



Haushaltsplan 2025 mit Anlagen

Stadt Aschaffenburg

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2025 mit Anlagen	Seite
Zus.fassg. Einn.,Ausg. u. Verpfl.erm. gemäß § 4 Nr. 1 KommHV	1
Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV	5
Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV	39
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	59
EPLCIB Verwaltungshh	63
EPLCIB Vermögenshh	639
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro -	815
Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)	823
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	923
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	943
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	947
Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -	1011
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	1043
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	1047
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	1051
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	1055



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

Stadt Aschaffenburg

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	7.732.600	20.600.500	7.577.900	20.444.950	6.936.313,64	19.717.701,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.996.100	24.438.900	7.887.400	23.852.950	8.653.879,09	22.675.753,35
2	Schulen	12.566.100	26.503.300	11.546.600	25.565.750	12.552.969,05	24.835.968,90
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	6.164.900	20.309.200	6.380.100	20.608.650	5.903.756,03	18.774.085,14
4	Soziale Sicherung	58.323.100	113.737.200	56.433.900	112.523.000	52.644.413,92	101.713.755,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.747.100	34.599.600	3.799.900	30.329.700	3.122.494,69	20.664.811,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.861.200	23.182.800	3.829.400	22.478.200	3.966.780,94	19.697.940,57
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.307.700	18.251.800	13.248.500	18.047.400	11.936.494,53	17.199.498,51
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	6.270.200	7.395.500	6.932.800	6.997.700	8.645.947,12	6.657.879,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	209.579.800	41.530.000	204.913.700	41.701.900	192.834.616,65	55.260.271,92
	Summe Verwaltungshaushalt	330.548.800	330.548.800	322.550.200	322.550.200	307.197.665,66	307.197.665,66
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	2.500	1.106.100	890.400	520.500	40.900,00-	1.067.216,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	172.500	1.339.800	627.800	2.416.500	100.736,40	1.589.266,34
2	Schulen	12.190.000	22.016.800	11.608.000	18.908.900	3.418.566,77	14.826.755,39
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	85.000	1.908.400	168.200	1.186.500	264.000,00-	514.920,69
4	Soziale Sicherung	953.000	1.153.900	561.000	1.895.400	1.103.000,00	2.864.811,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.050.400	0	1.895.000	0,00	2.058.644,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.676.500	10.370.900	10.871.700	9.692.500	7.750.946,84	15.391.239,70
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.076.000	8.446.900	1.653.100	8.885.500	1.083.488,78	1.301.310,48
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	153.500	721.700	245.300	542.500	143.041,81	716.443,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.757.900	4.952.000	25.954.000	6.636.200	33.843.450,09	6.807.722,22
	Summe Vermögenshaushalt	55.066.900	55.066.900	52.579.500	52.579.500	47.138.330,69	47.138.330,69
	Gesamthaushalt	385.615.700	385.615.700	375.129.700	375.129.700	354.335.996,35	354.335.996,35
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		500.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		500.000				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		825.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		3.450.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		5.275.000				



Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	341300	0	998300	398300	35000	1090300-	0	0	0	0
E:	4,69		13,72	5,47	0,48	14,98-				
00	341300	0	998300	398300	35000	1090300-	0	0	0	0
E:	4,69		13,72	5,47	0,48	14,98-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	288700	0	808500	86100	0	605900-	0	0	0	0
E:	3,97		11,11	1,18		8,32-				
01	288700	0	808500	86100	0	605900-	0	0	0	0
E:	3,97		11,11	1,18		8,32-				
02	Hauptverwaltung									
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters									
	1085000	0	820300	1233800	0	969100-	0	0	0	0
E:	14,91		11,27	16,95		13,31-				
0211	Organisationsamt									
	0	0	321400	416500	0	737900-	0	0	2500	0
E:			4,42	5,72		10,14-			0,03	
0221	Personalamt									
	PERSONALBETREUUNG. -ENTWICKLUNG									
	1031700	0	1542100	478800	0	989200-	0	0	0	0
E:	14,17		21,19	6,58		13,59-				
0231	Rechts- und Vergabeamt									
	0	0	563200	30600	0	593800-	0	0	0	0
E:			7,74	0,42		8,16-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	1000	0	264100	150500	0	413600-	0	0	0	0
E:	0,01		3,63	2,07		5,68-				
0261	Digitalisierung									
	0	0	1679700	596300	26000	2302000-	0	0	83000	0
E:			23,08	8,19	0,36	31,63-			1,14	
02	2117700	0	5190800	2906500	26000	6005600-	0	0	85500	0
E:	29,09		71,31	39,93	0,36	82,51-			1,17	
03	Finanzverwaltung									
0301	Kämmerei									
	185400	0	686600	103000	0	604200-	0	0	0	0
E:	2,55		9,43	1,42		8,30-				
0331	Kassenverwaltung									
	344900	291200	870300	353800	0	588000-	0	0	0	0
E:	4,74	4,00	11,96	4,86		8,08-				
0341	Steuerverwaltung									
	300	75000	424200	152700	0	501600-	0	0	0	0
E:	0,00	1,03	5,83	2,10		6,89-				
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-									
	44600	0	640800	87500	0	683700-	0	0	0	0
E:	0,61		8,80	1,20		9,39-				
03	575200	366200	2621900	697000	0	2377500-	0	0	0	0
E:	7,90	5,03	36,02	9,58		32,66-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	Standesamt									
	285100	0	898600	226900	0	840400-	0	0	0	0
E:	3,92		12,35	3,12		11,55-				
0511	Statistik									
	100	0	67300	9000	0	76200-	0	0	0	0
E:	0,00		0,92	0,12		1,05-				
0521	wahlen									
	125000	0	64700	203900	0	143600-	0	0	0	0
E:	1,72		0,89	2,80		1,97-				
0531	volkszählung									
	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0
E:	0,34					0,34				
05	435200	0	1030600	439800	0	1035200-	0	0	0	0
E:	5,98		14,16	6,04		14,22-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage -1-									
	1567900	0	367200	1200900	0	200-	0	5500	530000	0
E:	21,54		5,04	16,50		0,00		0,08	7,28	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle									
	119000	0	70400	48800	0	200-	2500	0	200500	0
E:	1,63		0,97	0,67		0,00	0,03		2,75	
0651	Fernsprechdienst Poststelle									
	288400	0	251400	37200	0	200-	0	5500	9100	0
E:	3,96		3,45	0,51		0,00		0,08	0,13	
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung									
	1616500	0	531900	1077000	0	7600	0	255000	15000	0
E:	22,21		7,31	14,80		0,10		3,50	0,21	
06	3591800	0	1220900	2363900	0	7000	2500	266000	754600	0
E:	49,35		16,77	32,48		0,10	0,03	3,65	10,37	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	5500	0	779700	555600	0	1329800-	0	0	0	0
E:	0,08		10,71	7,63		18,27-				
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen									
	11000	0	32900	23700	0	45600-	0	0	0	0
E:	0,15		0,45	0,33		0,63-				
0841	Betriebsärztlicher Dienst									
	0	0	140000	0	0	140000-	0	0	0	0
E:			1,92			1,92-				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	161000	84000	0	245000-	0	0	0	0
E:			2,21	1,15		3,37-				
08	16500	0	1113600	663300	0	1760400-	0	0	0	0
E:	0,23		15,30	9,11		24,19-				
0	7366400	366200	12984600	7554900	61000	12867900-	2500	266000	840100	0
E:	101,20	5,03	178,39	103,79	0,84	176,79-	0,03	3,65	11,54	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	Polizei									
	0	0	1400	0	0	1400-	0	0	0	0
E:			0,02			0,02-				
10	0	0	1400	0	0	1400-	0	0	0	0
E:			0,02			0,02-				
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	288600	8000	1249700	480000	36000	1469100-	0	0	16000	0
E:	3,96	0,11	17,17	6,59	0,49	20,18-			0,22	
1102	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411)									
	311700	0	149600	149400	0	12700	0	0	2500	0
E:	4,28		2,06	2,05		0,17			0,03	
1111	- Führerscheinstelle -									
	980700	0	1388500	351100	0	758900-	0	0	9100	0
E:	13,47		19,08	4,82		10,43-			0,13	
1121	Straßenverkehrsaufsicht									
	370100	0	595400	79100	0	304400-	0	0	0	0
E:	5,08		8,18	1,09		4,18-				
1122	Verkehrsüberwachung									
	6100	0	1186900	531100	0	1711900-	0	0	27500	0
E:	0,08		16,31	7,30		23,52-			0,38	
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz									
	82900	5000	1681400	224100	5000	1822600-	0	0	15700	0
E:	1,14	0,07	23,10	3,08	0,07	25,04-			0,22	
1142	Umweltstation Schweinheim									
	500	0	700	27500	0	27700-	0	0	0	0
E:	0,01		0,01	0,38		0,38-				
1143	Umweltschutz- und Klimaschutz -3-									
	263100	0	100	395100	58000	190100-	0	0	0	0
E:	3,61		0,00	5,43	0,80	2,61-				
1152	Vollzug des Abwasserabgaben- gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden									
	10600	0	0	0	0	10600	0	0	0	0
E:	0,15					0,15				
1153	Wasserwirtschaft									
	83000	0	0	0	0	83000	0	0	0	0
E:	1,14					1,14				
1162	Einwohnerwesen									
	90000	0	458900	183600	0	552500-	0	0	154500	0
E:	1,24		6,30	2,52		7,59-			2,12	
1163	Passamt									
	580000	0	375500	492200	0	287700-	0	0	15700	0
E:	7,97		5,16	6,76		3,95-			0,22	
1164	Ausländerbehörde									
	231500	0	1030100	413000	0	1211600-	0	0	13500	0
E:	3,18		14,15	5,67		16,65-			0,19	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1165 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	150000	0	477100	56100	0	383200-	0	0	6900	0
E:	2,06		6,55	0,77		5,26-			0,09	
11 3448800	13000	8593900	3382300	99000	8613400-	0	0	261400	0	
E:	47,38	0,18	118,07	46,47	1,36	118,34-			3,59	
13 Brandschutz										
1300 Brandschutz	277100	0	5951800	1277600	494200	7446500-	172500	350000	611800	500000
E:	3,81		81,77	17,55	6,79	102,30-	2,37	4,81	8,41	6,87
13 277100	0	5951800	1277600	494200	7446500-	172500	350000	611800	500000	
E:	3,81		81,77	17,55	6,79	102,30-	2,37	4,81	8,41	6,87
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz										
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	38300	0	226000	167900	17400	373000-	0	100000	16600	0
E:	0,53		3,10	2,31	0,24	5,12-		1,37	0,23	
1401 Katastrophenschutz	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
14 38300	0	226000	172900	17400	378000-	0	100000	16600	0	
E:	0,53		3,10	2,38	0,24	5,19-		1,37	0,23	
16 Rettungsdienst										
1601 Rettungsdienst										
Integrierte Leitstelle	4218900	0	3215300	1003600	0	0	0	0	0	0
E:	57,96		44,17	13,79						
1603 Unfall- und Rettungsstationen	0	0	0	0	3500	3500-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
16 4218900	0	3215300	1003600	3500	3500-	0	0	0	0	
E:	57,96		44,17	13,79	0,05	0,05-				
1 7983100	13000	17988400	5836400	614100	16442800-	172500	450000	889800	500000	
E:	109,68	0,18	247,13	80,18	8,44	225,90-	2,37	6,18	12,22	6,87
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2000 Schulverwaltung	2245700	0	1509300	298800	20000	417600	7200000	0	209100	0
E:	30,85		20,74	4,11	0,27	5,74	98,92		2,87	
2011 Schulaufsicht -1-	11600	0	0	23600	0	12000-	0	0	0	0
E:	0,16			0,32		0,16-				
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	95800	28300	0	124100-	0	0	0	0
E:			1,32	0,39		1,70-				
20 2257300	0	1605100	350700	20000	281500	7200000	0	209100	0	
E:	31,01		22,05	4,82	0,27	3,87	98,92		2,87	
21 Grund- und Hauptschulen										

