------------------|-------------------------|
| <b>4. Messen und Workshops</b>   | <b>595102</b>      | <b><u>20.000 €</u></b>  |
| SML/TV Franken: Reisen, f.r.e.e., FRARheinMain (CMT, ITB), TV Franken (ITB), Busreisen.cc Busworkshop, GTM, MUF, BayTM Workshop, Verkaufsreisen zu Reiseveranstaltern.   |                    |                         |
| <b>Anteil Kongressbetrieb</b>  |                    | <b>0 €</b>              |
| <b>5. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>  | <b>595103</b>      | <b><u>10.000 €</u></b>  |
| Studienreisen, Fotos, Journalisten/Blogger-Aktionen  |                    |                         |
| <b>Anteil Kongressbetrieb</b>  |                    | <b>0 €</b>              |
| <b>6. Werbemittel</b>  | <b>595104</b>      | <b><u>3.000 €</u></b>   |
| Aufkleber, Kugelschreiber, Blöcke o.ä.   |                    |                         |
| <b>Anteil Kongressbetrieb</b>  |                    | <b>0 €</b>              |
| <b>7. Werbeumlagen, Beiträge für Vereine</b>   | <b>595105</b>      | <b><u>59.925 €</u></b>  |
| EVVC (900,-), FRARheinMain (10.000,- , SAS anteilig 3.000,-), Busreisen cc. 800,- Limes-Straße 2.700,-, Wege zu Cranach 1.000,- TV Franken 6.000,-, Fränkische Städte 4.000,- SpessartMainland (20.000,-), Spessartbund (500,-), Naturpark Spessart (14.000,-), Geschichts- und Kunstverein (25,-)   |                    |                         |
| <b>Anteil Kongressbetrieb</b>  |                    | <b>3.900 €</b>          |
| <b>8. Sonderprojekte Fremdenverkehr</b>  | <b>595106</b>      | <b><u>115.000 €</u></b> |
| Durchführung eines Busreiseveranstalterworkshops ca. 20TEUR(Übernachtungen, Bewirtungen, Transfers, Raummiete, Gastgeschenke) öffentliche Führungen (7,5TEUR), Sonderführungen (2,5TEUR), Illumination Sehenswürdigkeiten (6TEUR), Weihnachtsbeleuchtung (40TEUR), Rundwanderweg Aschaffenburg (25TEUR), Wanderwege (1TEUR), Unvorhergesehenes |                    |                         |
| <b>Anteil Kongressbetrieb</b>  |                    | <b>0 €</b>              |

**Marketingplan 2022**  
**Kongress- und Touristikbetrieb**

| <b>Übersicht</b>   |  | <b>Fibu-Konten</b> |                   | <b>Summen</b>           |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>9.</b>  | <b>Reisekosten</b>   | <b>595107</b>      |                   | <b><u>7.000 €</u></b>   |
|  | (Sitzungen, Messen, PR-Konferenzen,<br>Fortbildungen, Verkaufsreisen, Azubi) | <b>596009</b>      |                   |                         |
|  | <b>Anteil Kongressbetrieb</b>  |                    |                   |                         |
|  |  | <b>Fibu-Konten</b> |                   | <b>Summen</b>           |
| <b>10.</b>   | <b>Neue Medien</b>   | <b>595108</b>      |                   | <b><u>10.000 €</u></b>  |
|  | Relaunch, Programmierung neuer Seiten,<br>Übersetzung                        |                    |                   |                         |
|  | <b>Anteil Kongressbetrieb</b>  |                    | <b>6.200 €</b>    |                         |
| <b>11.</b>   | <b>Marktforschung u. -beobachtung</b>  | <b>595109</b>      |                   | <b><u>0 €</u></b>       |
|  | <b>Anteil Kongressbetrieb</b>  |                    | <b><u>0 €</u></b> |                         |
| <b><u>Gesamtsumme Marketingplan Kongress-u.Touristikbetrieb 2020</u></b> |  |                    |                   | <b><u>319.925 €</u></b> |
|  | <b>Anteil Kongressbetrieb in EURO</b>  |                    | <b>10.100 €</b>   |                         |

## Marketingplan 2022 Veranstaltungs-Management

| <b>Übersicht</b> |                                      | <b>Fibu-Konten</b> |          | <b>Summen</b>          |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|
| 1.               | Wochenmarkt                          | 543103             |          | 1.300 €                |
| 2.               | Messen und Jahrmärkte                | 543203             |          | 3.300 €                |
| 3.               | Volksfest                            | 543303             |          | 26.800 €               |
| 4.               | Stadtfest                            | 543403             |          | 11.200 €               |
| 5.               | Weihnachtsmarkt                      | 543503             |          | 13.850 €               |
| 6.               | Sonstiges (Zeitschriften-Abo)        | 543ff.div.         |          | 170 €                  |
|                  | <b>Gesamt</b>                        |                    |          | <b><u>56.620 €</u></b> |
|                  |                                      |                    |          |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Wochenmarkt</b>                   | <b>543103</b>      |          | <b>1.300 €</b>         |
|                  | Anzeigen, Insertionen                |                    | 0 €      |                        |
|                  | Prospekte, Drucksachen               |                    | 0 €      |                        |
|                  | Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner) |                    | 650 €    |                        |
|                  | Neue Medien                          |                    | 650 €    |                        |
|                  |                                      |                    |          |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Messen und Jahrmärkte</b>         | <b>543203</b>      |          | <b>3.300 €</b>         |
|                  | Anzeigen, Insertionen                |                    | 1.800 €  |                        |
|                  | Prospekte, Drucksachen               |                    | 850 €    |                        |
|                  | Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner) |                    | 550 €    |                        |
|                  | Neue Medien                          |                    | 100 €    |                        |
|                  |                                      |                    |          |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Volksfest</b>                     | <b>543303</b>      |          | <b>26.800 €</b>        |
|                  | Anzeigen, Insertionen                |                    | 16.800 € |                        |
|                  | Werbemittel                          |                    | 2.200 €  |                        |
|                  | Prospekte, Drucksachen               |                    | 6.500 €  |                        |
|                  | Neue Medien                          |                    | 650 €    |                        |
|                  | Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner) |                    | 650 €    |                        |
|                  |                                      |                    |          |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Stadtfest</b>                     | <b>543403</b>      |          | <b>11.200 €</b>        |
|                  | Anzeigen, Insertionen                |                    | 2.950 €  |                        |
|                  | Prospekte, Drucksachen               |                    | 2.750 €  |                        |
|                  | Neue Medien                          |                    | 3.050 €  |                        |
|                  | Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner) |                    | 2.450 €  |                        |

**Marketingplan 2022**  
**Veranstaltungs-Management**

| <b>Übersicht</b>   |  | <b><u>Fibu-Konten</u></b> |         | <b><u>Summen</u></b>   |
|--|--|---------------------------|---------|------------------------|
| <b>5.</b>  | <b>Weihnachtsmarkt</b>                 | <b>543503</b>             |         | <b>13.850 €</b>        |
|  | Anzeigen, Insertionen                  |                           | 8.300 € |                        |
|  | Werbemittel                            |                           | 350 €   |                        |
|  | Prospekte, Drucksachen                 |                           | 4.300 € |                        |
|  | Werbemedien (Fahnen, Planer, Banner)   |                           | 250 €   |                        |
|  | Neue Medien                            |                           | 650 €   |                        |
|  |  |                           |         |                        |
|  |  |                           |         |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Sonstiges</b>                       | <b>543ff.diverse</b>      |         | <b>170 €</b>           |
|  | Abonnement "Der Komet" Weihnachtsmarkt |                           |         |                        |
|  |  |                           |         |                        |
|  |  |                           |         |                        |
| <b><u>Gesamtsumme des Marketingsplans VA-Management 2021</u></b> |  |                           |         | <b><u>56.620 €</u></b> |

03.12.2021

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022  
der Kongress- und Touristikbetriebe**

| <b>Bezeichnung</b>  |                          | <b>Betrag in Euro</b> |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 0.                  | Gemeinsame Anlagen       | 0,00 €                |
| I.                  | Kongressbetrieb          | 149.100,00 €          |
| II.                 | Touristikbetrieb         | 72.000,00 €           |
| III.                | Veranstaltungsmanagement | 20.900,00 €           |
| IV.                 | Tilgung von Krediten     | 48.170,00 €           |
| <b>Gesamtbetrag</b> |                          | <b>290.170,00 €</b>   |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Verfügbare Mittel</b> |
|--------------------------|

| <b>Bezeichnung</b>  |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| I.                  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 145.485,00 €        |
| II.                 | Kreditaufnahme  | 144.685,00 €        |
| <b>Gesamtbetrag</b> |   | <b>290.170,00 €</b> |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Kongressbetrieb**

| <b>Sachanlagegruppe</b>                     | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ansatz in Euro</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>I) Immaterielle Vermögensgegenstände</b> |                    |                       |
| 1. Software, EDV                            |                    | 9.500,00 €            |
| <b>II) Sachanlagen</b>                      |                    |                       |
| 1. Zubehör, Faxgerät<br>Telefonanlage       |                    |                       |
| 2. EDV-Anlage, Hardware                     |                    | 16.000,00 €           |
| 3. Büroausstattung                          |                    | 4.000,00 €            |
| 4. Veranstaltungsinventar                   |                    | 25.700,00 €           |
| 5. Diverses Hausinventar                    |                    | 12.500,00 €           |
| 6. Möbel u. Innenausstattung                |                    |                       |
| 7. Tontechnik                               |                    | 5.500,00 €            |
| 8. Werkstatteinrichtung                     |                    | 2.500,00 €            |
| 9. Licht- u. Bühnentechnik                  |                    | 22.400,00 €           |
| 10. GwG 150-1.000 EUR                       |                    | 1.000,00 €            |
| 11. Festwerte, Kleininventar<br>Gastronomie |                    |                       |
| 12. Dienst Pkw, Fuhrwerk                    |                    | 30.000,00 €           |
| 13. Wirtschaftsgüter<br>Gastronomie         |                    | 20.000,00 €           |
| 14. Sonderbereich<br>Fremdenverkehr         |                    |                       |
| 15. Anzahlungen auf Anlagen                 |                    |                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                          |                    | <b>149.100,00 €</b>   |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Tourist-Information**

| <b>Sachanlagegruppe</b>                     | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ansatz in Euro</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>I) Immaterielle Vermögensgegenstände</b> |                    |                       |
| 1. Software, EDV                            |                    | 25.000,00             |
| <b>II) Sachanlagen</b>                      |                    |                       |
| 1. Zubehör, Faxgerät<br>Telefonanlage       |                    |                       |
| 2. EDV-Anlage, Hardware                     |                    | 12.000,00             |
| 3. Büroausstattung                          |                    |                       |
| 4. Veranstaltungsinventar                   |                    |                       |
| 5. Diverses Hausinventar                    |                    |                       |
| 6. Möbel u. Innenausstattung                |                    |                       |
| 7. Tontechnik                               |                    |                       |
| 8. Werkstatteinrichtung                     |                    |                       |
| 9. Licht- u. Bühnentechnik                  |                    |                       |
| 10. GwG 150-1.000 EUR                       |                    | 10.000,00             |
| 11. Festwerte, Kleininventar<br>Gastronomie |                    |                       |
| 12. Dienst Pkw, Fuhrwerk                    |                    |                       |
| 13. Wirtschaftsgüter<br>Gastronomie         |                    |                       |
| 14. Sonderbereich<br>Fremdenverkehr         |                    | 25.000,00             |
| 15. Anzahlungen auf Anlagen                 |                    |                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                          |                    | <b>72.000,00 €</b>    |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Veranstaltungs-Management**

| <b>Sachanlagegruppe</b>                     | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ansatz in Euro</b> |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>I) Immaterielle Vermögensgegenstände</b> |                    |                       |
| 1. Software, EDV                            |                    |                       |
| <b>II) Sachanlagen</b>                      |                    |                       |
| 1. Zubehör, Faxgerät<br>Telefonanlage       |                    |                       |
| 2. EDV-Anlage, Hardware                     |                    | 4.000,00 €            |
| 3. Büroausstattung                          |                    |                       |
| 4. Veranstaltungsinventar                   |                    | 13.400,00 €           |
| 5. Diverses Hausinventar                    |                    |                       |
| 6. Möbel u. Innenausstattung                |                    |                       |
| 7. Tontechnik                               |                    |                       |
| 8. Werkstatteinrichtung                     |                    |                       |
| 9. Licht- u. Bühnentechnik                  |                    |                       |
| 10. GwG 250-1.000 EUR                       |                    | 3.500,00 €            |
| 11. Festwerte, Kleininventar<br>Gastronomie |                    |                       |
| 12. Dienst Pkw, Fuhrwerk                    |                    |                       |
| 13. Wirtschaftsgüter<br>Gastronomie         |                    |                       |
| 14. Sonderbereich<br>Fremdenverkehr         |                    |                       |
| 15. Anzahlungen auf Anlagen                 |                    |                       |
| <b>Gesamtsummen</b>                         |                    | <b>20.900,00 €</b>    |

### **Benötigte Mittel**

Im Bereich des Kongressbetriebs sind Anschaffungen für Hard- und Software, Büroausstattung, Veranstaltungs- und Hausinventar, Tontechnik, Licht- und Bühnentechnik, Werkstatteinrichtung, GwG's, Dienst Pkw und die Gastronomie vorgesehen.

Die Anschaffungen in Tourismus und Marketing verteilen sich auf Investitionen für Hard- und Software, den Sonderbereich Fremdenverkehr sowie GWG's .

Das Veranstaltungs-Management plant Anschaffungen in den Bereichen Hardware, Veranstaltungsinventar und GWG's.

### **Verfügbare Mittel**

Das Vermögen der Kongress- und Touristikbetriebe besteht aus Sacheinlagen der Stadt Aschaffenburg und aus selbst finanzierten Anlagegütern.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen (Abschnitt 5) werden in Höhe von 145.485,- EUR zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

Der Restbetrag des Vermögensplanes in Höhe von 144.685,-€ soll durch ein neues Darlehen finanziert werden.

## Stellenplan

| Entgeltgruppe   | Stellen lt. Stellenplan zum<br>01.01.2021 | Besetzte Stellen zum 30.09.2021                                |
|---|---|--|
| Werkleiter  | 1   | 1  |
| 9a  | 2   | 2  |
| 9b  | 1,8                                       | 1,8  |
| 9c  | 1   | 1  |
| 8   | 2*  | 3  |
| 7   | 0**                                       | 1  |
| 6   | 3,8                                       | 3 Vollzeitbeschäftigte (3,00)<br>1 Teilzeitbeschäftigte (0,75) |
| 5   | 5,7***                                    | 3 Vollzeitbeschäftigte (3,00)<br>8 Teilzeitbeschäftigte (3,64) |
| 1   | 0,5                                       | 1 Teilzeitbeschäftigte   |
| <u>Auszubildende:</u>   | 5   |  |
| Touristikkaufmann/-frau   | 1   | Nicht besetzt  |
| Veranstaltungstechnik   | 1   | Nicht besetzt  |
| Veranstaltungskaufmann/-frau  | 3   | 2  |
| <p>Nachrichtlich:</p> <p>*Eine Vollzeitstelle Überbesetzung durch die derzeitige Doppelbesetzung in der Buchhaltung.</p> <p>**Eine Vollzeitstelle wurde rückwirkend zum 01.01.2020 umgruppiert aus der Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 7.</p> <p>***Eine Vollzeitstelle Überbesetzung durch die Nachbeschäftigung einer Auszubildenden in der Tourist-Information.</p> <p>Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau wurde zum 01.09.2021 neu besetzt.</p> <p>Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau ist seit 01.09.2020 besetzt.</p> <p>Der dritte Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau ist seit 07.2021 frei und wird 2022 nicht neu besetzt.</p> <p>Die Ausbildungsplätze Veranstaltungstechniker/in und Tourismuskaufr/-mann sind seit 07.2020 bzw. 07.2021 frei und werden vorerst nicht neu vergeben.</p> |   |  |

| Bezeichnung/Jahr                           | 2021            | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Benötigte Mittel:</b>                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>1. Kongressbetrieb</b>                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| Digitalisierung                            | 0,00 €          | 16.000,00 €      | 21.000,00 €      | 16.000,00 €      | 21.000 €         |
| Hallentechnik                              | 13.500 €        | 22.400 €         | 20.000 €         | 20.000 €         | 20.000 €         |
| Mobiliar/Tagungstechnik                    | 0 €             | 38.200 €         | 20.000 €         | 20.000 €         | 20.000 €         |
| Werkstatteinrichtung                       | 0 €             | 2.500 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Büroausstattung                            | 0 €             | 4.000 €          | 3.000 €          | 2.000 €          | 4.000 €          |
| EDV Hard-/Software                         | 0 €             | 25.500 €         | 15.000 €         | 10.000 €         | 15.000 €         |
| Ersatz Transporter                         | 0 €             | 30.000 €         | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Tonanlage                                  | 8.600 €         | 5.500 €          | 0 €              | 90.000 €         | 5.000 €          |
| Gastronomie                                | 25.000 €        | 20.000 €         | 25.000 €         | 20.000 €         | 25.000 €         |
| Geringw. Wirtschaftsgüter                  | 3.900 €         | 1.000 €          | 10.000 €         | 8.000 €          | 5.000 €          |
| <b>Summe Kongressbetrieb</b>               | <b>51.000 €</b> | <b>149.100 €</b> | <b>93.000 €</b>  | <b>170.000 €</b> | <b>94.000 €</b>  |
| <b>2. Touristikbetrieb</b>                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| Digitalisierung                            |                 | 0 €              | 2.500 €          | 7.500 €          | 10.000 €         |
| Audio-Guide/Gruppenführungsanlage          | 0 €             | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Salut Points                               | 0 €             | 0 €              | 1.000 €          | 0 €              | 0 €              |
| EDV Hard-/Software                         | 16.200 €        | 37.000 €         | 8.000 €          | 4.000 €          | 10.000 €         |
| Büroausstattung                            | 0 €             | 0 €              | 2.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
| Anlegestelle Floßhafen (Ausbau, Sicherung) | 0 €             | 0 €              | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
| Messeausst./Inneneinrichtung               | 0 €             | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 1.000 €          |
| Beleuchtung Sehenswürdigkeiten             | 0 €             | 0 €              | 1.000 €          | 2.000 €          | 1.000 €          |
| Sonnenuhr (Infotafel, Webcam)              | 0 €             | 0 €              | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
| Sonderprojekte Fremdenverkehr              | 5.000 €         | 25.000 €         | 5.000 €          | 0 €              | 25.000 €         |
| Fuhrpark (Lastenfahrrad)                   | 0 €             | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 5.000 €         | 10.000 €         | 6.000 €          | 4.000 €          | 5.000 €          |
| <b>Summe Touristikbetrieb</b>              | <b>26.200 €</b> | <b>72.000 €</b>  | <b>25.000 €</b>  | <b>13.000 €</b>  | <b>45.000 €</b>  |
| <b>3. Veranstaltungsmanagement</b>         |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Digitalisierung</b>                     | 0 €             | 4.000 €          | 0 €              | 0 €              | 4.000 €          |
| EDV Hard-/Software                         | 0 €             | 2.500 €          | 1.000 €          | 0 €              | 1.000 €          |
| Veranstaltungsinventar                     | 13.400 €        | 13.400 €         | 3.000 €          | 2.000 €          | 3.000 €          |
| Geringw. Wirtschaftsgüter                  | 1.000 €         | 1.000 €          | 3.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          |
| <b>Summe Veranstaltungsmanagement</b>      | <b>14.400 €</b> | <b>20.900 €</b>  | <b>7.000 €</b>   | <b>4.000 €</b>   | <b>6.000 €</b>   |
| <b>Summe Eigenbetrieb</b>                  | <b>91.600 €</b> | <b>242.000 €</b> | <b>125.000 €</b> | <b>187.000 €</b> | <b>145.000 €</b> |
| <b>B. Verfügbare Mittel:</b>               |                 |                  |                  |                  |                  |

# **10 - J A H R E S P L A N (2022 - 2031)**

**einschließlich Maßnahmenplan 2022**

**zur**

**Durchführung von Neubaumaßnahmen**

**Modernisierungen und Instandhaltungen**



## **Inhalt**

### **1. Erläuterungen zum 10-Jahresplan**

### **2. Neubau, Instandhaltung und Modernisierung**

- 2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Grundstücks-/Gebäudeanschaffungen
- 2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung
- 2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen
- 2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen
- 2.5 Kleininstandhaltungen/kleine Einzelmaßnahmen/Einzelmodernisierungen

### **3. Finanz- und Wirtschaftsplan**

- 3.1 Erläuterungen
  - Wirtschaftsplan
  - Finanzplan
  - Kennzahlen

## 1. Erläuterungen zum 10-Jahresplan

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Aschaffenburg ist weiterhin angespannt. Es herrscht ein hoher Nachfrageüberhang nach bezahlbarem Wohnraum, die Mietentwicklung ist gut und die geografisch günstige Lage zum Wirtschaftsraum Frankfurt lässt eine weitere positive Entwicklung des Aschaffener Wohnungsmarktes erwarten. Zeitgleich steht die gesamte Wohnungswirtschaft vor der Herausforderung, den Klimawandel zu meistern und weiterhin bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Bisher wurden rollierende 5-Jahrespläne erstellt. Aufgrund der stets zunehmenden Investitions- und Bautätigkeit der Stadtbaubüro Aschaffenburg GmbH, ist ein langfristiger Planungszeitraum über 10 Jahre zur Sicherstellung einer ausgewogenen Vermögens- und Ertragslage zwingend erforderlich.

Die nächsten 10 Jahre der Stadtbaubüro Aschaffenburg GmbH werden von einem sehr ambitionierten Neubau- und Modernisierungsprogramm geprägt sein. In diesem Zeitraum werden ca. **495 neue Wohnungen** entstehen bzw. geplant um den Aschaffener Wohnungsmarkt zu entlasten. Zusätzlich werden wir weiterhin aufgrund ständig steigender Anforderungen an Wohnkomfort, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Barrierefreiheit erhebliche Summen für die Modernisierung in unseren Wohnungsbestand investieren, um die langfristige Vermietbarkeit unseres Wohnungsportfolios sicherzustellen.

Die Stadtbaubüro Aschaffenburg GmbH wird auch in den nächsten 10 Jahren einen bedeutenden Beitrag zur Schaffung von zusätzlichem und bezahlbarem Wohnraum in Aschaffenburg leisten. Die Anzahl der **öffentlich geförderten Wohnungen** der Stadtbaubüro wird sich bis zum Jahr 2031 von derzeit **991 um 314 auf 1305 Wohnungen erhöhen** und Menschen mit überwiegend niedrigen Einkommen zusätzlich zur Verfügung stehen.

Bundesweit werden jährlich rund ein Prozent der Wohnungen energetisch saniert. Unter Beachtung der anspruchsvollen Klimaziele, hat die EU die sog. Renovierungswelle ausgerufen, mit dem Ziel die jährliche Quote der energetischen Modernisierungen bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln. Das Ziel der von der EU ausgerufenen „Renovation-Wave“ (Renovierungswelle) beträgt somit rund zwei Prozent. Mit dem hier vorgelegten umfassenden Programm, erreicht die Stadtbaubüro Aschaffenburg eine **Sanierungsquote von 2% im Jahr** und wird damit der Renovierungswelle gerecht.

Der vorliegende 10-Jahresplan gibt einen Überblick der geplanten Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen der nächsten Dekade und legt die hierzu erforderliche Finanzierung der zu erwartenden Kosten dar. Es wird mit einem **Gesamtvolumen** von rund **220,7 Mio. € (Fremdkosten)** in diesem Zeitraum gerechnet. Im Betrachtungszeitraum 2022 bis 2031 wird die Stadtbaubüro Aschaffenburg ca. **134,5 Mio. € für Neubauprojekte** und **86,2 Mio. € in Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen investieren**.

Im neuen Baugebiet „Anwandeweg“ im Stadtteil Nilkheim hat die Stadtbaubüro Aschaffenburg im Jahr 2019 eine **Grundstücksfläche von 9.128 m<sup>2</sup>** von der Stadt Aschaffenburg erworben. Im Geschäftsjahr 2020 wurden in diesem Gebiet weitere 9 Wohngrundstücke mit einer **Fläche von 6.856 m<sup>2</sup>** hinzugekauft. Im ersten Bauabschnitt werden in den Jahren 2021 bis 2024 **124 Wohnungen** neu errichtet. Von den 124 Wohnungen werden **108 mit öffentlichen** Geldern finanziert (einkommensorientierte Förderung) und Bevölkerungsschichten mit geringem und niedrigem Einkommen zur Verfügung gestellt. Im Anschluss daran werden ab dem Jahr 2026 mit dem zweiten Bauabschnitt ca. **161 weitere öffentlich geförderte Wohnungen** entstehen, die ab Ende 2028 den Wohnungsmarkt in Aschaffenburg entlasten werden.

Der in der Stadtmitte gelegene „Gabelsberger-Block“ wurde in den 30er Jahren erstellt. Aufgrund der mittlerweile sehr schlechten Bausubstanz sind die Häuser nicht mehr wirtschaftlich zu ertüchtigen und sind für den Abriss im Jahr 2023 vorgesehen. Die Planungen beginnen in 2022. Auf dem freiwerdenden Areal ist ein Neubauvorhaben mit ca. **114 Wohnungen** und einer Wohnfläche von 10.435 m<sup>2</sup> projektiert. Zwei weitere kleine Objekte (Lange Straße 26 und Sälzerweg 18) im Gebäudebestand sind verbraucht und müssen abgerissen werden. Hierfür werden in den Jahren 2024 und 2025 zwei neue Häuser mit **9 Wohnungen** gebaut.

Im Jahr 2029 wird im Hefner-Alteneck-Gebiet - angrenzend an die bereits abgeschlossenen Objekte HAQ 1 und HAQ 2 - das letzte Neubauvorhaben in diesem Areal in Angriff genommen. Das Projekt HAQ 3 sieht ca. 87 öffentlich geförderte Wohnungen mit einer Wohnfläche von 5.630 m<sup>2</sup> vor und soll Ende 2030 abgeschlossen sein (Punkt 2.1).

Ein Teil des Wohnungsbestandes der Gesellschaft ist noch mit Gaseinzelofenheizung ausgestattet. Diese Wohnungen und Häuser werden unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie in bestimmten Wohngebieten mit Zentral- oder Etagenheizungen ausgestattet und umfangreich modernisiert. In den nächsten 10 Jahren werden ca. 100 bis 150 Wohnungen durch umfassende Maßnahmen teilmodernisiert und mit zeitgemäßer Heizung und Warmwasserversorgung ausgerüstet.

In Nilkheim wird die in 2021 begonnene umfassende Modernisierung der Mehrfamilienhäuser am Tannenweg 11–15 im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Der Beginn der umfassenden Modernisierung der Häuser am Fichtenweg 30–32 ist für Ende 2022 vorgesehen. Im Gebiet „Travispark“ in der Spessartstraße, Medicusstraße und Reigersbergstraße werden in den nächsten 6 Jahren sämtliche noch nicht modernisierten Gebäude sukzessive mit Wärmedämmung, neuen Fenstern, Balkonen und neuen Dachgeschosswohnungen ausgestattet. Im Stadtteil Leider wird die umfassende Modernisierung der Häuser an der Laurentiusstraße 1–11 und Leiderer Stadtweg 59 im Jahr 2022 abgeschlossen. Hiernach wird mit der Modernisierung der Objekte am Leiderer Stadtweg 61–65 begonnen. Die Anwesen Röderweg 14-16 sowie Freundstr. 4 werden in den Jahren 2024 und 2025 modernisiert. Im Jahr 2026 werden die umfassenden Modernisierungen der Häuser Lindestraße 15–29 in Angriff genommen. In den darauffolgenden Jahren ist zusätzlich noch die Modernisierung der Häuser Spessartstr. 57 – 73, Boppstraße 13, Bavariastraße 29 – 35 sowie der Blütenstraße 51 vorgesehen. Insgesamt werden in den nächsten 10 Jahren 379 Wohnungen umfassend modernisiert. Hierfür werden 47,8 Mio. € investiert (Punkt 2.3).

Für größere Instandhaltungsmaßnahmen an unseren Objekten im Stadtgebiet sind in den nächsten 10 Jahren Ausgaben in Höhe von 9,8 Mio. € vorgesehen. Hier liegt der Schwerpunkt bei Teilsanierung verschiedener Anwesen im Stadtgebiet. Vorgesehen sind im Wesentlichen der gesetzlich vorgeschriebene Austausch von Heizanlagen, die Sanierung von Dächern und Balkonen, die Betonsanierung einer Tiefgarage, Gebäudehüllensanierung sowie die Erneuerung von Aufzugsanlagen (s. Punkt 2.4).

Die umfassenden Einzelmodernisierungen (s. Punkt 2.5) beinhalten den Einbau von Zentral- oder Etagenheizungen mit Warmwasserversorgung, Erneuerung der Bäder und Küchen, den Austausch sämtlicher Steig- und Abflussleitungen im Sanitärbereich, Erneuerung der Fußböden und Elektroleitungen, in vielen Fällen auch den Austausch der Wohnungseingangstüren.

Die im Jahr 2014 begonnene dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern wird als zusätzliches Tätigkeitsfeld fortgeführt. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom Dezember 2018 wurde die Unterbringung auf Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen erweitert. Die Gesellschaft hat zum Jahresende 2021 hierzu im Stadtgebiet 21 Objekte von Dritten angemietet und stellt darüber hinaus ein eigenes Objekt mit 6 Wohnungen zur Verfügung. Insgesamt wurden per Ende November 2021 in den bereitgestellten Objekten 196 Personen untergebracht, davon 53 obdachlose Menschen. Die Planung der nächsten 10 Jahre berücksichtigt den sukzessiven Auslauf der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern bis Ende 2023, während etwa 70 obdachlose Menschen weiterhin untergebracht sein werden. Da die Zahlungen für die Unterbringung von Obdachlosen geringer als die Vergütungspauschalen für Asylsuchende sind, wird für die Jahre 2022 bis 2031 nur noch ein Überschuss in Höhe von rund 47,0 T€ in diesem Bereich erwartet. Bei einem voraussichtlichen kumulierten Überschuss per Ende 2021 in Höhe von 3.185 T€ ergibt sich für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen über den gesamten Zeitraum von 2014 bis 2031 ein Gesamtergebnis von 3.232 T€.

Im vorliegenden 10-Jahresplan sind die umfassenden Modernisierungen und Instandhaltungen mit hochgerechneten Kosten angesetzt. Bei den Einzelmaßnahmen und laufenden Instandhaltungen beruhen die Kostenansätze auf Erfahrungswerten. Die Kostenansätze für die Objekte im Travis Park wurden aus den Auftragsvergaben des Referenzobjekts Spessartstraße 10 und 12 abgeleitet. Für die Neubauten liegen uns Kostenberechnungen bzw. -schätzungen vor, was uns eine hohe planerische Sicherheit für die Finanzplanung gibt.

Aus der Finanzanalyse wird ersichtlich, dass das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 220,7 Mio. € nicht alleine aus dem Mittelzufluss der Hausbewirtschaftung

finanziert werden kann und zusätzliche Fremdmittel notwendig sind. Im Planungszeitraum sind hierfür Darlehensvalutierungen in Höhe von 180,7 Mio. € vorgesehen.

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen können nur durchgeführt werden, wenn die hierzu notwendigen Modernisierungsdarlehen bewilligt werden. Insbesondere für die Neubauvorhaben sind zusätzliche Darlehen erforderlich. Die Neubaumaßnahmen sollen überwiegend nach den Bestimmungen der „Einkommensorientierten Förderung“ (EOF) finanziert werden. Dieses Fördermodell unterstützt unsere investitionsintensiven Bauvorhaben aufgrund seiner günstigen Konditionen bei der Finanzierung erheblich, während zugleich für einkommensschwache Haushalte attraktive und hochwertige Wohnungen zu niedrigen Mieten geschaffen werden können. So liegt die Einstiegsrente in der untersten Einkommensstufe für die Wohnungen im 2. Bauabschnitt des Hefner-Alteneck-Quartiers (HAQ 2) beispielsweise bei nur 5,- €/m<sup>2</sup> und im ersten Bauabschnitt in Nilkheim am Anwandweg bei 5,50 €/m<sup>2</sup>.

Für die umfangreiche Sanierungen der öffentlich geförderten Objekte werden Mittel aus dem Bayerischen Modernisierungsprogramm eingeplant. Im preisfreien Wohnungsbestand werden für die Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen Fördermöglichkeiten der KfW-Bank (BEG-Förderung) und die BAFA-Zuschussförderung genutzt. In Verbindung mit der gegenwärtig niedrigen Zinssituation können auch im preisfreien Wohnraum die Kapitalkosten und somit die Mieten niedrig gehalten werden. Aufgrund der gegebenen Förderhöchstgrenzen verbunden mit strengeren energetischen Vorgaben und gestiegenen Baukosten, sind sowohl im Neubau-, als auch im Sanierungsbereich zusätzliche Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt zur Schließung der Finanzierungslücke erforderlich.

Die der Gesellschaft derzeit eingeräumte Nettokreditaufnahmegrenze in Höhe von 220,0 Mio. € wird im Jahr 2026 überschritten. Zur Finanzierung des Bau- und Modernisierungsprogramms der nächsten 10 Jahre ist ab 2026 eine weitere Erhöhung der Nettokreditaufnahmegrenze auf 262,0 Mio. € bis zum Jahr 2030 erforderlich. Ab dem Jahr 2031 werden die Darlehensverbindlichkeiten wieder sukzessive abgebaut. Die Anhebung der Nettokreditaufnahmegrenze ist zur Finanzierung der Maßnahmen und der Sicherstellung einer ausgewogenen Vermögens- und Ertragslage zwingend erforderlich.

Zur Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens wird üblicherweise die Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) herangezogen. In der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft wird eine Eigenkapitalquote unter 20 % erst als kritisch gewertet, wenn dieser Schwellenwert nachhaltig unterschritten wird und keine stillen Reserven vorhanden sind. Bei der Stadtbau Aschaffenburg GmbH befinden sich im Immobilienbestand erhebliche stille Reserven (Durchschnittlicher Buchwert der Gebäude und Grundstücke per 31.12.2020 = 784,- €/m<sup>2</sup> Wohnfläche) und die Hochrechnungen zeigen, dass die Eigenkapitalquote ab dem Jahr 2029 wieder ansteigt. Somit ergeben sich aus der zusätzlichen Kreditaufnahme (= Reduzierung der Eigenkapitalquote) keine strukturellen Risiken.

Nach der vorliegenden 10-Jahresplanung wird sich die Eigenkapitalquote der Gesellschaft bei Durchführung aller geplanten Maßnahmen von rund 22 % im Jahr 2022 auf rund 18 % im Jahr 2028 verringern. Dies ist im Wesentlichen auf erhebliche Vorleistungen für den Neubau „Gabelsberger-Block“ und HAQ 3 zurückzuführen. Nach Fertigstellung dieser Projekte im Jahr 2028 bzw. 2030 werden im Gegenzug hierfür signifikante Rückflüsse durch zusätzliche Mieteinnahmen erwartet. Die Eigenkapitalquote wird im Jahr 2031 wieder bei rund 19 % liegen und auf Basis des derzeitigen Maßnahmenplanes in den nachfolgenden Jahren wieder ansteigen.

Neben der Eigenkapitalquote ist die Kapitaldienstdeckung eine wesentliche Kennzahl zur Beurteilung der Ertrags- und Vermögenslage. Die Kapitaldienstdeckung gibt an, wie viel Prozent der Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen an die Kreditgeber für Zins- und Tilgungsleistungen zu entrichten sind. Nach den vorliegenden Planzahlen steigt die Kapitaldienstdeckung von rund 41 % im Jahr 2022 auf rund 51 % in 2030 an. Der kritische Wert in der Wohnungs- und Immobilienbranche liegt bei einer dauerhaften Überschreitung der Kapitaldienstdeckung von 50 %. Dieser Wert wird im zwar Planungszeitraum überschritten, aber ab dem Jahr 2031 wieder in den unkritischen Bereich zurückgeführt.

## 2. Neubau, Instandhaltung und Modernisierung

### 2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Grundstücks-/Gebäudeanschaffungen

| Baumaßnahme  | Erwartet 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan 2031 | Summe 2022 - 2031 |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| <b>HAQ 2 (20%/60%/20%; 6/2019-6/2021)</b><br>57 WE, 4452 m² Wfl.<br>Abbruch<br>Baukosten mit Nebenkosten   | 8.050.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                 |
| <b>HAQ 3 (Bauzeit: 1/2028 - 12/2029)</b><br>87 WE, 5630 m² Wfl.<br>Abbruch<br>Baukosten mit TG<br>Tiefgarage<br>Nebenkosten 20 % (mit Tiefgarage)  | 8.050.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.800    | 900.800    | 10.775.600 | 8.970.800  | 0         | 20.948.000        |
| <b>Schopenhauerstraße 1 -5 (20%/30%/30%/20%; 4/2021 - 6/2024)</b><br>124 WE, 5 GE, 9.247 m²<br>Grundstück Erwerbsnebenkosten<br>öff. Erschließung<br>Baukosten, Techn. Anlagen, inkl. Tiefgarage<br>Nebenkosten 20 % (mit Tiefgarage)                          | 6.519.200     | 10.678.800 | 10.678.800 | 7.119.200  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 28.476.000        |
| <b>Trafostation Schopenhauerstraße</b><br>Baukosten und Netzanschluss inkl. Nebenkosten<br>Erwerbsnebenkosten 5 %  | 6.015.400     | 9.023.100  | 9.023.100  | 6.015.400  | 0          | 0          | 0          | 600.000    | 7.520.000  | 7.520.000  | 0         | 600.000           |
| <b>Schopenhauerstraße Stadtvillen (Bauzeit: 1/2026 - 12/2027)</b><br>161 WE, 10.435 m²<br>Grundstück mit Erwerbsnebenkosten<br>Erschließung<br>Architektenwettbewerb<br>Baukosten, Techn. Anlagen, (inkl. 20 % +Nebenkosten)<br>Tiefgarage (inkl. Nebenkosten) | 503.600       | 1.655.700  | 1.655.700  | 1.103.800  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 24.061.600        |
| <b>Gabelsbergerblock (Abbruch 2023, Bauzeit: 2024 - 2026)</b><br>114 WE, 8.900 m² (KW 55 freifinanziert)<br>Abbruch<br>Baukosten, Techn. Anlagen, (2024: 50 %/2025: 50%)<br>Tiefgarage, inkl. (50/50)<br>Nebenkosten 20 %                                      | 102.603       | 167.585    | 167.585    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 4.415.200         |
| <b>Lange Straße 28</b><br>4 WE, 262 m²<br>Abbruch<br>Baukosten mit NK  | 68.402        | 159.605    | 159.605    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 167.585           |
| <b>Säizer Weg 18</b><br>5 WE, 290 m²<br>Abbruch<br>Baukosten mit NK  | 34.201        | 7.980      | 7.980      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 159.605           |
| <b>Erweiterung Kita St. Martin (1/2021 - 5/2021)</b><br>Baukosten inkl. Nebenkosten  | 210.000       | 989.800    | 989.800    | 50.000     | 300.000    | 14.400.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0          | 0          | 0         | 44.589.800        |
| <b>Summe</b>   | 210.000       | 989.800    | 989.800    | 50.000     | 300.000    | 14.400.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0          | 0          | 0         | 44.589.800        |
| Davon Abmsskosten (Instandhaltungsaufwand Altbestand)  | 210.000       | 989.800    | 989.800    | 50.000     | 300.000    | 13.060.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0          | 0          | 0         | 989.800           |
| <b>Gesamt Neuzugang Anlagevermögen</b>   | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.400.000  | 0          | 0          | 0         | 100.000           |
| <b>Umfassende Modernisierungen (siehe 2.3)</b><br><b>Große Instandhaltungsmaßnahmen (siehe 2.4)</b>  | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 39.000.000        |
| <b>Gesamt Bauvolumen</b>   | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 4.900.000         |
| <b>Gesamt Bauvolumen</b>   | 22.040.243    | 20.965.321 | 19.048.424 | 26.004.770 | 19.458.750 | 33.506.605 | 22.053.905 | 17.940.259 | 14.356.900 | 13.977.272 | 4.815.508 | 192.127.714       |
| <b>Umfassende Modernisierungen (siehe 2.3)</b>   | 5.651.640     | 6.849.136  | 6.105.424  | 4.787.570  | 4.690.200  | 5.678.904  | 5.788.904  | 2.589.459  | 2.911.300  | 4.316.472  | 4.115.508 | 47.812.878        |
| <b>Große Instandhaltungsmaßnahmen (siehe 2.4)</b>  | 804.000       | 1.680.000  | 1.614.200  | 531.000    | 853.550    | 827.700    | 1.584.201  | 650.000    | 670.000    | 690.000    | 700.000   | 9.800.651         |
| <b>Gesamt Bauvolumen</b>   | 22.040.243    | 20.965.321 | 19.048.424 | 26.004.770 | 19.458.750 | 33.506.605 | 22.053.905 | 17.940.259 | 14.356.900 | 13.977.272 | 4.815.508 | 192.127.714       |

## 2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung

| Fremdkosten (ohne Eigenleistung)                        | Zuständig | Erwartet 2021    | 10-J-Plan 2022    | 5-J-Plan 2023     | 5-J-Plan 2024    | 5-J-Plan 2025    | 5-J-Plan 2026    | 5-J-Plan 2027     | 5-J-Plan 2028    | 5-J-Plan 2029    | 5-J-Plan 2030    | 5-J-Plan 2031    | Summe 2022 - 2031 |
|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Laufende kleine Instandhaltungen                        | LIM       | 630.000          | 642.600           | 655.452           | 668.561          | 681.932          | 695.571          | 709.482           | 723.672          | 738.145          | 752.908          | 767.966          | 7.036.291         |
| Kleinschäden Versicherung                               | LIM       | 50.000           | 50.000            | 50.000            | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000            | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 500.000           |
| Kleine Einzelmaßnahmen                                  | LIM       | 1.485.000        | 1.395.780         | 1.423.876         | 1.409.501        | 1.437.717        | 1.466.484        | 1.495.814         | 1.525.747        | 1.556.275        | 1.587.421        | 1.618.184        | 14.917.801        |
| Wohnungswechsel   | LIM       | 680.000          | 693.600           | 707.472           | 721.621          | 736.054          | 750.775          | 765.790           | 781.106          | 796.728          | 812.663          | 828.916          | 7.694.726         |
| Objektinstandsetzung                                    | LIM       | 700.000          | 570.180           | 643.804           | 656.680          | 669.813          | 683.210          | 696.874           | 710.811          | 725.027          | 739.528          | 754.319          | 6.850.245         |
| Spielfläze (VS)   | LIM       | 2.000            | 60.000            |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 60.000            |
| Treppengeländer (VS)                                    | LTA/LIM   | 73.000           | 42.000            | 42.000            | 31.200           | 31.860           | 32.500           | 33.150            | 33.830           | 34.520           | 35.230           | 35.950           | 84.000            |
| Instandhaltungsservice Regiebetrieb/Technik             | LTA/LIM   | 30.000           | 30.000            | 30.600            | 450.000          | 450.000          | 450.000          | 450.000           | 450.000          | 450.000          | 450.000          | 450.000          | 328.829           |
| <b>Modernisierung Einzelwohnungen</b>                   | LT        | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>4.500.000</b>  |
| <b>Modernisierung Gebäude</b>                           | LT        | <b>5.177.200</b> | <b>6.849.136</b>  | <b>6.105.424</b>  | <b>4.787.570</b> | <b>4.690.200</b> | <b>5.678.904</b> | <b>5.768.904</b>  | <b>2.589.459</b> | <b>2.911.300</b> | <b>4.316.472</b> | <b>4.115.508</b> | <b>47.812.878</b> |
| <b>Größere Instandhaltung</b>                           | LT        | <b>1.266.000</b> | <b>1.680.000</b>  | <b>1.614.200</b>  | <b>531.000</b>   | <b>853.560</b>   | <b>827.700</b>   | <b>1.584.201</b>  | <b>650.000</b>   | <b>870.000</b>   | <b>690.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>9.800.651</b>  |
| <b>Abbruchkosten</b>                                    | LT        |                  |                   | <b>600.000</b>    | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>600.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.600.000</b>  |
| <b>Zwischensumme (Ausgaben)</b>                         |           | <b>9.058.200</b> | <b>11.067.516</b> | <b>10.898.952</b> | <b>8.096.632</b> | <b>8.363.399</b> | <b>9.168.660</b> | <b>10.058.402</b> | <b>6.588.879</b> | <b>6.375.721</b> | <b>7.846.801</b> | <b>7.702.859</b> | <b>86.167.620</b> |
| Aktivierung Umfassende Mod. (80%)                       |           | -4.142.000       | -5.480.000        | -4.885.000        | -3.831.000       | -3.753.000       | -4.544.000       | -4.616.000        | -2.072.000       | -2.330.000       | -3.454.000       | -3.293.000       | -38.288.000       |
| Aktivierung größere Instandh. WDVS + Fenster            |           | 0                | -400.000          | -700.000          | -50.000          | -150.000         | -504.500         | -504.500          | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -1.754.500        |
| Aktivierung Einzelmodernisierung                        |           | -50.000          | -50.000           | -50.000           | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000           | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -500.000          |
| <b>Gesamt Instandhaltung vor Rückstellungen</b>         |           | <b>4.866.200</b> | <b>5.137.516</b>  | <b>5.263.952</b>  | <b>4.215.632</b> | <b>4.560.399</b> | <b>4.424.660</b> | <b>4.887.902</b>  | <b>4.466.879</b> | <b>3.995.721</b> | <b>4.342.801</b> | <b>4.359.659</b> | <b>45.655.120</b> |
| <b>Entnahme Rückstellung für unterlassene Instandh.</b> |           | -103.000         | -38.000           |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  | -38.000           |
| <b>Entnahme Rückstellung für Bauinstandhaltung</b>      |           | -122.640         |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Alexandrablock Tiefgarage/Schillerblock                 |           |                  | -564.770          | -564.770          | -564.770         | -564.770         | -564.770         | -564.770          |                  |                  |                  |                  |                   |
| Travis Park (3.4 Mio. € zum 01.01.2021)                 |           | 0                |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Netto Instandhaltungsaufwand in G+V</b>              |           | <b>4.640.560</b> | <b>4.534.746</b>  | <b>4.699.182</b>  | <b>3.650.862</b> | <b>3.995.630</b> | <b>3.859.890</b> | <b>4.323.132</b>  | <b>4.466.879</b> | <b>3.995.721</b> | <b>4.342.801</b> | <b>4.359.659</b> | <b>42.228.502</b> |

## 2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen



| WIE           | Jahr               | Anwesen   | Kosten<br>% p.a. | WE         | Wohnfläche<br>m² | Schätzkosten<br>Fremdkosten | Gesamtkosten/Jahr   |
|---------------|--------------------|---|------------------|------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| 93            | 2021               | Tannenweg 11 - 15                               | 60%              | 24         | 2.044,00         | 2.846.640 €                 |                     |
| 128           | 2021               | Spessartstraße 10 - 12                          | 15%              | *24        | 1.722,06         | 450.000 €                   |                     |
| 30            | 2021               | Laurentiusstr. 1-11 mit<br>Leiderer Stadtweg 59 | 50%              | *40        | 1.913,80         | 1.890.000 €                 |                     |
|               | 2021               | Restkosten Reigersbergstr./Finkenweg            |                  |            |                  | 465.000 €                   |                     |
|               |                    |   |                  | <b>24</b>  | <b>5679,86</b>   |                             | <b>5.651.640 €</b>  |
| 93            | 2022               | Tannenweg 11 - 15                               | 40%              | *24        | 2.044,00         | 1.897.760 €                 |                     |
| 128           | 2022               | Spessartstraße 10 - 12                          | 85%              | 24         | 1.722,06         | 2.550.000 €                 |                     |
| 30            | 2022               | Laurentiusstr. 1-11 mit<br>Leiderer Stadtweg 59 | 50%              | 40         | 1.913,80         | 1.890.000 €                 |                     |
| 37            | 2022               | Leiderer Stadtweg 61-65                         | 20%              | *12        | 709,74           | 283.896 €                   |                     |
| 97            | 2022               | Fichtenweg 30, 32                               | 10%              | *12        | 909,92           | 227.480 €                   |                     |
|               |                    |   |                  | <b>64</b>  | <b>7299,52</b>   |                             | <b>6.849.136 €</b>  |
| 128           | 2023               | Spessartstraße 14 - 16                          | 100%             | 24         | 1.722,06         | 3.150.000 €                 |                     |
| 37            | 2023               | Leiderer Stadtweg 61-65                         | 80%              | 12         | 709,74           | 1.135.584 €                 |                     |
| 97            | 2023               | Fichtenweg 30, 32                               | 80%              | 12         | 909,92           | 1.819.840 €                 |                     |
|               |                    |   |                  | <b>48</b>  | <b>3341,72</b>   |                             | <b>6.105.424 €</b>  |
| 128           | 2024               | Medicusstraße 6 - 8                             | 100%             | 24         | 1.722,06         | 3.210.000 €                 |                     |
| 97            | 2024               | Fichtenweg 30, 32                               | 10%              | *12        | 909,92           | 227.480 €                   |                     |
| 66            | 2024               | Röderweg 14, 16                                 | 100%             | 12         | 642,90           | 1.350.090 €                 |                     |
|               |                    |   |                  | <b>36</b>  | <b>3274,88</b>   |                             | <b>4.787.570 €</b>  |
| 128           | 2025               | Reigersbergstraße 11 - 13                       | 100%             | 24         | 1.998,60         | 3.300.000 €                 |                     |
| 68            | 2025               | Freundstr. 4, 4a, 4b                            | 100%             | 12         | 662,00           | 1.390.200 €                 |                     |
|               |                    |   |                  | <b>36</b>  | <b>2660,6</b>    |                             | <b>4.690.200 €</b>  |
| 128           | 2026               | Medicusstraße 2 - 4                             | 100%             | 24         | 1.722,06         | 3.360.000 €                 |                     |
| 42            | 2026               | Lindestr. 15 - 19                               | 100%             | 18         | 905,94           | 1.987.632 €                 |                     |
| 42            | 2026               | Lindestr. 21 - 29                               | 10%              | *30        | 1.509,90         | 331.272 €                   |                     |
|               |                    |   |                  | <b>42</b>  | <b>4137,9</b>    |                             | <b>5.678.904 €</b>  |
| 128           | 2027               | Reigersbergstraße 7 - 9                         | 100%             | 24         | 1.722,06         | 3.450.000 €                 |                     |
| 42            | 2027               | Lindestr. 21 - 29                               | 70%              | 30         | 1.509,90         | 2.318.904 €                 |                     |
|               |                    |   |                  | <b>54</b>  | <b>3231,96</b>   |                             | <b>5.768.904 €</b>  |
| 42            | 2028               | Lindestr. 21 - 29                               | 20%              | *30        | 1.509,90         | 662.544 €                   |                     |
| 58            | 2028               | Spessartstr. 69, 71, 73                         | 100%             | 18         | 1.167,12         | 1.926.915 €                 |                     |
|               |                    |   |                  | <b>18</b>  | <b>2.677,02</b>  |                             | <b>2.589.459 €</b>  |
| 58            | 2029               | Spessartstr. 63, 65, 67                         | 100%             | 18         | 1.032,00         | 2.270.400 €                 |                     |
| 61            | 2029               | Boppstr. 13                                     | 100%             | 6          | 377,00           | 640.900 €                   |                     |
|               |                    |   |                  | <b>24</b>  | <b>1.409,00</b>  |                             | <b>2.911.300 €</b>  |
| 59            | 2030               | Spessartstr. 57, 59, 61                         | 100%             | 18         | 991,44           | 2.280.312 €                 |                     |
| 60            | 2030               | Bavariastr. 29, 31                              | 60%              | 12         | 707,00           | 1.018.080 €                 |                     |
| 60            | 2030               | Bavariastr. 33, 35                              | 60%              | 12         | 707,00           | 1.018.080 €                 |                     |
|               |                    |   |                  | <b>42</b>  | <b>2.405,44</b>  |                             | <b>4.316.472 €</b>  |
| 63            | 2031               | Spessartstr. 53,55                              | 100%             | 12         | 796,14           | 1.831.122 €                 |                     |
| 60            | 2031               | Bavariastr. 29, 31                              | 40%              | *12        | 707,00           | 678.720 €                   |                     |
| 60            | 2031               | Bavariastr. 33, 35                              | 40%              | *12        | 707,00           | 678.720 €                   |                     |
| 63            | 2031               | Blütenstr. 51                                   | 100%             | 3          | 403,02           | 926.946 €                   |                     |
|               |                    |   |                  | <b>15</b>  | <b>2613,16</b>   |                             | <b>4.115.508 €</b>  |
| <b>Gesamt</b> | <b>2022 - 2031</b> |   |                  | <b>379</b> | <b>33.051,20</b> |                             | <b>47.812.878 €</b> |