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2100	Grundschulen allgemein (neuer UA: 2110) 0	0	0	0	0	0	0	500000 6,87	0	0
E:										
2106	Grundschule -06- Dalbergschule (neuer UA: 2116) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Grundschulen allgemein (alter UA: 2100) 100	0	0	35200 0,48	15000 0,21	50100- 0,69-	300000 4,12	360000 4,95	75000 1,03	0
E:	0,00									
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101) 20600	0	201300 2,77	330600 4,54	22700 0,31	534000- 7,34-	0	100000 1,37	6300 0,09	0
E:	0,28									
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102) 16200	0	135500 1,86	199700 2,74	200 0,00	319200- 4,39-	0	400000 5,50	2100 0,03	0
E:	0,22									
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103) 2700	0	83000 1,14	209500 2,88	400 0,01	290200- 3,99-	0	50000 0,69	1500 0,02	0
E:	0,04									
2114	Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104) 55100	0	239000 3,28	429000 5,89	500 0,01	613400- 8,43-	1190000 16,35	2613800 35,91	7500 0,10	0
E:	0,76									
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105) 45700	0	141000 1,94	300500 4,13	400 0,01	396200- 5,44-	0	0	4100 0,06	0
E:	0,63									
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106) 96700	0	229200 3,15	383600 5,27	500 0,01	516600- 7,10-	0	0	4200 0,06	0
E:	1,33									
2117	Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünwaldschule) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108) 29500	0	104700 1,44	262700 3,61	12800 0,18	350700- 4,82-	0	0	4300 0,06	0
E:	0,41									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109) 29500 E: 0,41	0	170900 2,35	354100 4,86	1200 0,02	496700- 6,82-	0	0	6500 0,09	0
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110) 24200 E: 0,33	0	124400 1,71	315700 4,34	600 0,01	416500- 5,72-	0	0	5000 0,07	0
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111) 29900 E: 0,41	0	140300 1,93	209700 2,88	28100 0,39	348200- 4,78-	0	0	3800 0,05	0
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112) 43300 E: 0,59	0	112300 1,54	361300 4,96	800 0,01	431100- 5,92-	0	0	6400 0,09	0
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113) 35200 E: 0,48	0	163400 2,24	389600 5,35	400 0,01	518200- 7,12-	0	0	4600 0,06	0
2130	Mittelschulen allgemein 0 E: 0	0	0	8100 0,11	14300 0,20	22400- 0,31-	0	0	0	0
2131	Brentano-Mittelschule -01- 64200 E: 0,88	0	87600 1,20	342200 4,70	1500 0,02	367100- 5,04-	0	0	13400 0,18	0
2132	Dalberg-Mittelschule -02- 99500 E: 1,37	0	121900 1,67	418300 5,75	900 0,01	441600- 6,07-	0	0	8200 0,11	0
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03- 111000 E: 1,52	0	230400 3,17	455000 6,25	600 0,01	575000- 7,90-	2500000 34,35	6000000 82,43	14900 0,20	0
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04- 49100 E: 0,67	0	29100 0,40	332500 4,57	600 0,01	313100- 4,30-	0	0	6600 0,09	0
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05- 69000 E: 0,95	0	129600 1,78	333900 4,59	1300 0,02	395800- 5,44-	0	0	4800 0,07	0
21	821500 E: 11,29	0	2443600 33,57	5671200 77,91	102800 1,41	7396100- 101,61-	3990000 54,82	10023800 137,71	179200 2,46	0
22	Realschulen									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2201	Ruth-weiss-Realschule Staatliche Realschule 309900	0	223300	1192500	0	1105900-	0	0	24400	0
E:	4,26		3,07	16,38		15,19-			0,34	
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss 0	0	0	0	21000	21000-	0	0	0	0
E:					0,29	0,29-				
22	309900	0	223300	1192500	21000	1126900-	0	0	24400	0
E:	4,26		3,07	16,38	0,29	15,48-			0,34	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2301	Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM 0	0	0	0	115200	115200-	0	0	0	0
E:					1,58	1,58-				
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM 762700	0	473400	1174600	0	885300-	0	800000	34800	0
E:	10,48		6,50	16,14		12,16-		10,99	0,48	
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM 423700	0	325700	643900	0	545900-	1000000	8800000	24000	0
E:	5,82		4,47	8,85		7,50-	13,74	120,90	0,33	
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM 523500	0	401400	715500	0	593400-	0	150000	21700	0
E:	7,19		5,51	9,83		8,15-		2,06	0,30	
23	1709900	0	1200500	2534000	115200	2139800-	1000000	9750000	80500	0
E:	23,49		16,49	34,81	1,58	29,40-	13,74	133,95	1,11	
24	Berufliche Schulen									
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein 113200	0	0	1400000	0	1286800-	0	0	0	0
E:	1,56			19,23		17,68-				
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I 2359900	0	645000	1262800	0	452100	0	300000	1033000	0
E:	32,42		8,86	17,35		6,21		4,12	14,19	
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II 1101400	0	270500	820200	0	10700	0	0	55000	0
E:	15,13		3,72	11,27		0,15			0,76	
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG 0	0	0	117000	0	117000-	0	0	0	0
E:				1,61		1,61-				
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe 19500	0	4700	72100	0	57300-	0	0	3300	0
E:	0,27		0,06	0,99		0,79-			0,05	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2483	Berufsfachschule -3- für Altenpflege									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
					0,14	0,14-				
E:										
2489	Berufsfachschulen			5800	0	5800-	0	0	0	0
	0	0	0	0,08		0,08-				
E:										
24	3594000	0	920200	3677900	10000	1014100-	0	300000	1091300	0
E:	49,38		12,64	50,53	0,14	13,93-		4,12	14,99	
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	Fachakademien									
	Faks									
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
					0,27	0,27-				
E:										
2590	Fachschulen									
	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK									
	296000	0	146100	350800	0	200900-	0	0	11000	0
E:	4,07		2,01	4,82		2,76-			0,15	
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen									
	225800	0	227600	202900	0	204700-	0	0	3300	0
E:	3,10		3,13	2,79		2,81-			0,05	
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-									
	132700	0	17200	73800	0	41700	0	0	11000	0
E:	1,82		0,24	1,01		0,57			0,15	
2599	Fachschulen									
	0	0	0	5600	0	5600-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
25	654500	0	390900	633100	20000	389500-	0	0	25300	0
E:	8,99		5,37	8,70	0,27	5,35-			0,35	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
	155500	0	0	0	50800	104700	0	0	312000	0
E:	2,14				0,70	1,44			4,29	
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE									
	387900	0	242000	13500	237100	104700-	0	0	0	0
E:	5,33		3,32	0,19	3,26	1,44-				
2651	Berufsoberschule -1-									
	106200	0	70300	1800	67700	33600-	0	0	0	0
E:	1,46		0,97	0,02	0,93	0,46-				
26	649600	0	312300	15300	355600	33600-	0	0	312000	0
E:	8,92		4,29	0,21	4,89	0,46-			4,29	
27	Förderschulen									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum 168400	0	44400	469300	800	346100-	0	0	6900	0
E:	2,31		0,61	6,45	0,01	4,75-			0,09	
2701	-Comeniuschule- Förderzentrum 651000	0	370800	410500	1000	131300-	0	0	11300	0
E:	8,94		5,09	5,64	0,01	1,80-			0,16	
2702	Förderschule -02- 0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,27	0,27-				
27	819400	0	415200	879800	21800	497400-	0	0	18200	0
E:	11,26		5,70	12,09	0,30	6,83-			0,25	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) 1524900	0	0	2400000	0	875100-	0	0	0	0
E:	20,95			32,97		12,02-				
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig) 224700	0	0	499200	0	274500-	0	0	0	0
E:	3,09			6,86		3,77-				
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	420000	0	420000-	0	0	0	0
E:				5,77		5,77-				
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923) 400	0	25000	27100	0	51700-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,34	0,37		0,71-			0,04	
29	1750000	0	25000	3346300	0	1621300-	0	0	3000	0
E:	24,04		0,34	45,97		22,27-			0,04	
2	12566100	0	7536100	18300800	666400	13937200-	12190000	20073800	1943000	0
E:	172,64		103,53	251,43	9,16	191,48-	167,47	275,78	26,69	
3	wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
	Verwaltung kultureller									
	Angelegenheiten									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	42000	0	956200	315600	0	1229800-	0	0	10000	0
E:	0,58		13,14	4,34		16,90-			0,14	
30	42000	0	956200	315600	0	1229800-	0	0	10000	0
E:	0,58		13,14	4,34		16,90-			0,14	
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)									
	1100	0	54200	65400	1900	120400-	0	0	1500	0
E:	0,02		0,74	0,90	0,03	1,65-			0,02	
31	1100	0	54200	65600	1900	120600-	0	0	1500	0
E:	0,02		0,74	0,90	0,03	1,66-			0,02	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)									
	25700	0	2266100	789600	0	3030000-	0	0	56000	0
E:	0,35		31,13	10,85		41,63-			0,77	
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)									
	77500	0	156800	367100	0	446400-	0	0	5800	0
E:	1,06		2,15	5,04		6,13-			0,08	
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)									
	50000	0	38400	239900	0	228300-	0	0	30000	0
E:	0,69		0,53	3,30		3,14-			0,41	
3213	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive -3-									
	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	500000
E:								9,62		6,87
32	153200	0	2461300	1396600	0	3704700-	0	700000	91800	500000
E:	2,10		33,81	19,19		50,90-		9,62	1,26	6,87
33	Theater und Musikpflege									
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER									
	560900	0	434800	1603200	0	1477100-	10000	500000	70200	0
E:	7,71		5,97	22,03		20,29-	0,14	6,87	0,96	
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten									
	201000	0	43800	446600	0	289400-	0	0	10000	0
E:	2,76		0,60	6,14		3,98-			0,14	
3312	Aschaffener Kulturtage und Museumsnacht									
	35000	0	0	119000	20000	104000-	0	0	0	0
E:	0,48			1,63	0,27	1,43-				
3313	Aschaffener Gitarrentage									
	13500	0	0	24000	0	10500-	0	0	0	0
E:	0,19			0,33		0,14-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3314	Brentano-Akademie Aschaffenburg 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3315	Carillon- und Percussion- festival 42500	0	0	62000	0	19500- 0,27-	0	0	0	0
E:	0,58			0,85						
3316	Fest für Vielfalt 5500	0	0	205500	0	200000- 2,75-	0	0	0	0
E:	0,08			2,82						
3317	Sommerbühnen 21000	0	0	63000	0	42000- 0,58-	0	0	0	0
E:	0,29			0,87						
3318	Kulturförderung 0	0	0	0	284100	284100- 3,90-	0	0	0	0
E:					3,90					
3330	Städt. Musikschule 1597100	0	2484000	687900	4000	1578800- 21,69-	0	0	21900 0,30	0
E:	21,94		34,13	9,45	0,05					
33	2476500	0	2962600	3211200	308100	4005400- 55,03-	10000 0,14	500000 6,87	102100 1,40	0
E:	34,02		40,70	44,12	4,23					
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege 0	0	0	0	4200	4200- 0,06-	0	0	0	0
E:					0,06					
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621) 0	0	0	1000	0	1000- 0,01-	0	0	0	0
E:				0,01						
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV 29400	0	1087200	503400	25000	1586200- 21,79-	0	75000 1,03	42000 0,58	0
E:	0,40		14,94	6,92	0,34					
34	29400	0	1087200	504400	29200	1591400- 21,86-	0	75000 1,03	42000 0,58	0
E:	0,40		14,94	6,93	0,40					
35	volksbildung									
3501	volkshochschule -1- 3331800	0	1465500	2570900	0	704600- 9,68-	0	0	70000 0,96	0
E:	45,77		20,13	35,32						
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK 79800	0	1121800	834300	0	1876300- 25,78-	75000 1,03	150000 2,06	19200 0,26	0
E:	1,10		15,41	11,46						
3550	Sonstige volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690) 300	0	45200	130900	0	175800- 2,42-	0	0	5800 0,08	0
E:	0,00		0,62	1,80						
35	3411900	0	2632500	3536100	0	2756700- 37,87-	75000 1,03	150000 2,06	95000 1,31	0
E:	46,87		36,17	48,58						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3600 Naturschutz und Landschaftspflege										
NATURSCHUTZ	50300	0	299800	172000	0	421500-	0	0	30000	0
E: 0,69			4,12	2,36		5,79-			0,41	
3650 Denkmalschutz und -pflege										
DENKMALPFLEGE (alt 3601)	100	0	0	170600	121700	292200-	0	111000	0	0
E: 0,00				2,34	1,67	4,01-		1,52		
36	50400	0	299800	342600	121700	713700-	0	111000	30000	0
E: 0,69			4,12	4,71	1,67	9,81-		1,52	0,41	
37 kirchliche Angelegenheiten										
3700 Kirchliche Angelegenheiten	400	0	0	14500	7900	22000-	0	0	0	0
E: 0,01				0,20	0,11	0,30-				
37	400	0	0	14500	7900	22000-	0	0	0	0
E: 0,01				0,20	0,11	0,30-				
3	6164900	0	10453800	9386600	468800	14144300-	85000	1536000	372400	500000
E: 84,70			143,62	128,96	6,44	194,32-	1,17	21,10	5,12	6,87
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4000 Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbs- minderung, SGB XII), alt 4038	0	0	1026400	13700	0	1040100-	0	0	0	0
E: 14,10			14,10	0,19		14,29-				
4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)	1259200	0	2333600	440000	0	1514400-	0	0	29500	0
E: 17,30			32,06	6,04		20,81-			0,41	
4002 Heimaufsicht	50500	0	140100	2100	0	91700-	0	0	0	0
E: 0,69			1,92	0,03		1,26-				
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	0	312200	58600	0	370800-	0	0	0	0
E: 4,29			4,29	0,81		5,09-				
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1050000	0	1182800	1207700	0	1340500-	0	0	0	0
E: 14,43			16,25	16,59		18,42-				
4061 Betreuungsstelle	500	0	381800	57700	0	439000-	0	0	0	0
E: 0,01			5,25	0,79		6,03-				
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-	21100	100	4451600	522900	0	4953300-	0	0	35000	0
E: 0,29		0,00	61,16	7,18		68,05-			0,48	
4081 Versicherungsamt	0	0	137600	29500	0	167100-	0	0	0	0
E: 1,89			1,89	0,41		2,30-				
40	2381300	100	9966100	2332200	0	9916900-	0	0	64500	0
E: 32,72		0,00	136,92	32,04		136,24-			0,89	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41 Sozialhilfe nach dem BSHG										
4101 Laufende Leistungen	0	49000	0	1000	1213000	1165000-	0	0	0	0
E:		0,67		0,01	16,66	16,01-				
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	10000	0	0	25000	15000-	0	0	0	0
E:		0,14			0,34	0,21-				
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	1000	0	0	2000	1000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,03	0,01-				
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	32000	32000-	0	0	0	0
E:					0,44	0,44-				
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	0	0	0	0	500	500-	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	250000	0	0	0	450000	200000-	0	0	0	0
E:	3,43				6,18	2,75-				
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	1000	0	0	50000	49000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,69	0,67-				
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,55	0,55-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4151	Grundsicherung für Senioren	6403000	97000	0	0	6500000	0	0	0	0
E:	87,97	1,33			89,30					
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	3200000	75000	0	0	3275000	0	0	0	0
E:	43,96	1,03			44,99					
4153	Grundsicherung für Werkstatt- gänger (Eingangsverfahren bzw. Berufbildungsbereich)	422000	3000	0	0	425000	0	0	0	0
E:	5,80	0,04			5,84					
41	10276000	236000	0	1000	12018500	1507500-	0	0	0	0
E:	141,18	3,24		0,01	165,12	20,71-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz	0	0	0	71800	0	71800-	0	0	0
E:				0,99		0,99-				
4201	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU früher: 4260	590000	10000	0	0	600000	0	0	0	0
E:	8,11	0,14			8,24					
4202	Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0
E:	4,81				4,81					
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen früher: 4262	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0
E:	0,58				0,58					
4212	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) wertgutscheine	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0
E:	0,21				0,21					
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürf früher: 4264	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0
E:	8,24				8,24					
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265	800000	100000	0	0	900000	0	0	0	0
E:	10,99	1,37			12,36					
4220	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) früher: 4266	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0
E:	8,93				8,93					

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) früher: 4267									
	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,03				0,03					
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistung früher: 4268									
	62000	0	0	0	62000	0	0	0	0	0
E:	0,85				0,85					
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistung									
	110000	10000	0	0	120000	0	0	0	0	0
E:	1,51	0,14			1,65					
42	3221000	120000	0	71800	3341000	71800-	0	0	0	0
E:	44,25	1,65		0,99	45,90	0,99-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4351	Soziale Einrichtungen für wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR									
	2500	0	113100	310600	0	421200-	0	0	0	0
E:	0,03		1,55	4,27		5,79-				
4352	Soziale Einrichtungen für wohnungslose -2- Übergangswohn. Bayreuther Str									
	120000	0	295800	373700	0	549500-	0	0	0	0
E:	1,65		4,06	5,13		7,55-				
4353	Soziale Einrichtungen für wohnungslose -3-									
	300000	0	0	352000	0	52000-	0	0	0	0
E:	4,12			4,84		0,71-				
4354	Soziale Einrichtungen für wohnungslose -4- Übergangswohnheim Kolbornstr.									
	35000	0	0	70500	0	35500-	0	0	0	0
E:	0,48			0,97		0,49-				
4360	Unterbringung von Asylbewerbern früher: 4200									
	3200000	2000000	0	5200000	0	0	0	0	0	0
E:	43,96	27,48		71,44						
4390	Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg									
	100000	0	0	0	130000	30000-	0	0	0	0
E:	1,37				1,79	0,41-				
43	3757500	2000000	408900	6306800	130000	1088200-	0	0	0	0
E:	51,62	27,48	5,62	86,65	1,79	14,95-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4510	Jugendparlament									
	0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
E:				0,41		0,41-				
4511	Außerschulische Jugendbildung									
	600	1000	0	33000	36000	67400-	0	0	0	0
E:	0,01	0,01		0,45	0,49	0,93-				
4512	Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm -									
	4000	120000	0	196000	130000	202000-	0	0	0	0
E:	0,05	1,65		2,69	1,79	2,78-				
4513	Internationale Jugendarbeit									
	2300	1000	0	14200	5000	15900-	0	0	0	0
E:	0,03	0,01		0,20	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	0,16-				
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendstärken									
	100000	0	349400	600	240000	490000-	0	0	0	0
E:	1,37		4,80	0,01	3,30	6,73-				
4521	Jugendsozialarbeit, Jugend- arbeit									
	249100	0	1278900	18500	269000	1317300-	0	0	0	0
E:	3,42		17,57	0,25	3,70	18,10-				
4525	Koordinierender Kinderschutz/ Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	53500	0	205600	1800	52000	205900-	0	0	0	0
E:	0,74		2,82	0,02	0,71	2,83-				
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie									
	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge									
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,55	0,55-				
4534	Gemeinsame Unterbringung von Eltern mit Kind/ern									
	0	26500	0	0	800000	773500-	0	0	0	0
E:		0,36			10,99	10,63-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen									
	0	4000	0	0	12000	8000-	0	0	0	0
E:		0,05			0,16	0,11-				
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	0	2000	0	0	950000	948000-	0	0	0	0
E:		0,03			13,05	13,02-				
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege									
	115000	1000	0	0	180000	64000-	0	0	0	0
E:	1,58	0,01			2,47	0,88-				
4550	Andere Hilfen für Erziehung									
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,55	0,55-				
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer									
	25000	0	0	2000	950000	927000-	0	0	0	0
E:	0,34			0,03	13,05	12,74-				
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe									
	25000	0	0	0	1000000	975000-	0	0	0	0
E:	0,34				13,74	13,40-				
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe									
	0	15000	0	0	250000	235000-	0	0	0	0
E:		0,21			3,43	3,23-				
4556	vollzeitpflege									
	0	215000	0	0	1550000	1335000-	0	0	0	0
E:		2,95			21,29	18,34-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	350000	1150000	0	5000	6800000	5305000-	0	0	0	0
E:	4,81	15,80		0,07	93,42	72,88-				
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung									
	0	7000	0	0	250000	243000-	0	0	0	0
E:		0,10			3,43	3,34-				
4561	Hilfen für junge volljährige									
	65000	576000	0	0	2360000	1719000-	0	0	0	0
E:	0,89	7,91			32,42	23,62-				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen									
	0	210000	0	0	690000	480000-	0	0	0	0
E:		2,89			9,48	6,59-				
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
	0	140000	0	0	3100000	2960000-	0	0	0	0
E:		1,92			42,59	40,67-				
4572	Adoptionsvermittlung									
	4000	0	0	0	500	3500	0	0	0	0
E:	0,05				0,01	0,05				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0
E:				0,03	0,03-					
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen -Integrationsmanagement-	16000	0	0	500900	10000	494900-	0	0	0
E:	0,22			6,88	0,14	6,80-				
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen/ Kostenerstattungen an andere öffentl. Träger	10000	1000	0	0	410000	399000-	0	0	0
E:	0,14	0,01			5,63	5,48-				
45	1019600	2470500	1833900	807100	20144500	19295400-	0	0	0	0
E:	14,01	33,94	25,20	11,09	276,76	265,09-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	Einrichtungen der Jugend- arbeit - Jugendhaus -	3000	0	0	27300	0	24300-	0	0	0
E:	0,04			0,38	0,33-					
4601	JUKUZ - Verwaltung	10000	0	1088900	309800	0	1388700-	0	16300	0
E:	0,14		14,96	4,26	19,08-				0,22	
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze	0	0	0	512400	0	512400-	0	120000	0
E:				7,04	7,04-			1,65		
4603	Einrichtung der Jugend- arbeit - JUKUZ - Jugendtreff Hockstr. + B4	1500	0	0	111800	0	110300-	0	0	0
E:	0,02			1,54	1,52-					
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit - JUKUZ - werkstätten (vorher: UA 4600)	3500	0	0	18000	0	14500-	0	0	0
E:	0,05			0,25	0,20-					
4605	Einrichtung der Jugend- arbeit - JUKUZ - Koordination Stadtteiltreffs	500	0	0	36000	0	35500-	0	0	0
E:	0,01			0,49	0,49-					
4606	Einrichtung der Jugend- arbeit - Kinderkultur -	36500	0	0	150000	0	113500-	0	0	0
E:	0,50			2,06	1,56-					
4607	Einrichtung der Jugend- arbeit - JUKUZ - Medien (vorher: UA 4601)	500	0	0	11000	0	10500-	0	50000	0
E:	0,01			0,15	0,14-			0,69		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - offener Treff -									
	0	0	97800	85800	6200	189800-	0	0	0	0
E:			1,34	1,18	0,09	2,61-				
4609	Einrichtungen der Jugend- arbeit, u.a. JUKUZ - Musik (vorher: UA 4601)									
	2500	0	0	21000	0	18500-	0	0	0	0
E:	0,03			0,29		0,25-				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkita Damm "Wunderwiese"									
	145400	0	313200	64800	0	232600-	139000	0	3000	0
E:	2,00		4,30	0,89		3,20-	1,91		0,04	
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten									
	15356200	0	0	627700	25982000	11253500-	129000	50000	77100	0
E:	210,97			8,62	356,95	154,61-	1,77	0,69	1,06	
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-									
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KiTa Ottostraße									
	0	0	0	0	20000	20000-	530000	420000	0	0
E:					0,27	0,27-	7,28	5,77		
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita "Dämmer Frösche" Lange Straße									
	123100	0	202500	61200	0	140600-	0	0	3000	0
E:	1,69		2,78	0,84		1,93-			0,04	
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schneckenhaus"									
	240000	0	101800	122900	0	15300	0	0	0	0
E:	3,30		1,40	1,69		0,21				
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule OGT -									
	290200	0	600500	64000	0	374300-	0	0	0	0
E:	3,99		8,25	0,88		5,14-				
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Hefner-Alteneck - Quartierszentrum -									
	0	0	0	10400	0	10400-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