## 2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

| Jahr         | Anwesen                                      | Leistung   | Gesamtkosten/Jahr    |
|--------------|--|--|----------------------|
| 2021         | Travis Park                                  | PAK Sanierung, 2 WE/a  | 25.000 €             |
| 2021         | Albrechtstr. 15 - 19<br>Scheffelstr. 3 - 7   | Sanierung Dach und Kaminköpfe (30 % 3-Monatsrückstellung)<br>Sanierung Dach und Kaminköpfe (30 % 3-Monatsrückstellung) | 200.000 €            |
| 2021         | Leinwanderstr. 2b                            | Fensterfront Treppenhaus erneuern (Q 1/2021 - 3-Mo.Rückst.)  | 22.000 €             |
| 2021         | Am Hasenkopf 2 - 4                           | Erneuerung der Aufzug (3-Monatsrückstellung)   | 120.000 €            |
| 2021         | Sanierung Tiefgarage                         | Restkosten (davon 103 T€ in 2020 zurückgestellt)   | 387.000 €            |
| 2021         | Versch. Anwesen                              | Kanalsanierung Laurentiusstraße  | 50.000 €             |
| <b>Summe</b> |  |  | <b>804.000 €</b>     |
| 2022         | Travis Park                                  | PAK Sanierung, 6 WE/a  | 102.000 €            |
| 2022         | Albrechtstr. 15 - 19<br>Scheffelstr. 3 - 7   | Sanierung Dach und Kaminköpfe (70%)<br>Sanierung Dach und Kaminköpfe (70%)   | 367.000 €            |
| 2022         | Uhlandstraße 20                              | Dachgebälk   | 74.000 €             |
| 2022         | Keplerstr. 20 - 36                           | Sanierung Balkone  | 50.000 €             |
| 2022         | Hensbachstraße 2                             | Austausch Balkone  | 50.000 €             |
| 2022         | Hasenhägweg 23 - 27 b                        | Betonsanierung Tiefgarage (Planung)  | 20.000 €             |
| 2022         | Schurzstraße 22 - 24                         | Erneuerung der Aufzüge   | 170.000 €            |
| 2022         | Keplerstr. 24 + 34                           | Austausch Heizanlagen  | 219.000 €            |
| 2022         | Elsavastraße 4-6                             | Austausch Heizanlagen  | 40.000 €             |
| 2022         | Stiftsgasse 10 a                             | Austausch Heizanlage (Baujahr 1988/Rückstellung)<br>Umbau Büroflächen (Platzhalter)                                    | 38.000 €<br>50.000 € |
| 2022         | Laurentiusstr. / Leid.Stadt                  | Neugestaltung Außenanlage (aktivierungspflichtig)  | 450.000 €            |
| 2022         | Versch. Anwesen                              | Kanalsanierung   | 50.000 €             |
| <b>Summe</b> |  |  | <b>1.680.000 €</b>   |
| 2023         | Travis Park                                  | PAK Sanierung, 5 WE/a  | 85.200 €             |
| 2023         | Hasenhägweg 23 - 27 b                        | Betonsanierung Tiefgarage  | 400.000 €            |
| 2023         | Paulusstraße 12 - 18                         | WDVS, Fenster, Außentüren (aktivierungspflichtig)  | 780.000 €            |
| 2023         | Hefner-Alteneckstr. 71,73                    | Austausch Heizanlagen  | 51.000 €             |
| 2023         | Schurzstraße 22                              | Austausch Heizanlagen  | 39.000 €             |
| 2023         | Schurzstraße 24                              | Austausch Heizanlagen  | 73.000 €             |
| 2023         | Schillerstraße 59 + 61                       | Austausch Heizanlagen  | 86.000 €             |
| 2023         | Stiftsgasse 10 a                             | Umbau Büroflächen (Platzhalter)  | 50.000 €             |
| 2023         | Versch. Anwesen                              | Kanalsanierung   | 50.000 €             |
| <b>Summe</b> |  |  | <b>1.614.200 €</b>   |
| 2024         | Travispark                                   | PAK Sanierung, 4 WE/a  | 72.000 €             |
| 2024         | Paulusstr. 22,24,28,30                       | Austausch Heizanlagen  | 78.000 €             |
| 2024         | Stiftsgasse 10 a                             | Erneuerung Fenster   | 89.000 €             |
| 2024         | Breslauerstr. 30 - 34<br>Danzigerstr. 10, 12 | Erneuerung Fenster   | 242.000 €            |
| 2024         | Versch. Anwesen                              | Kanalsanierung   | 50.000 €             |
| <b>Summe</b> |  |  | <b>531.000 €</b>     |

## 2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

| Jahr                | Anwesen                      | Leistung   | Gesamtkosten/Jahr      |
|---------------------|------------------------------|--|------------------------|
| 2025                | Travis Park                  | PAK Sanierung, 3 WE/a                                    | 72.000 €               |
| 2025                | Hasenhägweg<br>Kepplerstraße | Fassadenneuanstrich (Platzhalter)                        | 500.000 €              |
| 2025                | Bernhardstr. 37, 39          | Austausch Heizanlagen                                    | 52.800 €               |
| 2025                | Leinreiter Str. 5            | Austausch Heizanlagen                                    | 58.300 €               |
| 2025                | Hartmannstraße 20            | Austausch Heizanlagen                                    | 26.400 €               |
| 2025                | Röderweg 32                  | Austausch Heizanlagen                                    | 26.400 €               |
| 2025                | Röderweg 34                  | Austausch Heizanlagen                                    | 26.400 €               |
| 2025                | Schillerstraße 63-65         | Austausch Heizanlagen                                    | 41.250 €               |
| 2025                | Versch. Anwesen              | Kanalsanierung   | 50.000 €               |
| <b>Summe</b>        |                              |  | <b>853.550 €</b>       |
| 2026                | Hefner-Alteneck 71, 73       | Fassadensanierung  | 78.900 €               |
| 2026                | Spessartstr. 80,82,86,88     | WDVS, Eingangstüren, Dachumdeckung, Fensterbänke,        | 662.800 €              |
| 2026                | Bernhardstr. 23, 25          | Austausch Heizanlagen                                    | 36.000 €               |
| 2026                | Versch. Anwesen              | Kanalsanierung   | 50.000 €               |
| <b>Summe</b>        |                              |  | <b>827.700 €</b>       |
| 2027                | Leinreiter Str. 1 - 7        | Balkonsanierung, WDVS, Fenster                           | 715.600 €              |
| 2027                | Beckerstraße 2 - 4           | Fassadenanstrich<br>Außenanlagen (Aktivierungspflichtig) | 108.400 €<br>304.500 € |
| 2027                | Bayernstraße 27              | Austausch Heizanlagen                                    | 72.450 €               |
| 2027                | Deutsche Straße 3            | Austausch Heizanlagen                                    | 58.650 €               |
| 2027                | Breslauerstraße 32           | Austausch Heizanlagen                                    | 96.600 €               |
| 2027                | Beckerstraße 3               | Austausch Heizanlagen                                    | 47.150 €               |
| 2027                | Elsavastraße 3               | Austausch Heizanlagen                                    | 47.150 €               |
| 2027                | Schillerstraße 91-93         | Austausch Heizanlagen                                    | 60.950 €               |
| 2027                | Schillerstraße 47            | Austausch Heizanlagen                                    | 27.600 €               |
| 2027                | Bernhardstraße 21            | Austausch Heizanlagen                                    | 47.150 €               |
| <b>Summe</b>        |                              |  | <b>1.584.201 €</b>     |
| 2028                | TBT                          | Platzhalter  | 650.000 €              |
| <b>Summe</b>        |                              |  | <b>650.000 €</b>       |
| 2029                | TBT                          | Platzhalter  | 670.000 €              |
| <b>Summe</b>        |                              |  | <b>670.000 €</b>       |
| 2030                | TBT                          | Platzhalter  | 690.000 €              |
| <b>Summe</b>        |                              |  | <b>690.000 €</b>       |
| 2031                | TBT                          | Platzhalter  | 700.000 €              |
| <b>Summe</b>        |                              |  | <b>700.000 €</b>       |
| <b>Gesamtkosten</b> |                              | 2022 - 2031  | <b>9.800.651 €</b>     |

## 2.5 Einzelmodernisierungen

### Maßnahmen für alle Stadtbereiche

#### Umfangreiche Einzelmodernisierungen

Bei umfangreichen Einzelmodernisierungen werden in Abstimmung mit der Portfolioplanung möglichst Etagenheizungen eingebaut. Dies beinhaltet auch die Erneuerung der Bäder, der sanitären Anlagen, Fußböden und die Erweiterung der Elektroanlagen. Der Umfang der Modernisierung stellt eine Wertbesserung dar und führt in der Regel zu Mietveränderungen.

|                            | Durchschnittliche Kosten pro Jahr |               |                | 2022 - 2031      |                |                  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                            | Fremd<br>€                        | Eigen<br>€    | Gesamt<br>€    | Fremd<br>€       | Eigen<br>€     | Gesamt<br>€      |
| Sanitär (Bad, Küche)       | 110.000                           |               | 110.000        | 1.100.000        | 0              | 1.100.000        |
| Einbau von Etagenheizungen | 100.000                           |               | 100.000        | 1.000.000        | 0              | 1.000.000        |
| Elektroarbeiten            | 50.000                            | 10.000        | 60.000         | 500.000          | 100.000        | 600.000          |
| Fliesenarbeiten            | 80.000                            | 20.000        | 100.000        | 800.000          | 200.000        | 1.000.000        |
| Fußböden                   | 80.000                            | 5.000         | 85.000         | 800.000          | 50.000         | 850.000          |
| Maler-, Maurerarbeiten     | 20.000                            | 20.000        | 40.000         | 200.000          | 200.000        | 400.000          |
| Tischlerarbeiten           | 10.000                            | 10.000        | 20.000         | 100.000          | 100.000        | 200.000          |
| <b>Summen</b>              | <b>450.000</b>                    | <b>65.000</b> | <b>515.000</b> | <b>4.500.000</b> | <b>650.000</b> | <b>5.150.000</b> |

## 3. Finanz- und Wirtschaftsplan

### 3.1 Erläuterungen

#### a) Einnahmen

Ausgehend vom einem erwarteten Liquiditätsstand per 01.01.2022 in Höhe von 3,7 Mio. € schließt der Finanzplan zum 31.12.2031 mit einem Zahlungsmittelbestand von 3,9 Mio. € ab. Die jährlichen Gesamteinnahmen werden wesentlich durch die Zahlungseingänge aus der Hausbewirtschaftung und Darlehensaufnahmen beeinflusst. Die jährlichen Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung beinhalten Mieterlöse, Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung und Einnahmen aus der Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen. In den nächsten 10 Jahren werden sich die Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen von 15,2 Mio. € im Jahr 2022 auf 22,8 Mio. € im Jahr 2031 erhöhen. Die Einnahmen aus der Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen werden dagegen von 1,1 Mio. € auf 0,4 Mio. € sinken.

Der Anstieg der Sollmieten ist im Wesentlichen auf zusätzliche Einnahmen für fertiggestellte Neubauprojekte, die Anpassung an die Vergleichsmieten bei Bestandsmieter und Neumieter (bei Mieterwechsel) sowie auf die Auswirkung der Mieterhöhungen nach umfassenden Modernisierungen zurückzuführen. Die Stadt Aschaffenburg ist in der aktuellen Mieterschutzverordnung (MiSchuV) aufgeführt. Für preisfreie Wohnungen gilt in Aschaffenburg eine abgesenkte Kappungsgrenze. Dies bedeutet: Der Vermieter darf die Miete innerhalb von drei Jahren grundsätzlich nicht um mehr als 15 Prozent (statt 20 Prozent) und nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus erhöhen. Die letzte Mietanpassung für Bestandsmieter im preisfreien Wohnraum wurde zum 01.08.2021 durchgeführt. Weitere turnusmäßige Mieterhöhungen für Bestandsmieter sind im Abstand von drei Jahren vorgesehen. Hierbei sehen wir jeweils sehr moderate Mietpreiserhöhungen von rd. 3,7 % vor. Dies entspricht auf Jahresbasis umgerechnet einer Mietsteigerung von 1,2 %. Die Mieterhöhungen dienen nicht der Gewinnmaximierung sondern werden in den Wohnungsbestand und in soziale-, ökologische- und öffentlich geförderte Wohnprojekte reinvestiert. Die jährlichen Mehreinnahmen im Jahr 2031 gegenüber dem Jahr 2021 in Höhe von 8,3 Mio. € decken die aufgrund der Investitionen anfallenden zusätzlichen Zinsen und Abschreibungen vollständig ab.

Bei sonstigen betrieblichen Erträgen sind Leistungsverrechnungen des Regiebetriebs eingeplant.

Die sonstigen Erträge im Wirtschaftsplan werden insbesondere durch jährliche Entnahmen in Höhe von durchschnittlich 0,6 Mio. € aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung (nicht geldmäßig) positiv beeinflusst. Mit dieser geplanten Entnahme ist die Rückstellung Ende 2027 aufgebraucht.

#### b) Ausgaben

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden abfließende Fremdmittel ohne eigene Lohnkosten gezeigt. Es werden Betriebskosten in Höhe von durchschnittlich 4,9 Mio. € pro Jahr erwartet. Die Kosten der Hausbewirtschaftung für die Unterbringung von Asylbewerbern werden sich von 0,7 Mio. € auf 0,3 Mio. € pro Jahr vermindern.

Für Instandhaltungen und Modernisierungen sind durchschnittlich 8,6 Mio. € pro Jahr geplant, um den bestehenden Instandhaltungstau des Altbestandes abzubauen. Über den 10-Jahreszeitraum werden 86,2 Mio. € hierfür verwendet. Alleine die Sanierung der Wohnhäuser im Gebiet „Travis Park“ schlagen hier mit rund 19,0 Mio. € zu Buche.

Für Neuinvestitionen im Anlagevermögen (siehe 2.1) werden im Planungszeitraum Ausgaben in Höhe von 134,5 Mio. € veranschlagt. Hierin sind die Bau- und Planungskosten für die Neubauvorhaben in der Schopenhauerstraße in Nilkheim, den Gabelsberger Block in der Stadtmitte, HAQ 3 im Hefner-Alteneck-Gebiet sowie die beiden Häuser in der Langestraße und am Sälzer Weg enthalten.

Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Investitionen in Höhe von durchschnittlich **94,5 T€ p. a.** ausgewiesen. Neue Computerhardware und -software, die erfahrungsgemäß altersbedingt regelmäßig ersetzt werden muss, sind in dieser Planung berücksichtigt. Der altersbedingte Austausch von Regiebetriebsfahrzeugen gegen emissionsarme Neufahrzeuge und sonstigen Großgeräten ist ebenfalls eingeplant.

Bei den Auszahlungen für Finanzanlagen sind jährliche Einzahlungen von rund **0,630 Mio. € pro Jahr in Bausparverträge** vorgesehen. Diese dienen bei Zuteilung der Schuldentilgung für langfristige Objektfinanzierungen.

Als Personalaufwand werden sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung ausgewiesen. Wir gehen von einer jährlichen Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 2,5 % aus. Ab dem 2. Halbjahr 2022 ist eine zusätzliche **Architektenstelle** zur Verstärkung der Technischen Abteilung vorgesehen. Für das 4. Quartal 2022 ist die Einrichtung einer neuen Stabsstelle für die Einführung und Umsetzung unserer **Digitalisierungsstrategie** geplant. Der Regiebetrieb wird durch eine neue zusätzliche **Elektrikerstelle** seinen Leistungsumfang optimieren können. Im Fachbereich Asyl/Obdachlose ist ein Rückgang der Personalkosten von rd. 200 T€ im Jahr 2022 auf 80 T€ im Jahr 2031 geplant.

Sonstige Aufwendungen beinhalten Verwaltungskosten, wie z. B. EDV, Büromaterial, Prüfungskosten, Beratungskosten und Telefongebühren. Regiebetriebskosten beinhalten Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge und Autobetriebskosten. Als Nebenkosten des Geldverkehrs werden Beurkundungs- und Notargebühren sowie Gebühren von Gläubigern für Darlehen gezeigt.

Unter Kapitaldienst werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen für gewährte Darlehen und die jährlichen Tilgungen ausgewiesen. Aufgrund der äußerst günstigen Förderbestimmungen im öffentlich geförderten Wohnraum kann die Kapitaldienstlast auch über einen langen Zeitraum niedrig gehalten werden.

Rückzahlungen an Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Das erwirtschaftete Kapital ist zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität für den laufenden Geschäftsbetrieb und für weitere Investitionen in den Wohnungsbestand der Stadtbau Aschaffenburg GmbH erforderlich.

### **c) Auswirkungen Corona-Krise**

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr waren für die Gesellschaft nur geringe finanzielle Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise zu verzeichnen. Die ursprünglich für den 01. Juli 2020 geplante Mieterhöhung im preisfreien Wohnraum wurde mit Rücksicht auf die unverschuldet unsichere Einkommenssituation unserer Mieter auf den 01. August 2021 verschoben. Wir werden die Auswirkungen der Pandemie auf den Mietwohnungsmarkt genau beobachten und gegebenenfalls weitere notwendige Maßnahmen unter Berücksichtigung unseres gesellschaftlichen Auftrages durchführen. Die aktuelle Entwicklung der Pandemie und deren Auswirkungen auf die geplanten Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie auf die Vermögens- und Ertragslage wird fortlaufend verfolgt und beurteilt. Bei bedeutsamen Problemen oder Planabweichungen wird der Aufsichtsrat umgehend unterrichtet.

### **d) Gesamtbetrachtung**

Die Gesamteinnahmen des vorliegenden Finanz- und Wirtschaftsplans in Höhe von **429,5,8 Mio. €** inklusive der geplanten Darlehensneuaufnahmen in Höhe von **180,7 Mio. €** reichen aus, um die vorgesehenen Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen mit **220,7 Mio. €** für die Geschäftsjahre 2022 bis 2031 durchzuführen. Mit Aufnahme der geplanten Darlehen, wofür eine weitere Anhebung der Nettokreditaufnahmegrenze von derzeit 220,0 Mio. € auf **262,0 Mio. €** bis zum Jahr 2030 erforderlich ist, wird die Zahlungsbereitschaft innerhalb des Planungszeitraumes gewährleistet. Ab dem Jahr 2031 werden die Darlehensverbindlichkeiten wieder sukzessive abgebaut. Zudem befassen wir uns intensiv mit der laufenden Analyse und Optimierung unseres des Kreditportfolios und der Beleihungsreserven zur Sicherung unserer Bonität und Kapitalausstattung.

In allen Jahren des Planungszeitraums wird ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Die Zahlungsfähigkeit ist sichergestellt.

**Wirtschaftsplan 2022 - 2031**  
**Stadtbau Aschaffenburg GmbH**

|  | Erwartet       | Plan           | Plan           | Plan          | Plan          | Plan          | Plan           | Plan          | Plan          | Plan           | Plan           |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027           | 2028          | 2029          | 2030           | 2031           |
|  | T€             | T€             | T€             | T€            | T€            | T€            | T€             | T€            | T€            | T€             | T€             |
| <b>Umsatzerlöse</b>  | <b>20.679</b>  | <b>21.340</b>  | <b>21.175</b>  | <b>22.443</b> | <b>23.131</b> | <b>23.440</b> | <b>25.172</b>  | <b>25.702</b> | <b>27.522</b> | <b>28.130</b>  | <b>29.413</b>  |
| a) aus der Hausbewirtschaftung   | 20.583         | 21.244         | 21.079         | 22.347        | 23.035        | 23.344        | 25.076         | 25.606        | 27.426        | 28.034         | 29.317         |
| Solimieten netto   | 14.513         | 15.238         | 15.585         | 16.926        | 17.415        | 17.670        | 19.078         | 19.608        | 21.228        | 21.741         | 22.778         |
| Mietwohnungen  | 14.588         | 15.382         | 15.500         | 16.795        | 17.264        | 17.510        | 19.144         | 19.368        | 20.885        | 21.392         | 22.394         |
| Gewerbe- und sonstige Einheiten  | 100            | 110            | 110            | 110           | 110           | 110           | 110            | 110           | 110           | 110            | 110            |
| Garagen Abstellplätze Pachten  | 431            | 449            | 455            | 501           | 521           | 530           | 604            | 610           | 713           | 719            | 754            |
| Erlösschmälerungen Whg. (sonstige)   | -600           | -701           | -480           | -480          | -480          | -480          | -780           | -480          | -480          | -480           | -480           |
| Erlösschmälerung Whg. Corona (Leerstand)                                       | -6             | -2             |                |               |               |               |                |               |               |                |                |
| Unterbringung Asylbewerber/Externe   | 1.390          | 1.115          | 440            | 350           | 350           | 350           | 350            | 350           | 350           | 350            | 350            |
| Betriebskostenumlage allgemein   | 3.193          | 3.274          | 3.317          | 3.334         | 3.433         | 3.437         | 3.561          | 3.561         | 3.751         | 3.766          | 3.862          |
| Erlösschmälerung Betriebskosten wg. Corona                                     | -1             |                |                |               |               |               |                |               |               |                |                |
| Betriebskostenumlage Hausordnung   | 403            | 424            | 444            | 444           | 444           | 494           | 544            | 544           | 544           | 584            | 634            |
| Heizkostenumlage   | 1.062          | 1.170          | 1.270          | 1.270         | 1.370         | 1.370         | 1.520          | 1.520         | 1.530         | 1.570          | 1.670          |
| Sonstige Erlöse (Erbbaupacht)  | 23             | 23             | 23             | 23            | 23            | 23            | 23             | 23            | 23            | 23             | 23             |
| Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
| b) aus Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)                               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
| c) aus Betreuungstätigkeit   | 10             | 10             | 10             | 10            | 10            | 10            | 10             | 10            | 10            | 10             | 10             |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen WEG, Verrechnung Regiebetrieb        | 86             | 86             | 86             | 86            | 86            | 86            | 86             | 86            | 86            | 86             | 86             |
|  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
| <b>Bestandsveränderungen</b>   | <b>210</b>     | <b>163</b>     | <b>17</b>      | <b>199</b>    | <b>54</b>     | <b>324</b>    | <b>0</b>       | <b>200</b>    | <b>95</b>     | <b>246</b>     | <b>26</b>      |
| a) Bestandserhöhungen bei Verkaufsobjekten                                     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
| b) Bestandsverminderungen bei Verkaufsobjekten                                 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
| c) Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen                             | 210            | 163            | 17             | 199           | 54            | 324           | 0              | 200           | 95            | 246            | 26             |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                       | <b>1.000</b>   | <b>1.150</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.350</b>   | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>   | <b>1.200</b>   |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>560</b>     | <b>700</b>     | <b>655</b>     | <b>655</b>    | <b>655</b>    | <b>654</b>    | <b>654</b>     | <b>90</b>     | <b>90</b>     | <b>90</b>      | <b>90</b>      |
| a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)                                | 221            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen   | 226            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
| f. Buchwerte der Anlageverkäufe  | 5              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
| b) Verbrauch der Rückstellungen für Bauinstandhaltung                          | 123            | 565            | 565            | 565           | 565           | 564           | 564            | 0             | 0             | 0              | 0              |
| c) Tilgungszuschüsse nicht aktiviert (nicht geldm.)                            | 96             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
| d) Verschiedene sonstige Erträge (geldm.)                                      | 120            | 135            | 90             | 90            | 90            | 90            | 90             | 90            | 90            | 90             | 90             |
| <b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>                    | <b>-10.030</b> | <b>-10.302</b> | <b>-10.145</b> | <b>-9.155</b> | <b>-9.528</b> | <b>-9.694</b> | <b>-10.140</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.509</b> | <b>-10.021</b> | <b>-10.175</b> |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung  | -10.030        | -10.302        | -10.145        | -9.155        | -9.528        | -9.694        | -10.140        | -9.900        | -9.509        | -10.021        | -10.175        |
| <b>Unterbringung Asylbewerber/Externe</b>                                      | <b>-938</b>    | <b>-700</b>    | <b>-380</b>    | <b>-252</b>   | <b>-252</b>   | <b>-252</b>   | <b>-252</b>    | <b>-252</b>   | <b>-252</b>   | <b>-252</b>    | <b>-252</b>    |
| Betriebskosten allgemein (o. Grundsteuer)                                      | -2.620         | -2.650         | -2.650         | -2.730        | -2.710        | -2.810        | -2.790         | -2.960        | -2.960        | -3.040         | -3.040         |
| Betriebskosten Hausordnung   | -430           | -450           | -450           | -450          | -500          | -550          | -550           | -550          | -590          | -640           | -640           |
| Heizkosten   | -1.200         | -1.300         | -1.300         | -1.400        | -1.400        | -1.550        | -1.550         | -1.560        | -1.600        | -1.700         | -1.700         |
| Instandhaltungskosten laufende   | -2.146         | -2.088         | -2.128         | -2.128        | -2.169        | -2.212        | -2.255         | -2.300        | -2.345        | -2.389         | -2.437         |
| Instandhaltungskosten nicht akt.pflichtig                                      | -2.598         | -3.011         | -2.534         | -1.888        | -2.190        | -2.213        | -2.632         | -1.567        | -1.651        | -1.885         | -1.991         |
| Instandhaltungskosten außergewöhnl. (z.B. Abbruch)                             | 0              | 0              | -600           | -200          | -200          | 0             | 0              | -600          | 0             | 0              | 0              |
| Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (Erbbauszinsen)                    | -6             | -5             | -5             | -6            | -6            | -6            | -7             | -7            | -7            | -7             | -7             |
| Miet- und Räumungsklagen, Carsharing, Lagerhalle                               | -93            | -98            | -98            | -101          | -101          | -101          | -104           | -104          | -104          | -108           | -108           |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen) ohne Vertriebskosten  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen, Vertriebskosten -> Asyl | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
| <b>Rohergebnis</b>   | <b>12.419</b>  | <b>13.051</b>  | <b>13.102</b>  | <b>15.542</b> | <b>15.612</b> | <b>16.224</b> | <b>17.036</b>  | <b>17.492</b> | <b>19.598</b> | <b>19.845</b>  | <b>20.554</b>  |
| <b>Personalaufwand</b>   | <b>-4.335</b>  | <b>-4.688</b>  | <b>-4.921</b>  | <b>-4.864</b> | <b>-4.894</b> | <b>-4.987</b> | <b>-5.103</b>  | <b>-5.272</b> | <b>-5.394</b> | <b>-5.521</b>  | <b>-5.649</b>  |
| a) Löhne und Gehälter  | -3.365         | -3.692         | -3.920         | -3.865        | -3.878        | -3.953        | -4.050         | -4.185        | -4.288        | -4.394         | -4.502         |
| Verwaltung, Azubi, Quartiersmanager  | -1.911         | -2.120         | -2.263         | -2.320        | -2.308        | -2.366        | -2.425         | -2.486        | -2.548        | -2.612         | -2.677         |
| Regiebetrieb Hausmeister   | -1.171         | -1.320         | -1.423         | -1.384        | -1.419        | -1.454        | -1.490         | -1.562        | -1.601        | -1.641         | -1.682         |
| <b>Asyl/Externe</b>  | <b>-197</b>    | <b>-150</b>    | <b>-113</b>    | <b>-60</b>    | <b>-60</b>    | <b>-60</b>    | <b>-60</b>     | <b>-60</b>    | <b>-60</b>    | <b>-60</b>     | <b>-60</b>     |
| Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)   | -61            | -67            | -71            | -71           | -71           | -73           | -75            | -77           | -79           | -81            | -83            |
| Rückstellung ATZ   | -25            | -35            | -50            | -30           | -20           |               |                |               |               |                |                |
| b) soziale Abgaben   | -970           | -996           | -1.001         | -999          | -1.016        | -1.034        | -1.053         | -1.087        | -1.106        | -1.127         | -1.147         |
| Verwaltung, Azubi, Quartiersmanager  | -373           | -407           | -417           | -427          | -438          | -449          | -460           | -472          | -484          | -496           | -508           |
| Regiebetrieb, Hausmeister  | -238           | -244           | -250           | -256          | -262          | -269          | -276           | -286          | -305          | -313           | -321           |
| Altersversorgung, Beihilfen  | -280           | -280           | -280           | -280          | -280          | -280          | -280           | -280          | -280          | -280           | -280           |
| <b>Asyl/Externe</b>  | <b>-66</b>     | <b>-50</b>     | <b>-35</b>     | <b>-20</b>    | <b>-20</b>    | <b>-20</b>    | <b>-20</b>     | <b>-20</b>    | <b>-20</b>    | <b>-20</b>     | <b>-20</b>     |
| Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)   | -13            | -15            | -16            | -16           | -16           | -16           | -17            | -17           | -17           | -18            | -18            |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>-3.627</b>  | <b>-3.956</b>  | <b>-4.116</b>  | <b>-4.579</b> | <b>-4.976</b> | <b>-5.084</b> | <b>-5.907</b>  | <b>-6.028</b> | <b>-6.662</b> | <b>-6.646</b>  | <b>-6.996</b>  |
| a) auf Wohnbauten  | -3.414         | -3.732         | -3.887         | -4.335        | -4.714        | -4.813        | -5.618         | -5.734        | -6.360        | -6.327         | -6.657         |
| b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Technische Anlagen und Maschinen    | -123           | -140           | -146           | -150          | -158          | -167          | -175           | -180          | -188          | -195           | -205           |
| c) auf immaterielle Vermögensgegenstände                                       | -44            | -38            | -38            | -48           | -58           | -58           | -68            | -68           | -68           | -78            | -88            |
| d) auf Geschäfts- und andere Bauten  | -46            | -46            | -46            | -46           | -46           | -46           | -46            | -46           | -46           | -46            | -46            |

**Wirtschaftsplan 2022 - 2031**  
**Stadtbau Aschaffenburg GmbH**

|  | Erwartet     | Plan       | Plan       | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         |
|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2021         | 2022       | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         |
|  | T€           | T€         | T€         | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                  | -1.123       | -1.161     | -1.050     | -1.060       | -1.075       | -1.085       | -1.110       | -1.120       | -1.145       | -1.155       | -1.180       |
| a) Sachliche Verwaltungsaufwendungen                                       | -714         | -810       | -730       | -735         | -740         | -750         | -760         | -770         | -780         | -790         | -800         |
| b) Andere betriebliche Aufwendungen  | -409         | -351       | -320       | -325         | -335         | -335         | -350         | -350         | -365         | -365         | -380         |
| Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen                                      | -40          | -40        | -40        | -45          | -45          | -45          | -50          | -50          | -55          | -55          | -60          |
| Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen wg. Corona                           | -2           | 0          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Zuführung zu den Rückstellungen für Bauinstandhaltung                      |              |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| übrige Aufwendungen, freiw. Soz. Aufwand, Spenden                          | -250         | -260       | -260       | -260         | -270         | -270         | -280         | -280         | -290         | -290         | -300         |
| s.b.A. Corona (Desinfektion, Sonderreinigung, etc.)                        | -50          | -25        |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Sonstige Aufwendungen Asyl/Externe   | -67          | -26        | -20        | -20          | -20          | -20          | -20          | -20          | -20          | -20          | -20          |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b> | 0            | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                    | -1.950       | -2.370     | -2.399     | -2.738       | -2.931       | -3.068       | -3.043       | -3.491       | -3.722       | -3.806       | -3.752       |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>1.385</b> | <b>877</b> | <b>617</b> | <b>2.302</b> | <b>1.737</b> | <b>2.001</b> | <b>1.874</b> | <b>1.582</b> | <b>2.676</b> | <b>2.718</b> | <b>2.978</b> |
| <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                | 0            | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Sonstige Steuern</b>  | -374         | -374       | -378       | -383         | -393         | -403         | -408         | -413         | -413         | -413         | -423         |
| a) Grundsteuer   | -371         | -371       | -375       | -380         | -390         | -400         | -405         | -410         | -410         | -410         | -420         |
| b) Übrige Steuern  | -3           | -3         | -3         | -3           | -3           | -3           | -3           | -3           | -3           | -3           | -3           |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>1.011</b> | <b>503</b> | <b>239</b> | <b>1.919</b> | <b>1.344</b> | <b>1.598</b> | <b>1.466</b> | <b>1.169</b> | <b>2.263</b> | <b>2.305</b> | <b>2.555</b> |

**Finanzplan 2022 - 2031**  
**Stadtbau Aschaffenburg GmbH**

| Finanzplan 2022 - 2031   | Erwartet<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   | Plan<br>2030   | Plan<br>2031   |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | T€               | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             |
| <b>1. Zahlungsmittel-Anfangsbestand der jeweiligen Periode</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kassenbestand, Bankguthaben  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Zahlungsmittelbestand zum 01.01. j.G.  | 7.642            | 3.720          | 2.870          | 3.669          | 4.242          | 4.028          | 3.308          | 4.406          | 4.956          | 4.188          | 3.532          |
| <b>2. Platzeinzahlungen der künftigen Periode</b>  | <b>51.923</b>    | <b>43.278</b>  | <b>41.232</b>  | <b>47.381</b>  | <b>42.923</b>  | <b>51.174</b>  | <b>47.120</b>  | <b>44.531</b>  | <b>38.460</b>  | <b>40.482</b>  | <b>32.977</b>  |
| <b>aus der Hausbewirtschaftung</b>   | <b>20.828</b>    | <b>21.244</b>  | <b>21.079</b>  | <b>22.447</b>  | <b>23.035</b>  | <b>23.344</b>  | <b>25.176</b>  | <b>25.606</b>  | <b>27.428</b>  | <b>28.134</b>  | <b>29.417</b>  |
| Schmieden abzüglich Erlöschmälerungen  | 14.513           | 15.238         | 15.585         | 18.926         | 17.415         | 17.670         | 19.078         | 19.608         | 21.228         | 21.741         | 22.778         |
| Unterbringung Asylbewerber/Externe   | 1.390            | 1.115          | 440            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| Anzahlungen auf unfertige Leistungen (BK/HK)   | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.300          | 5.400          |
| Ausfall Umlagevorauszahlungen wg. Leerstand Corona   | 0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Nach-/Rückzahlungen aus BK/HK-Abrechnungen des VJ  | -98              | -132           | 31             | 48             | 147            | 201            | 525            | 425            | 625            | 720            | 866            |
| Sonstige Erlöse  | 23               | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             |
| Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>aus Verkauf von Grundstücken, Bauten (Umlaufvermögen)</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>aus Forderungen/Sonst. Vermögensgegenstände</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>aus Betreuungstätigkeit</b>   | <b>10</b>        | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>10</b>      |
| <b>aus anderen Lieferungen und Leistungen (Asyl)</b>   | <b>86</b>        | <b>86</b>      | <b>86</b>      | <b>86</b>      | <b>86</b>      | <b>86</b>      | <b>86</b>      | <b>86</b>      | <b>86</b>      | <b>86</b>      | <b>86</b>      |
| <b>aus sonstigen betrieblichen Erträgen, Verk. Anlagev. (periodisch)</b>                       | <b>346</b>       | <b>135</b>     | <b>90</b>      |
| <b>aus Finanzanlagen</b>   | <b>1</b>         | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       |
| Erträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1                | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| <b>aus Darlehensaufnahmen (Darlehensvalutierungen)</b>   | <b>30.652</b>    | <b>21.802</b>  | <b>19.966</b>  | <b>24.747</b>  | <b>19.701</b>  | <b>27.643</b>  | <b>21.757</b>  | <b>18.738</b>  | <b>10.847</b>  | <b>12.141</b>  | <b>3.373</b>   |
| <b>Sonstige Einnahmen/Einzahlungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Einzahlungen von Gesellschaftern   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Unvorhergesehenes -  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>3. Planauszahlungen der künftigen Periode</b>   | <b>-55.845</b>   | <b>-44.128</b> | <b>-40.433</b> | <b>-46.808</b> | <b>-43.137</b> | <b>-51.894</b> | <b>-46.022</b> | <b>-43.981</b> | <b>-39.228</b> | <b>-41.118</b> | <b>-32.656</b> |
| <b>aus der Hausbewirtschaftung</b>   | <b>-14.421</b>   | <b>-15.551</b> | <b>-15.443</b> | <b>-11.615</b> | <b>-14.028</b> | <b>-14.247</b> | <b>-15.120</b> | <b>-11.887</b> | <b>-11.632</b> | <b>-13.246</b> | <b>-13.206</b> |
| <b>Unterbringung Asylbewerber/Externe</b>  | <b>-938</b>      | <b>-700</b>    | <b>-380</b>    | <b>-252</b>    |
| Betriebskosten und Heizkosten  | -4.250           | -4.400         | -4.400         | -4.580         | -4.610         | -4.910         | -4.890         | -5.070         | -5.150         | -5.380         | -6.380         |
| Instandhaltungskosten laufende   | -2.146           | -2.088         | -2.128         | -2.128         | -2.169         | -2.212         | -2.255         | -2.300         | -2.345         | -2.389         | -2.437         |
| Instandhaltungskosten nicht aktivierungspflichtige   | -2.598           | -3.011         | -2.534         | -1.888         | -2.190         | -2.213         | -2.632         | -1.567         | -1.651         | -1.885         | -1.991         |
| Instandhaltungskosten außergewöhnliche Maßnahmen   | 0                | 0              | -600           | -200           | -200           | 0              | 0              | -600           | 0              | 0              | 0              |
| Modernisierungsaufwand (Aktivierung Bilanz, ohne Bauk.Zuschuss)                                | -4.391           | -5.249         | -5.298         | -2.480         | -4.500         | -4.553         | -4.980         | -1.987         | -2.123         | -3.225         | -3.031         |
| Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung  | -5               | -5             | -5             | -6             | -6             | -6             | -7             | -7             | -7             | -7             | -7             |
| Miet- und Räumungsklagen   | -93              | -98            | -98            | -101           | -101           | -101           | -104           | -104           | -104           | -108           | -108           |
| <b>für Verkaufgrundstücke (Umlaufvermögen)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>für Wohnungen und Grundstücke, Garagen (Anlagevermögen)</b>                                 | <b>-15.593</b>   | <b>-10.068</b> | <b>-11.329</b> | <b>-18.382</b> | <b>-13.825</b> | <b>-21.818</b> | <b>-14.701</b> | <b>-11.803</b> | <b>-9.087</b>  | <b>-8.971</b>  | <b>0</b>       |
| Baukostenzuschüsse abgezogen   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>für Betriebs- und Geschäftsausstattungsimmaterielle Vermögensgegenstände</b>                | <b>-110</b>      | <b>-220</b>    | <b>-150</b>    |
| <b>für Finanzanlagen (Bausparvertrag)</b>  | <b>-500</b>      | <b>-550</b>    | <b>-550</b>    | <b>-650</b>    |
| <b>für andere Lieferungen und Leistungen (Asyl, WEG)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>für Personalaufwand</b>   | <b>-4.335</b>    | <b>-4.688</b>  | <b>-4.921</b>  | <b>-4.864</b>  | <b>-4.894</b>  | <b>-4.987</b>  | <b>-5.103</b>  | <b>-5.272</b>  | <b>-5.394</b>  | <b>-5.521</b>  | <b>-5.649</b>  |
| Löhne und Gehälter   | -3.365           | -3.692         | -3.920         | -3.865         | -3.878         | -3.953         | -4.050         | -4.185         | -4.288         | -4.394         | -4.502         |
| soziale Abgaben  | -970             | -996           | -1.001         | -999           | -1.016         | -1.034         | -1.053         | -1.087         | -1.106         | -1.127         | -1.147         |
| <b>für sonstige betriebliche Ausgaben</b>  | <b>-1.081</b>    | <b>-1.121</b>  | <b>-1.010</b>  | <b>-1.015</b>  | <b>-1.030</b>  | <b>-1.040</b>  | <b>-1.060</b>  | <b>-1.070</b>  | <b>-1.090</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-1.120</b>  |
| sächliche Verweltaufwendungen  | -714             | -810           | -730           | -735           | -740           | -750           | -760           | -770           | -780           | -790           | -800           |
| übrige Aufwendungen (geldwirksam)  | -300             | -285           | -280           | -280           | -270           | -280           | -280           | -280           | -290           | -290           | -300           |
| <b>Asyl</b>  | <b>-67</b>       | <b>-26</b>     | <b>-20</b>     |
| <b>für Kapitaldienst</b>   | <b>-25.500</b>   | <b>-6.221</b>  | <b>-6.652</b>  | <b>-9.749</b>  | <b>-8.167</b>  | <b>-8.599</b>  | <b>-8.830</b>  | <b>-12.736</b> | <b>-10.812</b> | <b>-11.057</b> | <b>-11.458</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -1.950           | -2.370         | -2.399         | -2.738         | -2.931         | -3.068         | -3.043         | -3.491         | -3.722         | -3.806         | -3.752         |
| Tilgungen (mit Sondertilgungen - ohne Einzahlungen Bausparvertr.)                              | -23.550          | -3.851         | -4.253         | -7.011         | -5.236         | -5.531         | -5.787         | -9.245         | -7.090         | -7.261         | -7.706         |
| <b>für Steuern</b>   | <b>-374</b>      | <b>-374</b>    | <b>-378</b>    | <b>-383</b>    | <b>-393</b>    | <b>-403</b>    | <b>-408</b>    | <b>-413</b>    | <b>-413</b>    | <b>-413</b>    | <b>-423</b>    |
| vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| sonstige Steuern   | -374             | -374           | -378           | -383           | -393           | -403           | -408           | -413           | -413           | -413           | -423           |
| <b>für sonstige Ausgaben/Auszahlungen</b>  | <b>6.089</b>     | <b>-5.335</b>  | <b>0</b>       |
| Rückzahlungen an Gesellschafter  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Korrekturen Tilgungszuschüsse  | 774              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Zu-/Abnahme Mietforderungen wg. Corona   | -40              | 0              | 0              |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Abnahme kurzfristige Passiva (Ausz. Verbindl./Rückstg.)  | 5.335            | -5.335         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4. Zahlungsmittel-Endbestand der künftigen Periode</b>                                      | <b>3.720</b>     | <b>2.870</b>   | <b>3.669</b>   | <b>4.242</b>   | <b>4.028</b>   | <b>3.308</b>   | <b>4.406</b>   | <b>4.956</b>   | <b>4.188</b>   | <b>3.532</b>   | <b>3.853</b>   |

**Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten/Darlehen (Nettokreditlinie 220 Mio. €)**  
**Stadtbau Aschaffenburg GmbH**

|   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | T€             |
| <b>Tilgungen:</b>                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Summe Tilgungen:                        | 23.550         | 3.851          | 4.253          | 7.011          | 5.236          | 5.531          | 5.787          | 9.245          | 7.090          | 7.261          | 7.706          |
| <b>Darlehensneuaufnahmen</b>            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Geldbeschaffungskosten                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Darlehen Modernisierung                 | 798            | 2.947          | 5.378          | 2.883          | 4.201          | 4.101          | 4.151          | 2.641          | 2.199          | 3.493          | 3.373          |
| Darlehen Neubau AV                      | 29.854         | 18.855         | 14.588         | 21.864         | 15.500         | 23.542         | 17.606         | 16.097         | 8.648          | 8.648          | 0              |
| Darlehen Neubau UV                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Darlehen Sonstige (Umschuldung)         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Darlehensvaluierungen</b>      | <b>30.652</b>  | <b>21.802</b>  | <b>19.966</b>  | <b>24.747</b>  | <b>19.701</b>  | <b>27.643</b>  | <b>21.757</b>  | <b>18.738</b>  | <b>10.847</b>  | <b>12.141</b>  | <b>3.373</b>   |
| <b>Endstand Verbindlichkeiten/Darl.</b> | <b>139.907</b> | <b>157.858</b> | <b>173.571</b> | <b>191.307</b> | <b>205.772</b> | <b>227.884</b> | <b>243.854</b> | <b>253.347</b> | <b>257.104</b> | <b>261.984</b> | <b>257.651</b> |
| <b>Flüssige Mittel (nachrichtlich)</b>  | <b>3.720</b>   | <b>2.870</b>   | <b>3.669</b>   | <b>4.242</b>   | <b>4.028</b>   | <b>3.308</b>   | <b>4.406</b>   | <b>4.956</b>   | <b>4.188</b>   | <b>3.532</b>   | <b>3.853</b>   |

**Entwicklung wichtiger Finanz- und Vermögenskennzahlen**

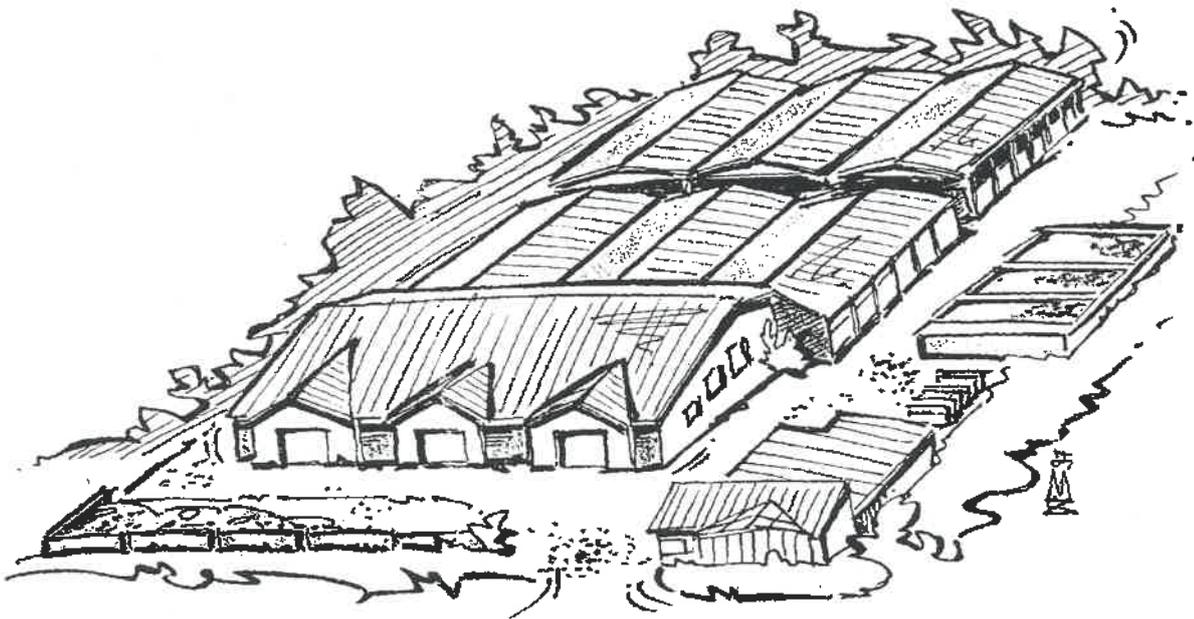
|                                    | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    | T€             |
| Gez. Kapital + Gewinnrücklagen     | 47.139         | 48.150         | 48.653         | 48.892         | 50.811         | 52.155         | 53.753         | 55.219         | 56.388         | 58.651         | 60.956         |
| Jahresüberschuss                   | 1.011          | 503            | 239            | 1.919          | 1.344          | 1.598          | 1.466          | 1.169          | 2.263          | 2.305          | 2.555          |
| <b>EK-Gesamt</b>                   | <b>48.150</b>  | <b>48.653</b>  | <b>48.892</b>  | <b>50.811</b>  | <b>52.155</b>  | <b>53.753</b>  | <b>55.219</b>  | <b>56.388</b>  | <b>58.651</b>  | <b>60.956</b>  | <b>63.511</b>  |
| Fremdkapital ohne Darlehen         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| RfB                                | 3.388          | 2.823          | 2.258          | 1.693          | 1.128          | 564            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Darlehen                           | 139.907        | 157.858        | 173.571        | 191.307        | 205.772        | 227.884        | 243.854        | 253.347        | 257.104        | 261.984        | 257.651        |
| <b>Bilanzsumme</b>                 | <b>198.945</b> | <b>217.834</b> | <b>233.221</b> | <b>252.311</b> | <b>267.555</b> | <b>290.701</b> | <b>307.573</b> | <b>318.235</b> | <b>324.255</b> | <b>331.440</b> | <b>329.662</b> |
| <b>EK-Quote</b>                    | <b>24,1%</b>   | <b>22,3%</b>   | <b>21,0%</b>   | <b>20,1%</b>   | <b>19,5%</b>   | <b>18,5%</b>   | <b>18,0%</b>   | <b>17,7%</b>   | <b>18,1%</b>   | <b>18,4%</b>   | <b>19,3%</b>   |
| Sollmiete pro m² Wohnfläche        | 6,10           | 6,42           | 6,47           | 6,69           | 6,87           | 6,97           | 7,30           | 7,38           | 7,60           | 7,45           | 7,62           |
| Fremdkapitalzinsen pro m²          | 0,81           | 0,98           | 0,99           | 1,08           | 1,15           | 1,21           | 1,15           | 1,32           | 1,34           | 1,31           | 1,26           |
| Durchschnittl. Verschuldung pro m² | 694            | 782            | 859            | 905            | 973            | 1076           | 1104           | 1147           | 1112           | 1084           | 1042           |
| Zinsdeckung                        | 13,4%          | 15,6%          | 15,4%          | 16,2%          | 16,8%          | 17,4%          | 16,0%          | 17,8%          | 17,5%          | 17,5%          | 16,5%          |
| Kapitaldienstdeckung               | 32,9%          | 40,8%          | 42,7%          | 44,4%          | 46,9%          | 48,7%          | 46,3%          | 50,2%          | 50,9%          | 50,9%          | 50,3%          |

**Wirtschaftlichkeitsanalyse**

|                                   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | Diff. 2021/2031 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
|                                   | T€              |
| <b>Wirtschaftlichkeitsanalyse</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                 |
| Mieteträge                        | 14.513  | 15.238  | 15.585  | 16.926  | 17.415  | 17.670  | 19.078  | 19.608  | 21.228  | 21.741  | 22.778  | 8.265           |
| Abschreibung                      | - 3.627 | - 3.956 | - 4.116 | - 4.579 | - 4.976 | - 5.084 | - 5.907 | - 6.028 | - 6.662 | - 6.646 | - 6.996 | - 3.369         |
| Zinsen                            | - 1.950 | - 2.370 | - 2.399 | - 2.738 | - 2.931 | - 3.068 | - 3.043 | - 3.491 | - 3.722 | - 3.806 | - 3.752 | - 1.802         |
| Personalkosten                    | - 4.335 | - 4.688 | - 4.921 | - 4.864 | - 4.894 | - 4.987 | - 5.103 | - 5.272 | - 5.394 | - 5.521 | - 5.649 | - 1.314         |
| Überschuss/Fehlbetrag             | 4.601   | 4.224   | 4.149   | 4.745   | 4.614   | 4.531   | 5.025   | 4.817   | 5.450   | 5.768   | 6.381   | 1.780           |



# Wirtschaftsplan 2022



## Wirtschaftsplan 2022

Die GBAB - Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in Stadt und Landkreis Aschaffenburg - wurde im Oktober 1995 gegründet, um die Verarbeitung von Bio- und Grünabfällen aus beiden Gebietskörperschaften sicherzustellen inkl. der Vermarktung des erzeugten Kompostes. Am 11.01.1996 erfolgte unter Nr. 6099 die Eintragung in das Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts Aschaffenburg. Zur Geschäftsführung sind Herr Dipl.-Ing. (FH) Dieter Gerlach und Frau Ltd. Verwaltungsdirektorin Waltraud Junker bestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Teilen:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Nachrichtlich beigefügt sind ferner:

- Finanzplan 2023 - 2027
- Stellenplan

Erfolgs- und Vermögensplan 2022 schließen ab:

a) Erfolgsplan

|         |               |
|---------|---------------|
| Verlust | 30.620,00 EUR |
|---------|---------------|

b) Vermögensplan

|           |                |
|-----------|----------------|
| Einnahmen | 480.620,00 EUR |
| Ausgaben  | 480.620,00 EUR |

Aschaffenburg, 22.09.2021

Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in  
Stadt und Landkreis Aschaffenburg mbH

.....  
(Geschäftsführer)

.....  
(Geschäftsführerin)