4648	Tageseinrichtung für Kinder - Auslagerung Kindergärten									
	5000	0	0	135900	0	130900-	0	0	0	0
E:	0,07			1,87		1,80-				
4649	Tageseinrichtungen f. Kinder -9- Mini-Kita Bernhardstr. 22 "Dämmer Füchse"									
	114500	0	135000	48400	0	68900-	0	0	0	0
E:	1,57		1,85	0,66		0,95-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 17700 0	0	0	0	335000	317300-	0	0	0	0
E:	0,24				4,60	4,36-				
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	0	0	0	379000	379000-	0	0	0	0
E:	0				5,21	5,21-				
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:	0				0,08	0,08-				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim -	4355000	0	3366600	875100	0	113300	155000	170000	8000
E:	59,83			46,25	12,02		1,56	2,13	2,34	0,11
46	20705100	0	5906300	3303500	26728200	15232900-	953000	810000	107400	0
E:	284,46		81,14	45,39	367,21	209,28-	13,09	11,13	1,48	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	Förderung der wohlfahrts- pflege	2000	0	0	1231500	1229500-	0	0	170000	0
E:	0,03				16,92	16,89-			2,34	
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	0	0	0	259000	259000-	0	0	0	0
E:	0				3,56	3,56-				
4702	Pflegestützpunkt -02-	95000	0	98600	1100	15000	19700-	0	0	2000
E:	1,31		1,35	0,02	0,21	0,27-			0,03	0
4703	Förderung der wohlfahrts- pflege -03-	45000	0	2700	0	25000	17300	0	0	0
E:	0,62		0,04		0,34	0,24				0
47	142000	0	101300	1100	1530500	1490900-	0	0	172000	0
E:	1,95		1,39	0,02	21,03	20,48-			2,36	
48	weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	11994000	0	0	18360000	40000	6406000-	0	0	0
E:	164,78				252,24	0,55	88,01-			
48	11994000	0	0	18360000	40000	6406000-	0	0	0	0
E:	164,78				252,24	0,55	88,01-			
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger- 0	0	0	0	500 0,01	500- 0,01-	0	0	0	0
E:										
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergehdgesetz 0	0	0	0	280000 3,85	280000- 3,85-	0	0	0	0
E:										
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- 0	0	0	0	124000 1,70	124000- 1,70-	0	0	0	0
E:										
49	0	0	0	0	404500 5,56	404500- 5,56-	0	0	0	0
E:										
4	53496500	4826600	18216500	31183500	64337200	55414100- 761,31-	953000 13,09	810000 11,13	343900 4,72	0
E:	734,96	66,31	250,27	428,42	883,90					
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhaus -01- EHM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN 4000	0	6100	0	0	2100- 0,03-	0	0	0	0
E:	0,05		0,08							
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG. 0	0	0	0	20550000 282,33	20550000- 282,33-	0	0	2188600 30,07	0
E:										
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2- 0	0	0	0	2334200 32,07	2334200- 32,07-	0	0	0	0
E:										
51	4000	0	6100	0	22884200 314,40	22886300- 314,42-	0	0	2188600 30,07	0
E:	0,05		0,08							
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege 14200	0	0	26100	0	11900- 0,16-	0	0	0	0
E:	0,20			0,36						
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen 56100	0	0	60000	0	3900- 0,05-	0	0	0	0
E:	0,77			0,82						
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
54	70300	0	0	86100	0	15800- 0,22-	0	0	0	0
E:	0,97			1,18						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports									
5500	Förderung des Sports									
	27100	0	295700	350300	1256200	1875100-	0	0	161300	0
E:	0,37		4,06	4,81	17,26	25,76-			2,22	
55	27100	0	295700	350300	1256200	1875100-	0	0	161300	0
E:	0,37		4,06	4,81	17,26	25,76-			2,22	
56	Eigene Sportstätten									
5600	Sportanlagen									
	330700	0	478700	662700	0	810700-	0	130000	110000	0
E:	4,54		6,58	9,10		11,14-		1,79	1,51	
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU									
	51200	0	113800	106500	0	169100-	0	0	1000	0
E:	0,70		1,56	1,46		2,32-			0,01	
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE									
	140400	0	111000	134400	0	105000-	0	0	0	0
E:	1,93		1,52	1,85		1,44-				
5603	Sportanlage -03- Linde MH Arena									
	739100	0	343100	911000	0	515000-	0	0	0	0
E:	10,15		4,71	12,52		7,08-				
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -									
	23700	0	1500	55600	0	33400-	0	0	0	0
E:	0,33		0,02	0,76		0,46-				
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse									
	66700	0	18900	84200	0	36400-	0	0	1000	0
E:	0,92		0,26	1,16		0,50-			0,01	
56	1351800	0	1067000	1954400	0	1669600-	0	130000	112000	0
E:	18,57		14,66	26,85		22,94-		1,79	1,54	
57	Badeanstalten									
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-									
	1000	0	19800	23600	0	42400-	0	0	0	0
E:	0,01		0,27	0,32		0,58-				
57	1000	0	19800	23600	0	42400-	0	0	0	0
E:	0,01		0,27	0,32		0,58-				
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	2292900	0	4644600	1799400	0	4151100-	0	100000	353500	0
E:	31,50		63,81	24,72		57,03-		1,37	4,86	
58	2292900	0	4644600	1799400	0	4151100-	0	100000	353500	0
E:	31,50		63,81	24,72		57,03-		1,37	4,86	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.									
	0	0	166000	46200	0	212200-	0	0	5000	0
E:			2,28	0,63		2,92-			0,07	
59	0	0	166000	46200	0	212200-	0	0	5000	0
E:			2,28	0,63		2,92-			0,07	
5	3747100	0	6199200	4260000	24140400	30852500-	0	230000	2820400	0
E:	51,48		85,17	58,53	331,65	423,87-		3,16	38,75	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	Hochbauverwaltung -1-									
	696900	0	2722600	339500	0	2365200-	0	0	13900	0
E:	9,57		37,40	4,66		32,49-			0,19	
60	696900	0	2722600	339500	0	2365200-	0	0	13900	0
E:	9,57		37,40	4,66		32,49-			0,19	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG									
	118500	0	2308400	858200	0	3048100-	0	15000	47000	0
E:	1,63		31,71	11,79		41,88-		0,21	0,65	
6131	Bauordnung									
	1073600	0	1578400	532400	0	1037200-	5000	0	19000	0
E:	14,75		21,68	7,31		14,25-	0,07		0,26	
6141	Umlegung von Grundstücken -1-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6157	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt									
	0	0	0	0	0	0	930000	1593000	0	0
E:							12,78	21,89		
6161	Nationales Projekt Schlossufer									
	0	0	0	14000	0	14000-	69000	368000	0	0
E:				0,19		0,19-	0,95	5,06		
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"									
	0	0	0	0	0	0	0	78000	0	0
E:								1,07		
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Altenneck-Viertel									
	0	0	0	0	0	0	216200	0	0	0
E:							2,97			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau	0	0	0	0	0	0	0	15000 0,21	0	0
E:										
6174 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer	0	0	0	0	0	0	0	5000 0,07	0	0
E:										
61 1192100	0	3886800	1404600	0	4099300- 56,32-	1220200	2074000	66000 0,91	0	0
E: 16,38		53,40	19,30			16,76	28,49			
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	40000	500	255800	40100	0	255400- 3,51-	51300	10000	155000	0
E: 0,55	0,01	3,51	0,55			0,70	0,14	2,13		
62 40000	500	255800	40100	0	255400- 3,51-	51300	10000	155000	0	0
E: 0,55	0,01	3,51	0,55			0,70	0,14	2,13		
63 Gemeindestraßen										
6300 Gemeindestraßen	1366400	0	5221800	6841400	0	10696800- 146,96-	296000	1470000	570000	475000
E: 18,77		71,74	93,99			4,07	20,20	7,83	6,53	
6320 Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328 Gemeindestraße -028-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330 Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm	0	0	0	0	0	0	1162000 15,96	0	0	0
E:										
6335 Gemeindestraße -035- EÜ Goldbacher Straße	0	0	0	0	0	0	0	50000 0,69	0	0
E:										
6340 Gemeindestraße -040- Radwegenetz	0	0	0	0	0	0	1500000 20,61	3250000 44,65	10000 0,14	0
E:										
6350 Gemeindestraße -050-	0	0	0	0	0	0	0	1450000 19,92	0	0
E:										
6374 Baugebiet Rotäckerstraße	0	0	0	0	0	0	2600000 35,72	35000 0,48	0	0
E:										
6375 Baugebiet Anwandeweg	0	0	0	0	0	0	3717000 51,07	145000 1,99	0	0
E:										

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6376	Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad 0	0	0	15000 0,21	0	15000- 0,21-	0	0	0	0
E:										
6377	Gemeindestraße -077- Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1366400 18,77	0	5221800 71,74	6856400 94,20	0	10711800- 147,16-	9275000 127,42	6400000 87,93	580000 7,97	475000 6,53
E:										
64	Gemeindestraßen									
6400	Straßenum- und ausbauen 0	0	0	0	0	0	0	255000 3,50	0	0
E:										
6495	Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1- 700	0	0	141400 1,94	0	140700- 1,93-	0	0	0	0
E:										
64	700 0,01	0	0	141400 1,94	0	140700- 1,93-	0	255000 3,50	0	0
E:										
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	Bundesstraßen 102400 1,41	0	27800 0,38	50000 0,69	0	24600 0,34	0	117000 1,61	0	0
E:										
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
6652	Staatsstraße -02- 0	0	0	0	0	0	0	200000 2,75	0	0
E:										
66	102400 1,41	0	27800 0,38	50000 0,69	0	24600 0,34	0	317000 4,36	0	0
E:										
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	Straßenbeleuchtung -01- 60000 0,82	0	0	1700000 23,36	0	1640000- 22,53-	80000 1,10	350000 4,81	0	0
E:										
67	60000 0,82	0	0	1700000 23,36	0	1640000- 22,53-	80000 1,10	350000 4,81	0	0
E:										
68	Parkeinrichtungen									
6800	Parkeinrichtungen 400000 5,50	0	0	143200 1,97	0	256800 3,53	50000 0,69	0	0	0
E:										
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule 2200 0,03	0	0	59500 0,82	0	57300- 0,79-	0	0	0	0
E:										
68	402200 5,53	0	0	202700 2,78	0	199500 2,74	50000 0,69	0	0	0
E:										
69	wasserläufe, Wasserbau									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6900	wasserläufe, Wasserbau 0	0	203000	130300	0	333300-	0	100000	0	350000
E:			2,79	1,79		4,58-		1,37		4,81
6909	wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
E:								0,69		
6930	wasserläufe, Wasserbau -30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
69	0	0	203000	130300	0	333300-	0	150000	0	350000
E:			2,79	1,79		4,58-		2,06		4,81
6	3860700	500	12317800	10865000	0	19321600-	10676500	9556000	814900	825000
E:	53,04	0,01	169,23	149,27		265,45-	146,68	131,29	11,20	11,33
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung	0	1533400	6564000	0	178400-	50000	150000	185000	150000
E:	7919000		21,07	90,18		2,45-	0,69	2,06	2,54	2,06
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN	0	0	27000	0	1500-	0	0	0	0
E:	25500			0,37		0,02-				
7072	Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm	0	0	0	0	0	0	500000	0	0
E:								6,87		
7073	Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
7075	Abwasserbeseitigung -075-	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								2,06		
7076	Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg	0	0	0	0	0	0	500000	0	0
E:								6,87		
7077	Abwasserbeseitigung -077-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
70	7944500	0	1533400	6591000	0	179900-	50000	1300000	185000	150000
E:	109,15		21,07	90,55		2,47-	0,69	17,86	2,54	2,06
71	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7100	Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	3100000 42,59	0	0
E:										
7181	Kläranlage -1- 4561000	0	1340900	3904500	0	684400- 9,40-	826000 11,35	2695000 37,03	90000 1,24	3300000 45,34
E:	62,66		18,42	53,64						
7191	Bedürfnisanstalten									
	0	0	0	82600	0	82600- 1,13-	0	0	0	0
E:				1,13		1,13-				
71	4561000	0	1340900	3987100	0	767000- 10,54-	826000 11,35	5795000 79,61	90000 1,24	3300000 45,34
E:	62,66		18,42	54,78						
72	Abfallbeseitigung									
7200	Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes									
	1000	0	0	15000	0	14000- 0,19-	0	0	0	0
E:	0,01			0,21		0,19-				
72	1000	0	0	15000	0	14000- 0,19-	0	0	0	0
E:	0,01			0,21		0,19-				
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7400	Schlacht- und Viehhöfe									
	22500	0	300	20000	400	1800	0	0	0	0
E:	0,31		0,00	0,27	0,01	0,02				
74	22500	0	300	20000	400	1800	0	0	0	0
E:	0,31		0,00	0,27	0,01	0,02				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen									
	1503000	0	1469200	1784200	0	1750400- 24,05-	0	325000 4,47	46900 0,64	0
E:	20,65		20,18	24,51						
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM									
	91000	0	0	40400	0	50600	0	0	0	0
E:	1,25			0,56		0,70				
75	1594000	0	1469200	1824600	0	1699800- 23,35-	0	325000 4,47	46900 0,64	0
E:	21,90		20,18	25,07						
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE									
	170800	0	0	536800	0	366000- 5,03-	200000 2,75	680000 9,34	0	0
E:	2,35			7,37						
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER									
	13800	0	16100	25500	0	27800- 0,38-	0	0	0	0
E:	0,19		0,22	0,35		0,38-				
76	184600	0	16100	562300	0	393800- 5,41-	200000 2,75	680000 9,34	0	0
E:	2,54		0,22	7,73						
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	200	1000	1200-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,02-				
78	0	0	0	200	1000	1200-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,02-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
	100	0	11900	7700	45000	64500-	0	0	0	0
E:	0,00		0,16	0,11	0,62	0,89-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	344800	337500	25000	707300-	0	0	25000	0
E:			4,74	4,64	0,34	9,72-			0,34	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	0	118400	118400-	0	0	0	0
E:					1,63	1,63-				
7930	Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	100	0	356700	345200	188400	890200-	0	0	25000	0
E:	0,00		4,90	4,74	2,59	12,23-			0,34	
7	14307700	0	4716600	13345400	189800	3944100-	1076000	8100000	346900	3450000
E:	196,57		64,80	183,35	2,61	54,19-	14,78	111,28	4,77	47,40
8	Wirtschaftl.Unternehmen									
81	Grund- u.Sondervermögen									
8161	Versorgungsunternehmen Kommunale Wärmeplanung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen REW Untermain GmbH									
	0	0	0	0	38500	38500-	0	0	0	0
E:					0,53	0,53-				
81	0	0	0	0	38500	38500-	0	0	0	0
E:					0,53	0,53-				
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE									
	735000	3512300	0	275000	1120100	2852200	0	0	0	0
E:	10,10	48,25		3,78	15,39	39,19				
83	735000	3512300	0	275000	1120100	2852200	0	0	0	0
E:	10,10	48,25		3,78	15,39	39,19				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung										
8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung										
	0	0	0	0	2242300	2242300-	0	0	0	0
E:					30,81	30,81-				
84	0	0	0	0	2242300	2242300-	0	0	0	0
E:					30,81	30,81-				
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
	496800	0	1039600	696300	0	1239100-	0	0	408500	0
E:	6,83		14,28	9,57		17,02-			5,61	
85	496800	0	1039600	696300	0	1239100-	0	0	408500	0
E:	6,83		14,28	9,57		17,02-			5,61	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
8711 Parkhaus -1-										
	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,02				0,02	0,07			
87	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,02				0,02	0,07			
88 Allgemeines Grundvermögen										
8801 Bebauter Grundbesitz -1-										
	335900	0	5400	434800	0	104300-	0	75000	0	0
E:	4,61		0,07	5,97		1,43-		1,03		
8802 Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge										
	24500	0	0	27000	0	2500-	0	0	0	0
E:	0,34			0,37		0,03-				
8803 Bebauter Grundbesitz -3- Impress-Gelände										
	272000	0	0	645000	0	373000-	90000	150000	0	0
E:	3,74			8,86		5,12-	1,24	2,06		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-										
	275500	0	0	444200	0	168700-	0	0	0	0
E:	3,78			6,10		2,32-				
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ										
	81500	0	16400	98700	0	33600-	0	0	0	0
E:	1,12		0,23	1,36		0,46-				
8813 Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ										
	21000	0	31200	186600	0	196800-	0	0	0	0
E:	0,29		0,43	2,56		2,70-				
8821 Grundstücksgleiche Rechte										
	420000	0	0	500	0	419500	0	0	0	0
E:	5,77			0,01		5,76				
8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
	0	0	0	0	0	0	25000	0	55000	0
E:							0,34		0,76	
88	1430400	0	53000	1836800	0	459400-	115000	225000	55000	0
E:	19,65		0,73	25,23		6,31-	1,58	3,09	0,76	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen									
8915	Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung									
	0	55000	0	55000	0	0	21000	0	21000	0
E:		0,76		0,76			0,29		0,29	
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung									
	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0
E:	0,15		0,15							
8917	Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung									
	0	1500	0	1500	0	0	1400	0	1400	0
E:		0,02		0,02			0,02		0,02	
8918	Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung									
	10000	16800	0	26800	0	0	10800	0	10800	0
E:	0,14	0,23		0,37			0,15		0,15	
8919	Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	20600	73300	10600	83300	0	0	33200	0	33200	0
E:	0,28	1,01	0,15	1,14			0,46		0,46	
8	2682800	3587400	1103200	2891400	3400900	1125300-	153500	225000	496700	0
E:	36,86	49,29	15,16	39,72	46,72	15,46-	2,11	3,09	6,82	
0-8	112175300	8793700	91516200	103624000	93878600	168049800-	25309000	41246800	8868100	5275000
E:	1541,12	120,81	1257,30	1423,64	1289,75	2308,76-	347,71	566,67	121,83	72,47