## ERFOLGSPLAN

| Bezeichnung   | Erfolgsplan<br>2022     | Erfolgsplan<br>2021     | Erfolgsrechnung<br>2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aufwendungen</b>                                 |                         |                         |                         |
| Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben/Aufwendungen    | 410.000,00 EUR          | 410.000,00 EUR          | 405.804,47 EUR          |
| Mieten, Pachten, Gebühren                           | 155.000,00 EUR          | 155.000,00 EUR          | 153.111,70 EUR          |
| Berufs- und Verbandsbeiträge                        | 3.000,00 EUR            | 3.000,00 EUR            | 3.266,48 EUR            |
| Versicherungen                                      | 32.000,00 EUR           | 32.000,00 EUR           | 29.999,47 EUR           |
| Zeitungen, Zeitschriften, Bücher                    | 500,00 EUR              | 500,00 EUR              | 23,75 EUR               |
| Bürobedarf  | 5.000,00 EUR            | 5.000,00 EUR            | 3.909,34 EUR            |
| Post- und Fernspreckgebühren                        | 6.000,00 EUR            | 7.000,00 EUR            | 4.508,42 EUR            |
| Reise- und Fortbildungskosten                       | 8.000,00 EUR            | 8.000,00 EUR            | 5.659,71 EUR            |
| Sicherheits-, Schutz-, und Dienstbekleidung         | 3.000,00 EUR            | 3.000,00 EUR            | 2.916,71 EUR            |
| Honorare f. Steuer-u. Rechtsberat., Gutachten u.ä.  | 5.000,00 EUR            | 20.000,00 EUR           | 3.970,60 EUR            |
| Brenn-, und Treibstoffe und sonstige Betriebsstoffe | 80.000,00 EUR           | 60.000,00 EUR           | 56.668,77 EUR           |
| Energiekosten                                       | 140.000,00 EUR          | 110.000,00 EUR          | 129.570,72 EUR          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                | 1.111.000,00 EUR        | 971.000,00 EUR          | 1.000.669,74 EUR        |
| Aufwendungen für Mülltransporte                     | 450.000,00 EUR          | 425.000,00 EUR          | 444.267,02 EUR          |
| Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung               | 30.000,00 EUR           | 30.000,00 EUR           | 33.681,89 EUR           |
| Aufwendungen für Maschinenunterhaltung              | 160.000,00 EUR          | 100.000,00 EUR          | 151.393,96 EUR          |
| Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung                | 100.000,00 EUR          | 80.000,00 EUR           | 117.085,77 EUR          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 64.000,00 EUR           | 70.000,00 EUR           | 79.261,94 EUR           |
| Werbe- und Inserationskosten                        | 20.000,00 EUR           | 20.000,00 EUR           | 7.497,42 EUR            |
| Verschiedenes (inkl. Handelsware)                   | 180.000,00 EUR          | 160.000,00 EUR          | 214.634,68 EUR          |
| Abschreibungen                                      | 450.000,00 EUR          | 500.000,00 EUR          | 501.658,92 EUR          |
| Gewerbsteuer  | 0,00 EUR                | 9.168,00 EUR            | 3.976,00 EUR            |
| Körperschaftsteuer                                  | 0,00 EUR                | 9.871,64 EUR            | 9.265,94 EUR            |
| Kraftfahrzeugsteuer                                 | 120,00 EUR              | 120,00 EUR              | 112,00 EUR              |
| Grundsteuer   | 8.000,00 EUR            | 8.000,00 EUR            | 7.891,04 EUR            |
| <b>Aufwendungen Gesamt</b>                          | <b>3.420.620,00 EUR</b> | <b>3.196.659,64 EUR</b> | <b>3.370.806,46 EUR</b> |

|  |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                          |                         |                         |                         |
| Erlöse aus Kompostprodukten                  | 245.000,00 EUR          | 225.000,00 EUR          | 250.425,24 EUR          |
| Erlöse aus Annahme von Bioabfall und Grüngut | 1.680.000,00 EUR        | 1.600.000,00 EUR        | 1.698.752,81 EUR        |
| Erlöse aus Müllumschlag                      | 400.000,00 EUR          | 390.000,00 EUR          | 395.647,05 EUR          |
| Sonstige Umsatzerlöse                        | 55.000,00 EUR           | 55.000,00 EUR           | 52.385,32 EUR           |
| Erlöse aus Mülltransporten                   | 450.000,00 EUR          | 425.000,00 EUR          | 447.292,61 EUR          |
| Erlöse Biomasse-Brennstoff                   | 100.000,00 EUR          | 120.000,00 EUR          | 126.065,47 EUR          |
| Sonstige ordentliche Erträge                 | 10.000,00 EUR           | 10.000,00 EUR           | 13.691,56 EUR           |
| EEG Erlöse                                   | 420.000,00 EUR          | 400.000,00 EUR          | 407.424,75 EUR          |
| Wärme Erlöse                                 | 30.000,00 EUR           | 15.000,00 EUR           | 23.055,61 EUR           |
| <b>Erträge Gesamt</b>                        | <b>3.390.000,00 EUR</b> | <b>3.240.000,00 EUR</b> | <b>3.414.740,42 EUR</b> |

|                         |                       |                      |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis</b>         |                       |                      |                      |
| Aufwendungen            | 3.420.620,00 EUR      | 3.196.659,64 EUR     | 3.370.806,46 EUR     |
| Erträge                 | 3.390.000,00 EUR      | 3.240.000,00 EUR     | 3.414.740,42 EUR     |
| <b>Gewinn / Verlust</b> | <b>-30.620,00 EUR</b> | <b>43.340,36 EUR</b> | <b>43.933,96 EUR</b> |

## VERMÖGENSPLAN

### Verfügbare Mittel

| Bezeichnung           | Betrag                |
|-----------------------|-----------------------|
| I. Abschreibungen     | 450.000,00 EUR        |
| II. Jahresgewinn 2022 | 30.620,00 EUR         |
| <b>Gesamt</b>         | <b>480.620,00 EUR</b> |

### Benötigte Mittel

| Bezeichnung                             | Betrag                |
|---|-----------------------|
| I. Investitionen 2022                   | 25.000,00 EUR         |
| II. Tilgung von Darlehen                | 275.000,00 EUR        |
| III. Zuführung zu kurzfristigen Mitteln | 180.620,00 EUR        |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>480.620,00 EUR</b> |

## Vermögensplan

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ansatz</b>        |
|----------------------|----------------------|
| Werkzeuge und Geräte | 25.000,00 EUR        |
| <b>Gesamt:</b>       | <b>25.000,00 EUR</b> |

**FINANZPLAN 2023 - 2027**

### Finanzplan 2023 - 2027

| Bezeichnung:      | Kosten<br>insgesamt   | Voraussichtlicher Kostenanteil in den Jahren |                 |                       |                 |                 |
|-------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                   |                       | 2023   | 2024            | 2025                  | 2026            | 2027            |
| Radlader          | 170.000,00 EUR        | 0,00 EUR                                     | 0,00 EUR        | 170.000,00 EUR        | 0,00 EUR        | 0,00 EUR        |
| <b>Insgesamt:</b> | <b>170.000,00 EUR</b> | <b>0,00 EUR</b>                              | <b>0,00 EUR</b> | <b>170.000,00 EUR</b> | <b>0,00 EUR</b> | <b>0,00 EUR</b> |

## STELLENPLAN

## Stellenplan

| <b>Entgeltgruppe<br/>nach TVöD</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>lt. Stellenplan<br/>Stand: 01.01.2022</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen<br/>Stand: 01.01.2022</b> |
|------------------------------------|---|---|
| 12                                 | 1   | 1   |
| 8                                  | 1   | 0,5   |
| 5                                  | 4   | 4   |
| <b>Auszubildende</b>               | 2   | 2   |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>8</b>  | <b>7,5</b>  |



## ALLGEMEINE ANGABEN

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Adresse</b>                       | Stiftsgasse 9, 63739 A'burg  |
| <b>Gründungsjahr</b>                 | 1949   |
| <b>Kontakt</b>                       |  |
| <b>Geschäftsführung</b>              | Tel.: 06021 / 330 1782   |
| <b>E-Mail</b>                        | <a href="mailto:steinbach@stadtbau-ab.de">steinbach@stadtbau-ab.de</a>           |
| <b>Internet</b>                      | <a href="http://www.stadtbau-aschaffenburg.de">www.stadtbau-aschaffenburg.de</a> |
| <b>Eintragung im Handelsregister</b> | Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 40                             |

## Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Zu diesem Zweck errichtet, betreut, bewirtschaftet u. verwaltet der Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen u. Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

**Rechtsform** GmbH

## Stammkapital

|                                | €            | %       |
|--------------------------------|--------------|---------|
| Gesamt                         | 15.242.000 € | 100,00% |
| davon: Stadt Aschaffenburg     | 14.778.700 € | 96,96%  |
| Stadtbau GmbH - eigene Anteile | 463.300 €    | 3,04%   |

## Organe

### • Gesellschafterversammlung

- **Geschäftsführung** Jürgen Steinbach (bis 31.07.2020)  
André Kazmierski (ab 01.07.2020)

Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der führung gem. § 285 Nr. 9 HGB.

### • Aufsichtsrat

|                    |  |
|--------------------|--|
| Vorsitzender:      | Jürgen Herzing, Oberbürgermeister (ab 01.05.2020)<br>Klaus Herzog, Oberbürgermeister a.D. (bis 30.04.2020) |
| Stellvertreter:    | Werner Elsässer, Bürgermeister a.D.  |
| Johannes Büttner   | Rentner, Stadtrat  |
| Klaus Herzog       | Oberbürgermeister a.D.   |
| Brigitte Gans      | Kauffrau a.D., Stadträtin  |
| Wolfgang Giegerich | Pressesprecher, Stadtrat   |
| Walter Roth        | Rektor a.D., Stadtrat (bis 30.04.2020)   |
| Moritz Mütze       | Student (ab 01.05.2020)  |
| Rosemarie Ruf      | Dozentin, Stadträtin   |
| Peter Schweickard  | selbst. Kaufmann, Stadtrat   |
| Sven Spiegel       | Verwaltungsbeamter bis 30.04.2020)   |

| 1. BILANZDATEN (€) Aktiva                     | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anlagevermögen                                | 122.760.679        | 140.903.156        | 152.661.916        | 165.104.784        | 176.861.864        |
| Immaterielle Vermögensgegenstände             | 108.868            | 165.082            | 111.929            | 89.246             | 44.735             |
| Sachanlagen                                   | 122.651.741        | 140.738.005        | 152.549.917        | 165.015.468        | 176.817.059        |
| Finanzanlagen                                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70                 |
| Umlaufvermögen                                | 8.764.204          | 10.810.225         | 11.879.751         | 10.244.943         | 15.194.739         |
| Vorräte/unfertige Leistungen                  | 4.019.801          | 4.001.941          | 4.215.819          | 4.618.436          | 4.591.852          |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.065.855          | 801.656            | 1.167.282          | 885.786            | 923.209            |
| Flüssige Mittel                               | 3.286.761          | 5.226.002          | 5.323.579          | 3.161.111          | 7.641.518          |
| Bausparguthaben                               | 391.787            | 780.626            | 1.173.071          | 1.579.610          | 2.038.159          |
| Rechnungsabgrenzung                           | 101.557            | 81.092             | 73.905             | 69.301             | 77.963             |
| <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>131.626.440</b> | <b>151.794.473</b> | <b>164.615.573</b> | <b>175.419.028</b> | <b>192.134.566</b> |

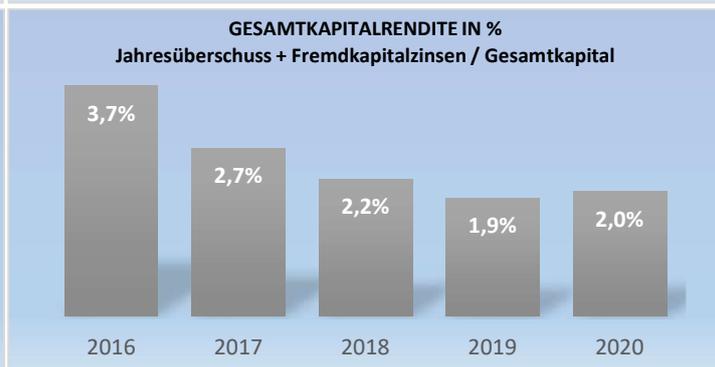
| Passiva                 | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eigenkapital            | 35.925.241         | 38.309.279         | 40.191.691         | 43.637.974         | 47.139.213         |
| Gezeichnetes Kapital    | 11.508.700         | 11.508.700         | 11.508.700         | 13.338.700         | 14.778.700         |
| Gewinnrücklagen         | 20.965.036         | 24.416.541         | 26.800.579         | 28.682.991         | 30.299.274         |
| Jahresüberschuss        | 3.451.505          | 2.384.038          | 1.882.413          | 1.616.282          | 2.061.240          |
| Rückstellungen          | 6.858.636          | 6.930.156          | 8.209.074          | 6.786.507          | 5.651.299          |
| für Bauinstandhaltung   | 4.923.086          | 4.371.545          | 3.922.262          | 3.755.928          | 3.511.254          |
| Sonstige                | 1.935.550          | 2.558.611          | 4.286.812          | 3.030.579          | 2.140.045          |
| Verbindlichkeiten       | 88.842.562         | 106.555.038        | 116.214.807        | 124.992.551        | 139.343.101        |
| geg. Kreditinstitute    | 74.862.821         | 93.440.078         | 101.892.187        | 109.803.877        | 123.248.642        |
| geg. andere Kreditgeber | 6.367.021          | 5.937.540          | 7.054.952          | 8.162.107          | 9.661.145          |
| erhaltene Anzahlungen   | 4.679.514          | 4.663.499          | 4.830.416          | 4.925.639          | 4.963.046          |
| Sonstige                | 2.933.207          | 2.513.920          | 2.437.253          | 2.100.926          | 1.470.267          |
| Rechnungsabgrenzung     | 0                  | 0                  | 0                  | 1.996              | 953                |
| <b>Bilanzsumme</b>      | <b>131.626.440</b> | <b>151.794.473</b> | <b>164.615.573</b> | <b>175.419.028</b> | <b>192.134.566</b> |

| 2. GUV DATEN (€)                                    | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse  | 20.142.566        | 20.140.375        | 20.062.460        | 20.234.964        | 20.443.094        |
| aus Hausbewirtschaftung                             | 20.002.418        | 20.035.464        | 19.936.859        | 20.136.648        | 20.347.140        |
| aus Betreuungstätigkeit                             | 10.951            | 9.865             | 8.997             | 9.617             | 9.615             |
| aus anderen Lieferungen u. Leistungen               | 129.197           | 95.046            | 116.604           | 88.699            | 86.339            |
| Bestandsveränderungen                               | 76.183            | -17.860           | 213.878           | 402.617           | -26.584           |
| andere aktivierte Eigenleistungen                   | 955.311           | 985.468           | 854.668           | 886.670           | 956.208           |
| Sonst. betriebliche Erträge                         | 836.635           | 1.038.132         | 733.392           | 351.045           | 582.651           |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen |                   |                   |                   |                   |                   |
| a) Aufw. für Hausbewirtschaftung                    | 9.221.205         | 9.417.786         | 9.707.936         | 9.196.083         | 9.150.376         |
| b) Aufw. F. andere Lieferungen u. Leist.            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Rohergebnis</b>                                  | <b>12.789.490</b> | <b>12.728.330</b> | <b>12.156.462</b> | <b>12.679.214</b> | <b>12.804.992</b> |
| Personalaufwand                                     | 4.128.189         | 3.869.377         | 4.064.198         | 4.370.173         | 4.427.592         |
| Abschreibungen                                      | 2.552.833         | 2.823.476         | 3.355.024         | 3.415.514         | 3.440.435         |
| Sonst. Aufwendungen                                 | 1.252.258         | 1.878.840         | 1.038.381         | 1.453.867         | 1.065.849         |
| Zinsen u. ähnliche Erträge                          | 2.032             | 1.616             | 1.817             | 3.319             | 2.471             |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                     | 1.406.737         | 1.678.208         | 1.818.264         | 1.815.200         | 1.812.348         |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>3.451.505</b>  | <b>2.480.045</b>  | <b>1.882.412</b>  | <b>1.627.778</b>  | <b>2.061.239</b>  |
| Steuern   | 0                 | 96.007            | -1                | 11.496            | -1                |
| <b>Jahresüberschuss / - Fehlbetrag</b>              | <b>3.451.505</b>  | <b>2.384.038</b>  | <b>1.882.413</b>  | <b>1.616.282</b>  | <b>2.061.240</b>  |

Kreditaufnahme 2020: Neuvaluierung 17.997.000 €

**3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN**

|  |                  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Eigenkapitalquote  | %                | 27,3% | 25,2% | 24,4% | 24,9% | 24,5% |
| Gesamtkapitalrentabilität  | %                | 3,7%  | 2,7%  | 2,2%  | 1,9%  | 2,0%  |
| Umsatzrentabilität   | %                | 17,1% | 11,8% | 9,4%  | 8,0%  | 10,1% |
| Personalaufwandsquote  | %                | 20,6% | 19,3% | 20,4% | 21,7% | 21,8% |
| Durchschnittliche Wohnungsmiete pro m <sup>2</sup>   | €/m <sup>2</sup> | 5,14  | 5,46  | 5,56  | 5,85  | 5,93  |
| Fluktuationsrate<br>(Mieterwechsel (Auszüge) im lfd. Jahr / Anz. Wohneinh.)                  | %                | 7,4%  | 7,6%  | 6,8%  | 4,9%  | 5,1%  |
| Leerstandsquote<br>(Leerstand von Wohneinheiten / Anz. Wohneinheiten)                        | %                | 3,9%  | 4,7%  | 4,6%  | 3,2%  | 3,3%  |
| Verwaltungskosten je Mieteinheit   | €/ ME            | 420   | 421   | 414   | 471   | 473   |
| mtl. Betriebs- und Heizkosten je m <sup>2</sup>  | €/m <sup>2</sup> | 1,95  | 1,88  | 1,91  | 2,07  | 2,09  |
| Erhaltungsinvestitionen<br>(Instandhaltungskosten + nachträgl. Herstellk. / m <sup>2</sup> ) | €/m <sup>2</sup> | 61,20 | 58,58 | 48,11 | 49,96 | 49,38 |

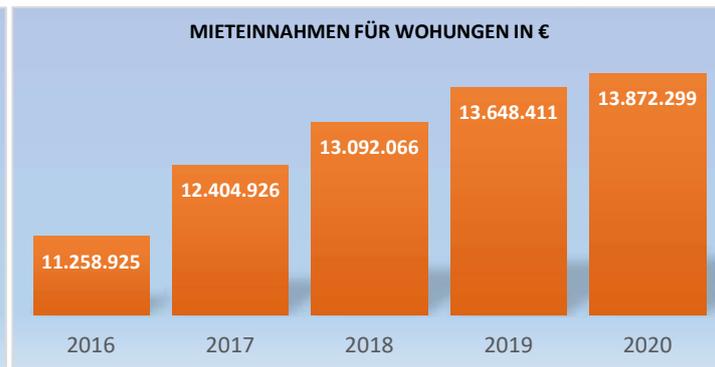


**4. LAGEBERICHT**

**Wohnungswirtschaftliche Zahlen**

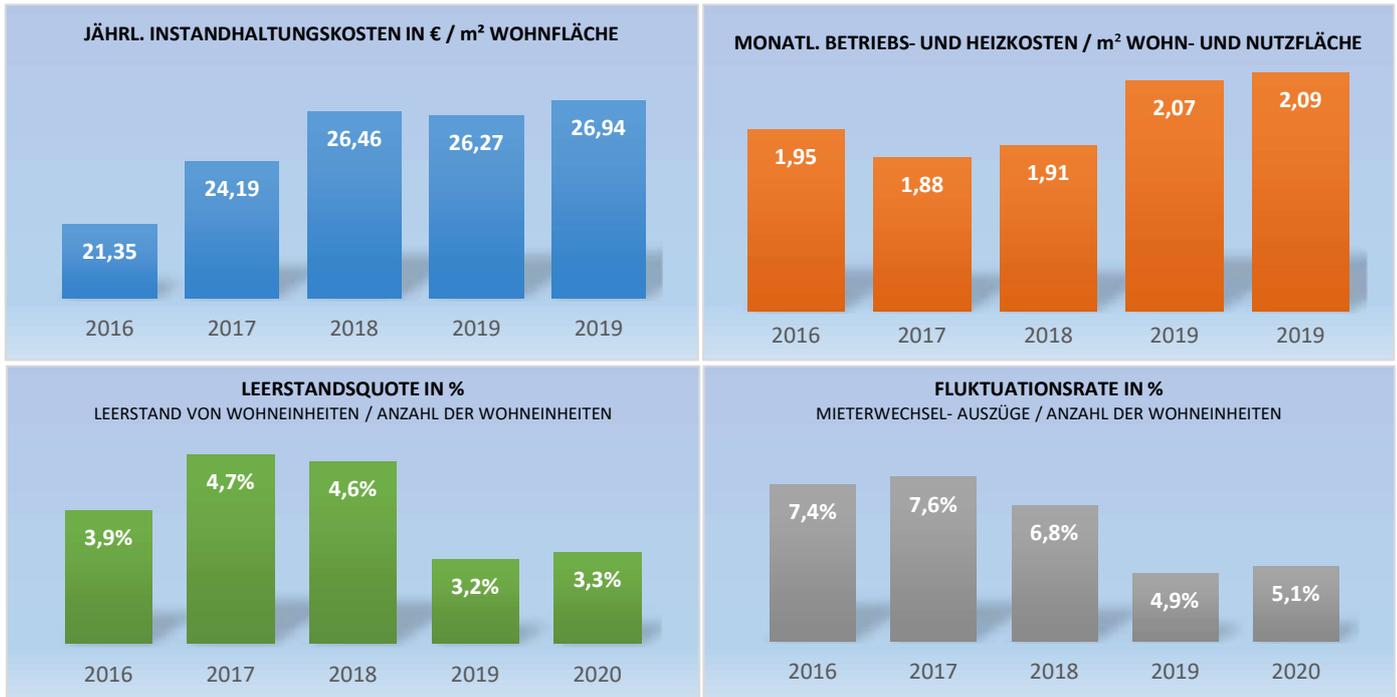
| Bestandsentwicklung Hausbesitz | 2017  | 2018  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Häuser                         | 422   | 444   | 451   | 446   | 445   |
| Mietwohnungen                  | 3.013 | 3.084 | 3.180 | 3.131 | 3.136 |
| gewerbliche Einheiten          | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| Garagen                        | 647   | 644   | 678   | 684   | 684   |

Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum im Wesentlichen in den Bereichen Neubau von Mietwohnungen sowie der Modernisierung und Instandhaltung des Gebäudebestandes tätig. Im Bestand befinden sich 3.136 Wohnungen, 12 gewerbliche Einheiten und 684 Garagen mit einer Wohn- und Nutzfläche von insgesamt 197.318 m<sup>2</sup> (ohne Garagen).



4. LAGEBERICHT

Wohnungswirtschaftliche Zahlen



| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Betriebs-/Heizkosten                 | 3.890.389        | 3.912.874        | 4.126.751        | 4.389.887        | 4.432.835        |
| Instandhaltungsmaßnahmen             | 2.836.179        | 3.410.725        | 3.799.985        | 3.397.369        | 3.530.287        |
| Miet- und Räumungsklagen             | 806              | 0                | 5.812            | 527              | 413              |
| Unterbringung Asylbewerber           | 2.471.600        | 2.067.145        | 1.747.400        | 1.369.700        | 1.086.400        |
| Regiebetrieb                         | 17.670           | 22.400           | 23.346           | 33.958           | 95.800           |
| Sonstiges                            | 4.562            | 4.642            | 4.642            | 4.642            | 4.642            |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>9.221.205</b> | <b>9.417.786</b> | <b>9.707.936</b> | <b>9.196.082</b> | <b>9.150.376</b> |

| Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung    | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mieteinnahmen für Wohnungen             | 11.258.925        | 12.404.926        | 13.092.066        | 13.648.411        | 13.872.299        |
| Gewerbliche Einheiten                   | 62.062            | 65.619            | 68.271            | 68.920            | 68.920            |
| Garagen und Abstellplätze               | 321.275           | 341.073           | 360.833           | 385.764           | 400.416           |
| Sonstige                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erlösschmälerungen                      | -476.474          | -708.308          | -570.336          | -455.709          | -463.975          |
| <b>Summe Mieteinnahmen</b>              | <b>11.165.788</b> | <b>12.103.309</b> | <b>12.950.834</b> | <b>13.647.387</b> | <b>13.877.660</b> |
| Umlagen für Betriebs- und Heizkosten    | 4.148.956         | 4.230.130         | 4.204.505         | 4.398.269         | 4.785.391         |
| Erlösschmälerungen                      | -109.593          | -109.822          | -114.640          | -133.546          | -113.423          |
| <b>Summe Umlagen</b>                    | <b>4.039.363</b>  | <b>4.120.308</b>  | <b>4.089.865</b>  | <b>4.264.722</b>  | <b>4.671.967</b>  |
| Pachterlöse und Sondereinrichtungen     | 14.714            | 13.760            | 15.529            | 18.977            | 18.290            |
| Erlöse aus d. Unterbringung v. Asylbew. | 4.766.229         | 3.780.847         | 2.863.390         | 2.188.321         | 1.761.982         |
| Erlöse aus Erbpacht                     | 16.324            | 17.240            | 17.240            | 17.240            | 17.240            |
| <b>Umsatzerlöse Gesamt</b>              | <b>20.002.418</b> | <b>20.035.464</b> | <b>19.936.859</b> | <b>20.136.648</b> | <b>20.347.140</b> |

Wohnungswirtschaft in Aschaffenburg

Der Wohnungsmarkt in Aschaffenburg ist nach wie vor angespannt. Die Mietentwicklung ist weiterhin anhaltend positiv. Die geographisch günstige Lage zum Wirtschaftsraum Frankfurt lässt eine weitere positive, stabile Entwicklung des Aschaffener Wohnungsmarktes erwarten.

Die Stadt Aschaffenburg ist in der aktuellen Mieterschutzverordnung (MiSchuV) aufgeführt. Es gilt in Aschaffenburg eine abgesenkte Kappungsgrenze. Dies bedeutet: Der Vermieter darf die Miete innerhalb von drei Jahren grundsätzlich nicht um mehr als 15 % (statt 20 %) und nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus erhöhen. Abgesehen von den gesetzlichen Sonderregelungen in den §§ 559 und 560 BGB ist eine Mieterhöhung innerhalb von drei Jahren über 15 % nicht zulässig.

Die Gesellschaft bewirtschaftet 8,2 % des gesamten Wohnungsbestandes und 5,9 % der Gesamtwohnflächen in Aschaffenburg. Mit ihrer Mietpreispolitik versucht das Unternehmen dämpfend auf den Aschaffener Mietmarkt zu wirken. Die Nettosollmiete der Gesellschaft beträgt im Berichtsjahr im Durchschnitt 5,93 €/m² Wohnfläche, während im freien Wohnungsmarkt durchschnittlich 10,67 €/m² gefordert werden. Die Stadtbau GmbH vermietet ihre Wohnungen im Wesentlichen an in Aschaffenburg wohnende Personen und Familien. Zum 31.12.2020 betrug die Anzahl der Wohnungsbewerber rund 1.100 Haushalte. Aufgrund des stetigen Nachfrageüberhangs ist der Neubau bedarfsgerechter, öffentlich geförderter Wohnungen in Aschaffenburg weiterhin dringend notwendig.

4. LAGEBERICHT

Geschäftsverlauf

Seit Beginn der Coronakrise zu Jahresbeginn 2020 waren lediglich in geringem Umfang negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung zu verzeichnen. Sie betrafen in untergeordnetem Umfang Ausfälle bei Mietforderungen sowie in Einzelfällen Verzögerungen bei laufenden Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Daher wurde bezüglich der beobachteten Leistungsindikatoren die Erwartung für den Berichtszeitraum durch die Coronakrise nicht maßgeblich beeinflusst.

Neubautätigkeit

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erhebliche Mittel für den Neubau von öffentlich geförderten Wohnungen investiert. Im Hefner-Alteck Gebiet wurde der nächste Bauabschnitt "HAQ 2" mit weiteren 57 Wohnungen in Angriff fortgeführt. Für das Bauvorhaben sind in 2020 rund 5.611,7 T€ investiert worden. Dieser Neubau wird im Jahr 2021 fertig gestellt sein.

Für in Vorjahren abgeschlossenen Baumaßnahmen sind 2020 Restkosten angefallen. Für die Beckerstraße waren das 104,7 T€, für die Reigersbergstraße rund 21,4 T€ und für die Paulusstraße rund 200,5 T€. Für die in 2018 abgeschlossene Baumaßnahme "HAQ 1" sind in 2020 Restkosten in Höhe von 9,9 T€ angefallen.

Im neu zu erschließenden Baugebiet "Anwandeweg" im Stadtteil Nilkheim hat die Stadtbau GmbH in 2019 eine Grundstücksfläche von 9.128 m<sup>2</sup> in der Schopenhauerstr. von der Stadt Aschaffenburg erworben. Die Anschaffungskosten inklusive der Erwerbsnebenkosten für das Grundstück betragen 5.728 T€. Bis zum Jahr 2024 sollen dort 124 neue Wohnungen, 108 davon öffentlich gefördert mit 9.247 m<sup>2</sup> Wohnfläche entstehen. Für dieses Neubauvorhaben sind in 2020 Bauvorbereitungskosten in Höhe von 1.163,4 € angefallen.

Im Jahr 2020 hat die Gesellschaft ein weiteres Grundstück an der Schopenhauerstraße mit 6.856 m<sup>2</sup> Grundfläche erworben. Die Anschaffungskosten inklusive der Erwerbsnebenkosten für das Grundstück betragen 4.489,0 T€. Hier ist ein Neubauvorhaben mit ca. 161 öffentlich geförderten Wohnungen projektiert.

Im Hefner-Alteneck-Quartier wurde eine KiTa in Holzhybrid-Bauweise auf den Weg gebracht. Hierfür sind im abgelaufenen Jahr 42 T€ angefallen. Die KiTa wird im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein.

Modernisierung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden alle Modernisierungsmaßnahmen im Immobilienbestand wie geplant abgeschlossen. Für wertverbessernde Maßnahmen wurden in 2020 insges. 4,4 Mio. € (Vj.: 4,7 Mio €) aktiviert. Hierbei wurden neue Dämmungen, Dachböden und Kellerdecken, neue Heizungsanlagen sowie neue Fenster bei verschiedenen Anwesen eingebaut. Bei einigen Objekten wurden neue Balkone angebaut. Im Hefner-Alteneck-Gebiet wurde für die Neugestaltung der Außenanlagen 269,5 T€ (Vj.: 912,2 T€) aufgewendet.

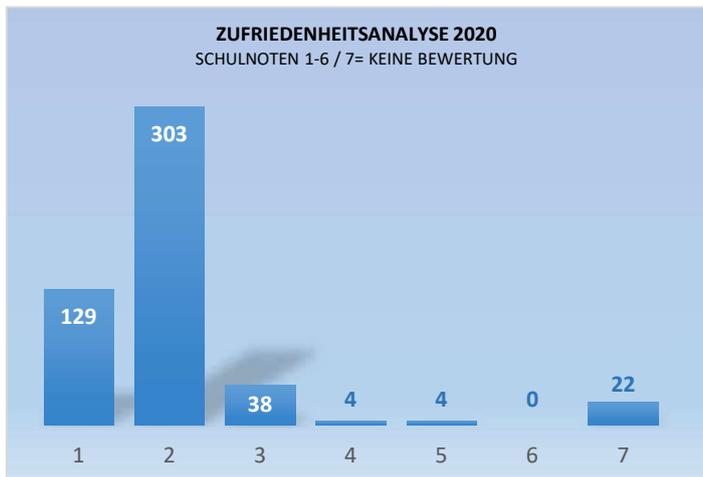
| Durchgeführte/begonnene umfassende Modernisierungsmaßnahmen | Baujahr | Wohneinheiten | Wohnfläche m <sup>2</sup> | Beginn/Ende | erwartete Kosten in € |
|---|---------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| Finkenweg 25-29 (Aufstockung 6 WE)                          | 1966    | 18            | 1.303                     | 8/19 - 8/20 | 2.660.000             |
| Reigenbergerstraße 15,17                                    | 1994    | 24            | 1.724                     | 4/19 - 8/20 | 4.211.000             |
| Tannenweg 11 - 15   | 1972    | 24            | 1.971                     | 4/21 - 8/22 | 4.744.000             |
| <b>Gesamt</b>   |         | <b>66</b>     | <b>4.998</b>              |             | <b>11.615.000</b>     |

Verkäufe von Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein älteres Reigenhaus verkauft. Hierfür wurden Erlöse in Höhe von 101,0 T€ erzielt.

Mieterzufriedenheit

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde eine telefonische Mieterbefragung durchgeführt. Hierbei wurden rund 500 Mieter stichprobenartig ausgewählt und zu Themenkomplexen wie Wohnsituation, Vermieterservice, Instandhaltung und allgemeine Zufriedenheit befragt. Alle Fragen wurden nach dem Schulnotensystem zusammenfassend mit einem "gut" bewertet.



## 4. LAGEBERICHT

### Verwaltungstätigkeit

Die Gesellschaft verwaltet Wohnanlagen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) von privaten Eigentümern. Am 31.12.2020 wurden 22 Einheiten verwaltet (Vj.: 22). Bei den verwalteten Objekten wurden die vertragsmäßigen Vorgaben der Eigentümer umgesetzt. Des Weiteren wurden die Mietverwaltung und Buchführungsarbeiten für 15 Mieteinheiten (Vj.: 15) der Stadt Aschaffenburg durchgeführt.

### Unterbringung von Asylbewerbern

Im Jahr 2014 begonnene dezentrale Unterbringung von Asylbewerber wird als zusätzliches Tätigkeitsfeld fortgeführt. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom Dezember 2018 wurde die Unterbringung auf Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen erweitert. Die Gesellschaft hat zum Jahresende 2020 hierzu im Stadtgebiet 23 Objekte von Dritten angemietet und stellt darüber hinaus ein eigenes Objekt mit 6 Wohnungen zur Verfügung. Insgesamt wurden per Ende Dezember 2020 in den bereitgestellten Objekten 205 Personen untergebracht, davon 52 Obdachlose Menschen.

### Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag beschäftigte die Stadtbau GmbH 86 Mitarbeiter. Im Jahr zuvor waren 87 Beschäftigte im Unternehmen tätig. Die Stadtbau GmbH investiert ebenso in den Nachwuchs und bietet im kaufmännischen Bereich zwei Ausbildungsplätze an.

Freiwerdende Stellen werden auf die Notwendigkeit der Wiederbesetzung hin geprüft und werden grundsätzlich zunächst intern ausgeschrieben. In allen Fällen konnten im Geschäftsjahr die Arbeitsplätze mit qualifiziertem Personal neu besetzt werden. Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an berufsbezogenen Fort- und Weiterbildungslehrgängen teil. Hierfür wurden im Berichtsjahr 22,9 T€ (Vj.: 35,6 T€) aufgewendet.



### Prognose

Unter Berücksichtigung des gegenwärtigen unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes sind Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 mit Unsicherheiten verbunden. Die offene Dauer sowie der Umfang der Maßnahmen der Bundesregierung zur Pandemiebekämpfung machen es dabei schwierig, negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen.

Verlässliche Angaben zum Einfluss der anhaltenden Coronakrise auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts quantitativ daher nicht möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer der Beeinträchtigungen durch das Virus und die darauffolgende wirtschaftliche Erholung ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Für die Gesellschaft sind die demographische Entwicklung und das weiterhin niedrige Zinsniveau dennoch Anlass, mit der eingeschlagenen Modernisierungsstrategie fortzufahren, da die Nachfrage für modernisierte Wohnungen groß ist und sich die Nachhaltigkeit der Nachfrage nach modernisiertem Wohnraum gefestigt hat.

Aufgrund des nicht ausreichenden Angebots an preisgünstigen, freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungen will die Gesellschaft der Stadt Aschaffenburg in den kommenden Jahren zusätzlichen Wohnraum durch Neubauten bereitstellen.

Die nächsten fünf Jahre bis zum Jahr 2025 werden von einem umfangreichen Bau- und Modernisierungsprogramm geprägt sein. In diesem Planungszeitraum sollen weitere 465 Wohnungen neu errichtet bzw. geplant und 304 Wohnungen umfassend modernisiert werden.

Das Gesamtinvestitionsvolumen in diesem Zeitraum beträgt 136,2 Mio. €. Auf diese Neubautätigkeit entfallen hiervon 87,3 Mio. €. Die Fremdkosten für die Modernisierungs- und Instandhaltungsaufwendungen machen einen Betrag in 48,9 Mio. € bis 2025 aus.

Die Umsatzerlöse werden sich in den nächsten 5 Jahren im Bereich von 20,7 Mio. € bis 23,1 Mio. € bewegen. Hierbei wird erwartet, dass sich die Erlöse aus der Vermietung von Wohnungen von 14,6 Mio. € auf 17,3 Mio. € erhöhen, während sich die Umsatzerlöse aus der Unterbringung von Asylbewerbern von 1,4 Mio. € auf ,04 Mio. € reduzieren. Es wird für das kommende Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis von rund 1,5 bis 2,0 Mio. € gerechnet.

## 4. LAGEBERICHT

### Risiken

Aus der anhaltenden Coronavirus-Pandemie ist mit Risiken für die Geschäftsentwicklung und den zukünftigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft zu rechnen. Zu nennen sind mögliche Risiken aus der Verzögerung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen, verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Mögliche Mietausfälle betreffen vor allem den Bereich von Gewerbemietflächen. Darüber hinaus ist mit krisenbedingten Einschränkungen der eigenen Geschäftsprozesse und damit verbundene operative Risiken sowie ggf. mit verschlechterten Finanzbedingungen zu rechnen.

Ein Liquiditätsrisiko besteht grundsätzlich darin, dass benötigte Zahlungsmittel ggf. nicht od. nur zu erhöhten Kosten beschafft werden können. Diesem Risiko wirkt die Gesellschaft mit öffentl. geförderten Finanzierungsmitteln und vorhandenen freien Beleihungsspielräumen entgegen. Für alle begonnenen Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen wurden die Fördermittel bewilligt und die Finanzierung langfristig festgelegt. Insgesamt sieht die Geschäftsführung bei den Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken ein geringes Gewicht.

Die Stadtbau Aschaffenburg ist wesentlicher Marktteilnehmer in einem angespannten Wohnungsmarkt. Einen längerfristigen strukturellen Leerstand erwartet die Gesellschaft nicht. Geringe, kurzfristige Leerstände sind überwiegend durch Wohnungswechsel und die damit verbundenen Instandsetzungsarbeiten oder durch umfassende Modernisierungen im unbewohnten Zustand verursacht. Ein Risiko besteht dagegen in Hinblick auf die Möglichkeiten einer weiteren Verschärfung der Mietpreisbremse, welche derzeit von Teilen der Bundesregierung diskutiert wird.

Das Jahresergebnis 2021 könnte geringer als geplant ausfallen, wenn die Einnahmen niedriger oder die Instandhaltungskosten höher als geplant sind. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagements des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Für die Gesellschaft waren für 2020 keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. Bestandsgefährdende Risiken und sonstige Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand auch für den Prognosezeitraum sowie die überschaubare Zukunft nicht.

### Chancen

Es besteht derzeit in Aschaffenburg ein hoher Nachfrageüberhang nach bezahlbarem Wohnraum. Vermietungsbedingte Leerstände belasten die Gesellschaft nur geringfügig. Die Stadtbau GmbH wird weiterhin ihren Bestand durch Neubau, Modernisierung und durch schnelle Anschlussvermietung der Wohnungseinheiten bei Mieterwechsel bedarfsgerecht weiterentwickeln. Dem wachsenden Bedarf an preisgünstigem Wohnraum in Aschaffenburg versucht die Gesellschaft auch durch vermehrten Wohnungsneubau gerecht zu werden. Mieterhöhungspotentiale werden unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrages sowie des sozialen Auftrages moderat ausgeschöpft. In ökologischer Hinsicht tragen die energetischen Maßnahmen von der Stadtbau GmbH zu einem sparsamen Verbrauch von wertvollen Ressourcen sowie zum Klimaschutz bei. Diese Maßnahmen unterstützen die Anstrengungen der Gesellschaft, ihre Marktposition nachhaltig zu sichern und zu verbessern.

### Risikomanagementsystem

Bei der Stadtbau Aschaffenburg ist ein Risikomanagementsystem implementiert, das darauf ausgerichtet ist, die wesentlichen Risiken frühzeitig zu erkennen, um hierauf bestimmte Risikosteuerungsmaßnahmen einzuleiten und identifizierte Risiken laufend zu überwachen. Risiken sind definiert als negative Abweichungen von den Planwerten. Insbesondere ist der Fokus darauf gerichtet, Risiken transparent zu machen und sie hierbei zu quantifizieren. Einmal jährlich werden relevante Risiken nach Risikokategorien und -klassen erfasst. Mittels einer Beurteilung von Schadenshöhen und Eintrittswahrscheinlichkeiten werden die Risiken hiernach bewertet.

Darüber hinaus erstellt die Gesellschaft Mehrjahrespläne, Quartals- und Monatsberichte und setzt sich hierbei mit den wertbeeinflussenden externen Einflüssen auseinander.

Die städtische Stabstelle Controlling erhält die Mehrjahrespläne sowie die Quartalsberichte für den Aufsichtsrat und überprüft in eigener Zuständigkeit die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat eine konservativ ausgerichtete Wertstrategie. Die originären Finanzinstrumente auf der Aktivseite der Bilanz umfassen im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Flüssige Mittel. Soweit bei den Vermögenswerten Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Anlage von Flüssigen Mitteln erfolgt bei Banken als Tages- oder Festgelder.

Auf der Passivseite der Bilanz bestehen originäre Finanzinstrumente insbesondere in Form von Bankverbindlichkeiten, die ausschließlich Objektfinanzierungen betreffen. Wesentliche Risiken ergeben sich bezüglich der Bankfinanzierungen insbesondere aus Finanzierungsrisiken (Zinsanpassungs-, Liquiditätsrisiken). Aufgrund festverzinslicher Darlehen mit langen Laufzeiten ist die Gesellschaft nur einem überschaubaren Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Die Entwicklung der Zinsen wird laufend überwacht u. bei ansteigenden Zinsanpassungen rechtzeitig eine Verlängerung oder ein Neuabschluss angestrebt. Zur Vermeidung eines sogenannten "Klumpenrisikos" verteilen sich die Darlehensverbindlichkeiten auf verschiedene Darlehensgeber mit unterschiedlichen Laufzeiten. Es werden langfristige Zinssicherungsinstrumente (Forward Darlehen) für einen großen Teil der zwischen 2019 und 2021 auslaufenden Festzinsbindungen und für die Finanzierung anstehender Neubau- und Modernisierungsvorhaben eingesetzt. Damit wurde eine langfristige, sichere und günstige Finanzierungsbasis geschaffen. Die Gesellschaft hat sich dadurch von der zukünftigen Zinsentwicklung weitgehend unabhängig gemacht.



Ihre Stadtwerke



## ALLGEMEINE ANGABEN

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Adresse</b>       | Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg              |
| <b>Gründungsjahr</b> | 2000   |
| <b>Kontakt</b>       |  |
| <b>Stadtwerke</b>    | Tel.: 06021 / 391-333                          |
| <b>Internet</b>      | <a href="http://www.stwab.de">www.stwab.de</a> |

### Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes der Stadt Aschaffenburg im Rahmen des Art. 87, Abs.2 Bay GO. Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Art. 87, Abs. 2 zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

**Rechtsform** GmbH

| <b>Stammkapital</b>                      | €            | %       |
|--|--------------|---------|
| Gesamt                                   | 17.647.000 € | 100,00% |
| Gesellschafter: Stadtwerke Aschaffenburg | 17.647.000 € | 100,00% |

### Organe

- **Gesellschafterversammlung**

|                           |   |                                 |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| • <b>Geschäftsführung</b> | Dieter Gerlach, Dipl. Ingenieur<br>Roland Ebert | bis 31.08.2020<br>ab 01.09.2020 |
|---------------------------|---|---------------------------------|

- **Aufsichtsrat**

|                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| Vorsitzender:           | Klaus Herzog, Oberbürgermeister<br>Jürgen Herzing, Oberbürgermeister          | bis 30.04.2020<br>ab 01.05.2020 |
| 1. Stellv.:             | Jürgen Herzing, 3. Bürgermeister<br>Thomas Gerlach, Rechtsanwalt              | bis 30.04.2020<br>ab 01.05.2020 |
| 2. Stellv.:             | Rainer Kunkel, Telekommunikations-Fachwirt<br>Eric Leiderer, 3. Bürgermeister | bis 30.04.2020<br>ab 01.05.2020 |
| Wolfgang Autz           | Bankkaufmann  | bis 30.04.2020                  |
| Dr. Lothar Blatt        | Seniorenberater   | bis 30.04.2020                  |
| Anne Lenz-Böhlau        | Krankenschwester  | bis 30.04.2020                  |
| Johannes Büttner        | Gewerkschaftssekretär i.R.  |                                 |
| Werner Elsässer         | Bürgermeister a.D.  |                                 |
| Jessica Euler           | 2. Bürgermeisterin  |                                 |
| Brigitte Gans           | Hausfrau  | bis 30.04.2020                  |
| Thomas Gerlach          | Rechtsanwalt  | bis 30.04.2020                  |
| Gerald Otter            | Selbständiger Kaufmann  |                                 |
| Thomas Giegerich        | Dipl. Politologe  |                                 |
| Dr. Meinhard Gruber     | Finanzreferent  |                                 |
| Leonie Kapperer         | Dipl. Biologin  | ab 01.05.2020                   |
| Dr. Erich Henke         | Apotheker   | bis 09.11.2020                  |
| Klaus Herzog            | Oberbürgermeister a.D.  | ab 10.11.2020                   |
| Dr. jur. Nicole Holzheu | Regierungsdirektorin  | ab 01.05.2020                   |
| Falko Keller            | Busfahrer   | ab 01.05.2020                   |
| Karsten Klein           | Dipl. Kaufmann  | bis 30.04.2020                  |
| Thomas Klein            | Dipl. Wirtschaftsingenieur  | ab 01.05.2020                   |
| Rainer Kunkel           | Telekommunikations-Fachwirt   | ab 01.05.2020                   |
| Thomas Mütze            | Rektor  | ab 01.05.2020                   |
| Ester Pranghofer-Weide  | Dipl. Ing. Lebensmitteltechnologin  | ab 01.05.2020                   |
| Karl-Heinz Stegmann     | Angestellter  | bis 30.04.2020                  |
| Stefan Wagener          | Geschäftsführer   | bis 30.04.2020                  |
| Tobias Wüst             | Bereichsleiter  | ab 01.05.2020                   |

| 1. BILANZDATEN (€) Aktiva                       | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anlagevermögen                                  | 69.169.167         | 77.139.240         | 85.857.495         | 88.613.279         | 87.964.723         |
| Immaterielle Vermögensgegenstände               | 480.523            | 570.290            | 777.114            | 1.074.942          | 905.926            |
| Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten    | 18.160.001         | 17.213.102         | 26.771.091         | 26.463.320         | 25.023.693         |
| Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen      | 13.221.006         | 11.879.412         | 10.570.443         | 10.449.133         | 10.114.982         |
| Verteilungsanlagen                              | 34.106.035         | 36.228.352         | 44.179.637         | 46.167.771         | 47.211.486         |
| Technische Anlagen und Maschinen                | 136.301            | 126.057            | 115.814            | 105.570            | 104.800            |
| And. Angl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung   | 1.550.129          | 1.615.672          | 2.496.214          | 2.506.239          | 2.594.891          |
| Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau       | 770.810            | 8.761.993          | 539.221            | 88.880             | 261.522            |
| Anteile an verbundenen Unternehmen              | 336.400            | 336.400            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Beteiligungen (siehe Organigramm StwAB S.3)     | 394.961            | 394.961            | 394.961            | 1.744.424          | 1.744.424          |
| Wertpap. d. Anlagev./Genossenschaftsanteile     | 13.000             | 13.000             | 13.000             | 13.000             | 3.000              |
| Umlaufvermögen                                  | 59.829.899         | 51.926.211         | 53.137.203         | 56.090.870         | 57.124.139         |
| Vorräte   | 1.155.584          | 1.183.573          | 1.390.960          | 1.372.189          | 1.348.822          |
| Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen       | 36.643.017         | 38.163.194         | 34.360.919         | 39.184.609         | 39.588.174         |
| geg. Verb. Untern. u. mit Beteiligungsverhältn. | 435.721            | 437.420            | 222.582            | 438.075            | 359.730            |
| geg. Gesellschafter                             | 6.579.057          | 4.884.336          | 4.651.655          | 4.791.638          | 4.863.246          |
| sonst. Vermögensgegenstände                     | 2.917.205          | 1.070.721          | 1.355.836          | 2.186.929          | 1.794.761          |
| Flüssige Mittel                                 | 12.099.315         | 6.186.968          | 11.155.251         | 8.117.430          | 9.169.407          |
| Rechnungsabgrenzung                             | 217.258            | 192.257            | 192.622            | 177.290            | 187.035            |
| <b>Bilanzsumme</b>                              | <b>129.216.324</b> | <b>129.257.708</b> | <b>139.187.320</b> | <b>144.881.439</b> | <b>145.275.897</b> |

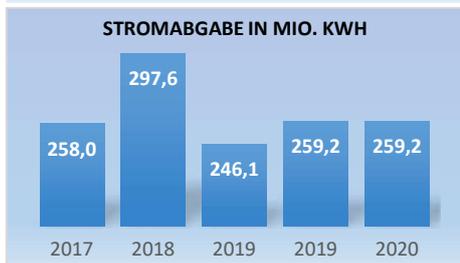
| Passiva                                      | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eigenkapital                                 | 48.967.967         | 48.967.967         | 55.000.000         | 59.000.000         | 65.000.000         |
| Gezeichnetes Kap.                            | 17.647.000         | 17.647.000         | 17.647.000         | 17.647.000         | 25.000.000         |
| Kapitalrücklage                              | 28.313.767         | 28.313.767         | 34.345.800         | 38.345.800         | 40.000.000         |
| Gewinnrücklagen                              | 3.007.200          | 3.007.200          | 3.007.200          | 3.007.200          | 0                  |
| Empfangene Ertragszuschüsse                  | 2.981.457          | 2.455.462          | 1.980.586          | 1.546.227          | 1.221.321          |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse       | 10.521.939         | 10.567.538         | 11.491.016         | 12.006.882         | 13.234.781         |
| Rückstellungen                               | 7.763.833          | 5.094.253          | 5.841.302          | 5.778.926          | 5.081.206          |
| Pensionsrückstellungen                       | 763.024            | 956.540            | 1.108.286          | 1.255.678          | 0                  |
| Sonst. Rückstellungen                        | 7.000.809          | 4.137.713          | 4.733.016          | 4.523.248          | 5.081.206          |
| Verbindlichkeiten                            | 58.981.127         | 62.172.489         | 64.874.417         | 66.549.405         | 60.738.590         |
| gegenüber Kreditinstituten                   | 6.435.000          | 5.940.000          | 12.124.537         | 11.317.143         | 10.505.631         |
| Verb. aus Lieferungen und Leistungen         | 7.114.348          | 6.594.691          | 7.430.294          | 6.375.539          | 4.344.593          |
| geg. Gesellschafter                          | 12.324.414         | 13.185.330         | 12.745.972         | 14.467.464         | 9.342.222          |
| geg. verbundene Unternehmen u. m. Bet.-verh. | 84.883             | 197.642            | 20.305             | 27.641             | 88.936             |
| Sonstige                                     | 33.022.483         | 36.254.826         | 32.553.309         | 34.361.618         | 36.457.209         |
| Rechnungsabgrenzung                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>129.216.324</b> | <b>129.257.708</b> | <b>139.187.320</b> | <b>144.881.439</b> | <b>145.275.897</b> |

| 2. GUV DATEN (€)                              | 2016             | 2017             | 2018              | 2019              | 2020              |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erlöse  | 116.061.138      | 119.168.756      | 111.773.678       | 118.678.742       | 118.281.973       |
| Umsatzerlöse                                  | 112.403.600      | 115.667.797      | 106.794.767       | 114.402.271       | 116.040.010       |
| andere aktivierte Eigenleistungen             | 619.685          | 715.886          | 717.286           | 780.347           | 1.095.596         |
| sonst. betriebl. Erträge                      | 3.037.853        | 2.785.072        | 4.261.626         | 3.496.123         | 1.146.368         |
| Materialaufwand                               | 77.420.228       | 82.056.397       | 71.161.142        | 74.152.088        | 77.198.448        |
| Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe                 | 74.438.312       | 79.318.294       | 68.092.620        | 69.833.092        | 72.596.142        |
| Aufwendg. f. bezogene Leistungen              | 2.981.916        | 2.738.103        | 3.068.523         | 4.318.996         | 4.602.306         |
| Personalaufwand                               | 12.944.284       | 13.123.674       | 13.426.675        | 15.626.756        | 14.416.431        |
| Löhne u. Gehälter                             | 10.179.681       | 10.152.463       | 10.495.270        | 11.361.314        | 11.273.663        |
| Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorg. | 2.764.603        | 2.971.212        | 2.931.405         | 4.265.441         | 3.142.768         |
| Abschreibungen                                | 6.078.435        | 5.761.261        | 6.274.525         | 6.733.740         | 6.212.736         |
| Sonst. betriebl. Aufwendungen                 | 8.936.338        | 8.055.505        | 9.210.645         | 8.357.785         | 8.276.835         |
| Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen       | 38.796           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Beteiligungen                     | 36.151           | 31.053           | 39.876            | 30.892            | 122.690           |
| Zinsen u. ähnl. Erträge                       | 63.216           | 50.652           | 72.743            | 81.124            | 79.965            |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                  | 396.006          | 351.086          | 416.175           | 344.361           | 155.413           |
| Aufwendungen aus Verlustübern. (Bioenergie)   | 0                | 60.771           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit       | 10.424.009       | 9.841.767        | 11.397.134        | 13.576.028        | 12.224.766        |
| Steuern                                       | 450.152          | 509.904          | 480.507           | 640.939           | 455.469           |
| Jahresüberschuss/-Fehlbetrag                  | 9.973.857        | 9.331.863        | 10.916.627        | 12.935.089        | 11.769.297        |
| Einstellungen in Gewinnrücklage               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Bilanzgewinn/-verlust</b>                  | <b>9.973.857</b> | <b>9.331.863</b> | <b>10.916.627</b> | <b>12.935.089</b> | <b>11.769.297</b> |

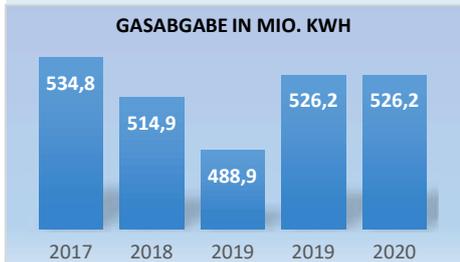
Kreditaufnahme: In 2020 wurden keine Kredite aufgenommen.

3. WIRTSCHAFTSDATEN

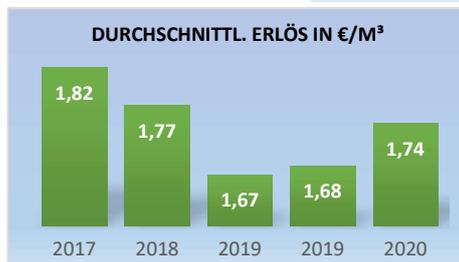
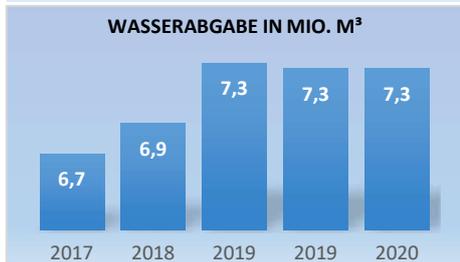
| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen |               | 2017         | 2018         | 2019         | 2019         | 2020         |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stromabgabe (Vertrieb)</b>      | Mio. kWh      | 258,0        | 297,6        | 246,1        | 259,2        | 259,2        |
| Erlöse Stromversorgung             | Mio.€         | 47,000       | 52,500       | 44,400       | 49,646       | 50,096       |
| <b>Durchschn. Erlös</b>            | <b>ct/kWh</b> | <b>18,22</b> | <b>17,64</b> | <b>18,04</b> | <b>19,16</b> | <b>19,33</b> |
| Investitionen Stromvers.           | €             | 1.391.000    | 1.753.000    | 3.065.000    | 1.421.513    | 1.421.513    |



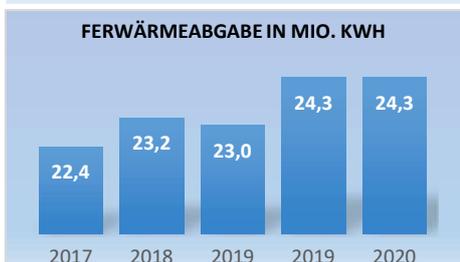
|                         |               |             |             |             |             |             |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gasabgabe</b>        | Mio. kWh      | 534,8       | 514,9       | 488,9       | 526,2       | 526,2       |
| Erlöse Gasversorgung    | Mio.€         | 21,300      | 19,200      | 18,300      | 20,034      | 18,874      |
| <b>Durchschn. Erlös</b> | <b>ct/kWh</b> | <b>3,98</b> | <b>3,73</b> | <b>3,74</b> | <b>3,81</b> | <b>3,59</b> |
| Investitionen Gasvers.  | €             | 1.151.000   | 1.624.000   | 1.883.000   | 1.353.225   | 1.353.225   |



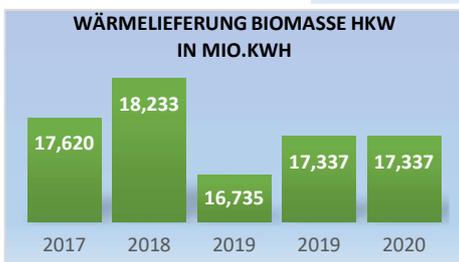
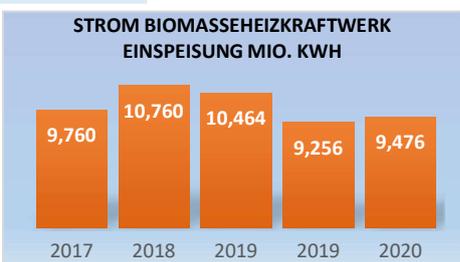
|                         |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Wasserabgabe</b>     | Mio. m³     | 6,7         | 6,9         | 7,3         | 7,3         | 7,3         |
| Erlöse Wasserversorgung | Mio.€       | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,234      | 12,660      |
| <b>Durchschn. Erlös</b> | <b>€/m³</b> | <b>1,82</b> | <b>1,77</b> | <b>1,67</b> | <b>1,68</b> | <b>1,74</b> |
| Investitionen           | €           | 1.380.000   | 1.365.000   | 1.771.000   | 1.944.777   | 1.944.777   |



|                            |               |              |              |              |              |              |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Fernwärmeabgabe</b>     | Mio. kWh      | 22,4         | 23,2         | 23,0         | 24,3         | 24,3         |
| Erlöse Fernwärmeversorgung | Mio.€         | 2,860        | 3,100        | 3,000        | 3,174        | 3,202        |
| <b>Durchschn. Erlös</b>    | <b>ct/kWh</b> | <b>12,77</b> | <b>13,36</b> | <b>13,04</b> | <b>13,06</b> | <b>13,17</b> |
| Investitionen              | €             | 402.000      | 937.000      | 3.075.000    | 1.702.494    | 1.702.494    |

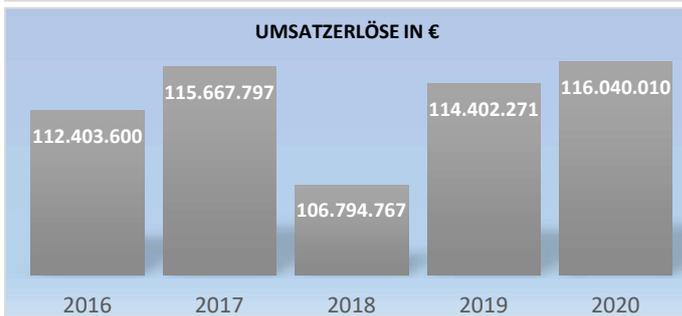
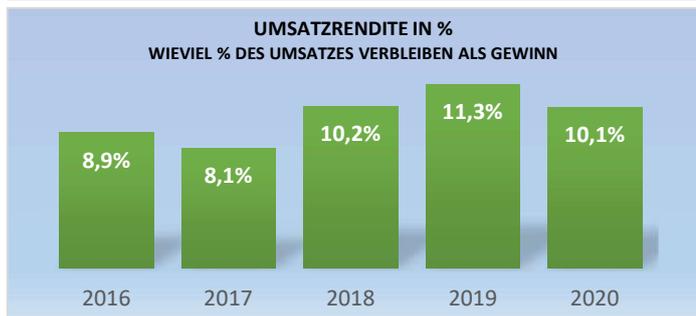


|   |          |        |        |        |        |        |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Erzeugung Photovoltaik Einspeisung</b> | Mio. kWh | 0,894  | 0,894  | 1,194  | 1,151  | 1,229  |
| Strom Biomasseheizkraftw. Einspeisung     | Mio. kWh | 9,760  | 10,760 | 10,464 | 9,256  | 9,476  |
| Wärmelieferung Biomasseheizkraftwerk      | Mio. kWh | 17,620 | 18,233 | 16,735 | 17,337 | 17,337 |



3. WIRTSCHAFTSDATEN

| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Eigenkapitalquote                  | % | 37,9% | 37,9% | 39,5% | 40,7% | 44,7% |
| Eigenkapitalrentabilität           | % | 20,4% | 19,1% | 19,8% | 21,9% | 18,1% |
| Gesamtkapitalrentabilität          | % | 8,0%  | 7,5%  | 8,1%  | 9,2%  | 8,2%  |
| Umsatzrendite                      | % | 8,9%  | 8,1%  | 10,2% | 11,3% | 10,1% |



5. LAGEBERICHT

Grundlage des Unternehmens

Wesentliche Geschäftsgrundlage der AVG ist die Versorgung mit Energie aller Art, insbesondere mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme in der Stadt Aschaffenburg. Zusätzlich betreibt die AVG die Stromnetze in den Gemeinden Johannesburg, Haibach, Niedernberg und Mömbris.

Auch die Wasserversorgung der Gesellschaft beschränkt sich nicht nur auf das Stadtgebiet Aschaffenburg. Die Gesellschaft liefert rund 41% des eigen geförderten Grundwassers an Weiterverteilern in den Nachbargemeinden. Auf diese Weise werden rund 150.000 Menschen in der Region mit Trinkwasser versorgt.

In den Sparten Wärmeversorgung und Erzeugung investiert die AVG bereits seit vielen Jahren kontinuierlich und engagiert in Anlagen zur Wärme- und zur dezentralen Stromerzeugung. So betreibt die Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 30 Photovoltaikanlagen, die mit einer Leistung von insgesamt 1.309 kWp<sup>1)</sup> regenerativen Strom erzeugen. Zusätzl. wandelt ein modernes Biomasseheizkraftwerk im Leiderer Hafen Landschaftspflegeholz in Strom, Nutz- und Fernwärme um. Im Jahr 2020 wurden mit dieser Anlage insgesamt 9.476.450 kWh ( Vj.: 9.256.360 kWh) an klimaneutralem Strom erzeugt. Über ein Fernwärmenetz verteilt die AVG diese Wärme aus dem Biomasseheizkraftwerk in den Stadtteil Leider mit Schulzentrum, in die Bäderbetriebe sowie in den südlichen Bereich der Innenstadt mit Oberstadt. Die Wärmelieferung an eine von den Stadtwerken Aschaffenburg auf dem Kraftwerksgelände betriebene Klärschlamm-trocknungsanlage rundet das Portfolio dieser Wärmevermarktung ab. Zusätzlich werden Heizzentralen mit angeschlossenen Nahwärmezentren und zahlreiche Wärmeerzeugungsanlagen in Contracting-modellen<sup>2)</sup> betrieben.

Entwicklung und Ertragslage

Mit dem Ergebnis vor Gewinnabführung von 11,769 Mio. € wurde das Planergebnis (8,5 Mio. €) deutlich übertroffen. Gründe für das Übertreffen des prognostizierten Werts sind neben höheren Umsatzerlösen bei geringer als erwarteten Margenrückgängen auch geringere Abschreibungen und ein besseres Finanzergebnis. Das im Vergleich zum Vorjahresergebnis in Höhe von 12,935 Mio.€ um 1,166 Mio. € schlechtere Ergebnis resultiert aus einer höheren Materialaufwandsquote, die durch leicht gestiegene Umsatzerlöse, niedrigere Abschreibungen und ein besseres Beteiligungs- und Finanzergebnis nur zum Teil kompensiert wurde.

1) kWp ist ein Maß für die Leistung von Photovoltaik. Die in der Photovoltaik gebräuchliche Abkürzung kWp steht für das Leistungsmaß Kilowatt-Peak. Es gibt an, welche Höchstleistung in Kilowatt (kW) eine Photovoltaikanlage erbringen kann.

Kilowatt-Peak (kWp) ist ein besonderes Maß, das ausschließlich zur Messung der Leistung von Photovoltaikanlagen verwendet wird. Normalerweise wird elektrische Energie in Watt gemessen, 1000 Watt ergeben hierbei ein Kilowatt. Der Zusatz "peak" dient im Photovoltaikbereich der Vergleichbarkeit der Leistung verschiedener Photovoltaikmodule. Ein Photovoltaikmodul erbringt nämlich bei unterschiedlichen Bedingungen, etwa bei verschiedenen Außentemperaturen, eine andere Leistung. Um sicherzustellen, dass Module mit derselben angegebenen Leistung in Watt auch gleichwertig sind, wird die Leistung eines Photovoltaikmoduls von den Herstellern stets unter festgelegten Bedingungen, den sogenannten Standard-Testbedingungen, gemessen und in einem Datenblatt ausgewiesen.

2) Beim Energiecontracting überträgt der Hausherr oder Wohnungseigentümer die Aufgaben der Energieversorgung an einen darauf spezialisierten Dienstleister. Hierbei handelt es sich um einschlägige Energieversorgungsunternehmen. Der Vorteil des Contracting besteht insbesondere darin, dass alle Aufgaben und das gesamte Risiko, zum Beispiel durch außerplanmäßige Reparaturarbeiten, der Contractor übernimmt.

5. LAGEBERICHT

Entwicklung und Ertragslage

Die Absatzmenge im Gasvertrieb liegt wetter- und temperaturbedingt um 4,8 % unter dem Vorjahreswert. Die Absatzmenge im Stromvertrieb ist in 2020 um 0,6 % leicht gesunken.

Im Wärmevertrieb sank die Absatzmenge gegenüber dem Vorjahr um 3,9 %. Hauptursächlich hierfür sind Energieeinsparungen im Eigenverbrauch.

Die Mengenentwicklung im Stromnetz liegt für das Jahr 2020 um 8,8 % über dem Vorjahreswert. Die Transportmenge im Gasnetz blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Neben den Wasserpreisen für Haushalts- und Gewerbekunden blieben auch die Gaspreise für Haushaltskunden im Jahr 2020 unverändert. Die Strompreise für Haushaltskunden wurden im Mai 2020 aufgrund steigender Netznutzungskosten und deutlich erhöhten Energieeinkaufspreisen angepasst. Bereits in 2019 angepasste Stromtarife konnten stabil gehalten werden.

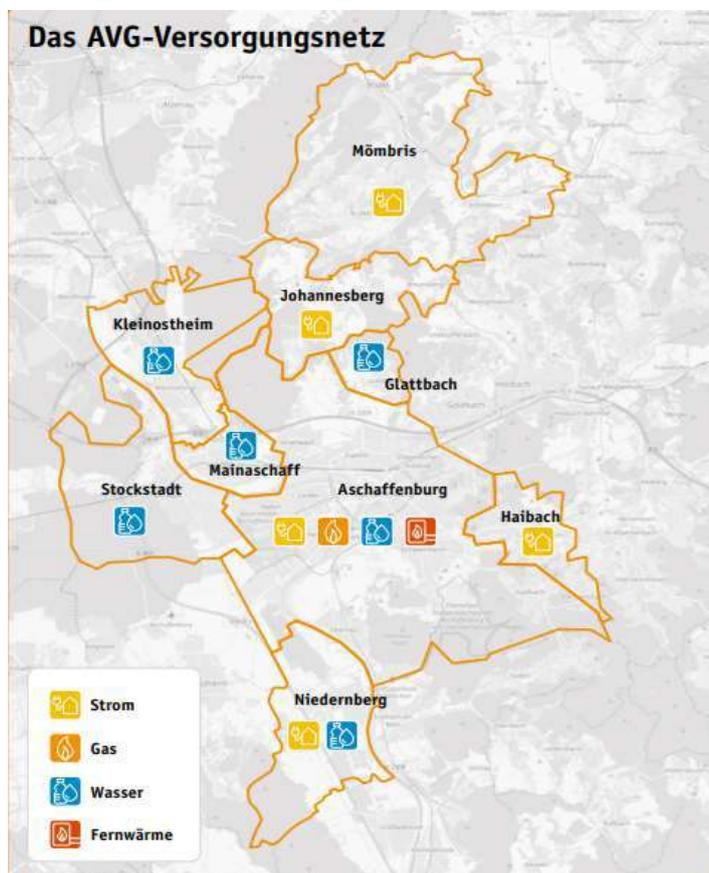
In der Wasserversorgung blieb die Absatzmenge im zweiten aufeinanderfolgenden Extremsommer konstant hoch bei 7,3 Mio. m<sup>3</sup>.

Die beschriebene Entwicklung der Absatzmengen zeigt, dass der Geschäftsverlauf der AVG weitestgehend unberührt von der Pandemiesituation in 2020 geblieben ist. Dies ist insbesondere auf die stark diversifizierte Kundenstruktur zurückzuführen, bei der geringere Absatzmengen von beispielsweise Kleingewerbe- oder Gastronomiekunden durch gestiegene Verbräuche von Haushaltskunden ausgeglichen werden konnten.

| Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Betriebszweige | Umsätze            |                    |               | Gewinn/Verlust    |                   |               |
|--|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 2019<br>€          | 2020<br>€          | Verändg.<br>% | 2019<br>€         | 2020<br>€         | Verändg.<br>% |
| Stromversorgung                                    | 71.581.000         | 73.437.000         | 2,59%         | 7.012.000         | 5.078.000         | -27,58%       |
| Gasversorgung                                      | 23.981.000         | 23.485.000         | -2,07%        | 3.639.000         | 3.065.000         | -15,77%       |
| Wasserversorgung                                   | 12.933.000         | 13.347.000         | 3,20%         | 2.602.000         | 2.899.000         | 11,41%        |
| Sonstige Aktivitäten                               | 5.907.000          | 5.768.000          | -2,35%        | -318.000          | 725.000           | 327,99%       |
| Grundzuständiger Messstellenbetr.                  | 0                  | 3.000              | 100,00%       | 0                 | 2.000             | 100,00%       |
| <b>Unternehmensergebnis</b>                        | <b>114.402.000</b> | <b>116.040.000</b> | <b>1,43%</b>  | <b>12.935.000</b> | <b>11.769.000</b> | <b>-9,01%</b> |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Davon Abführung gemäß Gewinnabführungsvertrag an Stadtwerke Aschaffenburg (100 %) | ↓                 | ↓                 |
|   | <b>12.935.000</b> | <b>11.769.000</b> |



Mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung von 11.769 T€ ist das Ergebnis vor Gewinnabführung um 1.166 T€ zurückgegangen. Das schlechtere Ergebnis resultiert aus einer höheren Materialaufwandsquote, die auch durch leicht gestiegene Umsatzerlöse, niedrigere Abschreibungen und ein besseres Beteiligungs- und Finanzergebnis nur zum Teil kompensiert wurde.

Die Umsatzerlöse waren im Geschäftsjahr 2020 mit 116.040 T€ um 1,4% höher als im Vorjahr. Hierzu beigetragen haben insbesondere um rund 1.856 T€ höhere Erlöse in d. Stromversorgung, die allerdings bei rückläufiger Mengenentwicklung sowohl im Vertrieb (-0,6%) als auch im Netz (-8,8%) insbesondere auf Preiserhöhungen im Mai (s.o.) zurückzuführen sind. In der Gasversorgung lag die Absatzmenge im Vertrieb wetter- und temperaturbedingt um 4,8% unter dem Vorjahreswert, während die Transportmenge im Gasnetz nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr war. Bei unveränderten Gaspreisen für Haushaltskunden im Jahr 2020 sind die Erlöse in der Gasversorgung um 496 T€ gesunken. In der Wasserversorgung blieben die Wasserpreise für Haushalts- und Gewerbekunden unverändert.

5. LAGEBERICHT

Investitionen

Der Wert des Anlagevermögens beläuft sich auf 87,964 Mio. € (Vorjahr: 88,613 Mio. €). Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr waren unter anderem die Sanierung und der Neubau des Leitungsnetzes der Strom- Gas- und Wasserversorgung sowie der Ausbau des Fernwärmenetzes. In Summe wurden im Berichtsjahr 8,340 Mio. € investiert.

Unterteilt nach Betriebssparten sind in den beiden Vergleichsjahren 2018/2019 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in folgender Höhe zugegangen:

| Investitionen nach Betriebssparten             | Ist 2019<br>€    | Ist 2020<br>€    | Prognose 2021<br>€ | Plan 2022<br>€    |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Stromversorgung                                | 1.421.513        | 2.026.923        | 5.059.000          | 6.610.000         |
| Gasversorgung                                  | 1.353.225        | 2.232.820        | 4.561.000          | 5.756.000         |
| Wasserversorgung                               | 1.944.777        | 2.609.813        | 4.381.000          | 6.490.000         |
| Fernwärmeversorgung                            | 1.702.494        | 591.217          | 1.495.000          | 2.364.000         |
| Erzeugung                                      | 1.393.781        | 77.667           | 4.289.000          | 3.730.000         |
| Gemeinsame Anlagen + sonstige Dienstleistungen | 1.863.522        | 798.548          | 3.592.000          | 4.099.000         |
| Messstellenbetrieb                             | 0                | 0                | 200.000            | 200.000           |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>                     | <b>9.679.312</b> | <b>8.336.988</b> | <b>23.577.000</b>  | <b>29.249.000</b> |

Quelle: Wirtschaftsplan AVG 2022



Voraussichtliche Entwicklung

Seit Beginn des Jahres 2020 sind Gesellschaft, Politik und Wirtschaft mit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen konfrontiert. Die deshalb befürchteten Absatzrückgänge sind für die AVG aufgrund der diversifizierten Kundenstruktur bisher nicht im nennenswerten Ausmaß aufgetreten. Auch das Jahr 2021 wird durch den ungewissen Pandemieverlauf geprägt. Welche Konsequenzen für die Gesellschaft und auch die Energiebranche langfristig aus der Corona Situation entstehen, kann nur schwer konkret vorhergesehen werden.

Darüber hinaus wird der zukünftige Geschäftsverlauf der AVG maßgeblich geprägt von den energiepolitischen Rahmenbedingungen, insbesondere die sich abzeichnenden zunehmenden Klimaschutzambitionen und die damit einhergehende Beschleunigung der Energiewende. In Deutschland sind hier aktuell vor allem die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und die Umsetzung des Kohleausstiegsgesetzes zu nennen.

Auch die sich im Prozess befindliche Digitalisierung der Energiewirtschaft hin zu intelligenten Zählsystemen und Netzen in Verbindung mit zunehmend dezentralen Versorgungskonzepten stellen strukturelle Rahmenbedingungen dar, welche für die AVG Herausforderungen und Chancen zugleich bedeuten. So ist z.B. der Weg zur Digitalisierung der gesamten (kommunalen) Energiewirtschaft in Deutschland durch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) mit seinem Herzstück, dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), maßgeblich vorgezeichnet. Das MsbG verpflichtet den Messstellenbetreiber, in der Regel den Verteilernetzbetreiber, zum Rollout intelligenter Messsysteme und moderner Messeinrichtungen, und zwar zu einem durch Preisobergrenzen gedeckelten Preis. Auch bei der AVG hat der Rollout moderner Messeinrichtungen bereits begonnen und die Entwicklungen in diesem Tätigkeitsfeld bleiben somit eine große Herausforderungen der kommenden Jahre.

## 5. LAGEBERICHT

### Voraussichtliche Entwicklung

Nach einem Vergabeverfahren konnte die AVG im August 2020 neue Konzessionsverträge für das Strom- und das Gasversorgungsnetz mit der Stadt Aschaffenburg abschließen. Durch die Laufzeit von 20 Jahren bis August 2040 wurde für beide Seiten eine langfristige Planungssicherheit zur Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft erreicht. Aus den Konzessionsverträgen für die Strom- und Gasversorgung resultierend wurden im Jahr 2020 insgesamt 2,57 Mio. € Konzessionsabgaben an die Stadt Aschaffenburg gezahlt.

Zum 01. September 2020 gab es in der Geschäftsführung der AVG einen Wechsel. Herr Dieter Gerlach, bis dato Werkleiter der Stadtwerke-Holding und Geschäftsführer aller Tochtergesellschaften, gab die Geschäftsführung der AVG ab an den bisherigen Prokuristen der AVG, Herrn Roland Ebert, der darüber hinaus kaufmännischer Leiter im Stadtwerkeverbund bleibt. Herr Gerlach ist weiterhin Werkleiter der Stadtwerke-Holding, sowie Geschäftsführer der anderen Tochtergesellschaften.

### Chancen und Risiken

Die wesentlichen Risiken der AVG liegen in Bezugspreisschwankungen im Energiehandel sowie in nicht vorhersehbaren Abnahmemengenschwankungen der Großkunden aufgrund geänderter wirtschaftlicher Bedingungen. Die strukturierte Beschaffung von Strom und Gas an der Börse und am OTC-Markt ist zwar mit niedrigen Beschaffungskosten verbunden, kann aber beim Abgleich der beschafften und am Markt absetzbaren Energiemengen sowie der hohen Preisvolatilität im Energiebeschaffungsmarkt im Fall der Über- oder Unterdeckung zu zusätzlichen ungeplanten Ergebnisbelastungen führen. Mit einem entsprechenden Risikomanagement und der Einhaltung der vom Aufsichtsrat vorgegebenen Beschaffungsstrategie ist es bisher gelungen diese Risiken zu bewältigen.

Das Risiko von Forderungsausfällen stuft die Gesellschaft als nicht wesentlich ein. Durch konsequentes Forderungsmanagement, auch unter Einsatz eines Inkassodienstleisters, gelingt es der AVG, die Höhe der Forderungsausfälle in Bezug auf die Höhe des Umsatzes in vertretbaren Grenzen zu halten.

Da die AVG eine unterbrechungsfrei funktionierende Informationstechnologie als unabdingbar für fast alle Geschäftsprozesse einstuft, begegnet sie potentiellen IT Risiken mit umfangreichen technischen und organisatorischen Maßnahmen. Die Zugriffsmöglichkeiten auf Systeme und Informationen werden restriktiv verwaltet, die Hardwarekomponenten sind redundant ausgelegt und Backups des gesamten Datenbestandes einen Zyklus werden räumlich getrennt aufbewahrt.

Zusammengefasst sind derzeit keine existenzgefährdenden Risiken erkennbar. Gleichwohl stellt, neben den grundlegenden Umbrüchen in d. Energiewirtschaft, der steigende Kostendruck in der Anreizregulierung eine zunehmende Herausforderung dar. Ständig neue gesetzliche Vorgaben sowie Aufgaben mit immer komplexerem Hintergrund und immer höherem Detaillierungsgrad verpflichten die Unternehmen, auch die AVG, zusätzliche Kosten für die Umsetzung der Regulierungsvorgaben zu akzeptieren. Der Ausbau des entsprechenden Know-hows im Regulierungsmanagement ist weiterhin eine der vordringlichsten Aufgaben der Personalentwicklung in der AVG.

Dem steigenden Kunden-Interesse an Infrastrukturleistungen zur Elektromobilität begegnet die AVG mit einer stetig erweiterten Angebotspalette von der Installation und en Betrieb von Ladesäulen, dem Verkauf von Wallboxen (Wandladestationen) und Ladekabeln bis hin zu europaweiten Lademöglichkeiten des Elektrofahrzeugs zum günstigen Haushaltsstromtarif und dem permanenten Angebot an Carsharing-Fahrzeugen.

Damit Kunden auch ohne eigene Immobilien an der Energiewende teilhaben können errichtet die AVG in der Wärmezentrale neben der klassischen Heizung ein Blockheizkraftwerk und/oder mehrere Fotovoltaik-Anlagen. Zusätzlich zur Wärmelieferung können die Mieter den auf diese im Objekt regenerativ erzeugten Strom kostengünstig als Direktstrom oder Mieterstrom beziehen. Darüber hinaus ermöglicht die AVG in einem Pilotprojekt über eine Strom-Community, unterstützt durch einen zentralen Batteriespeicher den Teilnehmern 100% des selbst erzeugten Stroms auch selbst zu nutzen und somit die Möglichkeit eine Strom-Autarkie zu erreichen. Damit wird der Wandel der AVG vom reinen Stromlieferanten zum Dienstleister der Energiewende eingeleitet.

### Prognose

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 ist aufgrund der ungewissen Pandemieentwicklung und deren Folgen für die AVG nur bedingt quantifizierbar. Beim Umsatz wird mit 116,3 Mio. € im Wirtschaftsplan 2021 von Erlösen etwa auf Vorjahresniveau ausgegangen. Die Erreichung des im Wirtschaftsplan 2021 prognostizierten Ergebnisses in Höhe von 8,5 Mio. € vor Gewinnabführung scheint nach aktuellen Erkenntnissen erreichbar. Für das Jahr 2021 sind Investitionsausgaben in Höhe von 28,35 Mio. € in Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgungsnetze, sowie in wärmeerzeugende Anlagen geplant. Die Zahlungsfähigkeit im Jahr 2021 sollte aufgrund der ausreichenden Liquiditätsausstattung zu keiner Zeit gefährdet sein.



## ALLGEMEINE ANGABEN

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Adresse                       | Obernburger Str. 25, 63741 Aschaffenburg                               |
| Gründungsjahr                 | 1995   |
| Kontakt:                      |  |
| Telefon                       | 0 60 21 / 83 83 1  |
| E-Mail                        | <a href="mailto:info@gbab-kompostwerk.de">info@gbab-kompostwerk.de</a> |
| Internet                      | <a href="http://www.gbab-kompostwerk.de">www.gbab-kompostwerk.de</a>   |
| Eintragung im Handelsregister | Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 6099, Abteilung B    |

### Gegenstand der Gesellschaft

Das Unternehmen ist im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere im Auftrag von Stadt und Landkreis Aschaffenburg tätig. Gegenstand ist der Betrieb und die Erweiterung des bestehenden Kompostwerkes, der Bau- und Betrieb von Grünabfallkompostplätzen und die Vermarktung des erzeugten Kompostes sowie Bau und Betrieb einer Müllumladestation.

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rechtsform   | GmbH        |
| Stammkapital | 1.022.584 € |

### Organe

- **Geschäftsführung**  
Dieter Gerlach, Dipl. Ing. (FH)  
Waltraud Junker, Verwaltungsdirektorin
- **Gesellschafterversammlung**  
Gesellschafter:
 

|                           |     |           |
|---------------------------|-----|-----------|
| Stadt A'burg (Stadtwerke) | 50% | 511.292 € |
| Landkreis Aschaffenburg   | 50% | 511.292 € |

- **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus dem Landrat des Landkreises Aschaffenburg, dem Oberbürgermeister der Stadt Aschaffenburg und vier weiteren Mitgliedern. Der Vorsitz und die Stellvertretung wechselt alle zwei Jahre zwischen Landrat und Oberbürgermeister.

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| Vorsitzender: | Klaus Herzog, Oberbürgermeister            | bis 30.04.2020 |
|               | Jürgen Herzing, Oberbürgermeister          | ab 01.05.2020  |
| 1. Stellv.:   | Dr. Ulrich Reuter, Landrat                 | bis 30.04.2020 |
|               | Dr. Alexander Legler, Landrat              | ab 01.05.2020  |
| Mitglieder    | Jürgen Herzing, Bürgermeister              | bis 30.04.2020 |
|               | Eric Leiderer, Bürgermeister               | ab 01.05.2020  |
|               | Rainer Kunkel, Telekommunikations-Fachwirt |                |
|               | Heiko Hoier, Betriebswirt                  |                |
|               | Wolfgang Brehm, Verwaltungsfachwirt        | bis 30.04.2020 |
|               | Volker Groll, Mediengestalter              | ab 01.05.2020  |

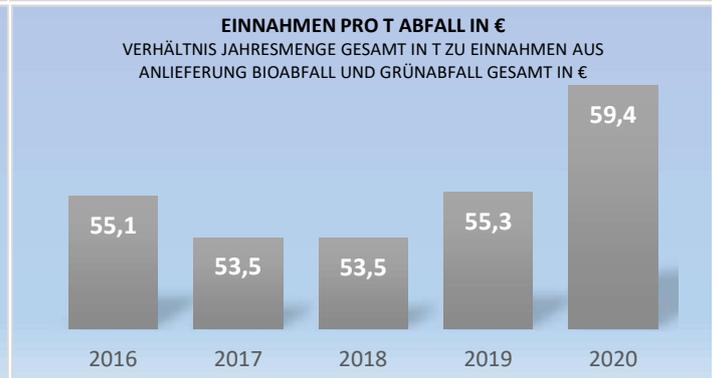
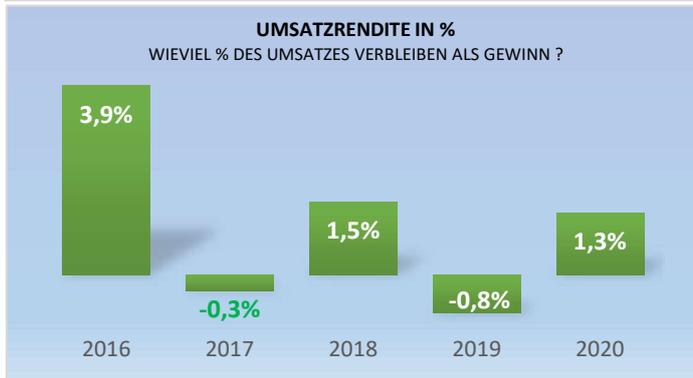
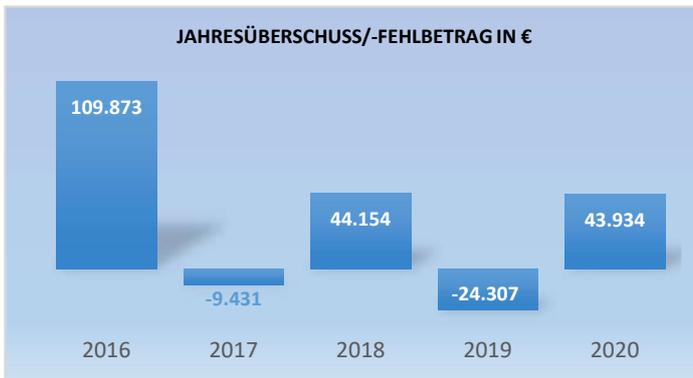
| <b>1. BILANZDATEN (€) Aktiva</b>           | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anlagevermögen                             | 4.872.467        | 4.511.139        | 4.035.443        | 3.762.863        | 3.348.403        |
| Immaterielle Vermögensgegenstände          | 1.260            | 874              | 577              | 301              | 96               |
| Sachanlagen                                | 4.871.207        | 4.510.265        | 4.034.866        | 3.762.562        | 3.348.307        |
| Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsbauten | 1.473.732        | 1.308.988        | 1.144.161        | 1.022.373        | 850.017          |
| Technische Anlagen und Maschinen           | 3.288.095        | 3.121.415        | 2.825.556        | 2.548.463        | 2.314.158        |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 109.380          | 79.862           | 65.149           | 191.725          | 169.342          |
| Geleistete Anzahlungen                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 14.790           |
| Umlaufvermögen                             | 1.001.712        | 1.053.871        | 1.273.560        | 1.236.588        | 1.212.716        |
| Vorräte                                    | 61.697           | 65.780           | 54.346           | 42.616           | 28.993           |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 360.471          | 338.701          | 345.539          | 370.354          | 440.399          |
| Forderungen a. Lieferungen und Leistungen  | 61.163           | 59.570           | 73.276           | 76.863           | 72.255           |
| Forderungen gegenüber Gesellschaftern      | 255.920          | 216.729          | 234.980          | 230.589          | 313.498          |
| Sonstige Vermögensgegenstände              | 43.387           | 62.402           | 37.284           | 62.903           | 54.646           |
| Flüssige Mittel                            | 579.544          | 649.391          | 873.675          | 823.618          | 743.325          |
| Rechnungsabgrenzung                        | 4.193            | 5.324            | 4.027            | 5.343            | 5.843            |
| <b>Bilanzsumme</b>                         | <b>5.878.371</b> | <b>5.570.335</b> | <b>5.313.030</b> | <b>5.004.794</b> | <b>4.566.963</b> |

| <b>Passiva</b>                   | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eigenkapital                     | 1.676.235        | 1.666.803        | 1.710.957        | 1.686.650        | 1.730.584        |
| Gezeichnetes Kapital             | 1.022.584        | 1.022.584        | 1.022.584        | 1.022.584        | 1.022.584        |
| Gewinn                           | 653.651          | 644.220          | 688.374          | 664.066          | 708.000          |
| Gewinnvortrag                    | 543.778          | 653.651          | 644.220          | 688.374          | 664.066          |
| Jahresüberschuss                 | 109.873          | -9.431           | 44.154           | -24.307          | 43.934           |
| Sonderposten f. Kapitalzuschüsse | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Rückstellungen                   | 131.389          | 154.795          | 127.060          | 132.806          | 161.790          |
| Steuerrückstellungen             | 5.444            | 5.444            | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Rückstellungen          | 125.945          | 149.351          | 127.060          | 132.806          | 161.790          |
| Verbindlichkeiten                | 4.070.748        | 3.748.737        | 3.475.013        | 3.185.338        | 2.674.589        |
| gegenüber Kreditinstituten       | 3.716.573        | 3.401.956        | 3.070.465        | 2.733.348        | 2.289.380        |
| aus Lieferungen und Leistungen   | 124.998          | 138.279          | 199.477          | 235.565          | 205.055          |
| gegenüber Gesellschaftern        | 199.441          | 184.173          | 177.051          | 191.019          | 148.811          |
| Sonstige Verbindlichkeiten       | 29.735           | 24.328           | 28.020           | 25.406           | 31.343           |
| Passive latente Steuern          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Bilanzsumme</b>               | <b>5.878.371</b> | <b>5.570.335</b> | <b>5.313.030</b> | <b>5.004.794</b> | <b>4.566.963</b> |

| <b>2. GuV Daten (€)</b>   | <b>2016</b>    | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>    | <b>2020</b>   |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Umsatzerlöse  | 2.829.291      | 2.854.518     | 2.962.886     | 3.119.129      | 3.414.740     |
| Umsatzerlöse  | 2.804.608      | 2.805.012     | 2.920.081     | 3.078.370      | 3.409.809     |
| Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 24.399         | 8.203         | -15.341       | -9.184         | -8.760        |
| sonstige betriebliche Erträge   | 285            | 41.304        | 58.146        | 49.943         | 13.692        |
| Materialaufwand   | 1.429.825      | 1.619.648     | 1.574.887     | 1.863.756      | 2.106.059     |
| Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe   | 352.895        | 424.924       | 385.367       | 414.122        | 459.212       |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 1.076.930      | 1.194.724     | 1.189.519     | 1.449.634      | 1.646.847     |
| Personalaufwand   | 354.388        | 382.100       | 380.927       | 420.145        | 405.804       |
| Löhne u. Gehälter   | 281.078        | 304.070       | 308.359       | 333.371        | 323.029       |
| Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung                            | 73.310         | 78.030        | 72.568        | 86.774         | 82.776        |
| Abschreibungen  | 521.259        | 489.194       | 492.883       | 493.966        | 501.659       |
| Sonst. betriebl. Aufwendungen   | 232.487        | 261.919       | 347.095       | 273.169        | 256.777       |
| Zinsen u. ähnl. Erträge   | 344            | 0             | 48            | 20             | 0             |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen  | 127.093        | 116.873       | 100.381       | 88.729         | 79.262        |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                    | 164.583        | -15.215       | 66.762        | -20.614        | 65.179        |
| Steuern   | 54.710         | -5.784        | 22.608        | 3.693          | 21.245        |
| <b>Jahresüberschuss / - fehlbetrag</b>  | <b>109.873</b> | <b>-9.431</b> | <b>44.154</b> | <b>-24.307</b> | <b>43.934</b> |

Kreditaufnahme: In 2020 wurden keine Kredite aufgenommen

| 3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN                 |    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eigenkapitalquote                            | %  | 28,5%  | 29,9%  | 32,2%  | 33,7%  | 37,9%  |
| Gesamtkapitalrentabilität                    | %  | 4,0%   | 1,9%   | 2,7%   | 1,3%   | 2,7%   |
| Umsatzrentabilität                           | %  | 3,9%   | -0,3%  | 1,5%   | -0,8%  | 1,3%   |
| Jahresmenge Bioabfälle                       | t  | 13.659 | 13.591 | 13.541 | 13.596 | 14.324 |
| Einnahmen aus Anlieferung Bioabfälle         | T€ | 1.162  | 1.157  | 1.152  | 1.191  | 1.305  |
| Einnahmen pro t                              | €  | 85,1   | 85,1   | 85,1   | 87,6   | 91,1   |
| Jahresmenge Grünabfall                       | t  | 12.243 | 12.847 | 12.717 | 12.686 | 14.263 |
| Einnahmen aus Anlieferung Grünabfälle        | T€ | 266    | 258    | 253    | 262    | 394    |
| Einnahmen pro t                              | €  | 21,7   | 20,1   | 19,9   | 20,7   | 27,6   |
| Jahresmenge Gesamt                           | t  | 25.902 | 26.438 | 26.258 | 26.282 | 28.587 |
| Einnahmen a. Anlieferung Bioabf. u. Grünabf. | T€ | 1.428  | 1.415  | 1.405  | 1.453  | 1.699  |
| Einnahmen pro t                              | €  | 55,1   | 53,5   | 53,5   | 55,3   | 59,4   |



#### 4. LAGEBERICHT

##### Geschäftsmodell

Die GBAB ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadt und des Landkreises Aschaffenburg. Sie betreibt sowohl das Kompostwerk Aschaffenburg als auch die 2011 in Betrieb gegangene Trocken-Vergärungsanlage. Sie verwertet hier die Grün- und Bioabfälle der Müllabfuhr und aus den zwei Recyclinghöfen im Stadtgebiet Aschaffenburg.

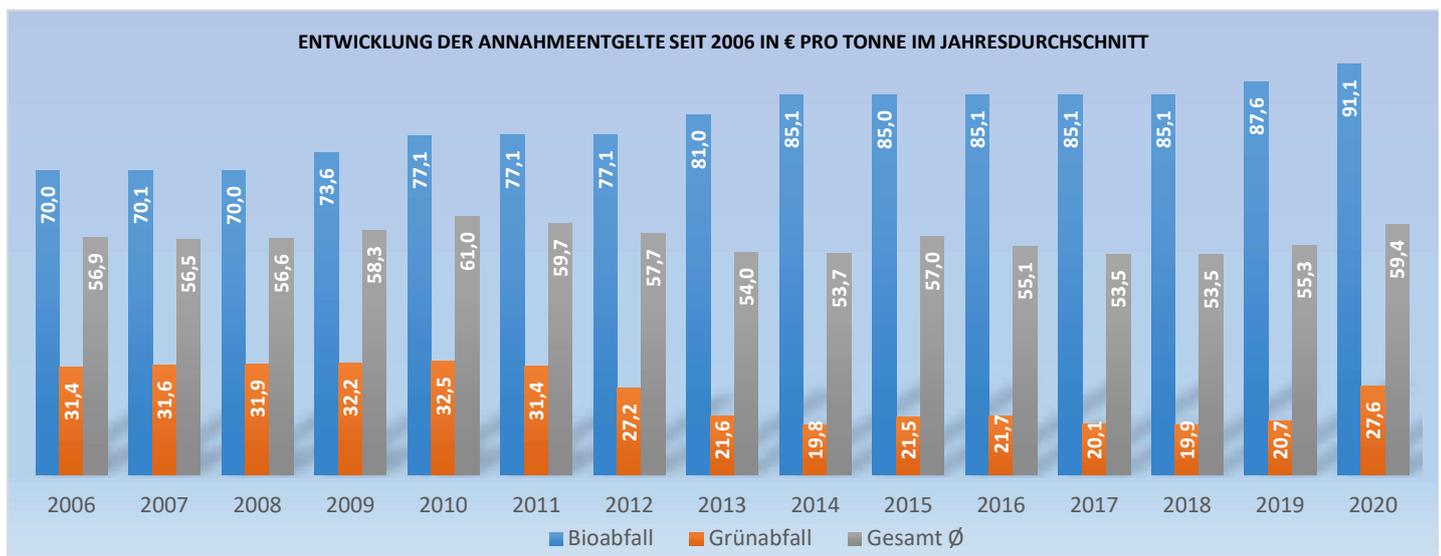
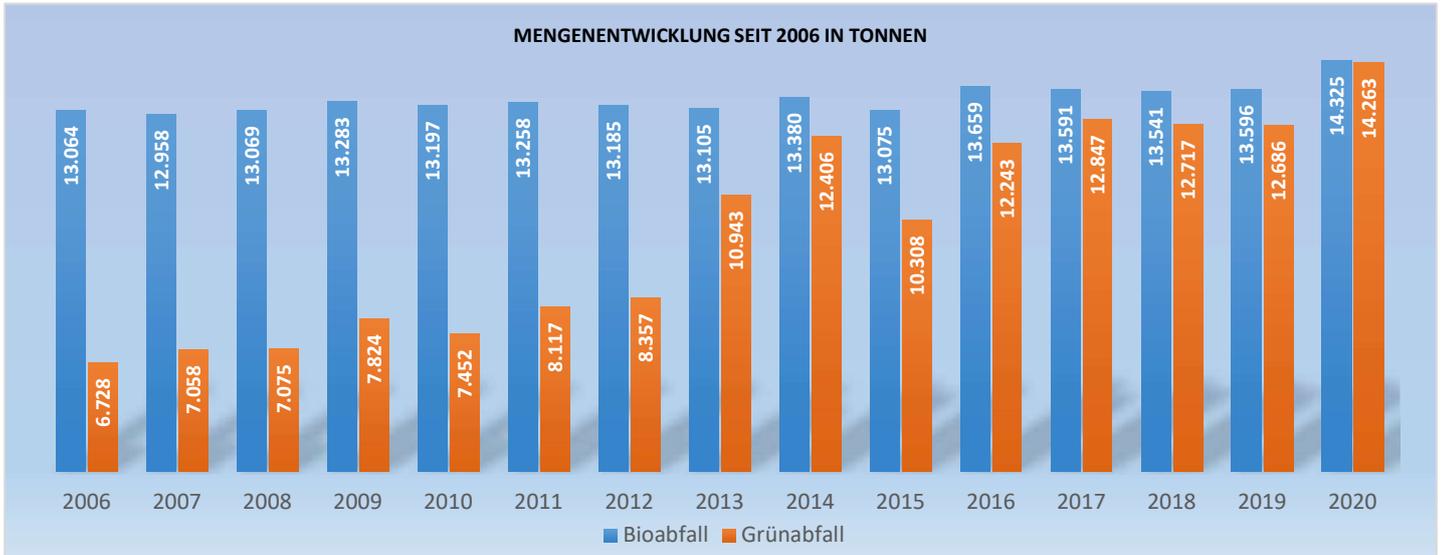
Im Kompostwerk wird aus strukturarmen Grünabfällen, wie beispielsweise Rasenschnitt, Balkonpflanzen oder Laub, unter anderem der Aschaffener Kompost hergestellt und sowohl als Sackware als auch lose angeboten. Die strukturreichen, holzigen Grünabfälle werden getrennt und zu Hackschnitzeln aufbereitet. Sie dienen wiederum im nahen Biomasseheizkraftwerk zur Energiegewinnung.

In der Vergärungsanlage der GBAB entstehen in einem etwa dreiwöchigen Vergärungsprozess jährlich rund 1,3 Mio. m<sup>3</sup> Biomethangas. Das Gas wird in zwei Blockheizkraftwerken zu rund 2,7 Mio. kWh rein ökologisch erzeugtem Strom sowie 1,3 Mio. kWh erneuerbarer Wärme umgewandelt.

## 4. LAGEBERICHT

### Geschäftsverlauf

Stadt und Landkreis wurden während des gesamten Jahres 2020 von Bioabfällen entsorgt. Die Mengen- und Preisentwicklungen sind den beiden unteren Grafiken zu entnehmen.



Die Entgeltsätze für Bioabfälle wurden im Jahr 2020 nicht verändert. Die Entgeltsätze für Grünabfälle mussten zum 01.04.2020 von 27,00 € auf 31,09 € zzgl. MwSt angehoben werden. Ebenso die Anpassung der Entgeltsätze für Landschaftspflegeholz strukturreich von 18,49 € auf 25,21 € sowie Landschaftspflegeholz geschreddert von 8,40 € auf 21,01 zzgl. MwSt.

Die Umsätze für Verkaufsmaterialien sanken im Verhältnis zu 2019 von 387.630 € auf 385.373 €. Sie bewegen sich im Vergleich zu den Vorjahren gleichwohl auf hohem Niveau.

### Risiken

Risiken, die mit der Investition der 2001 in Betrieb genommenen Müllumladestation verbunden sein können, wurde dadurch begegnet, dass die Müllumladestation auf Umschlagsmengen zwischen 20.000 t u. 25.000 t konzipiert wurde, wie sie aller Voraussicht nach langfristig anfallen werden. Die Refinanzierung der anteiligen Investitionskosten des Recyclinghofes des Landkreises erfolgt über einen auf 28 Jahre abgeschlossenen Darlehens- und Pachtvertrag. Dieser wurde so konzipiert, dass der GBAB bei Inbetriebnahme vom Landkreis die anteiligen Investitionskosten voll zur Verfügung gestellt wurden. Die Vergärungsanlage läuft im Routinebetrieb. Die Erträge an Strom und Wärme sind zufriedenstellend. Die Maschinenunterhaltungskosten sind weiter erheblich. Dies betrifft insbesondere Wartungs- und Reparaturkosten der Vergärungsanlage, der beiden Blockheizkraftwerke, der Biogasaufbereitung und der Gasfackel. Es ist damit zu rechnen, dass auch künftig in diesem Bereich erhöhte Kosten anfallen. Mit der Beschaffung eines 3. Blockheizkraftwerkes sowie eines Trommeltrockners werden kurzfristig erhöhte Kosten anfallen.

## 4. LAGEBERICHT

### Risiken

Mit der Revision der Anlage 2017 konnten nach mehrjährigem Betrieb erstmals Erfahrungen über die langfristigen Unterhalts- und Sanierungsaufwendungen der Vergärungs- und Biomethanganlage gewonnen werden. Die Erkenntnisse lagen innerhalb der bisherigen Erwartungen und geplanten Aufwendungen.

Aufgrund der Größe des Unternehmens liegt die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement bei der Geschäftsführung. Die Information und Kommunikation über die Chancen und Risiken in den einzelnen Bereichen mit den Abteilungen, erfolgt im Rahmen von regelmäßigen Jour fixe mit dem Betriebsleiter und seiner Stellvertretung.

### Entwicklung 2020 und 2021

- Die Inputmengen Bioabfall dürften im Wesentlichen gleich bleiben
- Die Inputmengen Grünabfall dürften sich auf höherem Niveau stabilisieren, analog der Fortführung des neuen Grünabfallverwertungskonzeptes des Landkreises Aschaffenburg. Den zu erwartenden unterschiedlichen Qualitäten an Grünabfällen ist dadurch Rechnung getragen worden, dass mit Wirkung zum April 2012 nach Qualitäten differenzierte Annahmehonorare für Grünabfälle beschlossen wurden. Die Erlöse dürften sich dadurch nicht signifikant erhöhen. Die Erlösseite wird durch tendenziell höhere Mengen und stabile Preise für Biomasse-Brennstoff gestützt.
- Die Restmüllmengen aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg dürften nur geringfügig steigen.
- Die mit der Vergärungsanlage und den beiden BHKW's erzeugten Strom- und Wärmemengen dürften sich stabilisieren. EEG-bedingt ist mit stabilen Stromerlösen zu rechnen. Die Wärmeerlöse C&A sind über ein 10-jähriges Vertragsverhältnis abgesichert.
- Die Gärreste aus der Vergärungsanlage werden in Kompostwerke, allerdings in hygienisiertem Zustand, abgegeben. Die Preise für die Verwertung sind gegenüber den letzten Jahren angestiegen und steigen vermutlich wegen begrenzter Anlagenkapazitäten bei gleichzeitig bundesweit verpflichtender Einführung der flächen-deckenden Bioabfallfänger weiter an.
- Im Kompostwerk Aschaffenburg wird nur noch Grünkompost erzeugt, der zudem in der Menge reduziert ist gegenüber dem bislang erzeugten Bioabfallkompost. Dies dürfte die Vermarktungssituation verbessern. Diese wird unterstützt durch eine weitere Vermarktungsschiene von Frischkompost in die Landwirtschaft.
- Es wird damit gerechnet, dass künftig weiter steigende Teilmengen von Grüngut in die energetische Verwertung gegeben werden können bei stabilen oder ggf. sogar verbesserten Konditionen.
- Es wird damit gerechnet, dass sich die Umsatzentwicklung der Verkaufsmaterialien auf hohem Niveau stabilisiert. Die Kompostvermarktung wird durch die Qualitätssicherung des RAL-Gütezeichens Kompost unterstützt sowie durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und eine Ausweitung der Produktpalette in den Substratbereich hinein (Mulch, Blumenerde, Sackware u.a.). Die Zahl der Kunden und die Intensität der Kundenbindung dürfte in den nächsten Jahren weiter zunehmen.
- Relevante Auswirkungen bedingt durch die Corona-Pandemie werden nicht erwartet. Einnahmeausfälle können - wenn überhaupt - nur bei den Privatkunden auftreten und wären von untergeordneter Bedeutung, zumal der Verkauf an Privatkunden bislang nur für wenige Wochen eingestellt werden musste.



## Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienste - Eigenbetrieb

| 1. BILANZDATEN (€) Aktiva  | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anlagevermögen   | 94.224.057         | 92.312.874         | 95.614.973         | 98.352.710         | 104.812.481        |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 239.943            | 185.769            | 155.348            | 172.867            | 199.567            |
| Sachanlagen  | 26.537.908         | 25.898.285         | 24.365.030         | 23.902.201         | 23.181.905         |
| Finanzanlagen  | 67.446.206         | 66.228.820         | 71.094.596         | 74.277.643         | 81.431.010         |
| davon Anteile an verbundenen Unternehmen                               | 57.571.156         | 57.571.156         | 63.603.189         | 67.603.169         | 73.603.189         |
| davon Ausleihungen an verbundene Untern.                               | 7.260.462          | 6.043.076          | 4.876.818          | 4.059.866          | 5.213.232          |
| davon Beteilig. (incl. Genossenschaftsanteile)                         | 2.614.589          | 2.614.589          | 2.614.589          | 2.614.589          | 2.614.589          |
| Umlaufvermögen   | 25.823.800         | 27.375.485         | 25.677.510         | 27.292.303         | 25.280.287         |
| Vorräte  | 245.010            | 256.784            | 193.629            | 203.507            | 230.183            |
| Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegen verbundene Unternehmen | 796.048            | 720.254            | 936.212            | 1.141.712          | 1.013.235          |
| geg. Beteil. Unternehmen   | 9.530.295          | 10.831.015         | 12.928.735         | 13.217.936         | 8.866.571          |
| an die Stadt Aschaffenburg   | 160.285            | 238.392            | 131.836            | 84.638             | 113.299            |
| sonst. Vermögensgegenstände  | 2.157.478          | 2.159.409          | 1.907.784          | 2.205.468          | 1.757.162          |
| Flüssige Mittel / Wertpapiere  | 615.523            | 367.822            | 246.004            | 271.853            | 234.363            |
| Rechnungsabgr.   | 12.319.161         | 12.801.810         | 9.333.310          | 10.167.189         | 13.065.474         |
| Rechnungsabgr.   | 2.962              | 3.410              | 1.655              | 1.746              | 1.356              |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>120.050.819</b> | <b>119.691.769</b> | <b>121.294.138</b> | <b>125.646.759</b> | <b>130.094.124</b> |

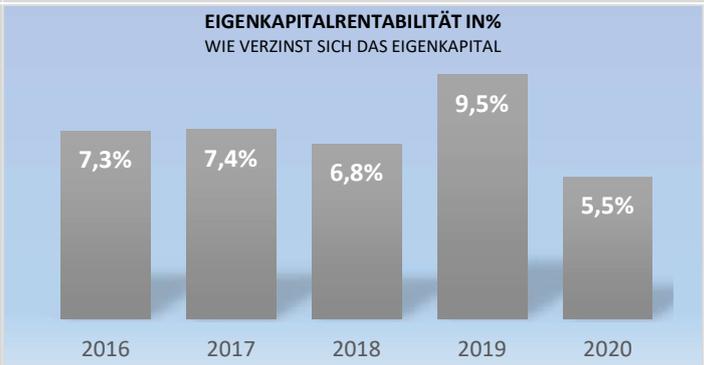
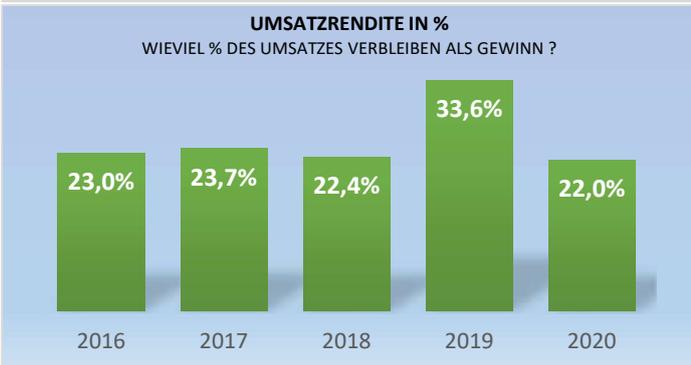
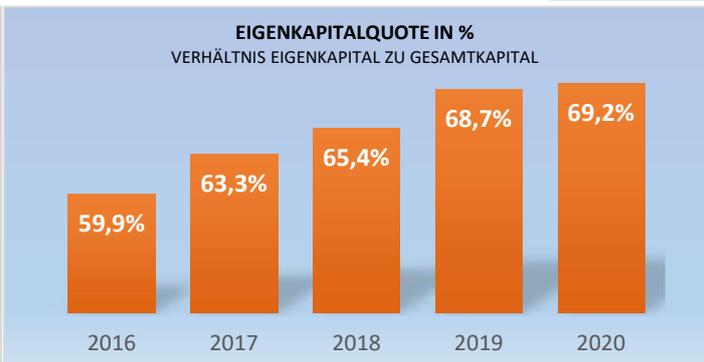
| Passiva  | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eigenkapital                                       | 71.890.904         | 75.725.995         | 79.363.152         | 86.292.242         | 89.973.645         |
| Stammkapital                                       | 10.000.000         | 10.000.000         | 10.000.000         | 10.000.000         | 10.000.000         |
| Allgemeine Rücklagen                               | 35.241.513         | 38.743.056         | 42.571.266         | 46.676.743         | 53.609.875         |
| Zweckgebundene Rücklagen                           | 21.379.608         | 21.379.608         | 21.379.608         | 21.379.608         | 21.379.608         |
| Gewinn Vorj. (incl. Gewinnvotr. Entsorgungsbetr.)  | 4.261.914          | 5.269.783          | 5.603.331          | 5.412.278          | 8.235.891          |
| dv. Abführung a.d. Haushalt der Gemeinde           | 1.261.914          | 1.768.240          | 1.775.121          | 1.306.801          | 1.302.759          |
| Zuführung allgemeine Rücklage                      | 3.000.000          | 3.501.543          | 3.828.210          | 4.105.477          | 6.933.132          |
| Jahresgewinn                                       | 5.269.783          | 5.603.331          | 5.412.278          | 8.235.891          | 4.984.162          |
| Rückstellungen                                     | 16.311.540         | 15.279.103         | 14.508.133         | 15.096.307         | 18.063.154         |
| für Pensionen                                      | 644.542            | 650.511            | 688.510            | 723.437            | 2.186.869          |
| für Steuern  | 5.133.370          | 3.890.418          | 2.701.518          | 3.117.261          | 4.053.004          |
| Sonstige Rückstellungen                            | 10.533.628         | 10.738.174         | 11.118.105         | 11.255.609         | 11.823.281         |
| Verbindlichkeiten                                  | 31.817.975         | 28.657.771         | 27.166.913         | 23.892.700         | 21.643.740         |
| gegenüber Kreditinstituten                         | 25.895.449         | 23.193.427         | 20.767.682         | 18.424.149         | 16.516.064         |
| gegenüber verbundenen Unternehmen                  | 3.411.399          | 1.948.575          | 2.742.774          | 2.517.663          | 3.366.935          |
| aus Lieferungen und Leistungen                     | 619.882            | 1.953.251          | 552.344            | 617.917            | 517.822            |
| geg. Untern. mit d. Beteiligungsverhältnis besteht | 126.200            | 82.935             | 199.268            | 92.583             | 145.880            |
| gegenüber der Stadt Aschaffenburg                  | 800.234            | 813.419            | 1.461.324          | 1.985.346          | 836.219            |
| Sonstige Verbindlichkeiten                         | 964.810            | 666.165            | 1.443.520          | 255.042            | 260.819            |
| Rechnungsabgr.                                     | 30.400             | 28.900             | 255.940            | 365.510            | 413.584            |
| <b>Bilanzsumme</b>                                 | <b>120.050.819</b> | <b>119.691.769</b> | <b>121.294.138</b> | <b>125.646.759</b> | <b>130.094.124</b> |

| 2. GuV Daten (€)                                | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                                    | 23.710.805       | 24.681.403       | 24.958.941       | 25.604.814       | 24.015.412       |
| Umsatzerlöse                                    | 22.894.310       | 23.638.849       | 24.138.769       | 24.502.172       | 22.635.043       |
| andere aktivierte Eigenleistungen               | 2.598            | 11.601           | 4.380            | 3.866            | 2.963            |
| sonst. betriebliche Erträge                     | 813.897          | 1.030.954        | 815.792          | 1.098.776        | 1.377.406        |
| Materialaufwand                                 | 10.783.658       | 11.126.232       | 11.475.523       | 11.987.148       | 12.427.817       |
| Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe                   | 2.229.816        | 2.380.189        | 2.636.003        | 2.645.721        | 2.373.612        |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen            | 8.553.842        | 8.746.043        | 8.839.520        | 9.341.427        | 10.054.205       |
| Personalaufwand                                 | 8.948.357        | 8.819.513        | 9.141.844        | 8.980.159        | 8.946.214        |
| Löhne u. Gehälter                               | 6.989.111        | 6.803.579        | 7.060.130        | 6.887.253        | 6.871.917        |
| Soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersvers.    | 1.959.247        | 2.015.935        | 2.081.714        | 2.092.906        | 2.074.297        |
| Abschreibungen                                  | 2.128.815        | 2.169.886        | 2.281.921        | 2.296.495        | 2.380.332        |
| Sonst. betriebl. Aufwendg.                      | 2.507.071        | 2.469.971        | 2.749.756        | 2.983.547        | 3.077.857        |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen           | 9.973.857        | 9.331.863        | 10.916.627       | 12.935.089       | 11.769.297       |
| Ertr. aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 267.178          | 218.999          | 156.667          | 100.258          | 90.503           |
| Zinsen u. ähnl. Erträge                         | 541.279          | 5.252            | 907              | 131.003          | 670              |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                    | 815.756          | 738.656          | 609.106          | 1.007.992        | 406.813          |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme               | 1.980.014        | 1.882.819        | 2.151.523        | 1.969.465        | 1.934.653        |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    | 7.329.447        | 7.030.440        | 7.623.469        | 9.546.359        | 6.702.196        |
| Steuern   | 2.059.664        | 1.427.109        | 2.211.191        | 1.310.467        | 1.718.033        |
| <b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>           | <b>5.269.783</b> | <b>5.603.331</b> | <b>5.412.278</b> | <b>8.235.891</b> | <b>4.984.162</b> |

Kreditaufnahme: In 2020 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

### 3. WIRTSCHAFTSDATEN

| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Eigenkapitalquote                  | % | 59,9% | 63,3% | 65,4% | 68,7% | 69,2% |
| Eigenkapitalrentabilität           | % | 7,3%  | 7,4%  | 6,8%  | 9,5%  | 5,5%  |
| Gesamtkapitalrentabilität          | % | 5,1%  | 5,3%  | 5,0%  | 7,4%  | 4,1%  |
| Umsatzrendite                      | % | 23,0% | 23,7% | 22,4% | 33,6% | 22,0% |



| Investitionen                            | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände        | 30.939           | -20.712          | 0                | 47.015           | 67.040           |
| Grundstücke                              | 0                | -282.604         | 102.450          | 37.150           | 26.581           |
| Bauten                                   | 0                | 1.731.584        | 55.715           | 166.116          | 48.784           |
| Streckenausrüstung                       | 37.986           | 59.569           | 58.201           | 76.545           | 123.096          |
| Fahrzeuge für Personen- u. Güterverkehr  | 690.437          | 875.531          | 164.258          | 1.050.738        | 1.106.613        |
| Maschinen und maschinelle Anlagen        | 102.724          | 147.312          | 245.777          | 390.008          | 186.470          |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung        | 63.088           | 61.182           | 91.844           | 84.447           | 128.212          |
| geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 1.786.034        | 121.200          | 0                | 0                | 0                |
| Anteile an verbundenen Unternehmen       | 0                | 0                | 5.032.033        | 4.000.000        | 6.000.000        |
| Beteiligungen                            | 5.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ausleihungen an verb. Unternehmen        | 0                | 0                | 0                | -816.953         | 2.000.000        |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>               | <b>2.716.208</b> | <b>2.693.063</b> | <b>5.750.278</b> | <b>5.035.066</b> | <b>9.686.794</b> |

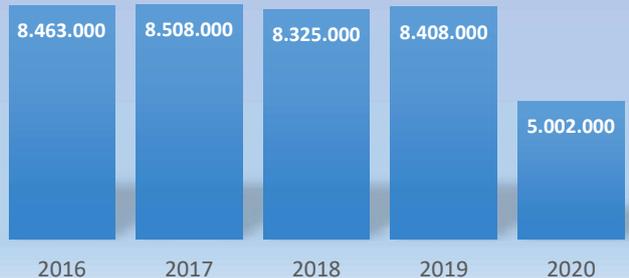


Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit von insgesamt 8.763.319,15 € nach Verrechnung mit Tilgungen von Ausleihungen i.H.v. 846.633,33 € liegt mit 6.000.000 € in der Erhöhung von Anteilen an verbundenen Unternehmen - der Aschaffener Versorgungs-GmbH. Des Weiteren wurden Investitionen i.H.v. 873.842,01 € an Anzahlungen für den Erwerb von acht Linienbussen getätigt. Hierfür wurden bereits Zuschüsse i. H.v. 795.000 € aus ÖPNV-Förderprogrammen der bayerischen Landesregierung gewährt.

4. LEISTUNGSKENNZAHLEN DER BETRIEBSZWEIGE

|                                      |          |  | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--------------------------------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Verkehrsbetriebe</b>              |          |  |               |               |               |               |               |
| Beförderungsfälle                    | Personen |  | 8.463.000     | 8.508.000     | 8.325.000     | 8.408.000     | 5.002.000     |
| Erlöse                               | €        |  | 7.562.017     | 7.840.364     | 8.025.005     | 8.093.741     | 7.004.193     |
| <b>Parkhäuser</b>                    |          |  |               |               |               |               |               |
| Parkvorgänge                         |          |  | 1.251.000     | 1.254.000     | 1.275.000     | 1.278.000     | 950.000       |
| Erlöse                               | €        |  | 3.881.820     | 4.000.035     | 4.074.757     | 4.208.772     | 3.363.188     |
| <b>Abfallentsorgung</b>              |          |  |               |               |               |               |               |
| Gewerbemüll                          | t        |  | 3.463         | 2.463         | 2.381         | 2.721         | 2.664         |
| Hausmüll                             | t        |  | 10.788        | 10.697        | 10.764        | 10.850        | 11.270        |
| Wertstoffe                           | t        |  | 26.052        | 25.777        | 24.990        | 24.996        | 25.014        |
| <b>Menge Abfallentsorgung Gesamt</b> | <b>t</b> |  | <b>40.303</b> | <b>38.937</b> | <b>38.135</b> | <b>38.567</b> | <b>38.948</b> |
| Erlöse Abfallentsorgung Gesamt       | €        |  | 9.105.793     | 9.091.539     | 8.687.217     | 8.702.100     | 8.687.655     |
| <b>Straßenreinigung</b>              |          |  |               |               |               |               |               |
| Mengen (Tonnen Abfall)               | t        |  | 1.196         | 1.203         | 1.191         | 1.253         | 1.264         |
| Erlöse                               | €        |  | 1.266.146     | 1.285.763     | 1.243.127     | 1.287.194     | 1.246.256     |
| <b>Straßenbeleuchtung</b>            |          |  |               |               |               |               |               |
| Lichtpunkte                          | Anzahl   |  | 9.633         | 9.660         | 9.649         | 9.677         | 9.764         |
| Erlöse                               | €        |  | 628.129       | 981.736       | 758.645       | 849.559       | 1.055.800     |
| <b>Stromerzeugung</b>                |          |  |               |               |               |               |               |
| Erlöse                               | €        |  | 34.297        | 35.351        | 38.216        | 35.238        | 36.640        |
| <b>Vermögensverwaltung</b>           |          |  |               |               |               |               |               |
| Erlöse                               | €        |  | 416.109       | 404.060       | 400.523       | 380.610       | 302.346       |
| <b>Klärschlamm-trocknung</b>         |          |  |               |               |               |               |               |
| Erlöse                               | €        |  | 0             | 0             | 750.727       | 678.121       | 656.347       |
| <b>Digitales Gründerzentrum</b>      |          |  |               |               |               |               |               |
| Erlöse                               | €        |  | 0             | 0             | 160.553       | 266.837       | 282.618       |

BEFÖRDERTE FAHRGÄSTE - VERKEHRSBETRIEBE



PARKVORGÄNGE - PARKHÄUSER



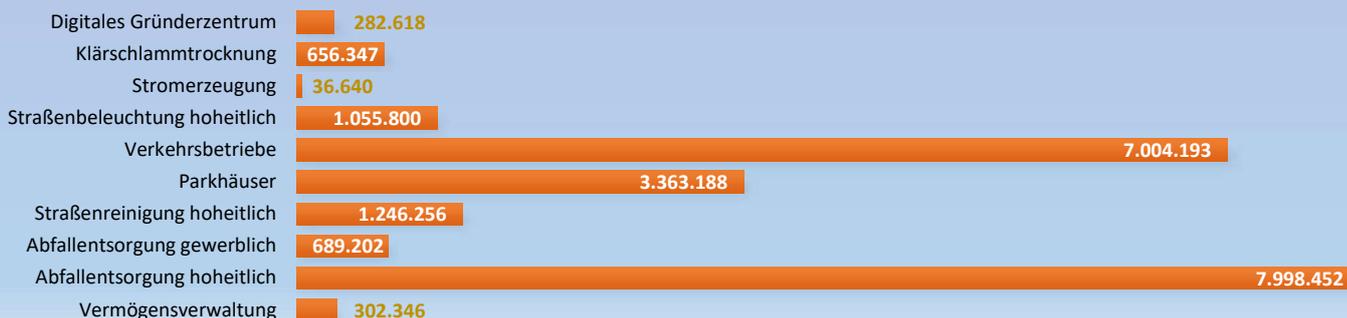
ABFALLENTSORGUNG - TONNEN ABFALL



Straßenreinigung - TONNEN ABFALL



UMSATZERLÖSE 2020 IN €



5. LAGEBERICHT

Gesamtunternehmen

In den Stadtwerken sind kommunale Betriebe mit unterschiedlichem Unternehmensgegenstand zusammengefasst. Neben den hoheitlichen Bereichen der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und dem Betrieb der städtischen Straßenbeleuchtung sind dies die gewerbliche Abfallentsorgung, die Verkehrs- und Parkhausbetriebe sowie die Klärschlamm-trocknung. Der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Parkhaus "Dämmer Tor" wird aus steuerrechtlichen Gründen als eigene Sparte "Erzeugung" ausgewiesen. Neu hinzugekommen ist in 2018 die Sparte "Digitales Gründerzentrum".

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Stadtwerke konnte trotz der Herausforderungen des pandemiegeprägten allgemeinen Wirtschaftsverlaufes auch im Wirtschaftsjahr 2020 als stabil bezeichnet werden. Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 4.984 T€. Damit wurde das Planergebnis von 3.519 T€ deutlich übertroffen. Mit ausschlaggebend für das positive Jahresergebnis ist die Gewinnabführung der Tochtergesellschaft AVG mit 11.769 T€ (Vorj.: 12.935 T€), ausgewiesen in der Sparte Vermögensverwaltung.

Entwicklung der Ertragslage

| Jahresergebnis Betriebszweige | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vermögensverwaltung*)         | 6.410.432        | 5.947.317        | 6.483.086        | 9.264.916        | 7.893.937        |
| Verkehrsbetriebe              | -1.779.057       | -1.037.890       | -1.698.854       | -1.947.198       | -2.729.662       |
| Parkhäuser                    | 307.171          | 519.371          | 492.812          | 511.784          | -259.629         |
| Abfallentsorgung hoheitlich   | 160.177          | 60.371           | 22.943           | -103.912         | -381.382         |
| Abfallentsorgung gewerbl.     | 66.291           | 52.759           | -25.858          | 167.356          | 94.101           |
| Straßenreinigung              | 57.287           | -46.357          | 113.217          | 14.093           | 11.708           |
| Straßenbeleucht. hoheitlich   | 39.765           | 122.544          | -83.880          | 250.597          | 294.320          |
| Stromerzeugung                | 7.716            | 10.838           | 12.002           | 9.794            | 12.355           |
| Klärschlamm-trocknung         | 0                | -25.623          | 96.808           | 68.461           | 48.414           |
| <b>Gesamtergebnis</b>         | <b>5.269.783</b> | <b>5.603.331</b> | <b>5.412.278</b> | <b>8.235.891</b> | <b>4.984.162</b> |

BEITRAG DER BETRIEBSZWEIGE ZUM JAHRESERGEBNIS 2020 IN €



\*) Vermögensverwaltung: Maßgeblich bedingt durch die Gewinnabführung der AVG

Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres umfasste die Belegschaft 180 Mitarbeiter\* innen. Darunter befanden sich 7 Jugendliche in der Ausbildung. Die im Tarif TV-N beschäftigten Mitarbeiter\* innen erhielten eine Corona-Sonderzahlung, die je nach Eingruppierung zwischen 225 € und 700 € lag. Die Tarife der Beschäftigten nach TVöD wurden am 01.03.2020 linear um 1,06 % angehoben. Auch hier erfolgte eine Corona-Sonderzahlung zwischen 300 € und 600 €. Gemäß Tarifvertrag beträgt der Urlaubsanspruch für alle Altersstufen einschließlich Auszubildende ab dem 01.04.2018 dreißig Tage pro Jahr. Die tarifvertragliche wöchentliche Arbeitszeit betrug 39 Stunden.

| Mitarbeiter nach Betriebszweigen | Azubis   | Angestellte | Arbeiter   | Gesamt     |
|----------------------------------|----------|-------------|------------|------------|
| Werkleitung                      | 0        | 1           | 0          | 1          |
| Eissporthalle und Bäder          | 0        | 6           | 5          | 11         |
| Entsorgung                       | 3        | 8           | 87         | 98         |
| Parkhäuser                       | 0        | 8           | 8          | 16         |
| Personenbeförderung              | 4        | 8           | 39         | 51         |
| Digitales Gründerzentrum         | 0        | 3           | 0          | 3          |
| <b>Gesamt</b>                    | <b>7</b> | <b>34</b>   | <b>139</b> | <b>180</b> |

MITARBEITER NACH BETRIEBSZWEIGEN



### 5. LAGEBERICHT

#### Verkehrsbetriebe

Für den Verkehrsbetrieb der Stadtwerke stand das Jahr 2020 stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Die Zahl der beförderten Personen im Stadtbusverkehr ging um ca. 40% zurück. Von 8,408 Mio. im Jahr 2019 ist die Anzahl der beförderten Personen auf 5,002 Mio. im Jahr 2020 deutlich gesunken. Dies spiegelt sich sowohl in der Anzahl der verkauften Fahrausweise wider (493.753 in 2020 zu 879.204 in 2019), als auch im 10%igen Rückgang der Jahresabonnements. Mit 56 modernen und umweltfreundlichen Niederflurbussen werden 15 Buslinien mit einer Gesamtlänge von 113 km bedient. Die Anzahl der in 2020 gefahrenen Gesamtkilometer betragen 2.377.309 km.

Im Verbund mit der Tochtergesellschaft Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH garantieren die Stadtwerke eine für den Bürger kostengünstige Mobilität im Rahmen der Verkehrsgemeinschaft am bayerischen Untermain (VAB). Mit dem Regionalen Omnibusbahnhof sowie drei Parkhäusern in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes betreiben die Stadtwerke eine leistungsfähige Mobilitätsdrehscheibe. Kurze Wege zum Umsteigen auf andere Buslinien, den PKW und zum Schienenverkehr sorgen für eine hohe Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs in Aschaffenburg. Zur Kundengewinnung bzw. -bindung und um das ÖPNV-Angebot abzurunden, werden zudem weitere Mobilitätsdienstleistungen digitalisiert und entwickelt. So wurde in 2020 das Busticket per Handy in Zusammenarbeit mit einem schweizer Unternehmen eingeführt. Dadurch ist dem Kunden nun der Kauf von Fahrberechtigungen per mobiler App mit Tagesbestpreisgarantie möglich. Wie bereits im Vorjahr wurde das bestehende Carsharing-Angebot, welches vor allem darauf abzielt, dem Kunden den Verzicht auf das eigene Auto beim Umstieg auf den ÖPNV zu erleichtern, durch neue, zusätzliche Carsharing-Stellplätze im Stadtgebiet erweitert. Auch der Anruf-Sammel-Transport für den Nachtverkehr wurde 2020 weiter angeboten, wenn auch pandemiebedingt mit verringerten Besetzungszahlen pro Fahrzeug. Im Jahr 2020 wurden zwei Solobusse und ein Gelenkbus geliefert, die bereits 2019 bestellt wurden. Es wurden außerdem drei Solobusse und fünf Gelenkbusse bestellt, die im Folgejahr geliefert werden. Bei den Beschaffungen 2020 und den bestellten Bussen 2021 handelt es sich durchgängig um Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Das Durchschnittsalter der gesamten Fahrzeuge zum 31.12.2020 lag bei 9,17 Jahren.

Trotz aller Bestrebungen das Angebot zu erweitern und zu verbessern, werden für diese Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge keine kostendeckende Entgelte erhoben, so dass der Betrieb regelmäßig ein Defizit erwirtschaftet.

Risiken im Bereich des Verkehrsbetriebs bestehen nicht nur in steigenden Personal- und Treibstoffkosten, sondern resultieren auch aus unabsehbaren Änderungen von beihilferechtlichen Anforderungen oder anderer rechtlicher Rahmenbedingungen. Welche Veränderungen die Coronakrise und das deshalb temporär veränderte Mobilitätsverhalten der Gesellschaft langfristig für die regionale ÖPNV Situation mit sich bringt, ist vor dem Hintergrund des immer noch ungewissen weiteren Pandemieverlaufs aktuell nur schwer prognostizierbar. Neben dem Risiko ggf. anhaltend niedrigerer Personenbeförderungszahlen aufgrund nachhaltig veränderter Arbeits- und Lebensgewohnheiten (mehr Homeoffice, mehr vermeintlich sicherere individuelle Verkehrsmittel wie Auto oder Fahrrad) einerseits, besteht auf der anderen Seite auch die Chance dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer Rückkehr zu wieder steigender Mobilität mit einem attraktiven, modernen und digitalen Angebot an Fahrdienstleistungen zu entsprechen.

#### Entsorgung

Wesentliche Standbeine des Entsorgungsbetriebes sind die kommunale Abfallentsorgung und die kommunale Straßenreinigung. Beide hoheitlichen Aufgaben finanzieren sich kostendeckend über Gebühren. Das niedrige Niveau der Abfallgebühren in Aschaffenburg resultiert aus einem vorbildlichen Wertstofffassungssystem und einer guten Verwertungsquote mit entsprechenden Erlösen. Zusätzlich werden im Rahmen der gewerblichen Abfallentsorgung sich bietende Marktmöglichkeiten genutzt, um weitere Einnahmen zu erzielen.

Die Verbrennung der Restabfälle im Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt, an welchem die Stadtwerke eine Beteiligung halten, kann nach wie vor als Erfolgsmodell gesehen werden. Durch die konsequente Kraft-Wärme-Kopplung stehen den Aufwendungen für die Verbrennung der Restabfälle Erlöse im Wärmeverkauf u. im Stromverkauf gegenüber. Damit kann der Verbrennungspreis im bayerischen Vergleich auf einem außerordentlich niedrigen Niveau gehalten werden. Im Bereich der gewerblichen Abfallentsorgung werden sich bietende Möglichkeiten genutzt, um weitere Verbesserungen zu erzielen. Die Gebühreneinnahmen aus den Direktanlieferungen an der Müllumladestation sind in 2020 bei um 7,5% angestiegenen Mengen um 8,8 % gestiegen. Auch bei der Hausmüllmenge war pandemiebedingt ein signifikanter Anstieg der Menge um 5,6% im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, wohingegen die Menge aus der Gewerbeabfallabfuhr um 2,4% zurückging.

Die Nachsorge zur ehemaligen Deponie Stockstadt machte es notwendig, weitere Rückstellungen zu bilden. Dies belastet auch zukünftig das Ergebnis der Entsorgung. Risiken und Chancen im Bereich der Entsorgung bestehen vor allem in der zukünftigen Entwicklung der regional vorhandenen Entsorgungskapazitäten und in den Veränderungen von Verwertungspreisen und -erlösen - die Preisausschläge in den vergangenen 18 Monaten waren in beide Richtungen enorm und nicht kalkulierbar.

#### Klärschlamm-trocknung

Die Trocknungsanlage am Standort des Biomasseheizkraftwerks im Leiderer Hafen ist im kompletten Jahr im Regelbetrieb gelaufen. Im Jahr 2020 wurde eine mobile Verladeeinrichtung in Betrieb genommen. Damit ist es möglich, den auf einen Trockensubstanzgehalt von 90 % getrockneten Klärschlamm staubfrei und explosionsgeschützt in Silozüge zu verladen. Außerdem konnten mit den Betreibern zweier kleiner Kläranlagen Vereinbarungen zur Trocknung und Verwertung der dort anfallenden Klärschlämme getroffen werden.

Der Stadt Aschaffenburg entstanden in der Vergangenheit hohe Kosten für Abtransport und Verwertung des lediglich mechanisch entwässerten Klärschlammes. Für den getrockneten Klärschlamm stehen günstigere Entsorgungswege zur Verfügung - Im Winterhalbjahr ersetzt er Steinkohle im Kohlekraftwerk des GKS. Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben gezeigt, dass die Trocknung wirtschaftliche Vorteile und CO<sub>2</sub>-Einsparungen durch vermiedenen Transport für alle Beteiligten bringt. Die Stadt Aschaffenburg und ihre Bürger profitieren von einer weniger kostenintensiven Entsorgung, die Aschaffener Versorgungs-GmbH und die Stadtwerke vom Wärmeabsatz und von den Erträgen aus der Trocknung.

### 5. LAGEBERICHT

#### Parkhäuser

Die Parkhäuser der Stadtwerke in Aschaffenburg gelten als sehr attraktiv für die Nutzer sowohl bezüglich der Preise wie auch im Service und in der Sauberkeit. Um diesen Standard zu halten, werden kontinuierlich Mittel in die technische und optische Aufwertung der Parkhäuser investiert.

Im Jahr 2019 wurde der P&R-Parkplatz in der Darmstädter Straße neu organisiert. Hierbei wird ein abgeschränkter Bereich Abo-Kunden zur Verfügung gestellt, welcher von den Parkhausbetrieben bewirtschaftet wird. Die Auslastung liegt, natürlich auch wegen der Auswirkung der Corona-Pandemie, unter den Erwartungen.

Die Parkraumbewirtschaftung der Parkplätze am Klinikum, an den Bäderbetrieben sowie in der Tiefgarage Kinopolis in Verbindung mit der Erbringung von Abrechnungsdienstleistungen für die Tiefgarage in Hösbach am Marktplatz, dem Parkhaus Möbel-Schwind sowie den Parkplätzen am Elisenpalais gehören zum Dienstleistungsangebot der Parkbetriebe. Die Leitstelle der Parkhäuser/Tiefgaragen ist an 365 Tagen rund um die Uhr persönlich besetzt und wickelt als Dienstleister auch die Störungsmeldungen für Dritte ab.

Darüber hinaus wickeln die Parhausbetriebe auch die Handyzahlungen an den durch die Stadt Aschaffenburg bewirtschafteten Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum ab.

Pandemiebedingt ist der Auslastungsgrad und die Erlössituation bei allen eigenen Parkhäusern gesunken. In 2020 bewegte sich die Auslastung zwischen 20% und 35%. Die umsatzstärksten Parhäuser bleiben dennoch das PH am Hauptbahnhof und die Stadthallentiefgarage.

Infolge der zahlreichen Schließungen aufgrund des Infektionsgeschehens und den damit einhergehenden Rückgang der Besucherzahlen in den städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen, hat die Sparte einen Verlust im Berichtsjahr erwirtschaftet. Aktuell ist davon auszugehen, dass sich dieses Ergebnis auch für das Jahr 2021 wiederholen wird.

#### Vermögensverwaltung

In der Summe weisen die Stadtwerke mit den Ergebnissen der Beteiligungsunternehmen, die in der Vermögensverwaltung der Stadtwerke zusammengefasst sind, ein positives Ergebnis aus. Dies ist maßgeblich auf die Gewinnabführung der AVG GmbH zurückzuführen. In der AVG liegen die Risiken wie auch die Chancen der künftigen Entwicklung im Wesentlichen in Bezugspreisschwankungen im Energiehandel, den nicht vorhersehbaren Abnahmeschwankungen der Großkunden aufgrund geänderter wirtschaftlicher Bedingungen, den regulatorischen Vorgaben sowie deren Einfluss auf die Höhe der Netzentgelte und der weiteren Entwicklung der Wettbewerbsintensität im Vertriebsbereich und deren Einfluss auf die Kundenzahl

#### Digitales Gründerzentrum

Mit dem Digitalen Gründerzentrum „Alte Schlosserei“ sollen innovative Zukunftsunternehmen und digitale Geschäftsideen an den bayerischen Untermain geholt und junge Talente in der Region gehalten werden. Wesentliches Anliegen ist es, klugen Köpfen Starthilfe zu geben, sie zu Unternehmern zu machen und gute Ideen zu verwirklichen. Gefördert vom Freistaat Bayern, getragen durch die Städte Aschaffenburg und Lohr sowie den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg, unterstützt von namhaften Partnern aus der regionalen Wirtschaft und begleitet von IHK, Handwerkskammer, Hochschule und Zentec steht das Gründerzentrum auf einer breiten und sicheren Basis.

In Aschaffenburg hat das Gründerzentrum seinen Sitz in der "Alten Schlosserei" auf dem Gelände der Stadtwerke. Träger ist hier die Stadt Aschaffenburg, die administrativen Aufgaben und die Begleitung erledigen die Stadtwerke. Grundsätzliche Risiken für die Stadtwerke werden in dieser Aufgabe zurzeit nicht gesehen.

#### Sonstige Chancen und Risiken

Wesentliche Risiken in dem Stadtwerke Unternehmensverbund sind hauptsächlich durch die ständig veränderten nationalen und europäischen Rahmenbedingungen gegeben. Mit den regulatorischen Vorgaben staatlicher Behörden und vor dem Hintergrund der beihilferechtlichen Anforderungen als auch vor dem Hintergrund der Ausschreibung öffentlicher Dienstleistungen wird die Wahrnehmung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben in den Stadtwerken zugunsten eines wettbewerblich ausgerichteten Marktgeschehens immer weiter zurückgedrängt.

Aus der Wahrnehmung des laufenden Geschäftes in der Entsorgung, der Parkhäuser und dem Verkehrsbetrieb lassen sich unter Berücksichtigung der hochwertigen Leistungsvorhaltungen derzeit keine zusätzlichen, über die o.g. hinausgehenden Risiken erkennen.

Auch sonstige wesentliche Chancen und Risiken, wie zum Beispiel Forderungsausfallrisiken oder Liquiditätsrisiken, werden derzeit nicht gesehen, da diesen durch eine konsequente Liquiditätsplanung und -überwachung sowie durch ein Forderungsmanagement entgegengewirkt wird. Insbesondere bestandsgefährdende Risiken bestehen nach derzeitiger Einschätzung nicht.

Zur Überwachung der Unternehmensrisiken findet ein regelmäßiger Abgleich der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Erfolgsplan statt und es wurde eine ständige Projektüberwachung aufgebaut. Damit werden der Werkleitung frühzeitig Risiken zur Kenntnis gebracht, um rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. Das bestehende Controllingssystem soll zukünftig noch weiter bedarfsabhängig verfeinert werden, um die unternehmerische Planung kontinuierlich zu optimieren und damit wachsenden Risiken gegenzusteuern.

#### Ausblick

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 ist aufgrund der weiterhin ungewissen Pandemieentwicklung und deren Folgen für den Unternehmensverbund nur bedingt quantifizierbar. Für die Höhe der Umsatzerlöse wird im Wirtschaftsplan 2021 dennoch unter Annahme geringerer Lockdown-Maßnahmen mit 23,6 Mio. € von einer 4%-igen Steigerung im Vergleich zu Vorjahresniveau ausgegangen. Die Erreichung des im Wirtschaftsplan 2021 prognostizierten Ergebnisses i.H.v. 2,0 Mio. € scheint nach aktuellen Erkenntnissen erreichbar. Die Zahlungsfähigkeit im Jahr 2021 sollte aufgrund der ausreichenden Liquiditätsausstattung zu keine Zeit gefährdet sein.



| <b>1. BILANZDATEN (€) Aktiva</b>  | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anlagevermögen                    | 272.643        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finanzanlagen                     | 272.643        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Umlaufvermögen                    | 253.118        | 609.586        | 559.138        | 609.708        | 508.040        |
| Vorräte                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Forderungen                       | 1.068          | 320.130        | 123.808        | 240.829        | 437.684        |
| sonst. Vermögensgegenstände       | 12.456         | 14.464         | 9.472          | 8.525          | 8.007          |
| Flüssige Mittel                   | 239.595        | 274.991        | 425.858        | 360.354        | 62.350         |
| Rechnungsabgr.                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Bilanzsumme</b>                | <b>525.761</b> | <b>609.586</b> | <b>559.138</b> | <b>609.708</b> | <b>508.040</b> |

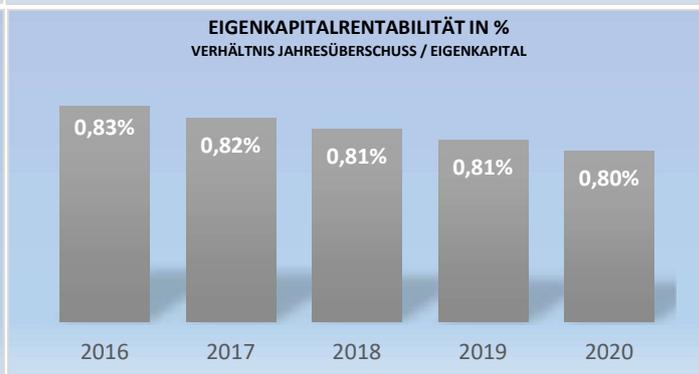
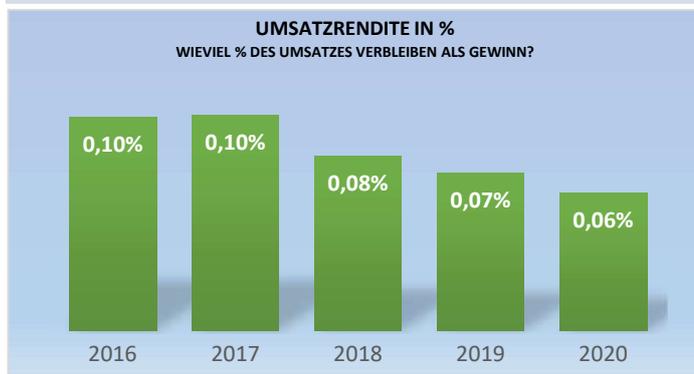
| <b>Passiva</b>                       | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenkapital                         | 302.015        | 304.515        | 307.015        | 309.515        | 312.015        |
| Gezeichnetes Kap.                    | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| Kapitalrücklage                      | 240.000        | 240.000        | 240.000        | 240.000        | 240.000        |
| Gewinnrücklagen                      | 34.515         | 37.015         | 39.515         | 42.015         | 44.515         |
| Verlustvortrag                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Jahresüberschuss                     | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| Rückstellungen                       | 78.012         | 107.101        | 139.205        | 163.607        | 63.170         |
| Sonstige                             | 78.012         | 107.101        | 139.205        | 163.607        | 63.170         |
| Steuern                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verbindlichkeiten                    | 145.735        | 194.202        | 112.918        | 136.587        | 132.855        |
| gegenüber Kreditinstituten           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| aus Lieferungen und Leistungen       | 1.117          | 1.495          | 3.316          | 1.394          | 1.370          |
| gegenüber verbundenen Untern./sonst. | 49.451         | 48.671         | 51.494         | 69.212         | 70.548         |
| gegenüber Gesellschaftern            | 95.167         | 143.750        | 58.109         | 65.980         | 60.937         |
| sonstige Verbindlichkeiten           | 0              | 286            | 0              | 0              | 0              |
| Rechnungsabgr.                       | 0              | 3.768          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Bilanzsumme</b>                   | <b>525.761</b> | <b>609.586</b> | <b>559.138</b> | <b>609.708</b> | <b>508.040</b> |

| <b>2. GuV Daten (€)</b>                        | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse                                   | 2.553.380    | 2.834.418    | 3.113.699    | 3.452.294    | 3.952.940    |
| Umsatzerlöse                                   | 2.552.260    | 2.520.810    | 3.112.077    | 3.444.640    | 3.945.123    |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 1.120        | 313.609      | 1.623        | 7.654        | 7.817        |
| Materialaufwand                                | 9.770        | 9.846        | 10.350       | 14.835       | 13.191       |
| Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und              |              |              |              |              |              |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | 9.770        | 9.846        | 10.350       | 14.835       | 13.191       |
| Personalaufwand                                | 2.429.747    | 2.680.785    | 2.953.924    | 3.269.424    | 3.768.280    |
| Löhne u. Gehälter                              | 2.009.177    | 2.229.143    | 2.455.552    | 2.709.948    | 3.118.502    |
| Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg. | 420.570      | 451.642      | 498.372      | 559.476      | 649.778      |
| Abschreibungen                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| sonstige betriebliche Aufwendungen             | 110.667      | 142.522      | 149.343      | 164.404      | 168.189      |
| Zinsen u. ähnliche Erträge                     | 117          | 1.560        | 3.768        | 0            | 0            |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                | 58           | 223          | 1.242        | 1.023        | 605          |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | 3.256        | 2.602        | 2.608        | 2.608        | 2.676        |
| Steuern  | 756          | 102          | 108          | 108          | 176          |
| außerordentliche Aufwendungen                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Jahresüberschuss / - Fehlbetrag                | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| Gewinnabführung lt. Vertrag                    |              |              |              |              |              |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2020 nicht aufgenommen.

### 3. WIRTSCHAFTSDATEN

| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Eigenkapitalquote                  | % | 57,4% | 50,0% | 54,9% | 50,8% | 61,4% |
| Eigenkapitalrentabilität           | % | 0,83% | 0,82% | 0,81% | 0,81% | 0,80% |
| Gesamtkapitalrentabilität          | % | 0,49% | 0,45% | 0,67% | 0,58% | 0,61% |
| Umsatzrendite                      | % | 0,10% | 0,10% | 0,08% | 0,07% | 0,06% |



### 4. LAGEBERICHT

#### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH (SVG) wurde am 29.08.2000 per Bareinlage in Höhe von 25.000 € gegründet und am 20.10.2000 unter Abteilung B, Nummer 7843 in das Handelsregister am Amtsgericht Aschaffenburg eingetragen. Unternehmensgegenstand ist die wettbewerbsfähige Erbringung von Fahrleistungen im Auftrag der Stadtwerke Aschaffenburg. Dabei werden der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke und die SVG als Gemeinschaftsbetrieb geführt. Zweck dieses Gemeinschaftsbetriebes ist die infrastrukturelle, technische sowie wirtschaftliche Durchführung des Verkehrsbetriebes in Aschaffenburg. Die SVG wird dabei ausschließlich für die Stadtwerke Aschaffenburg tätig. Der Geschäftsverlauf der SVG ist daher von gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Entwicklungen weitgehend unabhängig.

Der Gesellschaft werden im Zuge der Personalstellung an die Stadtwerke Aschaffenburg alle entstehenden Personalaufwendungen zuzüglich eines Gewinnaufschlages erstattet. Der Gewinnaufschlag ersetzt der Gesellschaft neben einer vereinbarten Garantiemarge von 2.500 € zusätzlich die anfallenden Verwaltungskosten und Steuern, vermindert bzw. erhöht um das erzielte Zinsergebnis. Es ergibt sich somit im Ergebnis immer ein Jahresüberschuss von 2.500 €. Die Garantiemarge von 2.500 € stellt eine angemessene Eigenkapitalverzinsung sicher.

#### Geschäftsverlauf und Ertragslage

Wesentlicher Einzelposten in der Gewinn u. Verlustrechnung ist neben den Umsatzerlösen von 3.945 T€ (Vorjahr 3.445 T€) der Personalaufwand i.H.v. 3.768 T€ (Vorjahr 3.269 T€). Hier wirkten sich hauptsächlich erstmals die übertariflichen Leistungszulagen aus der Betriebsvereinbarung (siehe Unterpunkt "Mitarbeiter") vom 18.10.2019 aufwandserhöhend aus. Die Umsatzerlöse berücksichtigen die Kostenerstattungen des Gesellschafters, welche die Aufwendungen der Gesellschaft zuzüglich einer vereinbarten Garantiemarge abdecken und die genannten Kostenerhöhungen ausgleichen.

#### Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital nahm um 2.500 € auf 312.014 € zu. Die Zunahme betrifft den Jahresüberschuss von 2.500 €. Der Jahresüberschuss wird in die Gewinnrücklagen der Bilanz eingestellt. (siehe hierzu Bilanz der SVG Passivseite) u. erhöht somit das Eigenkapital. Bankverbindlichkeiten bestanden zum 31. Dezember 2020 und zum Vorjahresstichtag nicht. Die Liquiditätsausstattung der Gesellschaft war auch unterjährig in ausreichendem Maße gegeben, so dass die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet war.

## 4. LAGEBERICHT

### Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres waren bei der Gesellschaft insgesamt 109 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 105 Mitarbeiter).

In der SVG sind 6 Frauen und 103 Männer beschäftigt. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten in der SVG beträgt zwischen 45 und 49 Jahre. Die gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen der Fahrer\*innen wurden durchgeführt. Am 04.06.2014 wurde zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat der SVG eine Betriebsvereinbarung über die Gewährung von Bonuszahlungen vereinbart. Mit dieser Vereinbarung werden folgende Ziele verfolgt:

- Die Krankheitsquote im Unternehmensverbund positiv beeinflussen.
- Die Anzahl an Unfällen senken.
- Die Anzahl von berechtigten Beschwerden senken.
- Die Einsatzbereitschaft honorieren.
- Die Kundenzufriedenheit verbessern.
- Die Qualität der erbrachten Leistungen steigern.
- Die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen.

Des Weiteren wurde in der Betriebsvereinbarung geregelt, dass die finanziellen Möglichkeiten zur privaten/betrieblichen Altersvorsorge für die Beschäftigten, verbunden mit staatlichen Fördermaßnahmen, verbessert werden. Die Betriebsvereinbarung wurde rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft gesetzt u. den Richtlinien entsprechende Boni ausgeschüttet. Mit Beschluss vom 18.10.2019 wurden diese Vereinbarungen ratifiziert und nachfolgende weitere übertarifliche Leistungen vereinbart.

- Gewährung einer jährlichen Strukturzulage in Höhe von 1.200 €, rückwirkend ab dem 01.01.2019
- Sukzessiver Aufbau eines festen Lohnanteils pro Jahr aus 10 % der erreichten Prämien aus der Organisationsanweisung vom 04.06.2014 sowie der Ergänzung vom 05.08.2016. Die Anwendung der Umwandlung in feste Gehaltsbestandteile wird rückwirkend ab dem 01.01.2014, mit frühester Wirkung zum 01.01.2020 angewandt.

Mit Beschluss vom 01.12.2020 wurde die jährliche Strukturzulage ausgesetzt und durch eine einmalige Corona-Sonderzahlung i.H.v. 1.250 € ersetzt.

Damit soll die Leistungsbereitschaft langjähriger Arbeitnehmer gewürdigt und eine höhere Mitarbeiterbindung erzielt werden.

### Chancen und Risiken

Der auf frühzeitige Erkennung von wesentlichen Risiken ausgerichtete Teil des Risikomanagements ermöglicht der Unternehmensleitung eine rechtzeitige Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Die Verantwortlichen des Unternehmens sind im Risikomanagementsystem verpflichtet, bereits bekannte sowie neue Risiken turnusmäßig zu erfassen, zu bewerten und an den Bereich Controlling, der das Risikomanagement koordiniert, zu melden. Die Meldungen werden ausgewertet und zu einem Risikoinventar sowie einem aktuellen Gesamt-Risikobericht zusammengefasst. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können. Weitere wesentliche Elemente einer frühzeitigen Erkennung von Risiken und deren Kommunikation an die Unternehmensleitung sowie zur Einleitung von Maßnahmen im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit den Risiken sind:

- Regelmäßige Erläuterungen der geschäftlichen Entwicklung innerhalb der Geschäftsleitung sowie ggf. mit dem Aufsichtsrat
- Erstellung eines Wirtschaftsplanes (Vermögens- sowie Erfolgsplan) für das kommende Geschäftsjahr mit laufender Überwachung in Form von Abweichungsanalysen.

Generelle Ergebnisrisiken bestehen auf Grund der mit dem Gesellschafter vereinbarten Vergütungen für die Erbringung der Dienstleistungen nicht, da sämtliche Kosten zuzüglich eines vereinbarten Gewinnaufschlages von 2.500 € erstattet werden. Die Aufgabenstellung der SVG bezieht sich ausschließlich auf den Leistungsbereich des Stadtverkehrs im Rahmen der Betrauung der Stadtwerke Aschaffenburg nach EU-Recht. Es findet keine Teilnahme am Wettbewerb statt.

Nach EU-weiter Ausschreibung der Linienkonzession, für die keine Angebote abgegeben wurden, beantragte der Gesellschafter Stadtwerke Aschaffenburg in 2018 erneut die Konzessionsvergabe für weitere 10 Jahre bei der Regierung von Unterfranken. Diese wurde mit der Genehmigungsurkunde vom 07.03.2019 erteilt. Damit ist auch der Dienstleistungsauftrag der SVG für weitere Jahre sichergestellt.

## 4. LAGEBERICHT

### Nachtragsbericht

Betriebliche Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, liegen nicht direkt vor. Die Auswirkungen der COVID-19-Krise sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht absehbar. Ein direktes Ergebnisrisiko ergibt sich durch die Erstattung aller Aufwendungen zuzüglich einer Gewinnmarge durch den Gesellschafter für die SVG nicht.

### Prognose

Die Gesellschaft beschränkt sich unter zentraler Geschäftsleitung der Stadtwerke Aschaffenburg, die die Managementaufgaben wahrnehmen, weiterhin auf eine reine Leistungserstellung für die Stadtwerke Aschaffenburg. Chancen der Geschäftsentwicklung ergeben sich für die SVG aus dem Geschäftsmodell der Erbringung von Fahrdienstleistungen sowie zusätzliche Verkehrsdienstleistungen für den Gesellschafter. Der Aufbau von zusätzlichem Fahrpersonal steht dabei in unmittelbarem Verhältnis zur Personalfluktuation bei den Stadtwerken. Zusätzlich soll durch zukünftige Neueinstellungen der Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen weiter ausgebaut werden. Investitionen in Sach- und Finanzanlagen sind derzeit nicht geplant.

Die Auswirkungen durch die Covid-19-Krise sind im Zeitpunkt der Berichterstellung weiterhin nicht absehbar. Aufgrund der Erstattung aller Aufwendungen zuzüglich einer Gewinnmarge durch den Gesellschafter besteht für die SVG grundsätzlich kein direktes Ergebnisrisiko.



## ALLGEMEINE ANGABEN

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Adresse</b>       | Schlossplatz 1, 63739 Aschaffenburg  |
| <b>Gründungsjahr</b> | 1991   |
| <b>Kontakt</b>       | Telefon: 06021 / 150666  |
|                      | E-Mail: <a href="mailto:contact@info-aschaffenburg.de">contact@info-aschaffenburg.de</a> |

### Aufgaben und Ziele des Eigenbetriebes

Die Verwaltung, der Betrieb u. die Vermarktung der Stadthalle am Schloss, die Förderung des Fremdenverkehrs, die Abwicklung des Veranstaltungsservice der Stadt Aschaffenburg, die Veranstaltung des Stadtfestes, des Volksfestes und des Weihnachtsmarktes, sowie die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte und der Messen.

Die KuT Betriebe sind zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die unmittelbar od. mittelbar eine wirtschaftliche und im Sinne der Stadt Aschaffenburg liegende Entwicklung der KuT Betriebe fördern. Die KuT Betriebe können sich im Rahmen der Gesetze zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und Pachtverträge abschließen.