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200078400	0	0	35302700	164775700	1308100	0
	E:	2748,78			485,01	2263,78	17,97	
90		200078400	0	0	35302700	164775700	1308100	0
	E:	2748,78			485,01	2263,78	17,97	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	8175000	0
	E:						112,31	
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	1080600	1080600-	16335900	4952000
	E:				14,85	14,85-	224,43	68,03
9141	Deckungsreserve	0	0	1206800	0	1206800-	0	0
	E:			16,58		16,58-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	8701000	0	0	8701000	0	0
	E:		119,54			119,54		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	3938900	3938900-	3938900	0
	E:				54,11	54,11-	54,11	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	800400	0	1000	799400	0	0
	E:		11,00		0,01	10,98		
91		0	9501400	1206800	5020500	3274100	28449800	4952000
	E:		130,54	16,58	68,97	44,98	390,86	68,03
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		200078400	9501400	1206800	40323200	168049800	29757900	4952000
	E:	2748,78	130,54	16,58	553,98	2308,76	408,83	68,03



Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	200.078.400,00	+2,60 %	195.010.400,00	+5,95 %	184.053.323,11
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	112.175.300,00	+3,48 %	108.406.700,00	+3,19 %	105.054.477,73
2 Sonstige Finanzeinnahmen	18.295.100,00	-4,38 %	19.133.100,00	+5,77 %	18.089.864,82
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	55.066.900,00	+4,73 %	52.579.500,00	+11,54 %	47.138.330,69
Summe Einnahmen	385.615.700,00	+2,80 %	375.129.700,00	+5,87 %	354.335.996,35
4 Personalausgaben	92.723.000,00	+4,70 %	88.564.100,00	+8,14 %	81.896.169,43
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.751.400,00	+3,88 %	32.491.450,00	+1,18 %	32.111.108,23
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.744.600,00	+1,56 %	68.673.950,00	+11,83 %	61.410.392,32
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	93.878.600,00	+3,14 %	91.017.900,00	+21,27 %	75.050.978,92
8 Sonstige Finanzausgaben	40.451.200,00	-3,23 %	41.802.800,00	-26,31 %	56.729.016,76
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	55.066.900,00	+4,73 %	52.579.500,00	+11,54 %	47.138.330,69
Summe Ausgaben	385.615.700,00	+2,80 %	375.129.700,00	+5,87 %	354.335.996,35