**Rechtsform** Eigenbetrieb

**Stammkapital** 102.258 €

### Organe gem § 3 der Betriebssatzung

• **Werkleitung** Sven-Olaf Brüggemann

• **Stadthallensenat**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Vorsitzender:       | Jürgen Herzing, Oberbürgermeister       |
| Brigitte Gans       | Hausfrau                                |
| Rainer Kunkel       | Telekommunikations-Fachwirt             |
| Jochen Grimm        | Unternehmer                             |
| Johanna Rath        | Rechtsanwältin                          |
| Martina Fehlner     | Journalistin                            |
| Karl-Heinz Stegmann | Angestellter                            |
| Uwe Flaton          | Dipl. Betriebswirt                      |
| Erika Haas          | Krankenschwester                        |
| Dr. Nicole Holzheu  | Hochschuldozentin                       |
| Claus Berninger     | Geschäftsführer und Konzertveranstalter |
| Moritz Mütze        | Auszubildender                          |
| Leonie Kapperer     | Dipl. Biologin                          |
| Karsten Klein       | Dipl. Kaufmann                          |
| Wilhelm Hart        | Masseur                                 |
| Johannes Büttner    | Gewerkschaftssekretär                   |
| Ramona Storm        | Krankenschwester                        |

Der Stadthallensenat (Werkausschuss) besteht gemäß der Geschäftsordnung des Stadtrates in der Fassung vom 05. Mai 2008, zuletzt geändert am 15. März 2015, aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 16 Mitgliedern, die vom Stadtrat gemäß § 6 der Betriebssatzung entsandt werden.

• **Stadtrat**

• **Oberbürgermeister**

Oberbürgermeister Klaus Herzog

## Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

| 1. BILANZDATEN (€) Aktiva                     | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anlagevermögen                                | 683.759        | 641.279        | 639.266        | 672.883        | 629.915        |
| Immaterielle Vermögensgegenstände             | 6.811          | 4.987          | 3.466          | 24.353         | 35.402         |
| Sachanlagen                                   | 676.948        | 636.292        | 635.800        | 648.530        | 594.513        |
| Umlaufvermögen                                | 105.516        | 192.996        | 163.002        | 259.218        | 320.765        |
| Vorräte                                       | 14.041         | 17.406         | 20.397         | 23.538         | 29.928         |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen    | 55.259         | 56.904         | 77.590         | 93.984         | 115.412        |
| Ford. an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe   | 24.482         | 47.989         | 28.549         | 19.301         | 13.725         |
| Sonstige Vermögensgegenstände                 | 9.273          | 9.904          | 32.054         | 117.725        | 159.136        |
| Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten  | 2.461          | 60.794         | 4.412          | 4.671          | 2.564          |
| Rechnungsabgrenzung                           | 5.272          | 6.633          | 6.589          | 4.898          | 8.123          |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>794.546</b> | <b>840.908</b> | <b>808.857</b> | <b>936.999</b> | <b>958.803</b> |

| Passiva                                       | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenkapital                                  | -288.689       | -28.061        | -408.887       | -468.332       | -551.897       |
| Stammkapital                                  | 102.258        | 102.258        | 102.258        | 102.258        | 102.258        |
| Allgemeine Rücklagen                          | 778.176        | 778.176        | 778.176        | 778.176        | 778.176        |
| Zweckgebundene Rücklage                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verlust des Vorjahres                         | -1.169.123     | -1.169.123     | -908.495       | -1.289.321     | -1.348.766     |
| Verlustzuweisung der Stadt                    | -1.175.644     | 1.419.123      | 908.495        | 1.289.321      | 1.348.766      |
| Jahresverlust                                 | 1.175.644      | -1.158.495     | -1.289.321     | -1.348.766     | -1.432.331     |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rückstellungen                                | 155.725        | 169.825        | 177.810        | 304.150        | 254.195        |
| Verbindlichkeiten                             | 910.510        | 685.443        | 1.029.534      | 1.101.182      | 1.256.505      |
| gegenüber Kreditinstituten                    | 236.305        | 77.939         | 238.519        | 308.760        | 359.768        |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen        | 34.515         | 23.298         | 36.489         | 37.281         | 1.380          |
| aus Lieferungen u. Leistungen                 | 191.487        | 180.991        | 183.306        | 182.791        | 142.029        |
| gegenüber Gemeinde/andere Eigenbetriebe       | 447.234        | 391.734        | 567.451        | 564.412        | 748.757        |
| Sonstige Verbindlichkeiten                    | 969            | 11.482         | 3.769          | 7.937          | 4.571          |
| Rechnungsabgrenzung                           | 17.000         | 13.700         | 10.400         | 0              | 0              |
| <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>794.546</b> | <b>840.908</b> | <b>808.857</b> | <b>936.999</b> | <b>958.803</b> |

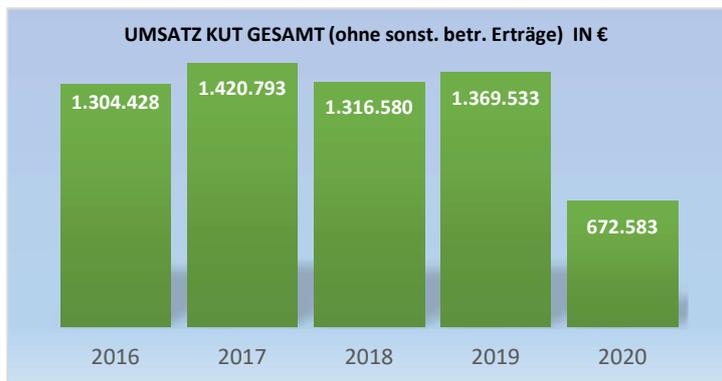
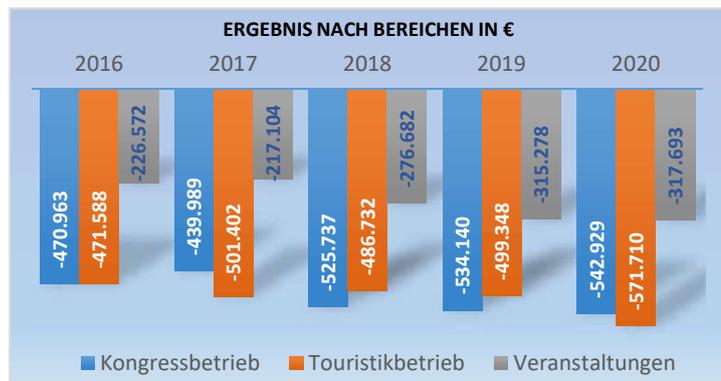
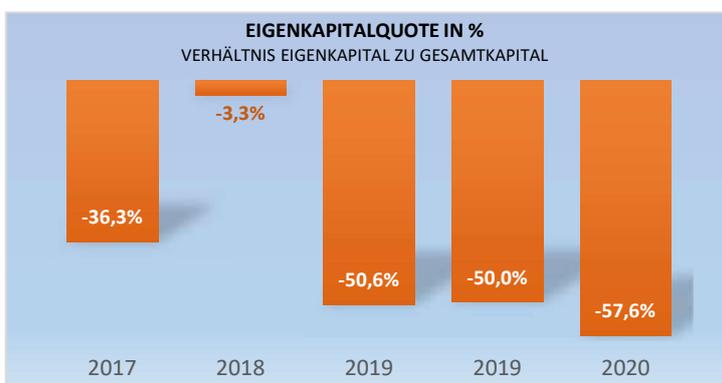
| 2. GuV Daten (€)                               | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 1.342.289         | 1.467.806         | 1.357.500         | 1.667.236         | 824.610           |
| Umsatzerlöse                                   | 1.304.428         | 1.420.793         | 1.316.580         | 1.369.533         | 672.583           |
| Sonst. betriebliche Erträge                    | 37.860            | 47.013            | 40.919            | 297.703           | 152.027           |
| Materialaufwand                                | 732.423           | 773.281           | 767.474           | 795.296           | 507.157           |
| Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe                  | 205.822           | 210.316           | 209.318           | 255.362           | 209.262           |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | 526.601           | 562.965           | 558.156           | 539.933           | 297.896           |
| Personalaufwand                                | 1.067.588         | 1.124.248         | 1.135.944         | 1.224.827         | 1.104.565         |
| Löhne u. Gehälter                              | 850.671           | 901.520           | 906.877           | 988.519           | 858.057           |
| Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg. | 216.917           | 222.728           | 229.067           | 236.308           | 246.508           |
| Abschreibungen                                 | 109.278           | 122.061           | 112.154           | 126.427           | 137.715           |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen               | 599.767           | 606.223           | 630.833           | 869.354           | 506.256           |
| Zinsen u. ähnliche Erträge                     | 0                 | 0                 | 415               | 645               | 0                 |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                | 2.048             | 181               | 523               | 436               | 940               |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | -1.168.815        | -1.158.187        | -1.289.013        | -1.348.458        | -1.432.023        |
| Steuern ("-" = Erstattung)                     | 308               | 308               | 308               | 308               | 308               |
| <b>Jahresüberschuss / - fehlbetrag</b>         | <b>-1.169.123</b> | <b>-1.158.495</b> | <b>-1.289.321</b> | <b>-1.348.766</b> | <b>-1.432.331</b> |

Kreditaufnahme: In 2020 wurde ein Darlehen bei der Sparkasse A'burg i.H.v. 59 T€ aufgenommen.

## 3. WIRTSCHAFTSDATEN

| Ergebnis nach Bereichen im Detail       | 2019                 |                       |                       |                   | 2020                 |                       |                       |                   |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Kongress-<br>betrieb | Touristik-<br>betrieb | Veranst.-<br>managem. | Gesamt            | Kongress-<br>betrieb | Touristik-<br>betrieb | Veranst.-<br>managem. | Gesamt            |
| Umsatzerlöse                            | 914.673              | 94.202                | 412.497               | 1.421.372         | 567.168              | 80.007                | 74.216                | 721.392           |
| Umsatzerlöse                            | 895.303              | 63.824                | 410.407               | 1.369.533         | 564.027              | 35.846                | 72.710                | 672.583           |
| Sonst. betriebliche Erträge             | 19.370               | 30.378                | 2.090                 | 51.838            | 3.142                | 44.161                | 1.506                 | 48.809            |
| Materialaufwand                         | 442.781              | 31.212                | 321.303               | 795.296           | 410.073              | 17.465                | 79.620                | 507.157           |
| Personalaufwand                         | 710.501              | 297.944               | 216.381               | 1.224.827         | 475.813              | 354.633               | 274.119               | 1.104.565         |
| Löhne u. Gehälter                       | 581.053              | 237.937               | 169.529               | 988.519           | 339.637              | 290.508               | 227.912               | 858.057           |
| Soziale Abgaben                         | 92.895               | 43.348                | 33.450                | 169.693           | 98.829               | 47.274                | 33.788                | 179.891           |
| Aufwendungen für Altersversorgung       | 36.554               | 16.659                | 13.402                | 66.616            | 37.348               | 16.851                | 12.419                | 66.617            |
| Abschreibungen                          | 66.166               | 56.371                | 3.891                 | 126.427           | 74.322               | 58.911                | 4.483                 | 137.715           |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen        | 229.588              | 207.830               | 186.072               | 623.490           | 239.132              | 220.595               | 33.395                | 493.122           |
| Zinsen u. ähnliche Erträge              | 645                  | 0                     | 0                     | 645               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                 |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen         | 254                  | 84                    | 97                    | 436               | 372                  | 284                   | 284                   | 940               |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -533.971             | -499.240              | -315.247              | -1.348.458        | -632.544             | -571.880              | -317.684              | -1.522.108        |
| a.o. Erträge                            | 0                    | 0                     | 0                     | 0                 | 98.969               | 3.946                 | 304                   | 103.219           |
| a.o. Aufwendungen                       | 0                    | 0                     | 0                     | 0                 | 9.184                | 3.668                 | 282                   | 13.134            |
| Steuern ("-" = Erstattung)              | 169                  | 108                   | 31                    | 308               | 169                  | 108                   | 31                    | 308               |
| <b>Jahresüberschuss / - fehlbetrag</b>  | <b>-534.140</b>      | <b>-499.348</b>       | <b>-315.278</b>       | <b>-1.348.766</b> | <b>-542.929</b>      | <b>-571.710</b>       | <b>-317.693</b>       | <b>-1.432.331</b> |

| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen |   | 2017    | 2018    | 2019    | 2019    | 2020    |
|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Eigenkapitalquote                  | % | -36,3%  | -3,3%   | -50,6%  | -50,0%  | -57,6%  |
| Gesamtkapitalrentabilität          | % | -146,9% | -137,7% | -159,3% | -143,9% | -149,3% |
| Umsatzrentabilität                 | % | -89,6%  | -81,5%  | -97,9%  | -98,5%  | -213,0% |



| Ergebnis nach Bereichen 5-Jahresvergleich 2015--2019 | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kongressbetrieb                                      | -470.963          | -439.989          | -525.737          | -534.140          | -542.929          |
| Touristikbetrieb                                     | -471.588          | -501.402          | -486.732          | -499.348          | -571.710          |
| Veranstaltungs-Management                            | -226.572          | -217.104          | -276.682          | -315.278          | -317.693          |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.169.123</b> | <b>-1.158.495</b> | <b>-1.289.152</b> | <b>-1.348.766</b> | <b>-1.432.331</b> |

## 4. LAGEBERICHT

### Geschäftsverlauf

Das Ergebnis weist einen Verlust von 1.432 T€ (Vorjahr -1.348 T€) aus und liegt damit um 84 T€ höher als im Wirtschaftsjahr 2019. (Planwert für 2020: -1.377 T€)

Die Betriebsleistung (Umsatzerlöse + sonst. betr. Erträge) der KuT lag mit 824 T€ weit unter den in 2019 erzielten 1.667 T€. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden an insgesamt 220 (2019: 326) von 365 potentiell möglichen Tagen Veranstaltungen in der Stadthalle statt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 106 Tagen (-32,51 %). Die Anzahl d. Veranstaltungen verringerte sich von 607 (2019) auf 416 Veranstaltungen (-31,47 %). Die Anzahl der Raumbuchungen fiel im Berichtsjahr von 941 (2019) auf 559. Das waren 382 Buchungen weniger als im Vorjahr und entspricht einem Minus von 40,59 %.

Der Umsatzverlust innerhalb des Touristikbetriebes ist vor allem den geringeren Einnahmen durch die Corona-Krise zuzurechnen.

Auch der Umsatz im Bereich Veranstaltungsmanagement ist im Berichtsjahr eingebrochen, da alle großen Märkte und Feste nicht stattfinden durften. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 ergibt dies für 2020 eine Umsatzeinbuße um 337 T€ auf 73 T€ (2019: 410 T€). Dies entspricht einem Verlust von 82,2 %.

| Die Umsatzerlöse 2015 - 2019 gliedern sich wie folgt:                          | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Erlöse Veranstaltungs-Management<br>Stadtfest, Volksfest, Weihnachtsmarkt etc. | 414.630          | 429.747          | 398.485          | 410.407          | 72.710         |
| Erlöse aus Raummieten  | 438.808          | 476.177          | 435.809          | 442.181          | 293.078        |
| Mietnebenerlöse (Veranstaltungs-<br>technik und Betriebs u. Nebenkosten)       | 254.618          | 285.308          | 267.966          | 275.058          | 167.406        |
| Erl. aus Verpachtung Gastronomie   | 116.814          | 141.909          | 143.554          | 172.298          | 95.905         |
| Erlöse der Touristinformation  | 69.224           | 78.189           | 53.689           | 63.824           | 35.846         |
| Sonstige Erlöse  | 10.334           | 9.463            | 17.077           | 5.766            | 7.637          |
| <b>Summe</b>   | <b>1.304.428</b> | <b>1.420.793</b> | <b>1.316.580</b> | <b>1.369.533</b> | <b>672.583</b> |

### Investitionen

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Investitionen in Höhe von 95 T€ (Vj: 160 T€) getätigt. Davon entfallen u.a. 22 T€ auf den EDV-Bereich, 3 T€ auf eine neue Telefonanlage in der Tourist-Information und 38 T€ auf das Hausinventar. 8 T€ wurden für Licht- und Bühnentechnik und 19 T€ für Neuanschaffungen in der Gastronomie der Stadthalle ausgegeben. Zusätzlich wurden 5 T€ für geringwertige Wirtschaftsgüter in den verschiedenen Sparten aufgewendet.

### Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der Festangestellten (ohne Werkleitung) betrug im Wirtschaftsjahr 2020 20 Personen (Vorjahr 19,75). Die Zahl der Aushilfen belief sich auf 4 Personen (Vorjahr 15).

### Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage der KuT wird trotz der negativen Eigenkapitalquote von -57,6 % durch die jährlichen Verlustausgleiche der Stadt Aschaffenburg als stabil bezeichnet. Die KuT erhalten von der Stadt Aschaffenburg jährlich nachschüssig nach Beschluss durch den Stadtrat Ausgleichszahlungen für den entstandenen Jahresverlust.

### Voraussichtliche Entwicklung

Die Stadthalle am Schloss sowie die Tourismusdestination Aschaffenburg bieten weiteres Entwicklungspotential. Es gilt, das erreichte Niveau zu stabilisieren und punktuell weiter auszubauen. Dieses soll durch unterschiedliche, eng aufeinander abgestimmte Maßnahmen, insbesondere bei der Maßnahmenkoordination mit dem Förderverein Stadtmarketing Aschaffenburg e.V. sowie der Wirtschaftsförderung der Stadt Aschaffenburg, strukturiert und langfristige erschlossen werden.

Es gibt Überlegungen, in der Stadthalle in eigener oder städtischer Regie Veranstaltungen verschiedener Genres durchzuführen, um die Auslastung der Veranstaltungsräume zu optimieren und das Gesamtdefizit damit eventuell zu reduzieren. Dies könnte für das gesamtstädtische Veranstaltungswesen mit Hilfe eines Bookers geschehen. Aus Gründen der besseren technischen Voraussetzungen und Erfahrungen in der Abwicklung wurde ab 01.01.2019 die Betriebsführung des Floßhafens durch Beschluss des Stadthallensenats vom 23.04.2018 der Bayernhafen GmbH & Co. KG übertragen.

#### 1. Kongressbetrieb

Die Besucherzahlen in der Stadthalle am Schloss (SAS) sind im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie auf 43.000 (2019: 130.000) eingebrochen. Wann ein vollständiger Betrieb der Stadthalle wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch unklar. Langzeiteffekte wie hybride Veranstaltungen werden die Branche nachhaltig beeinflussen.

Zur Akquisition neuer Veranstaltungen sollen u.a. folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Weitere Intensivierung der Bewerbung der Stadthalle über die geschaffenen Netzwerke Kongress-Allianz-Bayern (KAB) und Europäischer Verband für VeranstaltungsCentren (EVVC). Hierbei gilt es, den Slogan der SaS "Professionell tagen bei den Bayern in Rhein-Main!" weiter gezielt in den Vordergrund zu stellen.
- Nutzung elektronischer Vertriebskanäle (z.B. Facebookseite der Stadthalle)
- Intensivierung der direkten Kundenansprache (u.a. Verbände, Unternehmen, Vereine).
- stetige Verbesserung der Wohlfühlatmosphäre, sowie gezielte Zielgruppenansprache über den Ausbau der bereits bestehenden Netzwerke und wirtschaftlichen Cluster (Logistik, Automotive, Elektromobilität)
- Einbindung von örtlichen Multiplikatoren in die verkaufsfördernden Aktivitäten.

### 4. LAGEBERICHT

#### 2. Touristikbetrieb

Der Tourismusbetrieb ist für die touristische Vermarktung der Stadt Aschaffenburg im In- und Ausland und die Tourismusförderung durch die klassische Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung und den Einsatz von IT und neuer Technologie sowie für die Tourist-Information zuständig.

Die Bewirtschaftung der Schiffsanlegestelle im Floßhafen erfolgt ab 01.01.2019 per Beschluss des Stadthallensenats durch die Bayernhafen GmbH & Co. KG, Bayernhafen Aschaffenburg.

Die Kosten und die Instandhaltungsmaßnahmen für die Sonnenuhr auf dem Theaterplatz, den Informationsraum zur Sonnenloggia, die Gepäckschließfächer an der Tourist-Information, die Salutpoints und Stadtplantafeln im gesamten Stadtgebiet sowie die Informationstafeln am Mainradweg trägt der Touristikbetrieb.

Die Mitgliedschaft des Touristikbetriebes bei verschiedenen wichtigen Tourismusverbänden (z.B. Frankfurt-Rhein-Main, Tourismusverband Franken und Spessart-Mainland) sowie Mitgliedschaften der Stadt Aschaffenburg beim Spessartbund, beim Naturpark Spessart sowie dem Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg e.V., werden vom Touristikbetrieb finanziell getragen.

Die Kosten für die Instandhaltung und Pflege des Wanderwegenetzes der Stadt Aschaffenburg durch den Spessartbund trägt ebenfalls der Touristikbetrieb.

#### 3. Veranstaltungsmanagement

Zum 01.07.2008 wurde der Bereich des Veranstaltungsmanagements in den Verantwortungsbereich der Kongress- und Touristikbetriebe übertragen. Dieser umfasst neben der Durchführung der Aschaffener GroÙevents wie das Aschaffener Stadtfest, das Volksfest und der Weihnachtsmarkt am Schloss, auch die Organisation von über 100 Wochen- sowie drei Jahrmärkten (Matthias-, Frühjahrs- und Andreasmesse) auf dem Schlossplatz. Weitere Veranstaltungen Dritter, wie der Linde Stapler-Cup oder der Hamburger Fischmarkt, werden durch die Mitarbeiter betreut, d.h. auf dem Weg der vielen Genehmigungsverfahren begleitet.

Die Durchführung der Aschaffener GroÙevents ist von langjähriger Kontinuität geprägt gewesen. Seit Juli 2008 wurde systematisch eine Formanpassung betrieben, um auch zukünftig den erreichten Attraktivitätsstandart zu behalten. Der Wochenmarkt am Schloss, die Aschaffener Messen, sowie der Weihnachtsmarkt am Schloss wurden mit einer individuellen neuen Werbelinie versehen. Es wird jährlich eine ausgewogene Durchmischung von Neuem und Bewährtem vollzogen und die Nutzung des Volksfestalters ausgeweitet. Die Kostenstruktur des Veranstaltungsmanagements wird regelmäßig intensiv auf Einsparmöglichkeiten untersucht. Ziel ist es, den Zuschussbedarf der einzelnen Veranstaltungsformate zu reduzieren.

#### Chancen und Risiken

Der Wettbewerb unter den touristischen Destinationen nimmt rasand zu. Dies trifft alle drei Unternehmensbereiche gleichermaßen. Der Wettbewerb unter den Veranstaltungszentren wird nicht nur regional, sondern auch überregional weiter anwachsen. Zum Ausdruck kommt dies unter anderem durch bereits getätigte Investitionen in den Städten Hanau, Darmstadt, Frankfurt, Oberursel, Mainz, Wiesbaden und Worms, sowie Lohr und Ingelheim. Infolgedessen gilt es, den Markt kontinuierlich durch Konkurrenzanalysen zu beobachten und flexibel auf neue Marktentwicklungen zu reagieren.

Die Corona-Pandemie wird das Veranstaltungswesen verändern. Hybride Veranstaltungen werden künftig Normalität. Nach Auskunft von Fachleuten ist die Stadthalle technisch gut aufgestellt und bietet eine völlig ausreichende Bandbreite. Durch die digitalen Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich durchaus auch neue Vermarktungschancen im MICE-Bereich (Meetings, Incentives, Conventions, Events), für den in der Vergangenheit keine genügend großen Kapazitäten vorhanden waren.

Auch die touristische Vermarktung Aschaffenburgs wird nur im Verbund weitere Erfolgsaussichten haben. Neben der Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Spessart Mainland und Franken (insbesondere der Arbeitsgemeinschaft Fränkischer Städte), ist die Mitgliedschaft und die damit verbundene intensive Mitwirkung in der Ferienstraße "Deutsche LimestraÙe", in der touristisch-wissenschaftlichen Kooperation "Wege zu Cranach" sowie in der Destination Frankfurt/RheinMain notwendig und sinnvoll.

In der Betriebssparte Veranstaltungsmanagement werden das anhaltend hohe Preisniveau auf dem Energiesektor, die steigende Miete für die Veranstaltungsplätze sowie steigende Aufwendungen für Personal und Sicherheit dafür sorgen, dass die Kosten für die Durchführung der Großveranstaltungen, insbesondere in den Bereichen Strom-/Wasserversorgung und Dienstleistungsaufträge weiterhin ansteigen. Zudem wird der Sponsorenmarkt immer enger, so dass die Einnahmesituation rückläufig werden wird.

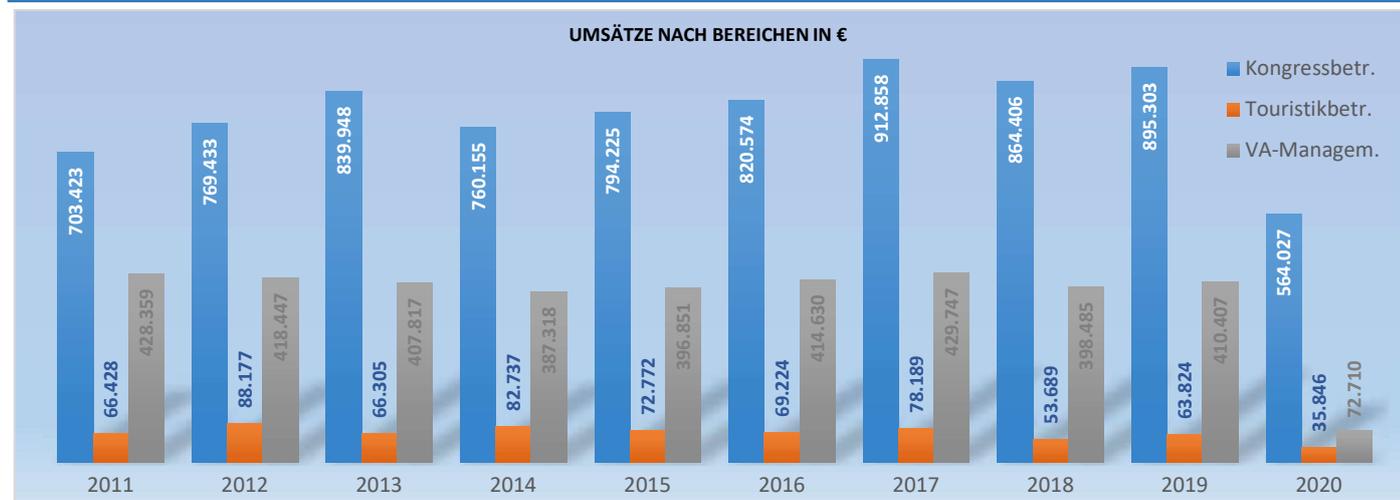
Das erste Quartal des Wirtschaftsjahres 2021 waren die KuT weiterhin von geltenden Schließungen betroffen. Für den weiteren Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021 ist aufgrund der Corona-Pandemie ein Umsatzeinbruch in allen Geschäftsbereichen zu erwarten. Am härtesten wird dies wahrscheinlich den Tourismusbereich und das Veranstaltungsmanagement mit einen städtischen GroÙevents treffen.

#### Ziele für die nächsten Jahre

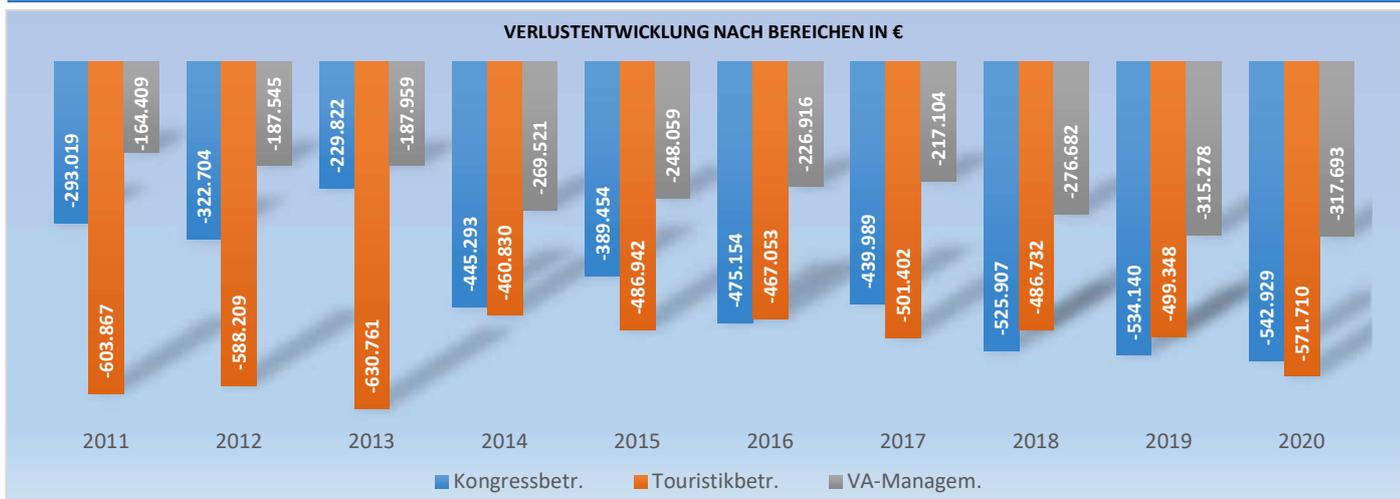
Die Digitalisierung ist das zukunftsbestimmende Thema, das sowohl die Vorbereitung als auch die Durchführung von Veranstaltungen beeinflussen wird. Zudem wollen die KuT auch den Work Flow, beginnend im Rechnungswesen, auf eine papierlose und damit nachhaltige Arbeitsweise umstellen. Das Rhema Klimafreundlichkeit/Nachhaltigkeit spielt in sämtliche Unternehmensentscheidungen hinein und entwickelt sich zunehmend zu einem weichen Standortfaktor für Aschaffenburg. Die stabile Auslastung der Stadthalle am Schloss zu halten und zu erhöhen, insbesondere im Tagungs- und Konferenzgeschäft ist ein weiteres Ziel. Hier gilt es, den eingeschlagenen Weg der Nischenstrategie konsequent weiter zu verfolgen und das Veranstaltungsportfolio weiter zu diversifizieren.

4. LAGEBERICHT

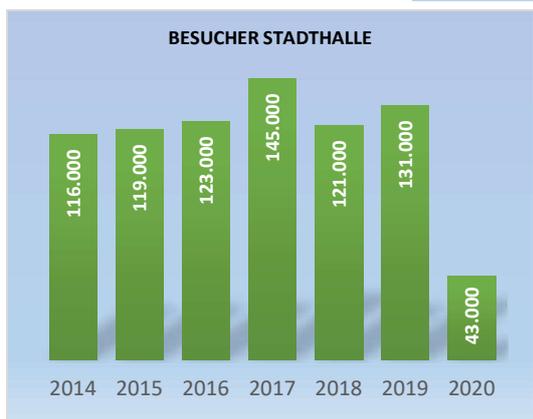
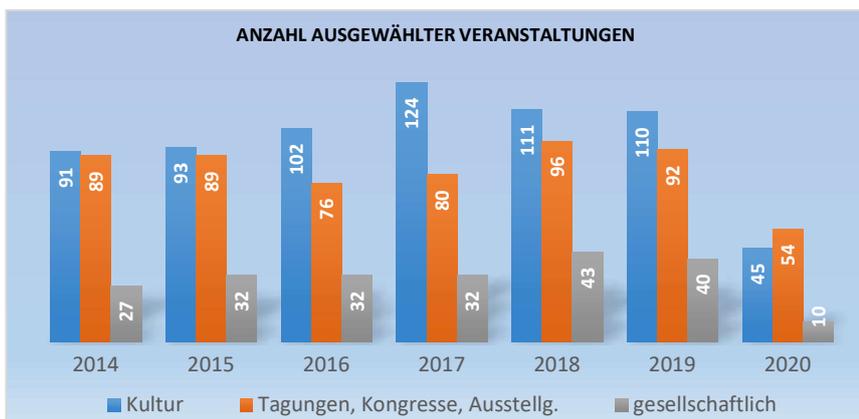
| Umsatzerlöse   | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020    |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Kongressbetr.  | 703.423   | 769.433   | 839.948   | 760.155   | 794.225   | 820.574   | 912.858   | 864.406   | 895.303   | 564.027 |
| Touristikbetr. | 66.428    | 88.177    | 66.305    | 82.737    | 72.772    | 69.224    | 78.189    | 53.689    | 63.824    | 35.846  |
| VA-Managem.    | 428.359   | 418.447   | 407.817   | 387.318   | 396.851   | 414.630   | 429.747   | 398.485   | 410.407   | 72.710  |
|                | 1.198.210 | 1.276.056 | 1.314.070 | 1.230.209 | 1.263.848 | 1.304.428 | 1.420.793 | 1.316.580 | 1.369.533 | 672.583 |



| Jahresfehlbetr. | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kongressbetr.   | -293.019   | -322.704   | -229.822   | -445.293   | -389.454   | -475.154   | -439.989   | -525.907   | -534.140   | -542.929   |
| Touristikbetr.  | -603.867   | -588.209   | -630.761   | -460.830   | -486.942   | -467.053   | -501.402   | -486.732   | -499.348   | -571.710   |
| VA-Managem.     | -164.409   | -187.545   | -187.959   | -269.521   | -248.059   | -226.916   | -217.104   | -276.682   | -315.278   | -317.693   |
|                 | -1.061.296 | -1.098.459 | -1.048.542 | -1.175.644 | -1.124.455 | -1.169.123 | -1.158.495 | -1.289.321 | -1.348.766 | -1.432.331 |



| Weitere Kennzahlen                               | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020   |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Besucher Stadthalle                              | 116.000 | 119.000 | 123.000 | 145.000 | 121.000 | 131.000 | 43.000 |
| Veranstaltungstage                               | 304     | 304     | 316     | 314     | 304     | 326     | 220    |
| Anzahl Veranstaltungen                           | 477     | 492     | 522     | 538     | 509     | 607     | 416    |
| davon  |         |         |         |         |         |         |        |
| Kultur   | 91      | 93      | 102     | 124     | 111     | 110     | 45     |
| Tagungen, Kongresse, Ausstellg. gesellschaftlich | 89      | 89      | 76      | 80      | 96      | 92      | 54     |
| gesellschaftlich                                 | 27      | 32      | 32      | 32      | 43      | 40      | 10     |





**Allgemeine Angaben**

|                                      |  |  |   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| <b>Sitz des Unternehmens</b>         | Werkstraße 2, 63739 Aschaffenburg                      |  |   |
| <b>Kontakt</b>                       | Stadtbadstraße 7-11                                    |  |   |
| <b>Gründungsjahr</b>                 | 2003   |  |   |
| <b>Eintragung im Handelsregister</b> | Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 8922 |  |   |
| <b>Kontakt:</b>                      | <b>Stadtwerke</b>                                      | 06021 391-333                                  | <b>ABE</b> 06021 7946-0   |
| <b>Internet:</b>                     | <b>Stadtwerke</b>                                      | <a href="http://www.stwab.de">www.stwab.de</a> | <b>ABE</b> <a href="http://www.freizeitwelt-aschaffenburg.de">www.freizeitwelt-aschaffenburg.de</a> |

**Aufgaben und Ziele des Unternehmens**

- 1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der öffentlichen Bäder und der Eissporthalle in Aschaffenburg, insbesondere des Freibades, des Hallenbades u. der Eissporthalle mit allen damit verbundenen Tätigkeiten sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen im Rahmen des vorstehend beschriebenen Unternehmensgegenstandes.
- 2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder Organschaftsverhältnisse - sei es als Ober- oder Untergesellschaft eingehen. Daneben kann die Gesellschaft weitere, insbesondere ihr von den Gesellschaftern übertragene Aufgaben im Rahmen des Unternehmensgegenstandes nach Abs. 1 wahrnehmen.

|   |          |
|---|----------|
| <b>Rechtsform</b>                       | GmbH     |
| <b>Stammkapital</b>                     | 30.000 € |
| Gesellschafter Stadtwerke Aschaffenburg | 100%     |

**Organe gem. § 7 des GmbH Vertrages**

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung** Dieter Gerlach

• **Aufsichtsrat**

|                      |                         |                                    |                |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Vorsitzender:</b> | Klaus Herzog            | Oberbürgermeister                  | bis 30.04.2020 |
|                      | Jürgen Herzing          | Oberbürgermeister                  | ab 01.05.2020  |
| <b>1. Stellv.:</b>   | Jürgen Herzing          | 3. Bürgermeister                   | bis 30.04.2020 |
|                      | Thomas Gerlach          | Rechtsanwalt                       | ab 01.05.2020  |
| <b>2. Stellv.:</b>   | Rainer Kunkel           | Telekommunikations-Fachwirt        | bis 30.04.2020 |
|                      | Eric Leiderer           | 3. Bürgermeister                   | ab 01.05.2020  |
| <b>Mitglieder</b>    | Werner Elsässer         | Bürgermeister a.D.                 |                |
|                      | Wolfgang Autz           | Bankkaufmann                       | bis 30.04.2020 |
|                      | Dr. Lothar Blatt        | Seniorenberater                    | bis 30.04.2020 |
|                      | Johannes Büttner        | Gewerkschaftssekretär              |                |
|                      | Jessica Euler           | 2. Bürgermeisterin                 |                |
|                      | Brigitte Gans           | Hausfrau                           | bis 30.04.2020 |
|                      | Thomas Gerlach          | Rechtsanwalt                       | bis 30.04.2020 |
|                      | Thomas Giegerich        | Dipl. Politologe, Redakteur        |                |
|                      | Dr. Meinhard Gruber     | Finanzreferent                     |                |
|                      | Dr. Erich Henke         | Apotheker                          | bis 09.11.2020 |
|                      | Klaus Herzog            | Oberbürgermeister a.D.             | ab 10.11.2020  |
|                      | Dr. jur. Nicole Holzheu | Regierungsdirektorin               | ab 01.05.2020  |
|                      | Leonie Kapperer         | Dipl. Biologin                     | ab 01.05.2020  |
|                      | Falko Keller            | Busfahrer                          | ab 01.05.2020  |
|                      | Thomas Klein            | Dipl. Wirtschaftsingenieur         | ab 01.05.2020  |
|                      | Karsten Klein           | MdB, Dipl. Kaufmann                | bis 30.04.2020 |
|                      | Rainer Kunkel           | Telekommunikations-Fachwirt        | ab 01.05.2020  |
|                      | Anne Lenz-Böhlau        | Krankenschwester                   | bis 30.04.2020 |
|                      | Thomas Mütze            | Rektor                             | ab 01.05.2020  |
|                      | Gerald Otter            | selbständiger Kaufmann             |                |
|                      | Esther Pranghofer-Weide | Dipl.-Ing. Lebensmitteltechnologin | ab 01.05.2020  |
|                      | Karl-Heinz Stegmann     | Angestellter                       | bis 30.04.2020 |
|                      | Stefan Wagener          | Geschäftsführer                    | bis 30.04.2020 |
|                      | Tobias Wüst             | Bereichsleiter                     | ab 01.05.2020  |

| <b>1. BILANZDATEN (€)</b>                                | <b>Aktiva</b> | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anlagevermögen   |               | 11.089.835        | 10.474.810        | 10.005.343        | 9.732.662         | 9.227.910         |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                        |               | 3.868             | 2.381             | 895               | 0                 | 0                 |
| Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten |               | 5.491.123         | 5.243.520         | 4.858.991         | 4.614.633         | 4.916.661         |
| Grundstücke ohne Bauten                                  |               | 867.037           | 867.037           | 867.037           | 867.037           | 867.037           |
| Bezugs-, Erzeugungs-, u. Verteilungsanlagen              |               | 35.127            | 22.354            | 9.580             | 0                 | 0                 |
| Maschinen u. maschinelle Anlagen                         |               | 4.327.954         | 4.013.438         | 3.725.602         | 3.545.882         | 3.307.383         |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung                        |               | 268.813           | 200.167           | 152.588           | 149.040           | 136.828           |
| geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau                 |               | 95.913            | 125.913           | 390.649           | 556.069           | 0                 |
| Umlaufvermögen   |               | 787.430           | 689.957           | 807.508           | 611.636           | 1.761.002         |
| 1. Vorräte/unfertige Leistungen                          |               | 25.600            | 21.700            | 28.400            | 28.400            | 24.600            |
| 2. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.              |               | 588.269           | 206.967           | 723.806           | 197.522           | 1.241.359         |
| -Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen               |               | 7.694             | 13.106            | 3.529             | 22.449            | 13.978            |
| -Forderungen geg. verbundene Unternehmen                 |               | 9.216             | 12.699            | 13.865            | 15.929            | 63.131            |
| -Forderungen gegen Gesellschafter                        |               | 564.853           | 173.064           | 699.885           | 150.757           | 965.631           |
| -Sonstige Vermögensgegenstände                           |               | 6.507             | 8.098             | 6.526             | 8.387             | 198.619           |
| 3. Flüssige Mittel                                       |               | 173.561           | 461.290           | 55.302            | 385.714           | 495.043           |
| Rechnungsabgrenzung                                      |               | 5.286             | 4.823             | 4.858             | 5.367             | 5.466             |
| <b>Bilanzsumme</b>                                       |               | <b>11.882.552</b> | <b>11.169.590</b> | <b>10.817.710</b> | <b>10.349.665</b> | <b>10.994.377</b> |

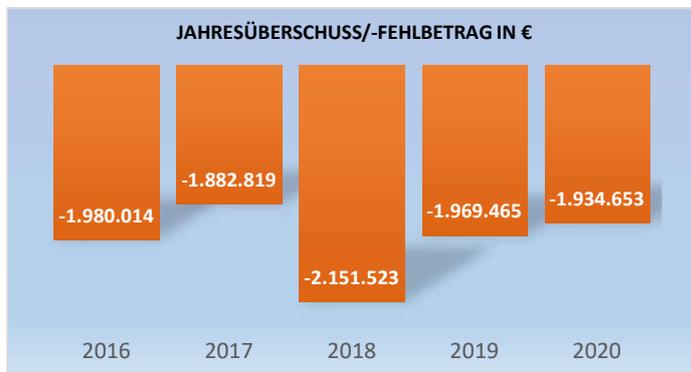
|  | <b>Passiva</b> | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eigenkapital   | 1270,9         | 2.173.587         | 2.173.587         | 2.173.587         | 2.173.587         | 2.173.587         |
| Stammkapital   |                | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| Kapitalrücklagen   |                | 2.143.587         | 2.143.587         | 2.143.587         | 2.143.587         | 2.143.587         |
| Jahresüberschuss   |                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rückstellungen   |                | 1.073.746         | 950.046           | 801.555           | 765.855           | 789.555           |
| Sonstige Rückstellungen                                  |                | 1.073.746         | 950.046           | 801.555           | 765.855           | 789.555           |
| Verbindlichkeiten  |                | 8.610.842         | 8.021.787         | 7.807.268         | 7.375.423         | 8.027.410         |
| aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Kreditinstituten |                | 43.677            | 76.962            | 192.160           | 122.382           | 49.959            |
| gegenüber verbundenen Unternehmen                        |                | 1.270.900         | 1.089.588         | 908.100           | 726.700           | 583.000           |
| geg. Gesellschafter                                      |                | 291.311           | 306.831           | 278.836           | 277.360           | 212.768           |
| Sonstige   |                | 6.945.220         | 6.500.493         | 6.375.722         | 6.194.676         | 7.124.022         |
| Rechnungsabgr.   |                | 59.733            | 47.914            | 52.450            | 54.305            | 57.662            |
| Rechnungsabgr.   |                | 24.377            | 24.170            | 35.300            | 34.800            | 3.825             |
| <b>Bilanzsumme</b>                                       |                | <b>11.882.552</b> | <b>11.169.590</b> | <b>10.817.710</b> | <b>10.349.665</b> | <b>10.994.377</b> |

| <b>2. GuV Daten (€)</b>                        | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtleistung                                 | 1.163.883         | 1.196.668         | 1.158.394         | 1.130.286         | 870.852           |
| Umsatzerlöse                                   | 1.150.028         | 1.146.540         | 1.156.973         | 1.119.794         | 675.929           |
| andere aktivierte Eigenleistungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sonstige betriebliche Erträge                  | 13.855            | 50.129            | 1.421             | 10.492            | 194.923           |
| Materialaufwand                                | 1.355.726         | 1.373.578         | 1.407.526         | 1.464.145         | 1.208.924         |
| Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe                  | 624.754           | 601.810           | 626.215           | 607.337           | 463.449           |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | 730.972           | 771.767           | 781.311           | 856.809           | 745.475           |
| Personalaufwand                                | 444.393           | 452.779           | 509.478           | 590.768           | 538.310           |
| Löhne und Gehälter                             | 363.233           | 364.622           | 415.484           | 482.057           | 427.736           |
| Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg. | 81.160            | 88.157            | 93.994            | 108.712           | 110.575           |
| Abschreibungen                                 | 663.031           | 657.326           | 799.875           | 499.704           | 544.575           |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen               | 384.577           | 328.345           | 373.234           | 369.897           | 357.632           |
| Zinsen u. ähnl. Erträge                        | 29                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendg.                      | 256.848           | 227.912           | 180.257           | 132.391           | 116.518           |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | -1.940.663        | -1.843.273        | -2.111.977        | -1.926.620        | -1.895.107        |
| Steuern  | 39.351            | 39.547            | 39.547            | 42.845            | 39.547            |
| <b>Jahresüberschuss/- Fehlbetrag</b>           | <b>-1.980.014</b> | <b>-1.882.819</b> | <b>-2.151.523</b> | <b>-1.969.465</b> | <b>-1.934.653</b> |
| Verlustübernahme                               | 1.980.014         | 1.882.819         | 2.151.523         | 1.969.465         | 1.934.653         |

Kreditaufnahme: In 2020 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

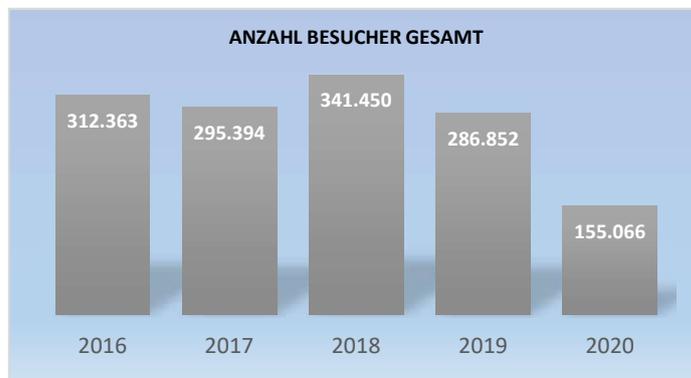
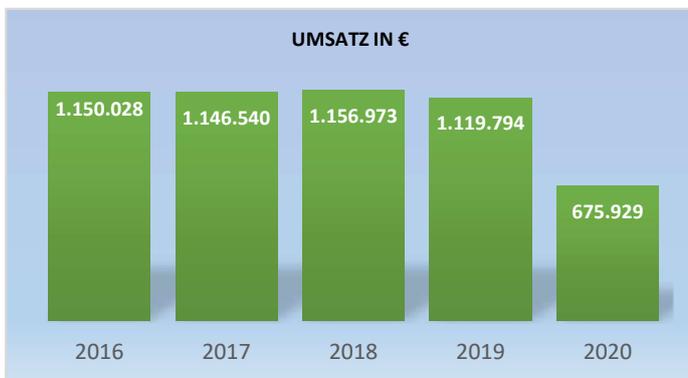
### 3. WIRTSCHAFTSDATEN

| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen |   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eigenkapitalquote                  | % | 18,3%  | 19,5%  | 20,1%  | 21,0%  | 19,8%  |
| Eigenkapitalrentabilität           | % | -91,1% | -86,6% | -99,0% | -90,6% | -89,0% |
| Gesamtkapitalrentabilität          | % | -14,5% | -14,8% | -18,2% | -17,8% | -16,5% |
| Personalaufwandsquote              | % | 38,6%  | 39,5%  | 44,0%  | 52,8%  | 79,6%  |



| Besucher je Betriebsteil | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eissporthalle            | 89.106         | 88.805         | 79.083         | 62.591         | 46.168         |
| Hallenbad                | 77.879         | 79.131         | 70.971         | 77.423         | 32.704         |
| Sauna                    | 18.307         | 17.175         | 15.790         | 17.997         | 6.544          |
| Freibad                  | 127.071        | 110.283        | 175.606        | 128.841        | 69.650         |
| <b>Gesamt</b>            | <b>312.363</b> | <b>295.394</b> | <b>341.450</b> | <b>286.852</b> | <b>155.066</b> |

| Umsatz je Betriebsteil | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020           |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Eissporthalle          | 399.112          | 425.601          | 377.978          | 300.114          | 249.047        |
| Sauna + Hallenbad      | 479.646          | 469.497          | 411.755          | 490.922          | 238.055        |
| Freibad                | 271.271          | 251.441          | 367.240          | 328.758          | 188.827        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>1.150.028</b> | <b>1.146.540</b> | <b>1.156.973</b> | <b>1.119.794</b> | <b>675.929</b> |



### 4. LAGEBERICHT

#### Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Mit den Stadtwerken Aschaffenburg wurde am 25.08.2004 rückwirkend zum 01.01.2004 ein Nutzungsvertrag über die Grundstücke mit sämtlichem Zubehör zum Betrieb der Bäder und der Eissporthalle abgeschlossen. Die Nutzungsüberlassung erfolgt unentgeltlich auf Basis eines Nießbrauchsrechts. Der Vertrag besitzt eine Laufzeit von mindestens 60 Jahren. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Grundstücke nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses entschädigungslos zurückzugeben. Die tatsächliche Herrschaftsgewalt ist gemäß einer Stellungnahme der WIBERA Wirtschaftsberatung AG vom 19.08.2004 in vollem Umfang auf die ABE GmbH übergegangen. Der Stadt Aschaffenburg als Grundstückseigentümerin ist lediglich ein abstraktes Verfügungsrecht verblieben, das nach den Ausführungen in dieser Stellungnahme wirtschaftlich bedeutungslos geworden ist. Aus diesem Grund weist die ABE GmbH die Grundstücke einschließlich der Gebäude als wirtschaftliche Eigentümerin in ihrem Jahresabschluss aus. (siehe hierzu: Bilanz ABE - "Anlagevermögen")

## 4. LAGEBERICHT

### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Seit 2003 ist die Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH (ABE) für den Betrieb der Freizeitwelt Aschaffenburg mit einem Freibad, einem Hallenbad, einer Sauna und einer Eishalle zuständig. Die Einrichtungen leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Erholung und Freizeitgestaltung sowie für das Schul- und Vereinsschwimmen.

Mit dem Organträger Stadtwerke Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, über den ein Verlustausgleich erfolgt. Damit sichergestellt ist, dass dieser Ergebnisausgleich auch Beihilferechtlichen Bestand hat, wurde 2011 der auf Dienstleistungen im Allgemeinen öffentlichen Interesse festgelegte Unternehmensgegenstand der ABE über einen Betrauungsakt<sup>1)</sup> nochmals ausdrücklich bestätigt.

### Geschäftsverlauf und Ertragslage

Der Geschäftsverlauf 2020 des Bäder- und Eissporthallenbetriebes war vor allem geprägt durch betriebsbedingte Schließungen im Zusammenhang mit den wegen Covid19 erlassenen Schutzmaßnahmen der bayerischen Landesregierung. Der damit verbundene Umsatzrückgang konnte durch die von der Bundesregierung vorgenommenen Wirtschaftshilfen ("November- und Dezemberhilfe") nicht kompensiert werden. Schließungsbedingt verminderten sich auch die laufenden Betriebsführungskosten und führten damit letztlich zu einem, gegenüber dem Vorjahr insgesamt geringeren Betriebsverlust.

Die gegenwärtige Ausrichtung der ABE lässt weiterhin keinen eigenwirtschaftlichen Betrieb zu, so dass auch im Geschäftsjahr 2020 ein Verlust von insgesamt rund 1.935 T€ (Vorj: 1.969 T€) ausgewiesen wurde. Das im Geschäftsjahr 2020 realisierte Ergebnis unterschritt damit pandemiebedingt das im Voraus geplante Ergebnis.

### Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres wurden 28 Mitarbeiter beschäftigt. Dabei handelt es sich um 17 Vollzeit- und Teilzeitkräfte, 2 Auszubildende und 9 befristet Beschäftigte und Aushilfen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden wegen der Covid19-Pandemie bedingten Schließung zum Bilanzstichtag insgesamt 11 Mitarbeiter\*innen weniger beschäftigt. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um befristet Beschäftigte u. Aushilfen. Soweit Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter\*innen, die von der Schließung betroffen waren, in anderen Unternehmensbereichen des Stadtwerkeverbundes eingesetzt werden konnten, erfolgte eine entsprechende personelle Ausleihung. Für weitere Mitarbeiter, für die keine anderweitige Einsatzmöglichkeit gegeben war, wurde Kurzarbeit beantragt.

### Umwelt

Die ABE widmet sich dem Umweltschutz u.a. durch regenerative und ressourcenschonende Energiekonzepte und durch aktive Abfallvermeidung breiten Raum. So wird der Wärmebedarf der Gesellschaft zu gut 70% mit regenerativ erzeugter Fernwärme aus dem Biomasseheizkraftwerk der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH gedeckt. Zusätzlich wurde mit der Sanierung und Erneuerung der Infrastruktur in den vergangenen Jahren auch das Ziel verfolgt, entsprechende Einsparungen im Energie- und Wasserverbrauch zu ermöglichen.

### Bericht über Chancen und Risiken

Der auf frühzeitige Erkennung von wesentlichen Risiken ausgerichtete Teil des Risikomanagements ermöglicht der Unternehmensleitung eine rechtzeitige Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können. Wesentliche Elemente einer frühzeitigen Erkennung von Risiken und deren Kommunikation an die Unternehmensleitung sowie zur Einleitung von Maßnahmen im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit den Risiken sind:

- Regelmäßige Erläuterungen der geschäftlichen Entwicklung innerhalb der Geschäftsleitung sowie ggf. mit dem Aufsichtsrat.
- Erstellung eines Wirtschaftsplanes (Vermögens- sowie Erfolgsplan) für das kommende Geschäftsjahr mit laufender Überwachung in Form von Abweichungsanalysen.
- Regelmäßige Risikoinventuren und die Erstellung eines Risikoberichtes.

Generelle Ergebnisrisiken bestehen auf Grund des mit dem Gesellschafter vereinbarten Verlustausgleiches nicht.

---

#### 1) Betrauungsakt

Auf Grundlage der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Art. 86 Abs.2 des EG Vertrags (jetzt: Art.106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU) betraut die Stadt Aschaffenburg mit Beschluss des Stadtrates vom 22.08.2011 die Gesellschaft mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Die Gesellschaft betreibt als Tochterunternehmen der als Eigenbetrieb d. Stadt Aschaffenburg geführten Stadtwerke Aschaffenburg ein Freibad u. ein Hallenbad sowie eine Eissporthalle unter Gewährung sozialverträglicher Eintrittspreise. Der Betrieb öffentlicher Bäder fällt gemäß Art. 83 Abs.1 der Bayerischen Verfassung ausdrücklich in den Wirkungskreis der Gemeinden und stellt damit eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse dar. Der Betrieb öffentlicher Eissporthallen dient der Förderung des Sports und der Freizeitgestaltung der Einwohner und ist ebenfalls als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu qualifizieren.

4. LAGEBERICHT

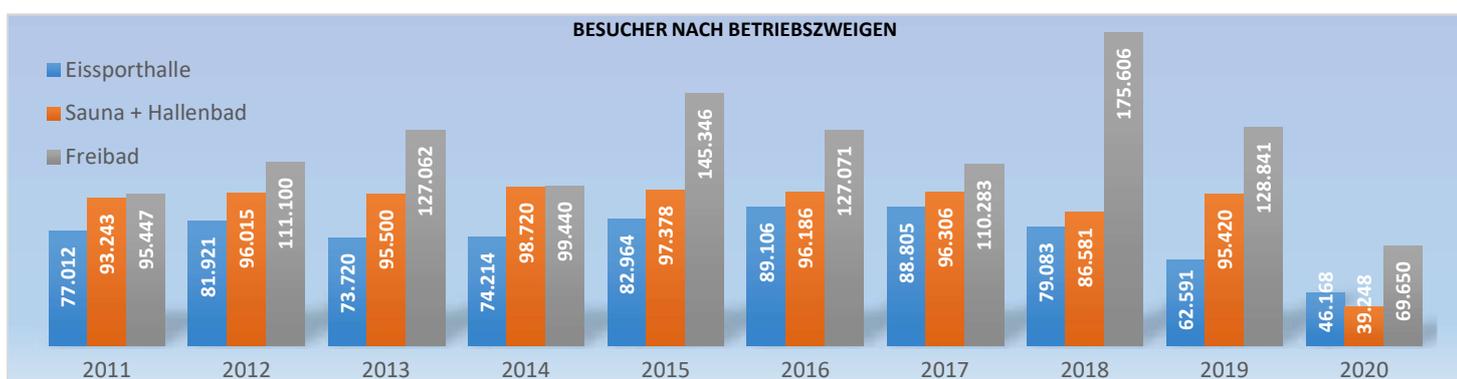
Prognosebericht

Die ABE verfügt über attraktive Freizeiteinrichtungen, die sich in einem sehr guten baulichen Zustand befinden. Auf dieser Basis wird die Gesellschaft auch in den nächsten Jahren mit einer konsequent kundenorientierten Ausrichtung, gepaart mit sozialverträglichen Eintrittspreisen, dem Bedürfnis der Bürger nach Sport, Gesundheit und Freizeitgestaltung weiter erfolgreich Rechnung tragen.

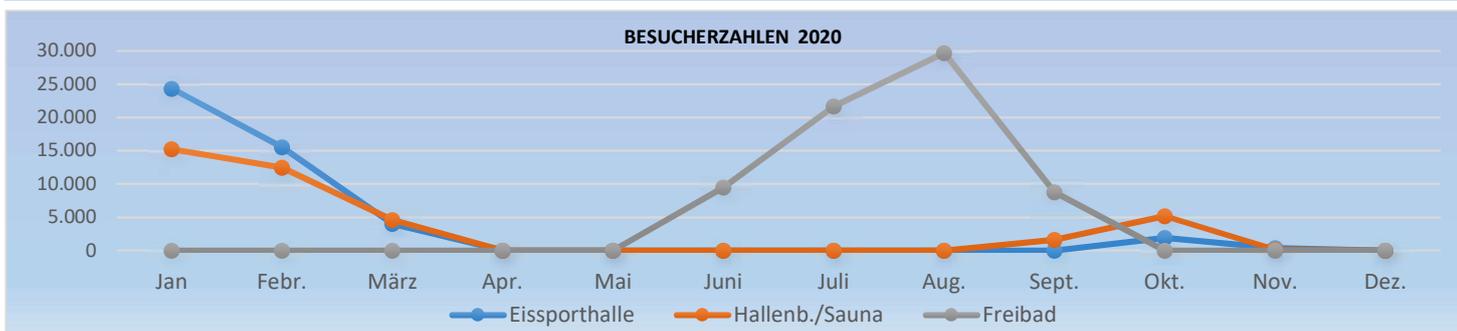
Die Sanierung der Hallenbadfassade zur Beseitigung von Baumängeln wurde in 2020 abgeschlossen. Ein gerichtliches Klageverfahren bezüglich der Mängelbeseitigung wird geführt.

Aufgrund des im Zeitpunkt der Berichterstellung herrschenden Lockdowns und der zu erwartenden Entwicklung der Infektionslage muss leider damit gerechnet werden, dass die Gesellschaft ihre Leistungen auch im Jahr 2021 nur zeitweise anbieten darf. Der im Wirtschaftsplan 2021 im Moment der Berichtsrtattung veranschlagte Verlust i.H.v. 2.370 T€ wird weiterhin auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages ausgeglichen. Dadurch werden auch die Liquidität und die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt. Auch für 2022 wird ein Verlust in ähnlicher Höhe erwartet.

| Besucher je Betriebsteil | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eissporthalle            | 77.012         | 81.921         | 73.720         | 74.214         | 82.964         | 89.106         | 88.805         | 79.083         | 62.591         | 46.168         |
| Sauna + Hallenbad        | 93.243         | 96.015         | 95.500         | 98.720         | 97.378         | 96.186         | 96.306         | 86.581         | 95.420         | 39.248         |
| Freibad                  | 95.447         | 111.100        | 127.062        | 99.440         | 145.346        | 127.071        | 110.283        | 175.606        | 128.841        | 69.650         |
| <b>Gesamt</b>            | <b>265.702</b> | <b>289.036</b> | <b>296.282</b> | <b>272.374</b> | <b>325.688</b> | <b>312.363</b> | <b>295.394</b> | <b>341.270</b> | <b>286.852</b> | <b>155.066</b> |



| Besucherstatistik Saison 2020 | Jan           | Febr.         | März         | Apr.     | Mai      | Juni         | Juli          | Aug.          | Sept.         | Okt.         | Nov.       | Dez.     | Gesamt         |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|----------------|
| Eissporthalle                 | 24.333        | 15.527        | 4.020        | 0        | 0        | 0            | 0             | 0             | 0             | 1.915        | 373        | 0        | 46.168         |
| Hallenb./Sauna                | 15.235        | 12.448        | 4.613        | 0        | 0        | 0            | 0             | 0             | 1.645         | 5.170        | 137        | 0        | 39.248         |
| Freibad                       | 0             | 0             | 0            | 0        | 0        | 9.504        | 21.688        | 29.701        | 8.757         | 0            | 0          | 0        | 69.650         |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>39.568</b> | <b>27.975</b> | <b>8.633</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.504</b> | <b>21.688</b> | <b>29.701</b> | <b>10.402</b> | <b>7.085</b> | <b>510</b> | <b>0</b> | <b>155.066</b> |



Eissporthalle Saison 2019-2020 (Besucherstatistik)

- 29.09.2019: Die Eissporthallen-Saison wurde eröffnet. Der Eintritt an diesem Tag war für alle Besucher frei
- 13.03.2020: Die Saison wurde aufgrund der Corona-Pandemie beendet
- 16.10.2020: Die Eissporthallen-Saison 2020-2021 wurde mit eingeschränkten Besucherzahlen eröffnet.
- 02.11.2020: Die Eissporthalle wurde aufgrund d. Corona-Pandemie geschlossen. Die Saison 2020-2021 wurde beendet.

Sauna/Hallenbad Saison 2019-2020 (Besucherstatistik)

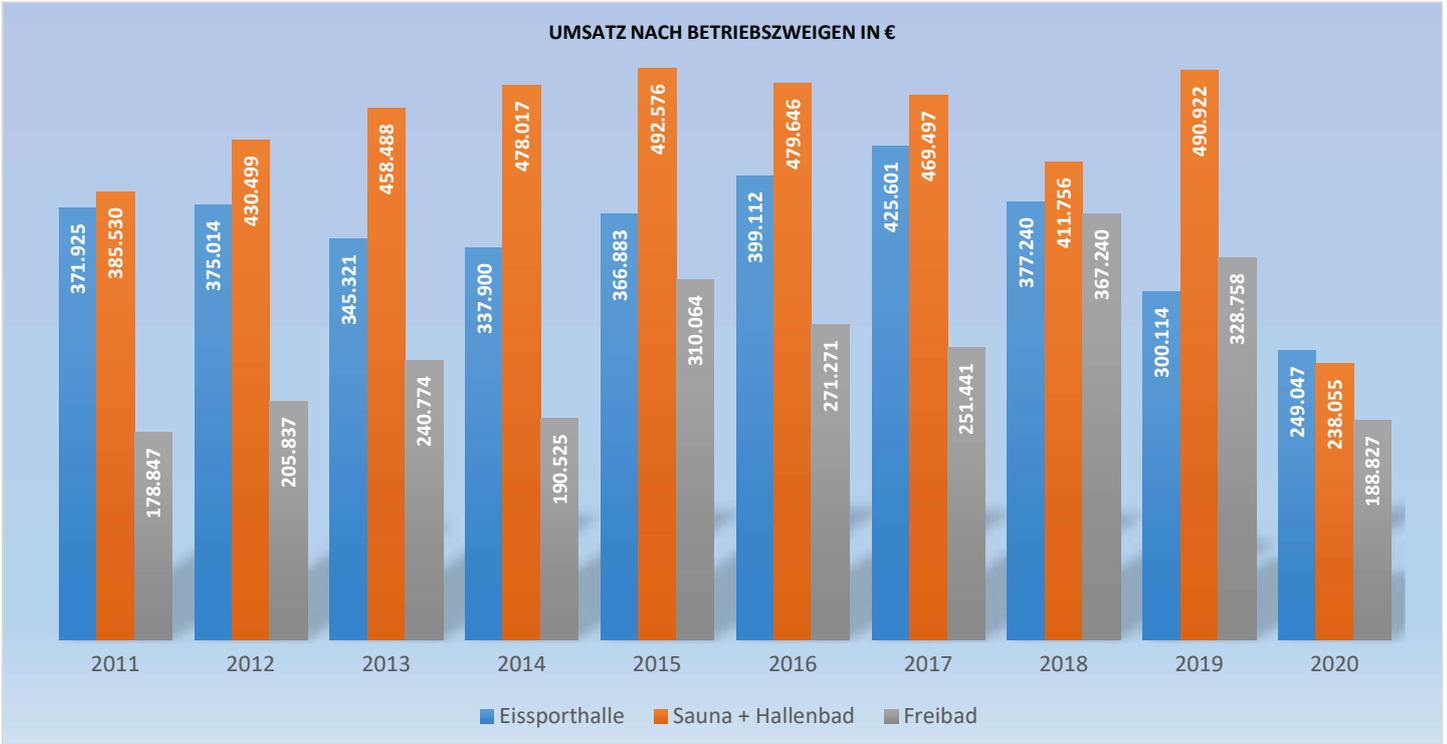
- 13.03.2020: Die Sauna war aufgrund der Corona-Pandemie vom 13.03. bis 11.09.2020 geschlossen.
- 12.09.2020: Vom 12.09.2020 bis 01.11.2020 waren nur 25 Besucher pro Zeitfenster zulässig.
- 02.11.2020: Seit dem 02.11.2020 ist die Sauna aufgrund d. Corona-Pandemie bis zu, Ende des Lockdows geschlossen.
- 13.03.2020: Die Hallenbad-Saison wurde am 16.09.2019 eröffnet u. aufgrund d. Corona-Pandemie am 13.03. beendet.
- 21.09.2020: Die Hallenbad-Saison wurde am 21.09.2020 eröffnet. Aufgrund d. Corona-Pandemie waren nur 32 bzw. 42 Besucher pro Zeitfenster zulässig.
- 02.11.2020: Seit dem 02.11.2020 ist das Hallenbad aufgr. der Corona-Pandemie bis zu, Ende des Lockdows geschlossen.

Freibad Saison 2020 (Besucherstatistik)

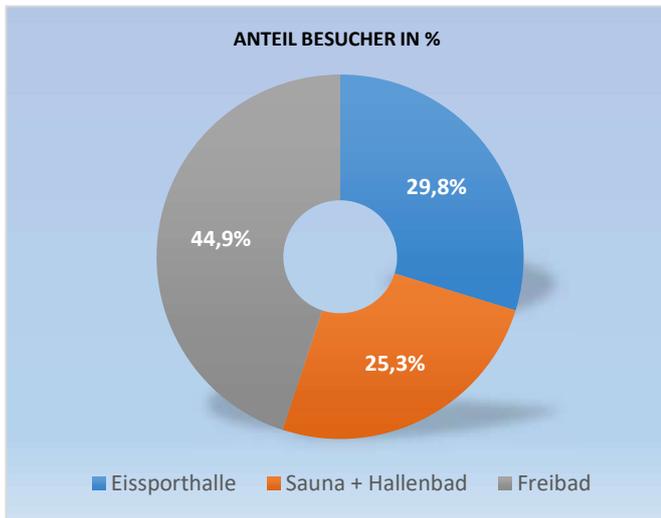
- 18.06.2020: Die Freibad-Saison wurde coronabedingt erst am 18.06.2020 eröffnet. Sie endete am 20.09.2020.

4. LAGEBERICHT

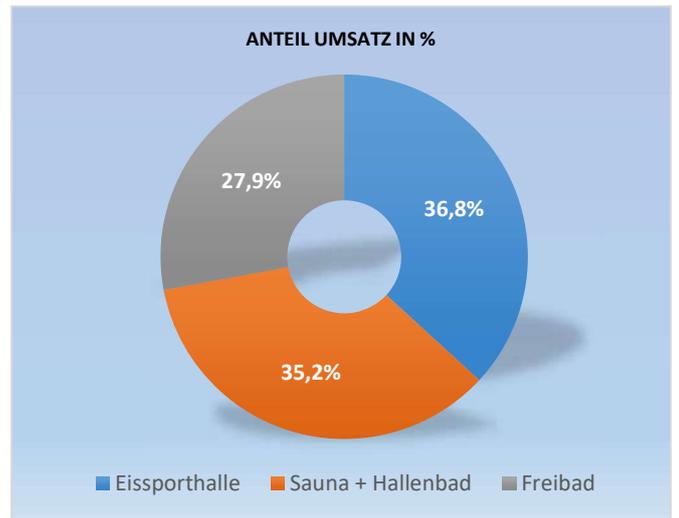
| Umsatz je Betriebsteil | 2011           | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020           |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Eissporthalle          | 371.925        | 375.014          | 345.321          | 337.900          | 366.883          | 399.112          | 425.601          | 377.240          | 300.114          | 249.047        |
| Sauna + Hallenbad      | 385.530        | 430.499          | 458.488          | 478.017          | 492.576          | 479.646          | 469.497          | 411.756          | 490.922          | 238.055        |
| Freibad                | 178.847        | 205.837          | 240.774          | 190.525          | 310.064          | 271.271          | 251.441          | 367.240          | 328.758          | 188.827        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>936.303</b> | <b>1.011.350</b> | <b>1.044.584</b> | <b>1.006.442</b> | <b>1.169.524</b> | <b>1.150.028</b> | <b>1.146.540</b> | <b>1.156.236</b> | <b>1.119.794</b> | <b>675.929</b> |



Anteil Besucher 2020



Anteil Umsatz 2020



## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan der Hospital-Stiftung 2022

Die Hospital-Stiftung Aschaffenburg ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Aschaffenburg. Nach § 5 Abs. 1 der Satzung der Hospital-Stiftung Aschaffenburg vom 14.12.1959, geändert durch Änderungssatzung vom 29.08.1977, obliegt dem Stadtrat der Stadt Aschaffenburg die Verwaltung und Vertretung der Hospital-Stiftung.

Es finden auf sie die Bestimmungen des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl. S. 834) BayRS 282-1-1-WK Anwendung.

Die Gründung der Stiftung erfolgte unter Zusammenfassung aller bis dahin in der Stadt vorhandenen übrigen Stiftungen mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 16.02.1960.

Die Hospital-Stiftung Aschaffenburg unterhält zur Zeit **sieben Seniorenwohnanlagen** mit 211 Wohnungen. Auf die einzelnen Wohnanlagen entfallen:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kurmainzer Ring 22      | 31 Wohnungen |
| Pfaffenmühlweg 27       | 27 Wohnungen |
| Egerer Straße 11        | 34 Wohnungen |
| Schweinheimer Straße 42 | 50 Wohnungen |
| Schillerstraße 117      | 24 Wohnungen |
| Treibgasse 5, 5a + 5b   | 28 Wohnungen |
| Badergasse 3 - 5        | 17 Wohnungen |

In jedem Haus, außer in der Badergasse, befindet sich noch zusätzlich eine Hausmeisterwohnung. Mit der Verwaltung der Hospital-Stiftung ist die Stadt Aschaffenburg - Stadtkämmerei - beauftragt.

Mit Beschluss des Stiftungsausschusses und des Hauptsenates vom 16.12.1991 wird die Miete als Kostenmiete entsprechend den Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes und der 2. Berechnungsverordnung berechnet.

Zu den zu berücksichtigenden Kosten gehören auch Abschreibungen und eine angemessene Eigenkapitalverzinsung (kalkulatorische Kosten). Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden daher bei jeder Seniorenwohnanlage kalkulatorische Kosten auf der Basis der aktuellen Anlagennachweise ausgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Kalkulation:

### 1. Verwaltungshaushalt

| <u>Einzelplan 0</u>         | Einnahmen   | Ausgaben    | Überschuß   |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | €           | €           | €           |
| 0331 Kassenverwaltung       | 0,00        |             | 0,00        |
| <b>Gesamt Einzelplan 0:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### Einzelplan 8

Seniorenwohnanlagen

|                             |                   |                     |                    |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 8900 Allgemein              | 1.000,00          | 6.900,00            | -5.900,00          |
| 8902 Kurmainzer Ring 22     | 155.500,00        | 201.500,00          | -46.000,00         |
| 8903 Pfaffenmühlweg 27      | 106.200,00        | 137.600,00          | -31.400,00         |
| 8904 Egerer Straße 11       | 133.600,00        | 142.100,00          | -8.500,00          |
| 8905 Schweinheimer Str. 42  | 189.500,00        | 180.000,00          | 9.500,00           |
| 8906 Schillerstraße 117     | 120.200,00        | 124.900,00          | -4.700,00          |
| 8907 Treibgasse 5, 5a, 5b   | 138.500,00        | 214.800,00          | -76.300,00         |
| 8908 Badergasse 3 - 5       | 81.400,00         | 146.200,00          | -64.800,00         |
| <b>Gesamt Einzelplan 8:</b> | <b>925.900,00</b> | <b>1.154.000,00</b> | <b>-228.100,00</b> |

### Einzelplan 9

|                                       |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9101 Zinsen aus Anlage Allg. Rücklage | 100,00            | 0,00              | 100,00            |
| 9121 Zinsen für Darlehen              | 0,00              | 30.625,00         | -30.625,00        |
| 9151 kalkulatorische Einnahmen        | 506.400,00        | 0,00              | 506.400,00        |
| 9161 Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 0,00              | 247.775,00        | -247.775,00       |
| 9181 Zinsen aus Anlage Kassenbestand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Gesamt Einzelplan 9:</b>           | <b>506.500,00</b> | <b>278.400,00</b> | <b>228.100,00</b> |

|                                     |                     |                     |             |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Gesamt Einzelpläne 0, 8 + 9:</b> | <b>1.432.400,00</b> | <b>1.432.400,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Im Jahr 2022 bewegt sich der allgemeine Bauunterhalt im üblichen Rahmen. Größere Maßnahmen, wie z. B. Wohnungsanierungen, sind im Vermögenshaushalt veranschlagt. Wie im letzten Jahr sind wieder 120.000 € für Wohnungsanierungen vorgesehen.

Der Zahlungsverkehr für die Hospital-Stiftung Aschaffenburg wird von der Stadt Aschaffenburg – Stadtkasse – abgewickelt, die auch darauf zu achten hat, dass vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel nach § 57 Abs. 1 Satz 2 und 3 KommHV - Kameralistik - anzulegen sind.

Ab 01. Januar 2002 werden deshalb die von der Hospital-Stiftung Aschaffenburg nicht benötigten Kassenmittel von der Stadt Aschaffenburg zu marktüblichen Konditionen verzinst (Haushaltsstelle 0.9181.2020).

**Für alle Unterabschnitte gilt:**

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnliches  | AOD 2330 |
| 1432 | Heizkostenrückersätze   | AOD 2330 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten<br>(Leerung der Kassen der Waschautomaten)                             | AOD 2330 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen  | AOD 2330 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Aufwendungszuschuss  | AOD 2330 |
| 4140 | Entgelt für tariflich Beschäftigte  | AOD 1100 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"  | AOD 1100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"                                     | AOD 1100 |
| 4690 | Personalnebensausgaben  | AOD 1100 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude   | AOD 6500 |
| 5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen (Lift, Heizung, Elektro)   | AOD 6510 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.   | AOD 2330 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen  | AOD 2330 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Verwaltung)  | AOD 2330 |
| 5410 | Haus- und Grundstückslasten (Schädlingsbekämpfung,<br>Kaminkehrer, Grundabgaben, Aufzugsprüfungsgebühren) | AOD 2330 |
| 5420 | Heizungskosten  | AOD 6510 |
| 5430 | Reinigungskosten  | AOD 6520 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä.   | AOD 6510 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung  | AOD 6510 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>(Gebäudebrand-, Leitungswasserversicherung)                 | AOD 2330 |
| 6430 | Haftpflichtversicherung   | AOD 2330 |
| 6440 | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.   | AOD 2330 |
| 6450 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)  | AOD 2330 |
| 6525 | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren (Kabelanschluss)  | AOD 2330 |
| 6800 | Abschreibungen  | AOD 2000 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals   | AOD 2000 |

## **2. Vermögenshaushalt**

Für das Jahr 2022 ergibt sich folgende Kalkulation:

|                             | Einnahmen<br>€ | Ausgaben<br>€     | Überschuß<br>€     |
|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| <b><u>Einzelplan 8</u></b>  |                |                   |                    |
| 8900 Allgemein              | 0,00           | 3.000,00          | -3.000,00          |
| 8902 Kurmainzer Ring 22     | 0,00           | 0,00              | 0,00               |
| 8903 Pfaffenmühlweg 27      | 0,00           | 30.000,00         | -30.000,00         |
| 8904 Egerer Straße 11       | 0,00           | 30.000,00         | -30.000,00         |
| 8905 Schweinheimer Str. 42  | 0,00           | 60.000,00         | -60.000,00         |
| 8906 Schillerstr. 117       | 0,00           | 0,00              | 0,00               |
| 8907 Treibgasse 5, 5a, 5b   | 0,00           | 0,00              | 0,00               |
| 8908 Badergasse 3 - 5       | 0,00           | 0,00              | 0,00               |
| <b>Gesamt Einzelplan 8:</b> | <b>0,00</b>    | <b>123.000,00</b> | <b>-123.000,00</b> |

### **Einzelplan 9**

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9101 Allgemeine Rücklage (Zuführung)   | 0,00              | 37.225,00         | -37.225,00        |
| 9121 Kredite (Tilgungen)               | 0,00              | 87.550,00         | -87.550,00        |
| 9161 Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 247.775,00        | 0,00              | 247.775,00        |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Gesamt Einzelplan 9:</b>            | <b>247.775,00</b> | <b>124.775,00</b> | <b>123.000,00</b> |

|                                  |                   |                   |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Gesamt Einzelpläne 8 + 9:</b> | <b>247.775,00</b> | <b>247.775,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

## **3. Zusammenfassung**

|                         | Einnahmen<br>€      | Ausgaben<br>€       | Überschuß<br>€ |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3.1 Verwaltungshaushalt | 1.432.400,00        | 1.432.400,00        | 0,00           |
| 3.2 Vermögenshaushalt   | 247.775,00          | 247.775,00          | 0,00           |
| <b>Gesamt:</b>          | <b>1.680.175,00</b> | <b>1.680.175,00</b> | <b>0,00</b>    |

## **4. Rücklage**

Die Rücklage bildet hauptsächlich den Grundstock für Unterhaltungsarbeiten an den einzelnen Seniorenwohnanlagen.

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 37.225,- € eingeplant.

### Entwicklung der Rücklage ab 1988

|      | Stand zu Beginn<br>des Jahres | Zuführung<br>1.9101.9100 | Entnahme<br>1.9101.3100 | Stand am Ende<br>des Jahres |
|------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|      | <b>DM</b>                     | <b>DM</b>                | <b>DM</b>               | <b>DM</b>                   |
| 1987 | 0,00                          | 407.357,00               | 191.495,00              | 215.862,00                  |
| 1988 | 215.862,00                    | 75.246,00                |                         | 291.108,00                  |
| 1989 | 291.108,00                    | 277.598,00               |                         | 568.706,00                  |
| 1990 | 568.706,00                    |                          | 212.562,00              | 356.144,00                  |
| 1991 | 356.144,00                    | 160.485,00               |                         | 516.629,00                  |
| 1992 | 516.629,00                    | 33.167,00                |                         | 549.796,00                  |
| 1993 | 549.796,00                    |                          |                         | 549.796,00                  |
| 1994 | 549.796,00                    |                          | 98.740,00               | 451.056,00                  |
| 1995 | 451.056,00                    | 126.071,30               |                         | 577.127,30                  |
| 1996 | 577.127,30                    |                          | 127.395,08              | 449.732,22                  |
|      |                               |                          | 0,11                    | 449.732,11                  |
| 1997 | 449.732,11                    |                          | 270.861,22              | 178.870,89                  |
| 1998 | 178.870,89                    | 175.759,23               |                         | 354.630,12                  |
| 1999 | 354.630,12                    | 143.340,30               |                         | 497.970,42                  |
| 2000 | 497.970,42                    | 45.552,10                |                         | 543.522,52                  |

**Entspricht in €:**

(Umstellung 01.01.2002)

|      |            |            |            |            |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 2000 | 254.608,23 | 23.290,42  |            | 277.898,65 |
| 2001 | 277.898,65 | 7.987,60   |            | 285.886,25 |
| 2002 | 285.886,25 |            |            | 285.886,25 |
| 2003 | 285.886,25 | 698.392,85 |            | 984.279,10 |
| 2004 | 984.279,10 |            | 402.843,58 | 581.435,52 |
| 2005 | 581.435,52 |            | 171.357,97 | 410.077,55 |
| 2006 | 410.077,55 |            |            | 410.077,55 |
| 2007 | 410.077,55 |            |            | 410.077,55 |
| 2008 | 410.077,55 | 378.036,00 |            | 788.113,55 |
| 2009 | 788.113,55 | 163.891,30 |            | 952.004,85 |
| 2010 | 952.004,85 |            | 62.868,54  | 889.136,31 |
| 2011 | 889.136,31 |            | 165.112,33 | 724.023,98 |
| 2012 | 724.023,98 |            | 213.465,07 | 510.558,91 |
| 2013 | 510.558,91 |            | 247.912,78 | 262.646,13 |
| 2014 | 262.646,13 | 27.805,58  |            | 290.451,71 |
| 2015 | 290.451,71 | 59.968,67  |            | 350.420,38 |
| 2016 | 350.420,38 |            | 40.362,58  | 310.057,80 |
| 2017 | 310.057,80 |            | 107.229,72 | 202.828,08 |
| 2018 | 202.828,08 | 41.630,68  |            | 244.458,76 |
| 2019 | 244.458,76 |            | 28.708,26  | 215.750,50 |
| 2020 | 215.750,50 | 53.283,83  |            | 269.034,33 |
| 2021 | 269.034,33 | 79.900,00  |            | 348.934,33 |
| 2022 | 348.934,33 | 37.225,00  |            | 386.159,33 |

Bis Haushaltsjahr 2020: Rechnungsergebnis

Ab Haushaltsjahr 2021: Ansatz



# **Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2022**



## Inhaltsverzeichnis

| <b>Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung Aschaffenburg</b> | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Einzelplänen          | 1            |
| Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Unterabschnitten      | 5            |
| Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV                  | 9            |
| Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV                 | 15           |
| Dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr. 4 KommHV           | 23           |
| Einzelpläne Verwaltungshaushalt                              | 27           |
| Einzelpläne Vermögenshaushalt                                | 57           |
| Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV                          | 77           |
| Verzeichnis der Deckungsringe gegenseitig                    | 85           |
| Verpflichtungsermächtigungen                                 | 89           |





**Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Einzelplänen**

**Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2022**



| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |  |                |  |                |               |                | Beträge in EUR |
|---|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |  |                |  |                |               |                |                |
| Nr<br>1   | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                     | Ansatz 2022    |  | Ansatz 2021    |               | Ergebnis 2020  |                |
|   |  | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4                          | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9  |
|   | Verwaltungshaushalt                                |                |  |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                              | 0              | 0                                      | 0              | 0             | 327,04         | 16,19          |
| 8   | wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen | 925.900        | 1.154.000                              | 925.900        | 1.140.300     | 861.506,50     | 1.167.124,57   |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 506.500        | 278.400                                | 509.700        | 295.300       | 509.655,42     | 204.348,20     |
|   | Summe Verwaltungshaushalt                          | 1.432.400      | 1.432.400                              | 1.435.600      | 1.435.600     | 1.371.488,96   | 1.371.488,96   |
|   | Vermögenshaushalt                                  |                |  |                |               |                |                |
| 8   | wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen | -              | 123.000                                | 0              | 97.000        | 0,00           | 32.692,48      |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 247.775        | 124.775                                | 263.400        | 166.400       | 171.489,93     | 138.797,45     |
|   | Summe Vermögenshaushalt                            | 247.775        | 247.775                                | 263.400        | 263.400       | 171.489,93     | 171.489,93     |
|   | Gesamthaushalt                                     | 1.680.175      | 1.680.175                              | 1.699.000      | 1.699.000     | 1.542.978,89   | 1.542.978,89   |
|   |  |                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5 |                |               |                |                |
| 8   | wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen |                | -                                      |                |               |                |                |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                        |                | -                                      |                |               |                |                |
|   | Summe Verpflichtungsermächt.                       |                | -                                      |                |               |                |                |





# **Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Unterabschnitten**

## **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2022**



| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                  |                  |                  |                  |                     | Beträge in EUR      |  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2022      |                  | Ansatz 2021      |                  | Ergebnis 2020       |                     |  |
|  | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen           | Ausgaben            |  |
| Verwaltungshaushalt  |                  |                  |                  |                  |                     |                     |  |
| 0331 Kassenverwaltung  | 0                | 0                | 0                | 0                | 327,04              | 16,19               |  |
| 03 Finanzverwaltung  | 0                | 0                | 0                | 0                | 327,04              | 16,19               |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung  | 0                | 0                | 0                | 0                | 327,04              | 16,19               |  |
| 8900 Stiftungen  | 1.000            | 6.900            | 1.000            | 8.900            | 0,00                | 4.416,91            |  |
| SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN  |                  |                  |                  |                  |                     |                     |  |
| 8902 Stiftung -02-<br>KURMAINZER RING 22   | 155.500          | 201.500          | 155.500          | 198.500          | 146.442,19          | 202.638,97          |  |
| 8903 Stiftung -03-<br>PFAFFENMUEHLWEG 27   | 106.200          | 137.600          | 106.200          | 130.600          | 96.798,58           | 149.939,54          |  |
| 8904 Stiftung -04-<br>EGERER STR. 11   | 133.600          | 142.100          | 133.600          | 148.100          | 128.040,39          | 143.060,05          |  |
| 8905 Stiftung -05-<br>SCHWEINHEIMER STR. 42  | 189.500          | 180.000          | 189.500          | 184.500          | 173.089,71          | 215.778,64          |  |
| 8906 Stiftung -06-<br>SCHILLERSTR. 117   | 120.200          | 124.900          | 120.200          | 115.000          | 114.261,89          | 110.778,02          |  |
| 8907 Stiftung -07-<br>TREIBGASSE 5   | 138.500          | 214.800          | 138.500          | 211.600          | 132.558,95          | 209.966,79          |  |
| 8908 Stiftung -08-<br>BADERGASSE 3-5   | 81.400           | 146.200          | 81.400           | 143.100          | 70.314,79           | 130.545,65          |  |
| 89 Allgemeines Sondervermögen  | 925.900          | 1.154.000        | 925.900          | 1.140.300        | 861.506,50          | 1.167.124,57        |  |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen   | 925.900          | 1.154.000        | 925.900          | 1.140.300        | 861.506,50          | 1.167.124,57        |  |
| 9101 Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)   | 100              | -                | 100              | -                | 0,00                | -                   |  |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten  | -                | 30.625           | -                | 31.900           | -                   | 32.858,27           |  |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen   | 506.400          | -                | 509.600          | -                | 509.655,42          | -                   |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt   | 0                | 247.775          | 0                | 263.400          | 0,00                | 171.489,93          |  |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des<br>Kassenbestandes einschließ-<br>lich Kontokorrentverkehr  | 0                | -                | 0                | -                | 0,00                | -                   |  |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft   | 506.500          | 278.400          | 509.700          | 295.300          | 509.655,42          | 204.348,20          |  |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                | 0,00                |  |
| 92 Abwicklung der Vorjahre   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                | 0,00                |  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  | 506.500          | 278.400          | 509.700          | 295.300          | 509.655,42          | 204.348,20          |  |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>   | <b>1.432.400</b> | <b>1.432.400</b> | <b>1.435.600</b> | <b>1.435.600</b> | <b>1.371.488,96</b> | <b>1.371.488,96</b> |  |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |  |           |             |           |               | Beträge in EUR |              |
|--|--|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2022  |           | Ansatz 2021 |           | Ergebnis 2020 |                |              |
|  | Einnahmen  | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |              |
| Vermögenshaushalt  |  |           |             |           |               |                |              |
| 8900   | Stiftungen   | -         | 3.000       | -         | 6.000         | -              | 0,00         |
|  | SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN  |           |             |           |               |                |              |
| 8902   | Stiftung -02-<br>Kurmainzer Ring 22  | -         | 0           | -         | 0             | -              | 0,00         |
| 8903   | Stiftung -03-<br>Pfaffenmuehlweg 27  | -         | 30.000      | 0         | 30.000        | 0,00           | 5.802,47     |
| 8904   | Stiftung -04-<br>Egerer Str. 11  | -         | 30.000      | -         | 0             | -              | 12.331,18    |
| 8905   | Stiftung -05-<br>Schweinheimer Str. 42   | -         | 60.000      | -         | 31.000        | -              | 30.000,00    |
| 8906   | Stiftung -06-<br>Schillerstr. 117  | -         | 0           | -         | 30.000        | -              | 15.441,17    |
| 8907   | Stiftung -07-<br>TREIBGASSE 5  | -         | 0           | -         | 0             | -              | 0,00         |
| 8908   | Stiftung -08-<br>BADERGASSE 3-5  | -         | 0           | -         | 0             | -              | 0,00         |
| 89   | Allgemeines Sondervermögen   | -         | 123.000     | 0         | 97.000        | 0,00           | 32.692,48    |
| 8  | wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen   | -         | 123.000     | 0         | 97.000        | 0,00           | 32.692,48    |
| 9101   | Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)  | 0         | 37.225      | 0         | 79.900        | 0,00           | 53.283,83    |
| 9121   | Kredite,innere Darl.,Kreditb<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten | -         | 87.550      | 0         | 86.500        | 0,00           | 85.513,62    |
| 9161   | Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                  | 247.775   | -           | 263.400   | 0             | 171.489,93     | 0,00         |
| 91   | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft  | 247.775   | 124.775     | 263.400   | 166.400       | 171.489,93     | 138.797,45   |
| 9200   | Abwicklung der Vorjahre  | -         | -           | 0         | 0             | 0,00           | 0,00         |
| 92   | Abwicklung der Vorjahre  | -         | -           | 0         | 0             | 0,00           | 0,00         |
| 9  | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 247.775   | 124.775     | 263.400   | 166.400       | 171.489,93     | 138.797,45   |
| Vermögenshaushalt  |  | 247.775   | 247.775     | 263.400   | 263.400       | 171.489,93     | 171.489,93   |
| Gesamthaushalt   |  | 1.680.175 | 1.680.175   | 1.699.000 | 1.699.000     | 1.542.978,89   | 1.542.978,89 |



## **Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV**

### **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2022**



| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|--------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |                                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19                       | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3                              | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 0  | Allgemeine Verwaltung          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 03   | Finanzverwaltung               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 033  | 0                              | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 03   | 0                              | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 0  | 0                              | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 8  | wirtschaftl. Unternehmen       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | Grund- u. Sondervermögen       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 89   | Allgemeines Sondervermögen     |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 890  | 925.900                        | 0                        | 183.000          | 971.000                         | 0                        | 228.100-                        | 0                                     | 120.000      | 3.000                         | 0                      |
| 89   | 925.900                        | 0                        | 183.000          | 971.000                         | 0                        | 228.100-                        | 0                                     | 120.000      | 3.000                         | 0                      |
| 8  | 925.900                        | 0                        | 183.000          | 971.000                         | 0                        | 228.100-                        | 0                                     | 120.000      | 3.000                         | 0                      |
| 0-8  | 925.900                        | 0                        | 183.000          | 971.000                         | 0                        | 228.100-                        | 0                                     | 120.000      | 3.000                         | 0                      |



| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 |                                      |                               |                          |                                      |                         |                           | Beträge in EUR                     |                                   |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| G1  | Aufgabenbereich                      | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermögehaushält | sonstige Ausgaben Vermögehaushält |
| Gruppierungsnummer  |                                      | 00-08,09                      | 20,21,23<br>26-28        | 47,85                                | 80-84<br>86             | -                         | 30,31,<br>36 u. 37                 | 90,91,97,<br>990,992              |
| 1   | 2                                    | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                       | 7                         | 8                                  | 9                                 |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 91  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 910   |                                      | 0                             | 100                      | 0                                    | 0                       | 100                       | 0                                  | 37.225                            |
| 912   |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 30.625                  | 30.625-                   | 0                                  | 87.550                            |
| 915   |                                      | 0                             | 506.400                  | 0                                    | 0                       | 506.400                   | 0                                  | 0                                 |
| 916   |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 247.775                 | 247.775-                  | 247.775                            | 0                                 |
| 918   |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 91  |                                      | 0                             | 506.500                  | 0                                    | 278.400                 | 228.100                   | 247.775                            | 124.775                           |
| 92  | Abwicklung der Vorjahre              |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 920   |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 92  |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| Summe Einzelplan 9  |                                      | 0                             | 506.500                  | 0                                    | 278.400                 | 228.100                   | 247.775                            | 124.775                           |





## **Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV**

### **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2022**



| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |                     |                |                     |                 |                     | Beträge in EUR |
|---|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |                     |                |                     |                 |                     |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2022         | +/-Vorj.       | Ansatz 2021         | +/-Vorj.        | Ergebnis 2020       |                |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb   | 925.900,00          | +0,00 %        | 925.900,00          | +7,43 %         | 861.833,54          |                |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen  | 506.500,00          | -0,63 %        | 509.700,00          | +0,01 %         | 509.655,42          |                |
| 3 Einnahmen des<br>Vermögenshaushalts   | 247.775,00          | -5,93 %        | 263.400,00          | +53,60 %        | 171.489,93          |                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.680.175,00</b> | <b>-1,11 %</b> | <b>1.699.000,00</b> | <b>+10,11 %</b> | <b>1.542.978,89</b> |                |
| 4 Personalausgaben  | 183.000,00          | -1,67 %        | 186.100,00          | +5,31 %         | 176.715,11          |                |
| 5 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand                                      | 423.800,00          | +5,48 %        | 401.800,00          | -10,60 %        | 449.465,76          |                |
| 6 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand                                      | 547.200,00          | -0,94 %        | 552.400,00          | +2,11 %         | 540.959,89          |                |
| 8 Sonstige Finanzausgaben   | 278.400,00          | -5,72 %        | 295.300,00          | +44,51 %        | 204.348,20          |                |
| 9 Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts  | 247.775,00          | -5,93 %        | 263.400,00          | +53,60 %        | 171.489,93          |                |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>1.680.175,00</b> | <b>-1,11 %</b> | <b>1.699.000,00</b> | <b>+10,11 %</b> | <b>1.542.978,89</b> |                |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020  |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |             |             |                |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt  |             |             |                |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb   |             |             |                |
| 10 Verwaltungsgebühren   |             |             |                |
| 101 Verw.kosten (KG,VwKostG)   | 0,00        | 0,00        | 209,85         |
| Summe Gruppe 10  | 0,00        | 0,00        | 209,85         |
| 14 Mieten und Pachten  |             |             |                |
| 141 Mieten aus Gebäuden  | 774.000,00  | 774.000,00  | 726.673,76     |
| 143 Ersätze für Nebenleistungen  | 136.500,00  | 136.500,00  | 122.518,74     |
| Summe Gruppe 14  | 910.500,00  | 910.500,00  | 849.192,50     |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   |             |             |                |
| 152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten   | 10.900,00   | 10.900,00   | 12.314,00      |
| 159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| Summe Gruppe 15  | 10.900,00   | 10.900,00   | 12.314,00      |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   |             |             |                |
| 171 vom Land   | 3.500,00    | 3.500,00    | 0,00           |
| 177 von privaten Unternehmen   | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00           |
| Summe Gruppe 17  | 4.500,00    | 4.500,00    | 0,00           |
| Summe Hauptgruppe 1  | 925.900,00  | 925.900,00  | 861.716,35     |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen   |             |             |                |
| 20 Zinseinnahmen   |             |             |                |
| 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 205 v.kommun.Sonderrechnungen  | 100,00      | 100,00      | 0,00           |
| 207 von privaten Unternehmen   | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 20  | 100,00      | 100,00      | 0,00           |
| 27 Kalkulatorische Einnahmen   |             |             |                |
| 270 Abschreibungen   | 147.600,00  | 148.700,00  | 148.734,75     |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals  | 358.800,00  | 360.900,00  | 360.920,67     |
| Summe Gruppe 27  | 506.400,00  | 509.600,00  | 509.655,42     |
| Summe Hauptgruppe 2  | 506.500,00  | 509.700,00  | 509.655,42     |
| 3 Einnahmen Vermögenshaushalt  |             |             |                |
| 30 Zuführung vom VerwHH  |             |             |                |
| 300 Zuführung vom VerwHH   | 247.775,00  | 263.400,00  | 171.489,93     |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |                     |                     | Beträge in EUR      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022         | Ansatz 2021         | Ergebnis 2020       |
| Summe Gruppe 30  | 247.775,00          | 263.400,00          | 171.489,93          |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen   |                     |                     |                     |
| 310 Entnahme aus Rücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Summe Gruppe 31  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen                   |                     |                     |                     |
| 362 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | -                   | 0,00                | 0,00                |
| 366 von sonstigen Bereichen  | -                   | 0,00                | 0,00                |
| Summe Gruppe 36  | -                   | 0,00                | 0,00                |
| 37 Einnahmen aus Krediten<br>und inneren Darlehen  |                     |                     |                     |
| 377 von sonstigen Bereichen<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)   | -                   | 0,00                | 0,00                |
| Summe Gruppe 37  | -                   | 0,00                | 0,00                |
| Summe Hauptgruppe 3  | 247.775,00          | 263.400,00          | 171.489,93          |
| <u>Gesamteinnahmen</u>   | <u>1.680.175,00</u> | <u>1.699.000,00</u> | <u>1.542.861,70</u> |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020  |
| A U S G A B E N  |             |             |                |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt   |             |             |                |
| 4 Personalausgaben   |             |             |                |
| 41 Dienstbezüge und dgl.   |             |             |                |
| 414 Entgelte tarifl. Beschäftigte  | 141.800,00  | 144.000,00  | 137.446,57     |
| Summe Gruppe 41  | 141.800,00  | 144.000,00  | 137.446,57     |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen   |             |             |                |
| 434 Beiträge Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte   | 11.100,00   | 11.200,00   | 10.859,12      |
| Summe Gruppe 43  | 11.100,00   | 11.200,00   | 10.859,12      |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung   |             |             |                |
| 444 Beiträge Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 29.400,00   | 30.200,00   | 28.409,42      |
| Summe Gruppe 44  | 29.400,00   | 30.200,00   | 28.409,42      |
| 46 Personalnebenausgaben   |             |             |                |
| 469 Personalnebenausgaben  | 700,00      | 700,00      | 0,00           |
| Summe Gruppe 46  | 700,00      | 700,00      | 0,00           |
| Summe Hauptgruppe 4  | 183.000,00  | 186.100,00  | 176.715,11     |
| 5 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand   |             |             |                |
| 50 Unterhalt der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen  |             |             |                |
| 501 Unterhalt eigener Gebäude  | 66.500,00   | 66.500,00   | 85.270,97      |
| 503 Unterhalt bautechn. Anlagen  | 70.900,00   | 67.200,00   | 115.432,16     |
| Summe Gruppe 50  | 137.400,00  | 133.700,00  | 200.703,13     |
| 51 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens  |             |             |                |
| 516 Unterhalt Freizeitanlagen  | 5.100,00    | 4.700,00    | 10.061,52      |
| Summe Gruppe 51  | 5.100,00    | 4.700,00    | 10.061,52      |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände u.ä.  |             |             |                |
| 522 Arbeitsgeräte und -maschinen   | 2.300,00    | 2.300,00    | 1.903,84       |
| Summe Gruppe 52  | 2.300,00    | 2.300,00    | 1.903,84       |
| 54 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baul. Anlagen usw.  |             |             |                |
| 540 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude   | 103.000,00  | 95.000,00   | 71.197,75      |
| 541 Haus- und Grundstückslasten  | 39.100,00   | 36.800,00   | 39.828,10      |
| 542 Heizungskosten   | 79.000,00   | 79.000,00   | 75.279,42      |
| 543 Reinigungskosten   | 2.800,00    | 2.000,00    | 2.857,00       |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |             |             |               |                |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |                |
| 544 Energiekosten  | 18.000,00   | 16.900,00   | 16.644,81     |                |
| 545 Wasserversorgung,<br>Entwässerung                                      | 32.200,00   | 26.500,00   | 30.990,19     |                |
| 546 Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                          | 4.900,00    | 4.900,00    | 0,00          |                |
| Summe Gruppe 54  | 279.000,00  | 261.100,00  | 236.797,27    |                |
| Summe Hauptgruppe 5  | 423.800,00  | 401.800,00  | 449.465,76    |                |
| <hr/>  |             |             |               |                |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand                           |             |             |               |                |
| 63 weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben                            |             |             |               |                |
| 631 Gemeinschaftspflege u.ä.   | 2.500,00    | 5.000,00    | 0,00          |                |
| 632 Versch. Betriebsaufwand  | 4.000,00    | 3.500,00    | 4.032,87      |                |
| Summe Gruppe 63  | 6.500,00    | 8.500,00    | 4.032,87      |                |
| 64 Steuern, Versicherungen<br>Schadensfälle                                |             |             |               |                |
| 643 Versicherungen   | 2.100,00    | 2.100,00    | 0,00          |                |
| 644 Vermögenseigenschaden-<br>versicherung und dgl.                        | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00          |                |
| 645 Unfallversicherung<br>(auch gesetzl.Unfallvers.)                       | 800,00      | 800,00      | 638,29        |                |
| Summe Gruppe 64  | 3.900,00    | 3.900,00    | 638,29        |                |
| 65 Geschäftsausgaben   |             |             |               |                |
| 652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.  | 30.200,00   | 30.200,00   | 26.462,12     |                |
| 655 Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.                         | 0,00        | 0,00        | 0,00          |                |
| Summe Gruppe 65  | 30.200,00   | 30.200,00   | 26.462,12     |                |
| 66 weitere allgemeine sächliche<br>Ausgaben                                |             |             |               |                |
| 662 Vermischte Ausgaben  | 200,00      | 200,00      | 155,00        |                |
| Summe Gruppe 66  | 200,00      | 200,00      | 155,00        |                |
| 68 kalkulatorische Kosten  |             |             |               |                |
| 680 Abschreibungen   | 147.600,00  | 148.700,00  | 148.734,75    |                |
| 685 Verzinsg. d. Anlagekapitals  | 358.800,00  | 360.900,00  | 360.920,67    |                |
| Summe Gruppe 68  | 506.400,00  | 509.600,00  | 509.655,42    |                |
| Summe Hauptgruppe 6  | 547.200,00  | 552.400,00  | 540.943,70    |                |
| <hr/>  |             |             |               |                |
| 8 Sonstige Finanzausgaben  |             |             |               |                |
| 80 Zinsausgaben  |             |             |               |                |
| 800 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                    | 775,00      | 850,00      | 833,39        |                |
| 801 an Land  | 26.600,00   | 27.200,00   | 27.596,31     |                |
| 807 an private Unternehmen   | 3.250,00    | 3.850,00    | 4.428,57      |                |
| Summe Gruppe 80  | 30.625,00   | 31.900,00   | 32.858,27     |                |
| 86 Zuführung zum VermHH  |             |             |               |                |

| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |                     |                     | Beträge in EUR      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022         | Ansatz 2021         | Ergebnis 2020       |
| 860 Zuführung zum VermHH   | 247.775,00          | 263.400,00          | 171.489,93          |
| Summe Gruppe 86  | 247.775,00          | 263.400,00          | 171.489,93          |
| Summe Hauptgruppe 8  | 278.400,00          | 295.300,00          | 204.348,20          |
| 9 Ausgaben des VermHH  |                     |                     |                     |
| 91 Zuführung an Rücklagen  |                     |                     |                     |
| 910 Zuführung an Rücklagen   | 37.225,00           | 79.900,00           | 53.283,83           |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen   | -                   | -                   | -                   |
| Summe Gruppe 91  | 37.225,00           | 79.900,00           | 53.283,83           |
| 93 Vermögenserwerb   |                     |                     |                     |
| 935 Erwerb v. beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens  | 3.000,00            | 6.000,00            | 0,00                |
| Summe Gruppe 93  | 3.000,00            | 6.000,00            | 0,00                |
| 94 Baumaßnahmen  |                     |                     |                     |
| 940 Hochbaumaßnahmen   | 120.000,00          | 90.000,00           | 32.692,48           |
| Summe Gruppe 94  | 120.000,00          | 90.000,00           | 32.692,48           |
| 96 Baumaßnahmen  |                     |                     |                     |
| 961 Betriebsanlagen: Hochbau   | -                   | -                   | -                   |
| 963 Betriebstechnische Anlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Summe Gruppe 96  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück-<br>zahlung v. inneren Darlehen  |                     |                     |                     |
| 970 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen  | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.666,82            |
| 971 an Land  | 48.950,00           | 48.500,00           | 48.110,37           |
| 977 an private Unternehmen   | 36.900,00           | 36.300,00           | 35.736,43           |
| Summe Gruppe 97  | 87.550,00           | 86.500,00           | 85.513,62           |
| Summe Hauptgruppe 9  | 247.775,00          | 262.400,00          | 171.489,93          |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.680.175,00</b> | <b>1.698.000,00</b> | <b>1.542.962,70</b> |



**Dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr. 4 KommHV**

**Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2022**



| Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |                   |                |                |            |                   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-----------------------------|
|   | Rech.erg.<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | 2023       | FPL-Werte<br>2024 | 2025                        |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)  | 171               | 263            | 248            | 249        | 250               | 251                         |
| abzüglich   |                   |                |                |            |                   |                             |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen  | -                 | -              | -              | -          | -                 | -                           |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)  | -                 | -              | -              | -          | -                 | -                           |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)   | 0                 | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                           |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>zuzüglich   | 86                | 87             | 88             | 89         | 79                | 71                          |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)  | -                 | -              | -              | -          | -                 | -                           |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)   | -                 | -              | -              | -          | -                 | -                           |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg                                      | -                 | -              | -              | -          | -                 | -                           |
| <b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>  | <b>85</b>         | <b>176</b>     | <b>160</b>     | <b>160</b> | <b>171</b>        | <b>180</b>                  |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt  |                   |                |                |            |                   |                             |
| 3. Einmalige Einnahmen  | -                 | -              | -              | -          | -                 | -                           |
| 4. Einmalige Ausgaben   | -                 | -              | -              | -          | -                 | -                           |
| Nachrichtliche Angaben  |                   |                |                |            |                   |                             |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)   | 0                 | 6              | 3              | 3          | 0                 | 0                           |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)   | -                 | -              | -              | -          | -                 | -                           |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten  | -                 | -              | -              | -          | -                 | -                           |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)   | -                 | -              | -              | -          | -                 | -                           |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)   | -                 | -              | -              | -          | -                 | -                           |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)   | 149               | 149            | 148            | 148        | 148               | 148                         |





## **Einzelpläne Verwaltungshaushalt**

### **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2022**



| 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,<br>Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung  |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                       |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0  |   | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0331   |   | Kassenverwaltung      |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ansatz 2022           | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD     |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                       |             |               |                |         |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)            | 0                     | -           | 209,85        |                | 11,2330 |
| 1040   | Gerichtskosten und ähnliches              | 0                     | -           | 104,00        |                | 11      |
| 1090   | Sonstige Verwaltungsgebühren              | 0                     | -           | 13,19         |                | 11      |
| 1599   | Vermischte Einnahmen                      | 0                     | -           | -             |                | 2330    |
| 2610   | Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä. | -                     | -           | -             |                | 11      |
| Einnahmen UA 0331  |   | 0                     | -           | 327,04        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                       |             |               |                |         |
| 6581   | Bankgebühren u. ä.                        | 0                     | -           | 16,19         |                | 11      |
| Ausgaben UA 0331   |   | 0                     | -           | 16,19         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>  |   |                       |             |               |                |         |
| Einnahmen  |   | 0                     | -           | 327,04        |                |         |
| Ausgaben   |   | 0                     | -           | 16,19         |                |         |
| Abgleich   |   | 0                     | -           | 310,85        |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                |             |               |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2022    | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 03   | Einnahmen | 0              | -           | 327,04        |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | 16,19         |
|  | Abgleich  | 0              | -           | 310,85        |
| 0  | Einnahmen | 0              | -           | 327,04        |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | 16,19         |
|  | Abgleich  | 0              | -           | 310,85        |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |               |                  | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|---------------|------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |               |                  |                |      |
| Unterabschnitt: 8900   |   | Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN          |               |                  |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022                                       | Ansatz 2021   | Ergebnis 2020    | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |   |               |                  |                |      |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                  | 1.000   | 1.000         | -                |                | 2330 |
|  | Einnahmen UA 8900   | 1.000   | 1.000         | -                |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |   |               |                  |                |      |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 200   | 200           | 229,04           | GD=7           | 2330 |
| 6311   | Gemeinschaftsveranstaltungen                                      | 2.500   | 5.000         | -                |                | 2330 |
| 6322   | EDV-Kosten an Dritte  | 4.000   | 3.500         | 4.032,87         |                | 2330 |
| 6554   | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. überörtl. Prüfung BKPV u.a. | 0   | -             | -                |                | 2330 |
| 6620   | Vermischte Ausgaben   | 200   | 200           | 155,00           |                | 2330 |
|  | Ausgaben UA 8900  | 6.900   | 8.900         | 4.416,91         |                |      |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 8900</b>                               |   |               |                  |                |      |
|  | Einnahmen   | 1.000   | 1.000         | -                |                |      |
|  | Ausgaben  | 6.900   | 8.900         | 4.416,91         |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>5.900-</b>                                     | <b>7.900-</b> | <b>4.416,91-</b> |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8902   |   | Stiftung -02- KURMAINZER RING 22                  |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022                                       | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.  | 130.000   | 130.000     | 127.225,90    |                | 2330 |
| 1432   | Heizungskostenrückersätze   | 20.000  | 20.000      | 17.085,79     |                | 2330 |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 2.000   | 2.000       | 2.130,50      |                | 2330 |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Aufwendungszuschuss (ab 2006) | 3.500   | 3.500       | -             |                | 2330 |
| Einnahmen UA 8902  |   | 155.500   | 155.500     | 146.442,19    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 17.000  | 16.700      | 16.484,27     | GD=1           | 1100 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 1.300   | 1.300       | 1.255,93      | GD=1           | 1100 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 3.500   | 3.500       | 3.356,69      | GD=1           | 1100 |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100   | 100         | -             | GD=1           | 1100 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 5.500   | 5.500       | 10.200,79     | GD=3           | 6500 |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 9.000   | 7.000       | 8.761,14      | GD=4           | 6510 |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.   | 300   | 300         | 2.407,60      | GD=5           | 2330 |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 400   | 400         | 665,21        | GD=6           | 2330 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 5.000   | 4.600       | 4.980,41      | GD=7           | 2330 |
| 5420   | Heizungskosten  | 12.000  | 12.000      | 10.028,01     | GD=8           | 6510 |
| 5430   | Reinigungskosten  | 400   | 200         | 44,43         | GD=9           | 6520 |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 3.000   | 3.000       | 2.926,38      | GD=8           | 6510 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 6.000   | 4.500       | 5.612,07      | GD=8           | 6510 |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 2.000   | 2.000       | -             | GD=10          | 2330 |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 400   | 400         | -             | GD=10          | 2330 |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.           | 100   | 100         | -             | GD=5           | 2330 |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)                     | 100   | 100         | -             | GD=10          | 2330 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss              | 5.900   | 5.900       | 5.105,08      | GD=11          | 2330 |
| 6800   | Abschreibungen  | 34.000  | 34.000      | 33.927,68     | uD-Me=1        | 2000 |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 95.500  | 96.900      | 96.883,28     | uD-Me=2        | 2000 |
| Ausgaben UA 8902   |   | 201.500   | 198.500     | 202.638,97    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                   |                              |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 8902      Stiftung -02- KURMAINZER RING 22                             |                              |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8902 |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                    | 155.500     | 155.500     | 146.442,19    |                |     |
|  | Ausgaben                     | 201.500     | 198.500     | 202.638,97    |                |     |
|  | Abgleich                     | 46.000-     | 43.000-     | 56.196,78-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8903   |   | Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27                |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022                                     | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.  | 91.000  | 91.000      | 82.441,70     |                | 2330 |
| 1432   | Heizungskostenrückersätze   | 14.000  | 14.000      | 13.126,88     |                | 2330 |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 1.200   | 1.200       | 1.230,00      |                | 2330 |
| Einnahmen UA 8903  |   | 106.200   | 106.200     | 96.798,58     |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 19.900  | 19.500      | 19.308,43     | GD=1           | 1100 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 1.500   | 1.500       | 1.471,25      | GD=1           | 1100 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 4.100   | 4.000       | 3.963,09      | GD=1           | 1100 |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100   | 100         | -             | GD=1           | 1100 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 13.000  | 13.000      | 23.198,98     | GD=3           | 6500 |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen Instandhaltung Aufzug                  | 15.000  | 13.000      | 19.728,87     | GD=4           | 6510 |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.   | 1.500   | 1.300       | 675,00        | GD=5           | 2330 |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 200   | 200         | -             | GD=6           | 2330 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 5.000   | 5.000       | 5.841,57      | GD=7           | 2330 |
| 5420   | Heizungskosten  | 9.000   | 5.000       | 9.119,62      | GD=8           | 6510 |
| 5430   | Reinigungskosten  | 400   | 200         | 37,24         | GD=9           | 6520 |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 2.200   | 2.000       | 2.302,07      | GD=8           | 6510 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 5.800   | 5.500       | 5.690,03      | GD=8           | 6510 |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 700   | 700         | -             | GD=10          | 2330 |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 300   | 300         | -             | GD=10          | 2330 |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.           | 100   | 100         | -             | GD=5           | 2330 |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)                     | 100   | 100         | -             | GD=10          | 2330 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss              | 5.000   | 5.000       | 4.476,48      | GD=11          | 2330 |
| 6800   | Abschreibungen  | 24.400  | 24.100      | 24.056,85     | uD-Me=1        | 2000 |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 29.300  | 30.000      | 30.070,06     | uD-Me=2        | 2000 |
| Ausgaben UA 8903   |   | 137.600   | 130.600     | 149.939,54    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                     |                              |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 8903      Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27                             |                              |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8903 |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                    | 106.200     | 106.200     | 96.798,58     |                |     |
|  | Ausgaben                     | 137.600     | 130.600     | 149.939,54    |                |     |
|  | Abgleich                     | 31.400-     | 24.400-     | 53.140,96-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8904   |   | Stiftung -04- EGERER STR. 11                    |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022                                     | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.  | 105.000   | 105.000     | 99.544,54     |                | 2330 |
| 1432   | Heizungskostenrückersätze   | 27.000  | 27.000      | 26.846,85     |                | 2330 |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 1.600   | 1.600       | 1.649,00      |                | 2330 |
| Einnahmen UA 8904  |   | 133.600   | 133.600     | 128.040,39    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 22.000  | 26.600      | 21.304,82     | GD=1           | 1100 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 2.000   | 2.100       | 1.980,83      | GD=1           | 1100 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 4.500   | 5.500       | 4.346,65      | GD=1           | 1100 |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100   | 100         | -             | GD=1           | 1100 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 11.000  | 11.000      | 9.602,75      | GD=3           | 6500 |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 11.500  | 11.500      | 12.351,89     | GD=4           | 6510 |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.   | 1.000   | 800         | 5.095,90      | GD=5           | 2330 |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 200   | 200         | 124,06        | GD=6           | 2330 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 5.300   | 5.300       | 5.377,55      | GD=7           | 2330 |
| 5420   | Heizungskosten  | 29.000  | 30.000      | 28.733,18     | GD=8           | 6510 |
| 5430   | Reinigungskosten  | 700   | 500         | 1.685,85      | GD=9           | 6520 |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 3.000   | 3.000       | 2.237,57      | GD=8           | 6510 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 5.400   | 4.500       | 5.127,05      | GD=8           | 6510 |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 600   | 600         | -             | GD=10          | 2330 |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 400   | 400         | -             | GD=10          | 2330 |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.           | 100   | 100         | -             | GD=5           | 2330 |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)                     | 100   | 100         | -             | GD=10          | 2330 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss              | 6.400   | 6.400       | 5.571,60      | GD=11          | 2330 |
| 6800   | Abschreibungen  | 16.000  | 16.000      | 16.132,78     | uD-Me=1        | 2000 |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 22.800  | 23.400      | 23.387,57     | uD-Me=2        | 2000 |
| Ausgaben UA 8904   |   | 142.100   | 148.100     | 143.060,05    |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8904</b>  |   |   |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 133.600   | 133.600     | 128.040,39    |                |      |
| Ausgaben   |   | 142.100   | 148.100     | 143.060,05    |                |      |
| Abgleich   |   | 8.500-  | 14.500-     | 15.019,66-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8905   |   | Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42               |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022                                       | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.  | 160.000   | 160.000     | 146.840,19    |                | 2330 |
| 1432   | Heizungskostenrückersätze   | 27.500  | 27.500      | 23.886,02     |                | 2330 |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 2.000   | 2.000       | 2.363,50      |                | 2330 |
| Einnahmen UA 8905  |   | 189.500   | 189.500     | 173.089,71    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 34.600  | 34.000      | 33.513,23     | GD=1           | 1100 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 2.600   | 2.600       | 2.558,10      | GD=1           | 1100 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 7.200   | 7.200       | 6.990,78      | GD=1           | 1100 |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100   | 100         | -             | GD=1           | 1100 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude allgemeiner Bauunterhalt                    | 15.000  | 15.000      | 21.906,27     | GD=3           | 6500 |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 6.000   | 6.300       | 43.433,95     | GD=4           | 6510 |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.   | 600   | 600         | 477,02        | GD=5           | 2330 |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 800   | 800         | 564,57        | GD=6           | 2330 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 11.000  | 11.000      | 9.966,52      | GD=7           | 2330 |
| 5420   | Heizungskosten  | 16.000  | 22.000      | 15.366,67     | GD=8           | 6510 |
| 5430   | Reinigungskosten  | 300   | 300         | 538,19        | GD=9           | 6520 |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 3.800   | 3.800       | 3.144,69      | GD=8           | 6510 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 9.000   | 9.000       | 8.140,59      | GD=8           | 6510 |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 1.100   | 1.100       | -             | GD=10          | 2330 |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 700   | 700         | -             | GD=10          | 2330 |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.           | 100   | 100         | -             | GD=5           | 2330 |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)                     | 200   | 200         | 638,29        | GD=10          | 2330 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss              | 8.500   | 8.500       | 7.312,23      | GD=11          | 2330 |
| 6800   | Abschreibungen  | 25.400  | 25.400      | 25.443,15     | uD-Me=1        | 2000 |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 37.000  | 35.800      | 35.784,39     | uD-Me=2        | 2000 |
| Ausgaben UA 8905   |   | 180.000   | 184.500     | 215.778,64    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |     |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                     |                              |             |             |               |                |     |
| Unterabschnitt: 8905      Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42                          |                              |             |             |               |                |     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8905 |             |             |               |                |     |
|  | Einnahmen                    | 189.500     | 189.500     | 173.089,71    |                |     |
|  | Ausgaben                     | 180.000     | 184.500     | 215.778,64    |                |     |
|  | Abgleich                     | 9.500       | 5.000       | 42.688,93-    |                |     |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                   | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|----------------|-------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                   |                |      |
| Unterabschnitt: 8906   |   | Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117                    |                |                   |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022                                       | Ansatz 2021    | Ergebnis 2020     | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                   |                |      |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.  | 103.000   | 103.000        | 98.805,16         |                | 2330 |
| 1432   | Heizungskostenrückersätze   | 16.000  | 16.000         | 14.037,33         |                | 2330 |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 1.200   | 1.200          | 1.419,40          |                | 2330 |
|  | <b>Einnahmen UA 8906</b>  | <b>120.200</b>                                    | <b>120.200</b> | <b>114.261,89</b> |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                   |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 20.200  | 19.400         | 19.591,81         | GD=1           | 1100 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 1.600   | 1.600          | 1.517,50          | GD=1           | 1100 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 4.200   | 4.100          | 4.076,85          | GD=1           | 1100 |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100   | 100            | -                 | GD=1           | 1100 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 11.000  | 11.000         | 1.566,58          | GD=3           | 6500 |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 10.300  | 10.300         | 8.805,46          | GD=4           | 6510 |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.   | 1.100   | 1.100          | 1.070,00          | GD=5           | 2330 |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 200   | 200            | 550,00            | GD=6           | 2330 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 7.500   | 5.600          | 7.592,53          | GD=7           | 2330 |
| 5420   | Heizungskosten  | 13.000  | 10.000         | 12.031,94         | GD=8           | 6510 |
| 5430   | Reinigungskosten  | 600   | 400            | 551,29            | GD=9           | 6520 |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 3.200   | 3.000          | 3.196,20          | GD=8           | 6510 |
| 5450   | Wasserversorgung, Entwässerung  | 6.000   | 3.000          | 6.420,45          | GD=8           | 6510 |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 500   | 500            | -                 | GD=10          | 2330 |
| 6430   | Haftpflichtversicherungen   | 300   | 300            | -                 | GD=10          | 2330 |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.           | 100   | 100            | -                 | GD=5           | 2330 |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)                     | 100   | 100            | -                 | GD=10          | 2330 |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss              | 4.400   | 4.400          | 3.996,73          | GD=11          | 2330 |
| 6800   | Abschreibungen  | 14.500  | 14.500         | 14.501,28         | uD-Me=1        | 2000 |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 26.000  | 25.300         | 25.309,40         | uD-Me=2        | 2000 |
|  | <b>Ausgaben UA 8906</b>   | <b>124.900</b>                                    | <b>115.000</b> | <b>110.778,02</b> |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8906</b>  |   |   |                |                   |                |      |
|  | Einnahmen   | 120.200   | 120.200        | 114.261,89        |                |      |
|  | Ausgaben  | 124.900   | 115.000        | 110.778,02        |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>4.700-</b>                                     | <b>5.200</b>   | <b>3.483,87</b>   |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8907   |   | Stiftung -07- TREIBGASSE 5                        |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022                                       | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.  | 117.000   | 117.000     | 112.938,13    |                | 2330 |
| 1432   | Heizungskostenrückersätze   | 20.000  | 20.000      | 17.702,22     |                | 2330 |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 1.500   | 1.500       | 1.918,60      |                | 2330 |
| Einnahmen UA 8907  |   | 138.500   | 138.500     | 132.558,95    |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 26.300  | 26.000      | 25.503,11     | GD=1           | 1100 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 2.000   | 2.000       | 1.942,88      | GD=1           | 1100 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 5.500   | 5.500       | 5.312,64      | GD=1           | 1100 |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100   | 100         | -             | GD=1           | 1100 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude   | 5.500   | 5.500       | 8.635,80      | GD=3           | 6500 |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen  | 11.300  | 11.300      | 13.750,75     | GD=4           | 6510 |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.   | 400   | 400         | 246,00        | GD=5           | 2330 |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 300   | 300         | -             | GD=6           | 2330 |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                           | 65.000  | 60.000      | 53.618,29     |                | 2330 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 3.500   | 3.500       | 3.803,10      | GD=7           | 2330 |
| 5430   | Reinigungskosten  | 200   | 200         | -             | GD=9           | 6520 |
| 5440   | Strom, Gas u.ä<br>FUER WASCHMASCHINENRAUM                             | 2.100   | 2.000       | 2.676,58      | GD=8           | 6510 |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.           | 200   | 200         | -             | GD=5           | 2330 |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)                     | 100   | 100         | -             | GD=10          | 2330 |
| 6800   | Abschreibungen  | 20.400  | 21.800      | 21.803,37     | uD-Me=1        | 2000 |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 71.900  | 72.700      | 72.674,27     | uD-Me=2        | 2000 |
| Ausgaben UA 8907   |   | 214.800   | 211.600     | 209.966,79    |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8907</b>  |   |   |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 138.500   | 138.500     | 132.558,95    |                |      |
| Ausgaben   |   | 214.800   | 211.600     | 209.966,79    |                |      |
| Abgleich   |   | 76.300-   | 73.100-     | 77.407,84-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |                |                   | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|----------------|-------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                   |                |      |
| Unterabschnitt: 8908   |   | Stiftung -08- BADERGASSE 3-5                      |                |                   |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022                                       | Ansatz 2021    | Ergebnis 2020     | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |                |                   |                |      |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.  | 68.000  | 68.000         | 58.878,14         |                | 2330 |
| 1432   | Heizungskostenrückersätze   | 12.000  | 12.000         | 9.833,65          |                | 2330 |
| 1520   | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 1.400   | 1.400          | 1.603,00          |                | 2330 |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                  | 0   | -              | -                 |                | 2330 |
|  | <b>AUFWENDUNGSZUSCHUSS</b>  |   |                |                   |                |      |
|  | Einnahmen UA 8908   | 81.400  | 81.400         | 70.314,79         |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |                |                   |                |      |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 1.800   | 1.800          | 1.740,90          | GD=1           | 1100 |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 100   | 100            | 132,63            | GD=1           | 1100 |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 400   | 400            | 362,72            | GD=1           | 1100 |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.                                       | 0   | -              | -                 | GD=1           | 1100 |
| 4690   | Personalnebenausgaben   | 100   | 100            | -                 | GD=1           | 1100 |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude 2019: Abdichtungen                          | 5.500   | 5.500          | 10.159,80         | GD=3           | 6500 |
| 5030   | Unterh. bautechnischer Anlagen Aufzug                                 | 7.800   | 7.800          | 8.600,10          | GD=4           | 6510 |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.   | 200   | 200            | 90,00             | GD=5           | 2330 |
| 5220   | Arbeitsgeräte und -maschinen  | 200   | 200            | -                 | GD=6           | 2330 |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                           | 38.000  | 35.000         | 17.579,46         |                | 2330 |
| 5410   | Haus-, Grundstückslasten  | 1.600   | 1.600          | 2.037,38          | GD=7           | 2330 |
| 5430   | Reinigungskosten  | 200   | 200            | -                 | GD=9           | 6510 |
| 5440   | Strom, Gas u.ä  | 700   | 100            | 161,32            | GD=8           | 6510 |
| 6440   | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.           | 300   | 300            | -                 | GD=5           | 2330 |
| 6450   | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)                     | 100   | 100            | -                 | GD=10          | 2330 |
| 6800   | Abschreibungen  | 12.900  | 12.900         | 12.869,64         | uD-Me=1        | 2000 |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 76.300  | 76.800         | 76.811,70         | uD-Me=2        | 2000 |
|  | <b>Ausgaben UA 8908</b>   | <b>146.200</b>                                    | <b>143.100</b> | <b>130.545,65</b> |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8908</b>  |   |   |                |                   |                |      |
|  | Einnahmen   | 81.400  | 81.400         | 70.314,79         |                |      |
|  | Ausgaben  | 146.200   | 143.100        | 130.545,65        |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>64.800-</b>                                    | <b>61.700-</b> | <b>60.230,86-</b> |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                |             |               |
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                          |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2022    | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 89   | Einnahmen | 925.900        | 925.900     | 861.506,50    |
|  | Ausgaben  | 1.154.000      | 1.140.300   | 1.167.124,57  |
|  | Abgleich  | 228.100-       | 214.400-    | 305.618,07-   |
| 8  | Einnahmen | 925.900        | 925.900     | 861.506,50    |
|  | Ausgaben  | 1.154.000      | 1.140.300   | 1.167.124,57  |
|  | Abgleich  | 228.100-       | 214.400-    | 305.618,07-   |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                  |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>               |             |             |               |                |      |
| 2050   | Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen | 100         | 100         | -             |                | 2000 |
|  | Einnahmen UA 9101                      | 100         | 100         | -             |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                 |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                   |             |             |               |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9101           |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                              | 100         | 100         | -             |                |      |
|  | Ausgaben                               | -           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich                               | 100         | 100         | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                             |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n                           |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden                        |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n                             |             |             |               |                |      |
| 8000   | Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 775         | 850         | 833,39        | GD=2           | 2000 |
| 8010   | Zinsen an das Land                          | 26.600      | 27.200      | 27.596,31     | GD=2           | 2000 |
| 8070   | Zinsen an private Unternehmen               | 3.250       | 3.850       | 4.428,57      | GD=2           | 2000 |
|  | Ausgaben UA 9121                            | 30.625      | 31.900      | 32.858,27     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9121                |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                                   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                                    | 30.625      | 31.900      | 32.858,27     |                |      |
|  | Abgleich                                    | 30.625-     | 31.900-     | 32.858,27-    |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                               |                             |                |                   | Beträge in EUR |      |
|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9  |                               | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                   |                |      |
| Unterabschnitt: 9151   |                               | Kalkulatorische Einnahmen   |                |                   |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2022                 | Ansatz 2021    | Ergebnis 2020     | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>      |                             |                |                   |                |      |
| 2700   | Abschreibungen                | 147.600                     | 148.700        | 148.734,75        | uD-Me=1        | 2000 |
| 2750   | Verzinsung des Anlagekapitals | 358.800                     | 360.900        | 360.920,67        | uD-Me=2        | 2000 |
|  | <u>Einnahmen UA 9151</u>      | <u>506.400</u>              | <u>509.600</u> | <u>509.655,42</u> |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>        |                             |                |                   |                |      |
|  | kein Konto vorhanden          |                             |                |                   |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9151  |                             |                |                   |                |      |
|  | Einnahmen                     | 506.400                     | 509.600        | 509.655,42        |                |      |
|  | Ausgaben                      | -                           | -              | -                 |                |      |
|  | <u>Abgleich</u>               | <u>506.400</u>              | <u>509.600</u> | <u>509.655,42</u> |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                 |                 |                    | Beträge in EUR |      |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |                 |                 |                    |                |      |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt           |   |                 |                 |                    |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ansatz 2022     | Ansatz 2021     | Ergebnis 2020      | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                 |                 |                    |                |      |
| 2800   | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0               | -               | -                  |                | 2000 |
|  | Einnahmen UA 9161                                     | 0               | -               | -                  |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                 |                 |                    |                |      |
| 8600   | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 247.775         | 263.400         | 171.489,93         |                | 2000 |
|  | Ausgaben UA 9161                                      | 247.775         | 263.400         | 171.489,93         |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>  |   |                 |                 |                    |                |      |
|  | Einnahmen   | 0               | -               | -                  |                |      |
|  | Ausgaben  | 247.775         | 263.400         | 171.489,93         |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>                                       | <b>247.775-</b> | <b>263.400-</b> | <b>171.489,93-</b> |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft   |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr |   |             |             |               |                |      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                    | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
|   | E i n n a h m e n                             |             |             |               |                |      |
| 2020  | Zinsen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 0           | -           | -             |                | 2000 |
|   | Einnahmen UA 9181                             | 0           | -           | -             |                |      |
|   | A u s g a b e n                               |             |             |               |                |      |
|   | kein Konto vorhanden                          |             |             |               |                |      |
|   | Abgleich Unterabschnitt 9181                  |             |             |               |                |      |
|   | Einnahmen                                     | 0           | -           | -             |                |      |
|   | Ausgaben                                      | -           | -           | -             |                |      |
|   | Abgleich                                      | 0           | -           | -             |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre   |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 2950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerWHH) | 0           | -           | -             |                | 2000 |
|  | Einnahmen UA 9200   | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 8950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerWHH) | 0           | -           | -             |                | 2000 |
|  | Ausgaben UA 9200  | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>  |   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>      |                |      |

| A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                |             |               |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2022    | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 91   | Einnahmen | 506.500        | 509.700     | 509.655,42    |
|  | Ausgaben  | 278.400        | 295.300     | 204.348,20    |
|  | Abgleich  | 228.100        | 214.400     | 305.307,22    |
| 92   | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | -             |
|  | Abgleich  | 0              | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 506.500        | 509.700     | 509.655,42    |
|  | Ausgaben  | 278.400        | 295.300     | 204.348,20    |
|  | Abgleich  | 228.100        | 214.400     | 305.307,22    |



**Einzelpläne Vermögenshaushalt  
Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2022**



| 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,<br>Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung  |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8  |                              | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8900   |                              | Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN          |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2022                                       | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n            |   |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden         |   |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n              |   |             |               |                |      |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen  | 3.000   | 6.000       | -             |                | 2330 |
|  | Ausgaben UA 8900             | 3.000   | 6.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8900 |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen                    | -   | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben                     | 3.000   | 6.000       | -             |                |      |
|  | Abgleich                     | 3.000-  | 6.000-      | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                        |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22                                |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen                                   | -           | -           | -             |                | 2330 |
| 9365   | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte<br>-Ersatzbeschaffung- | 0           | -           | -             | GD=1001        | 6510 |
|  | Ausgaben UA 8902  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8902                                  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                 |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8903      Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27                           |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden                                      | -           | -           | -             |                | 2330 |
| 3660   | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Josef-Dinges-Stiftung | -           | -           | -             |                | 2000 |
| Einnahmen UA 8903  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |      |
| 9365   | Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-   | 0           | -           | -             | GD=1001        | 6510 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a- *Wohnungssanierungen nach Anfall(je 30.000 Euro)                            | 30.000      | 30.000      | 5.802,47      | GD=1001        | 6500 |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen  | 0           | -           | -             | GD=1001        | 6510 |
| Ausgaben UA 8903   |   | 30.000      | 30.000      | 5.802,47      |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8903</b>  |   |             |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 30.000      | 30.000      | 5.802,47      |                |      |
| Abgleich   |   | 30.000-     | 30.000-     | 5.802,47-     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                        |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8904 Stiftung -04- Egerer Str. 11                                    |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 9365   | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte<br>-Ersatzbeschaffung-       | 0           | -           | -             | GD=1001        | 6510 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-<br>*Wohnungssanierung nach Anfall               | 30.000      | -           | 12.331,18     | GD=1001        | 6500 |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen<br>*Erneuerung<br>Trinkwasser-Einführung | 0           | -           | -             | GD=1001        | 6510 |
|  | Ausgaben UA 8904  | 30.000      | -           | 12.331,18     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8904  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 30.000      | -           | 12.331,18     |                |      |
|  | Abgleich  | 30.000-     | -           | 12.331,18-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                 |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8905      Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42                        |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 9365   | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte<br>-Ersatzbeschaffung-<br>*Wassersauger 75 Liter mit<br>Farbdüse | 0           | 1.000       | -             | GD=1001        | 6510 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-   | 60.000      | 30.000      | 30.000,00     | GD=1001        | 6500 |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen<br>Austausch Heizkessel  | 0           | -           | -             | GD=1001        | 6510 |
|  | Ausgaben UA 8905  | 60.000      | 31.000      | 30.000,00     |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8905  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 60.000      | 31.000      | 30.000,00     |                |      |
|  | Abgleich  | 60.000-     | 31.000-     | 30.000,00-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                   |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8906      Stiftung -06- Schillerstr. 117                             |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |      |
| 9365   | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte<br>-Ersatzbeschaffung-          | 0           | -           | -             | GD=1001        | 6510 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-<br>*Fenster austausch Hofseite und<br>Eingangstüre | 0           | 30.000      | 15.441,17-    | GD=1001        | 6500 |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen<br>*Briefkastenanlage Eingangstür           | 0           | -           | -             | GD=1001        | 6510 |
|  | Ausgaben UA 8906   | 0           | 30.000      | 15.441,17-    |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8906   |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | 30.000      | 15.441,17-    |                |      |
|  | Abgleich   | 0           | 30.000-     | 15.441,17     |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                 |   |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 8907      Stiftung -07- TREIBGASSE 5                                 |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 9365   | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte<br>-Ersatzbeschaffung- | 0           | -           | -             | GD=1001        | 6510 |
|  | Ausgaben UA 8907  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8907                                  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert   |   |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen<br>Unterabschnitt: 8908      Stiftung -08- BADERGASSE 3-5 |   |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |      |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |      |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |      |
| 9365   | Geschirr, Bestecke,<br>Haushaltsgeräte<br>-Ersatzbeschaffung- | 0           | -           | -             | GD=1001        | 6510 |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a-<br>Abdichtungen                           | 0           | -           | -             | GD=1001        |      |
|  | Ausgaben UA 8908  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8908                                  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |           | Beträge in EUR |             |               |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
|   |           | Ansatz 2022    | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| 89  | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 123.000        | 97.000      | 32.692,48     |
|   | Abgleich  | 123.000-       | 97.000-     | 32.692,48-    |
| 8   | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 123.000        | 97.000      | 32.692,48     |
|   | Abgleich  | 123.000-       | 97.000-     | 32.692,48-    |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3100   | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen) | 0           | -           | -             |                | 2000 |
|  | Einnahmen UA 9101                                | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9100   | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen) | 37.225      | 79.900      | 53.283,83     |                | 2000 |
|  | Ausgaben UA 9101                                 | 37.225      | 79.900      | 53.283,83     |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>  |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 37.225      | 79.900      | 53.283,83     |                |      |
|  | Abgleich   | 37.225-     | 79.900-     | 53.283,83-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft   |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9121   |   | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2022   | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 3718   | Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen                                     | -   | -           | -             |                | 2000 |
| 3778   | Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen                     | -   | -           | -             |                | 2000 |
| Einnahmen UA 9121  |   | 0   | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |      |
| 9708   | Ordentl. Tilgungsausgab. an d. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen | 1.700   | 1.700       | 1.666,82      | GD=1003        | 2000 |
| 9718   | Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-                   | 48.950  | 48.500      | 48.110,37     | GD=1003        | 2000 |
| 9778   | Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen          | 36.900  | 36.300      | 35.736,43     | GD=1003        | 2000 |
| 9900   | Kreditbeschaffungskosten, Disagio   | 0   | -           | -             | GD=1003        | 2000 |
| Ausgaben UA 9121   |   | 87.550  | 86.500      | 85.513,62     |                |      |
| Abgleich Unterabschnitt 9121   |   |   |             |               |                |      |
| Einnahmen  |   | 0   | -           | -             |                |      |
| Ausgaben   |   | 87.550  | 86.500      | 85.513,62     |                |      |
| Abgleich   |   | 87.550-   | 86.500-     | 85.513,62-    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft                             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9161   |  | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2022   | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                 |   |             |               |                |      |
| 3000   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 247.775   | 263.400     | 171.489,93    |                | 2000 |
|  | Einnahmen UA 9161  | 247.775   | 263.400     | 171.489,93    |                |      |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                   |   |             |               |                |      |
| 9000   | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | -   | -           | -             |                | 2000 |
|  | Ausgaben UA 9161   | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9161                             |   |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 247.775   | 263.400     | 171.489,93    |                |      |
|  | Ausgaben   | 0   | -           | -             |                |      |
|  | Abgleich   | 247.775   | 263.400     | 171.489,93    |                |      |

| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |      |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |      |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre   |  |             |             |               |                |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Vermerke       | AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 3920   | Durchbuchung Sollfehlbetrag                              | -           | -           | -             |                | 2000 |
| 3950   | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) | -           | -           | -             |                | 2000 |
|  | Einnahmen UA 9200  | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |      |
| 9920   | Deckung Sollfehlbetrag                                   | -           | -           | -             |                | 2000 |
| 9950   | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) | -           | -           | -             |                | 2000 |
|  | Ausgaben UA 9200   | 0           | -           | -             |                |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>  |  |             |             |               |                |      |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |      |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |      |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>      |                |      |

|  |           | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|--|-----------|-------------|-------------|---------------|
| B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           |             |             |               |
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |             |             |               |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |           |             |             |               |
| Beträge in EUR   |           |             |             |               |
| 91   | Einnahmen | 247.775     | 263.400     | 171.489,93    |
|  | Ausgaben  | 124.775     | 166.400     | 138.797,45    |
|  | Abgleich  | 123.000     | 97.000      | 32.692,48     |
| 92   | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 247.775     | 263.400     | 171.489,93    |
|  | Ausgaben  | 124.775     | 166.400     | 138.797,45    |
|  | Abgleich  | 123.000     | 97.000      | 32.692,48     |



**Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV**

**Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2022**



| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                             |   |       |       |       | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |       |       |      |         |
|--|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                             |   |       |       |       | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | Fi.Rest |
|  |                             |   |       |       |       | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8    | 9       |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>                                  |                             |   |       |       |       |                             |       |       |       |      |         |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>                               |                             |   |       |       |       |                             |       |       |       |      |         |
| 01   | 000,001                     | Grundsteuern A und B  | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 02   | 003,004                     | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                               | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 03   | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer   | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 04   | 02,03                       | Andere Steuern u. steuerähn. Einn.  | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 05   | 00 - 03                     | Steuern zusammen  | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 06   | 04-06,08,09                 | Allgemeine Zuweisungen  | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 07   | 07                          | Allgemeine Umlagen  | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 08   | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                                 |                             |   |       |       |       |                             |       |       |       |      |         |
| 09   | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben   | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 10   | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 921   | 921   | 921   | 921                         | 921   | 921   | 921   | -    | -       |
|  | 16,17,19                    | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |       |       |       |                             |       |       |       |      |         |
| 11   | 160,170,19                  | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 12   | 161,171                     | vom Land  | 4     | 4     | 4     | 4                           | 4     | 4     | 4     | -    | -       |
| 13   | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden  | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 14   | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   | 1     | 1     | 1     | 1                           | 1     | 1     | 1     | -    | -       |
| 15   | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 926   | 926   | 926   | 926                         | 926   | 926   | 926   | -    | -       |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>  |                             |   |       |       |       |                             |       |       |       |      |         |
| 16   | 20                          | Zinseinnahmen   | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 17   | 23                          | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)   | -     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 18   | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen  | 510   | 506   | 506   | 506                         | 506   | 506   | 506   | -    | -       |
| 19   | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)  | 510   | 507   | 507   | 507                         | 507   | 507   | 507   | -    | -       |
| 20   | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 1.436 | 1.432 | 1.432 | 1.432                       | 1.432 | 1.432 | 1.432 | -    | -       |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |          |   |       |       | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |       |      |      |         |
|--|----------|---|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |          |   |       |       | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | Fi.Rest |
|  |          |   |       |       | 4                           | 5     | 6     | 7    | 8    | 9       |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |       |       |                             |       |       |      |      |         |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |       |       |                             |       |       |      |      |         |
| 21   | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 263   | 248   | 249                         | 250   | 251   | -    |      |         |
| 22   | 31       | Entnahmen aus Rücklagen   | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
| 23   | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
| 24   | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte  | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
|  | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen  |       |       |                             |       |       |      |      |         |
| 25   | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
| 26   | 361      | vom Land  | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
| 27   | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
| 28   | 364-368  | von sonstigen Bereichen   | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
|  | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen  |       |       |                             |       |       |      |      |         |
| 29   | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
| 30   | 371      | vom Land  | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
| 31   | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
| 32   | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt  | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
| 33   | 379      | Innere Darlehen   | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
| 33a  | 38       | Schuldendiensthilfen (Tilgungs-<br>hilfen) vom Land   | -     | -     | -                           | -     | -     | -    |      |         |
| 34   | 3        | Einnahmen des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 3)  | 263   | 248   | 249                         | 250   | 251   | -    |      |         |
| 35   | 0-3      | Summe der Einnahmen<br>(Hauptgruppen 0-3)   | 1.699 | 1.680 | 1.681                       | 1.682 | 1.683 | -    |      |         |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                         |  |       |       | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |       |       |      |          |
|--|-------------------------|--|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                         |  |       |       | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | Fi. Rest |
|  |                         |  |       |       | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8    | 9        |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                                   |                         |  |       |       |                             |       |       |       |      |          |
| 36   | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       | 186   | 183   | 183                         | 183   | 183   | 183   | -    |          |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                         |                         |  |       |       |                             |       |       |       |      |          |
| 37   | 50-66,69                | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 445   | 465   | 465                         | 465   | 465   | 465   | -    |          |
| 38   | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| 39   | 679                     | Innere Verrechnungen   | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| 40   | 68                      | Kalkulatorische Kosten   | 510   | 506   | 506                         | 506   | 506   | 506   | -    |          |
| 41   | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     | 954   | 971   | 971                         | 971   | 971   | 971   | -    |          |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>  |                         |  |       |       |                             |       |       |       |      |          |
| 42   | 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen       | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
|  | 71,72                   | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe |       |       |                             |       |       |       |      |          |
| 43   | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| 44   | 711,721                 | an Land  | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| 45   | 712,713,722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                  | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| 46   | 715,716                 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| 47   | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche   | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| 48   | 73-78                   | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.  | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| 49   | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u>   |                         |  |       |       |                             |       |       |       |      |          |
| 50   | 80                      | Zinsausgaben   | 32    | 31    | 30                          | 28    | 28    | 28    | -    |          |
| 51   | 81                      | Gewerbesteuerumlage  | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| 52   | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen  | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| 53   | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                | -     | -     | -                           | -     | -     | -     | -    |          |
| 54   | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 263   | 248   | 249                         | 250   | 251   | 251   | -    |          |
| 55   | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       | 295   | 278   | 278                         | 278   | 278   | 278   | -    |          |
| 56   | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           | 1.436 | 1.432 | 1.432                       | 1.432 | 1.432 | 1.432 | -    |          |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |   |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |              |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
|  |   | 2021<br>4 | 2022<br>5 | 2023<br>6 | 2024<br>7                   | 2025<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>   |   |           |           |           |                             |           |              |
| 92,98  | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |           |           |           |                             |           |              |
| 57 920,980   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 58 921,981   | an Land   | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 59 922,982, 923,983  | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 60 924-928, 984-988  | an sonstige Bereiche  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 93   | Vermögenserwerb   |           |           |           |                             |           |              |
| 61 931, 936 - 939  | von Beteiligungen, Kapitaleinlag.                                   | 1         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 62 932 - 933   | von Grundstücken  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 63 930, 934, 935   | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 6         | 3         | 3         | -                           | -         | -            |
| 64 94,95,96  | Baumaßnahmen  | 90        | 120       | 90        | 60                          | 90        | -            |
| 65 92,93,94, 95,96,98  | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen               | 97        | 123       | 93        | 60                          | 90        | -            |
| 66 90  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 67 91  | Zuführungen an Rücklagen  | 80        | 37        | 67        | 111                         | 90        | -            |
| 97   | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen              |           |           |           |                             |           |              |
| 68 970   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | 2         | 2         | 2         | 2                           | 2         | -            |
| 69 971   | an Land   | 49        | 49        | 50        | 50                          | 51        | -            |
| 70 972,973   | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 71 974 - 978   | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt                   | 36        | 37        | 38        | 27                          | 18        | -            |
| 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                     | 166       | 125       | 156       | 190                         | 161       | -            |
| 76 9   | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)            | 263       | 248       | 249       | 250                         | 251       | -            |
| 77 4-9   | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                 | 1.699     | 1.680     | 1.681     | 1.682                       | 1.683     | -            |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                         |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                         |   | 2021<br>4                   | 2022<br>5 | 2023<br>6 | 2024<br>7 | 2025<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| 01  | 00 - 08                 | Allgemeine Verwaltung   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 02  | 10 - 16                 | öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
|   |                         | <u>Schulen</u>  |                             |           |           |           |           |              |
| 03  | 21                      | Grund- und Mittelschulen  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 04  | 22                      | Realschulen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 05  | 23                      | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 06  | 24 - 26                 | Berufsbildende Schulen  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 07  | 27                      | Förderschulen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 08  | 28                      | Gesamtschulen, Schulzentren   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 09  | 20, 29                  | Übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10  | 2                       | Einzelplan -2- Zusammen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
|   |                         | <u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>                        |                             |           |           |           |           |              |
| 11  | 31                      | Wissenschaft, Forschung   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12  | 35                      | Volksbildung  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13  | 30, 32-34<br>36, 37     | Übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14  | 3                       | Einzelplan -3- Zusammen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
|   |                         | <u>Soziale Sicherung</u>  |                             |           |           |           |           |              |
| 15  | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16  | 40-42, 44,<br>45, 47-49 | Übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17  | 4                       | Einzelplan -4- zusammen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
|   |                         | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>                                  |                             |           |           |           |           |              |
| 18  | 51                      | Krankenhäuser   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19  | 50, 54                  | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens                               | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20  | 55 - 57                 | Sport, Badeanstalten  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 11  | 58, 59                  | Übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 22  | 5                       | Einzelplan -5- zusammen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |

| Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                 |  |    |     |    | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-----------------|--|----|-----|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                 |  |    |     |    | 2021<br>4                   | 2022<br>5 | 2023<br>6 | 2024<br>7 | 2025<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>   |                 |  |    |     |    |                             |           |           |           |           |              |
| 23  | 63 - 66         | Straßen  | -  | -   | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24  | 60-62,<br>67-69 | Übriges  | -  | -   | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 25  | 6               | Einzelplan -6- zusammen  | -  | -   | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>  |                 |  |    |     |    |                             |           |           |           |           |              |
| 26  | 70,71           | Abwasserbeseitigung  | -  | -   | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 27  | 72              | Abfallbeseitigung  | -  | -   | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 28  | 73 - 79         | Übriges  | -  | -   | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 29  | 7               | Einzelplan -7- zusammen  | -  | -   | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>   |                 |  |    |     |    |                             |           |           |           |           |              |
| 30  | 80 - 87         | Wirtschaftliche Unternehmen  | -  | -   | -  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 31  | 88, 89          | Allg. Grund- und Sondervermögen                                      | 97 | 123 | 93 | 60                          | 90        | 90        | -         | -         | -            |
| 32  | 8               | Einzelplan -8- zusammen  | 97 | 123 | 93 | 60                          | 90        | 90        | -         | -         | -            |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u>   |                 |  |    |     |    |                             |           |           |           |           |              |
| 33  | 0 - 8           | Invest. und Invest.förderungs-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 97 | 123 | 93 | 60                          | 90        | 90        | -         | -         | -            |



## **Verzeichnis der Deckungsringe gegenseitig**

### **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2022**



| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |             |        |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------------|--------|
| Deckungsring: 1    Deckungsring 1  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |        |
| 8902   | .4140 | 17.000      | 8902 | .4340 | 1.300       | 8902                | .4440       | 3.500  |
| 8902   | .4690 | 100         | 8903 | .4140 | 19.900      | 8903                | .4340       | 1.500  |
| 8903   | .4440 | 4.100       | 8903 | .4690 | 100         | 8904                | .4140       | 22.000 |
| 8904   | .4340 | 2.000       | 8904 | .4440 | 4.500       | 8904                | .4690       | 100    |
| 8905   | .4140 | 34.600      | 8905 | .4340 | 2.600       | 8905                | .4440       | 7.200  |
| 8905   | .4690 | 100         | 8906 | .4140 | 20.200      | 8906                | .4340       | 1.600  |
| 8906   | .4440 | 4.200       | 8906 | .4690 | 100         | 8907                | .4140       | 26.300 |
| 8907   | .4340 | 2.000       | 8907 | .4440 | 5.500       | 8907                | .4690       | 100    |
| 8908   | .4140 | 1.800       | 8908 | .4340 | 100         | 8908                | .4440       | 400    |
| 8908   | .4590 | 0           | 8908 | .4690 | 100         |                     |             |        |
| Summe  |       | 183.000     |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 2    Deckungsring 2  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |        |
| 9121   | .8000 | 775         | 9121 | .8010 | 26.600      | 9121                | .8070       | 3.250  |
| Summe  |       | 30.625      |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 3    Deckungsring 3  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |        |
| 8902   | .5010 | 5.500       | 8903 | .5010 | 13.000      | 8904                | .5010       | 11.000 |
| 8905   | .5010 | 15.000      | 8906 | .5010 | 11.000      | 8907                | .5010       | 5.500  |
| 8908   | .5010 | 5.500       |      |       |             |                     |             |        |
| Summe  |       | 66.500      |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 4    Deckungsring 4  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |        |
| 8902   | .5030 | 9.000       | 8903 | .5030 | 15.000      | 8904                | .5030       | 11.500 |
| 8905   | .5030 | 6.000       | 8906 | .5030 | 10.300      | 8907                | .5030       | 11.300 |
| 8908   | .5030 | 7.800       |      |       |             |                     |             |        |
| Summe  |       | 70.900      |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 5    Deckungsring 5  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |        |
| 8902   | .5165 | 300         | 8902 | .6440 | 100         | 8903                | .5165       | 1.500  |
| 8903   | .6440 | 100         | 8904 | .5165 | 1.000       | 8904                | .6440       | 100    |
| 8905   | .5165 | 600         | 8905 | .6440 | 100         | 8906                | .5165       | 1.100  |
| 8906   | .6440 | 100         | 8907 | .5165 | 400         | 8907                | .6440       | 200    |
| 8908   | .5165 | 200         | 8908 | .6440 | 300         |                     |             |        |
| Summe  |       | 6.100       |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 6    Deckungsring 6  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |        |
| 8902   | .5220 | 400         | 8903 | .5220 | 200         | 8904                | .5220       | 200    |
| 8905   | .5220 | 800         | 8906 | .5220 | 200         | 8907                | .5220       | 300    |
| 8908   | .5220 | 200         |      |       |             |                     |             |        |
| Summe  |       | 2.300       |      |       |             |                     |             |        |
| Deckungsring: 7    Deckungsring 7  |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |             |        |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |       | Ansatz 2022 | HHST                | Ansatz 2022 |        |
| 8900   | .5410 | 200         | 8902 | .5410 | 5.000       | 8903                | .5410       | 5.000  |
| 8904   | .5410 | 5.300       | 8905 | .5410 | 11.000      | 8906                | .5410       | 7.500  |
| 8907   | .5410 | 3.500       | 8908 | .5410 | 1.600       |                     |             |        |
| Summe  |       | 39.100      |      |       |             |                     |             |        |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah |       |             |      |                     |             | Beträge in EUR |       |             |
|--|-------|-------------|------|---------------------|-------------|----------------|-------|-------------|
| Deckungsring: 8 Deckungsring 8   |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |                     | Ansatz 2022 | HHST           |       | Ansatz 2022 |
| 8902   | .5420 | 12.000      | 8902 | .5440               | 3.000       | 8902           | .5450 | 6.000       |
| 8903   | .5420 | 9.000       | 8903 | .5440               | 2.200       | 8903           | .5450 | 5.800       |
| 8904   | .5420 | 29.000      | 8904 | .5440               | 3.000       | 8904           | .5450 | 5.400       |
| 8905   | .5420 | 16.000      | 8905 | .5440               | 3.800       | 8905           | .5450 | 9.000       |
| 8906   | .5420 | 13.000      | 8906 | .5440               | 3.200       | 8906           | .5450 | 6.000       |
| 8907   | .5440 | 2.100       | 8908 | .5440               | 700         |                |       |             |
| Summe  |       | 129.200     |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 9 Deckungsring 9   |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |                     | Ansatz 2022 | HHST           |       | Ansatz 2022 |
| 8902   | .5430 | 400         | 8903 | .5430               | 400         | 8904           | .5430 | 700         |
| 8905   | .5430 | 300         | 8906 | .5430               | 600         | 8907           | .5430 | 200         |
| 8908   | .5430 | 200         |      |                     |             |                |       |             |
| Summe  |       | 2.800       |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 10 Deckungsring 10   |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |                     | Ansatz 2022 | HHST           |       | Ansatz 2022 |
| 8902   | .5460 | 2.000       | 8902 | .6430               | 400         | 8902           | .6450 | 100         |
| 8903   | .5460 | 700         | 8903 | .6430               | 300         | 8903           | .6450 | 100         |
| 8904   | .5460 | 600         | 8904 | .6430               | 400         | 8904           | .6450 | 100         |
| 8905   | .5460 | 1.100       | 8905 | .6430               | 700         | 8905           | .6450 | 200         |
| 8906   | .5460 | 500         | 8906 | .6430               | 300         | 8906           | .6450 | 100         |
| 8907   | .6450 | 100         | 8908 | .6450               | 100         |                |       |             |
| Summe  |       | 7.800       |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 11 Deckungsring 11   |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |                     | Ansatz 2022 | HHST           |       | Ansatz 2022 |
| 8902   | .6525 | 5.900       | 8903 | .6525               | 5.000       | 8904           | .6525 | 6.400       |
| 8905   | .6525 | 8.500       | 8906 | .6525               | 4.400       |                |       |             |
| Summe  |       | 30.200      |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001   |       |             |      | Vermögenshaushalt   |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |                     | Ansatz 2022 | HHST           |       | Ansatz 2022 |
| 8902   | .9365 | 0           | 8903 | .9365               | 0           | 8903           | .9401 | 30.000      |
| 8903   | .9630 | 0           | 8904 | .9365               | 0           | 8904           | .9401 | 30.000      |
| 8904   | .9630 | 0           | 8905 | .9365               | 0           | 8905           | .9401 | 60.000      |
| 8905   | .9630 | 0           | 8906 | .9365               | 0           | 8906           | .9401 | 0           |
| 8906   | .9630 | 0           | 8907 | .9365               | 0           | 8908           | .9365 | 0           |
| 8908   | .9401 | 0           |      |                     |             |                |       |             |
| Summe  |       | 120.000     |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003   |       |             |      | Vermögenshaushalt   |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2022 | HHST |                     | Ansatz 2022 | HHST           |       | Ansatz 2022 |
| 9121   | .9708 | 1.700       | 9121 | .9718               | 48.950      | 9121           | .9778 | 36.900      |
| 9121   | .9900 | 0           |      |                     |             |                |       |             |
| Summe  |       | 87.550      |      |                     |             |                |       |             |



## **Verpflichtungsermächtigungen**

## **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2022**



| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben |           |           |                                  |           |           |           | 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------------------------|
| Verpflichtungsermächtigung<br>im Haushaltsplan des Jahres<br>1                                | 2023<br>2 | 2024<br>3 | Voraussichtlich fällige Ausgaben |           | 2027<br>6 | 2028<br>7 | Folgejahre<br>8                                   |   |                             |
|   |           |           | 2025<br>4                        | 2026<br>5 |           |           |   |   |                             |
| 2022  | 0         | 0         | 0                                | 0         | 0         | 0         | 0   | 0 |                             |
| Summe   | 0         | 0         | 0                                | 0         | 0         | 0         | 0   | 0 |                             |
| Nachrichtlich:<br>im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen                             | 0         | 0         | 0                                | 0         | 0         | 0         | 0   | 0 |                             |