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	21.000,00	0,29	21.000,00	0,29	18.264,78	0,25	
001 Grundsteuer B	13.600.000,00	186,84	13.600.000,00	186,84	13.091.322,21	179,86	
003 Gewerbesteuer (brutto)	81.000.000,00	1.112,82	76.500.000,00	1.051,00	75.528.726,66	1.037,65	
Summe Gruppe 00	94.621.000,00	1.299,95	90.121.000,00	1.238,13	88.638.313,65	1.217,76	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.145.900,00	743,88	51.081.000,00	701,78	47.689.551,00	655,18	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.944.500,00	150,36	11.097.500,00	152,46	10.915.293,00	149,96	
Summe Gruppe 01	65.090.400,00	894,25	62.178.500,00	854,24	58.604.844,00	805,14	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	150.000,00	2,06	154.000,00	2,12	116.796,75	1,60	
Summe Gruppe 02	150.000,00	2,06	154.000,00	2,12	116.796,75	1,60	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	27.975.400,00	384,34	30.312.000,00	416,44	25.418.768,00	349,22	
Summe Gruppe 04	27.975.400,00	384,34	30.312.000,00	416,44	25.418.768,00	349,22	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	10.258.600,00	140,94	10.411.900,00	143,04	9.442.914,76	129,73	
062 Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 06	10.258.600,00	140,94	10.411.900,00	143,04	9.442.914,76	129,73	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	1.983.000,00	27,24	1.833.000,00	25,18	1.831.685,95	25,16	
Summe Gruppe 08	1.983.000,00	27,24	1.833.000,00	25,18	1.831.685,95	25,16	
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 Arbeits- markt	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 0	200.078.400,00	2.748,78	195.010.400,00	2.679,16	184.053.323,11	2.528,62	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
100 Verwaltungsgebühren	2.784.600,00	38,26	2.991.800,00	41,10	2.422.384,72	33,28
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	1.248.000,00	17,15	1.176.500,00	16,16	1.282.220,73	17,62
102 Ersatzvornahmen	12.000,00	0,16	12.000,00	0,16	0,00	0,00
104 Gerichtskosten u. ähnliches	50.000,00	0,69	45.000,00	0,62	32.049,44	0,44
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000,00	0,01	900,00	0,01	719,17	0,01
Summe Gruppe 10	4.095.600,00	56,27	4.226.200,00	58,06	3.737.374,06	51,35
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544.400,00	7,48	524.200,00	7,20	375.499,48	5,16
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.683.500,00	133,04	9.006.500,00	123,74	8.784.130,31	120,68
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	310.200,00	4,26	310.200,00	4,26	265.555,73	3,65
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.670.100,00	22,94	1.655.100,00	22,74	1.581.018,53	21,72
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	100,00	0,00	20.100,00	0,28	3.495,00	0,05
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	12.262,45	0,17
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	3.398.400,00	46,69	3.240.700,00	44,52	3.352.266,28	46,06
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.856.500,00	66,72	4.242.500,00	58,29	4.288.795,11	58,92
Summe Gruppe 11	20.473.200,00	281,27	19.009.300,00	261,16	18.663.022,89	256,40
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf v. Lebensmitteln	138.200,00	1,90	136.400,00	1,87	76.264,53	1,05
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	409.500,00	5,63	410.500,00	5,64	438.441,80	6,02
133 Verkauf v. Drucksachen	49.700,00	0,68	46.500,00	0,64	43.434,27	0,60
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	7.500,00	0,10	7.500,00	0,10	4.656,91	0,06
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	604.900,00	8,31	600.900,00	8,26	562.797,51	7,73
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	492.600,00	6,77	356.200,00	4,89	296.865,92	4,08
141 Mieten aus Gebäuden	975.200,00	13,40	1.107.700,00	15,22	963.170,22	13,23
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
143 Ersätze für Nebenleistungen	1.172.700,00	16,11	1.172.700,00	16,11	1.620.382,70	22,26
145 Pachten	217.200,00	2,98	217.200,00	2,98	218.428,20	3,00
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	420.000,00	5,77	325.000,00	4,47	301.899,49	4,15
147 Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Sonstige Mieten und Pachten	80.000,00	1,10	40.000,00	0,55	-	-
Summe Gruppe 14	3.358.700,00	46,14	3.219.800,00	44,24	3.400.746,53	46,72
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	71.400,00	0,98	50.000,00	0,69	71.434,53	0,98
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	270.100,00	3,71	269.100,00	3,70	370.758,40	5,09
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	494.800,00	6,80	494.800,00	6,80	383.600,11	5,27
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.343.200,00	18,45	1.403.100,00	19,28	1.327.710,14	18,24
155 Versicherungen,Schadensfälle	113.300,00	1,56	237.600,00	3,26	117.834,76	1,62
158 verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	104.800,00	1,44	102.400,00	1,41	89.136,64	1,22
Summe Gruppe 15	2.397.600,00	32,94	2.557.000,00	35,13	2.360.474,58	32,43
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	287.500,00	3,95	346.300,00	4,76	167.980,48	2,31
161 vom Land	17.766.900,00	244,09	17.218.100,00	236,55	18.274.209,28	251,06
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.749.800,00	120,21	8.441.700,00	115,98	8.562.362,22	117,63
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	4.379.400,00	60,17	4.031.800,00	55,39	4.113.034,57	56,51
164 durch die gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 von kommunalen Sonderrechnungen	1.337.200,00	18,37	1.269.000,00	17,43	1.292.562,63	17,76
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	1.085.000,00	14,91	935.000,00	12,85	1.041.391,01	14,31
167 von privaten Unternehmen	14.200,00	0,20	8.100,00	0,11	14,25	0,00
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	32.200,00	0,44	41.000,00	0,56	52.890,18	0,73
169 Innere Verrechnungen	11.320.400,00	155,53	10.793.500,00	148,29	8.736.377,81	120,02
Summe Gruppe 16	44.972.600,00	617,86	43.084.500,00	591,92	42.240.822,43	580,33
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.240.000,00	17,04	1.600.000,00	21,98	1.028.951,14	14,14
171 vom Land	21.748.600,00	298,79	20.584.300,00	282,80	19.733.724,21	271,11
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	616.100,00	8,46	626.100,00	8,60	874.817,70	12,02
174 von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	340.000,00	4,67	260.000,00	3,57	296.888,41	4,08
177 von privaten Unternehmen	79.600,00	1,09	145.600,00	2,00	116.026,40	1,59
178 von übrigen Bereichen	294.400,00	4,04	243.000,00	3,34	179.021,75	2,46
Summe Gruppe 17	24.318.700,00	334,10	23.459.000,00	322,29	22.229.429,61	305,40
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	11.954.000,00	164,23	12.250.000,00	168,30	11.859.810,12	162,94
Summe Gruppe 19	11.954.000,00	164,23	12.250.000,00	168,30	11.859.810,12	162,94
Summe Hauptgruppe 1	112.175.300,00	1.541,12	108.406.700,00	1.489,35	105.054.477,73	1.443,29
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	-	-	-	-	-	-
207 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	858.700,00	11,80	783.700,00	10,77	131.226,67	1,80
208 von übrigen Bereichen	6.500,00	0,09	6.500,00	0,09	9.320,71	0,13

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 20	865.200,00	11,89	790.200,00	10,86	140.547,38	1,93
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	500.000,00	6,87	1.933.068,53	26,56
Summe Gruppe 21	0,00	0,00	500.000,00	6,87	1.933.068,53	26,56
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	3.512.300,00	48,25	3.711.000,00	50,98	3.686.265,82	50,64
Summe Gruppe 22	3.512.300,00	48,25	3.711.000,00	50,98	3.686.265,82	50,64
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.318.000,00	31,85	2.204.000,00	30,28	784.409,38	10,78
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	28.000,00	0,38	43.000,00	0,59	39.672,41	0,55
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	143.000,00	1,96	158.000,00	2,17	201.280,21	2,77
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	243.000,00	3,34	247.000,00	3,39	470.612,11	6,47
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-	58.000,00	0,80	39.000,00	0,54	86.222,09	1,18
Summe Gruppe 24	2.790.000,00	38,33	2.691.000,00	36,97	1.582.196,20	21,74
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250 Kostenbeiträge u. Aufwend- ungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	1.360.000,00	18,68	950.000,00	13,05	923.257,77	12,68
251 Kostenbeiträge u. Aufwend- ungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	107.500,00	1,48	117.500,00	1,61	141.238,58	1,94
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	396.000,00	5,44	344.000,00	4,73	395.173,13	5,43
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	173.000,00	2,38	178.500,00	2,45	280.467,24	3,85
Summe Gruppe 25	2.036.500,00	27,98	1.590.000,00	21,84	1.740.136,72	23,91
26 Weitere Finanzeinnahmen						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
260 Bußgelder u. ähnliches	13.100,00	0,18	18.100,00	0,25	27.140,87	0,37
261 Steuerliche Nebenleistungen	366.200,00	5,03	656.200,00	9,02	285.283,05	3,92
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26	379.300,00	5,21	674.300,00	9,26	312.423,92	4,29
27 kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	4.651.000,00	63,90	4.956.800,00	68,10	4.646.070,42	63,83
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	4.050.000,00	55,64	4.190.000,00	57,56	4.049.155,83	55,63
Summe Gruppe 27	8.701.000,00	119,54	9.146.800,00	125,66	8.695.226,25	119,46
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	10.800,00	0,15	29.800,00	0,41	0,00	0,00
Summe Gruppe 28	10.800,00	0,15	29.800,00	0,41	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	18.295.100,00	251,35	19.133.100,00	262,86	18.089.864,82	248,53
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerWHH						
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	3.938.900,00	54,11	9.683.500,00	133,04	22.849.917,95	313,92
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	22.400,00	0,31	125.200,00	1,72	53.469,14	0,73
Summe Gruppe 30	3.961.300,00	54,42	9.808.700,00	134,76	22.903.387,09	314,66
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	15.375.000,00	211,23	14.189.700,00	194,95	2.693.223,14	37,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	1.427.800,00	19,62	39.800,00	0,55	84,86	0,00
Summe Gruppe 31	16.802.800,00	230,85	14.229.500,00	195,49	2.693.308,00	37,00
32 Rückflüsse von Darlehen						
327 von privaten Unternehmen	40.600,00	0,56	40.600,00	0,56	39.116,78	0,54
328 vom übrigen Bereich	6.000,00	0,08	6.000,00	0,08	8.944,05	0,12
Summe Gruppe 32	46.600,00	0,64	46.600,00	0,64	48.060,83	0,66
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	4.135.000,00	56,81	5.037.000,00	69,20	2.526.879,19	34,72
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	212.500,00	2,92	90.500,00	1,24	105.188,83	1,45
Summe Gruppe 34	4.347.500,00	59,73	5.127.500,00	70,44	2.632.068,02	36,16
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	30.000,00	0,41	30.000,00	0,41	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	785.000,00	10,78	790.000,00	10,85	551.635,03	7,58
353 Beiträge für Abwasseranlagen	150.000,00	2,06	380.000,00	5,22	517.862,49	7,11
359 Sonst.Beträge u.ä. Entgelte	-	-	0,00	0,00	-	-
Summe Gruppe 35	965.000,00	13,26	1.200.000,00	16,49	1.069.497,52	14,69
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50.000,00	0,69	1.323.400,00	18,18	6.603.969,23	90,73
361 vom Land	11.376.800,00	156,30	13.053.400,00	179,33	3.778.734,32	51,91
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	826.000,00	11,35	326.000,00	4,48	351.605,68	4,83
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	155.000,00	2,13	350.000,00	4,81	150.000,00	2,06
368 vom übrigen Bereich	200.000,00	2,75	190.000,00	2,61	100.000,00	1,37
Summe Gruppe 36	12.607.800,00	173,21	15.242.800,00	209,41	10.984.309,23	150,91
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	16.335.900,00	224,43	6.924.400,00	95,13	6.807.700,00	93,53
Summe Gruppe 37	16.335.900,00	224,43	6.924.400,00	95,13	6.807.700,00	93,53
Summe Hauptgruppe 3	55.066.900,00	756,54	52.579.500,00	722,36	47.138.330,69	647,61
Gesamteinnahmen	385.615.700,00	5.297,79	375.129.700,00	5.153,73	354.335.996,35	4.868,06

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	598.200,00	8,22	598.200,00	8,22	539.247,86	7,41
Summe Gruppe 40	598.200,00	8,22	598.200,00	8,22	539.247,86	7,41
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	12.499.800,00	171,73	12.267.700,00	168,54	11.394.871,21	156,55
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.899.900,00	740,51	51.246.900,00	704,06	48.135.736,20	661,31
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	212.000,00	2,91	172.000,00	2,36	171.884,36	2,36
417 Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 41	66.611.700,00	915,15	63.686.600,00	874,96	59.702.491,77	820,22
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	6.000,00	0,08	6.000,00	0,08	6.431,29	0,09
Summe Gruppe 42	6.000,00	0,08	6.000,00	0,08	6.431,29	0,09
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.237.900,00	99,44	7.234.700,00	99,39	6.546.748,89	89,94
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.144.200,00	56,94	4.092.100,00	56,22	3.645.256,52	50,08
437 Beiträge Versorgungskassen ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	11.382.100,00	156,37	11.326.800,00	155,61	10.192.005,41	140,02
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.850.800,00	149,07	10.396.500,00	142,83	9.480.193,89	130,24
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 44	10.850.800,00	149,07	10.396.500,00	142,83	9.480.193,89	130,24
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.942.200,00	26,68	1.767.800,00	24,29	1.838.131,96	25,25
Summe Gruppe 45	1.942.200,00	26,68	1.767.800,00	24,29	1.838.131,96	25,25
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	125.200,00	1,72	114.200,00	1,57	137.667,25	1,89
Summe Gruppe 46	125.200,00	1,72	114.200,00	1,57	137.667,25	1,89
47 Deckungsreserve Personal- ausgaben						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
470 Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV - Kameralistik	1.206.800,00	16,58	668.000,00	9,18	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	1.206.800,00	16,58	668.000,00	9,18	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	92.723.000,00	1.273,88	88.564.100,00	1.216,74	81.896.169,43	1.125,13
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.747.400,00	37,75	2.796.900,00	38,43	3.142.056,50	43,17
502 Unterh. nichteigener Gebäude	10.000,00	0,14	19.500,00	0,27	1.433,64	0,02
503 Unterh. bautechn. Anlagen	3.092.200,00	42,48	3.052.400,00	41,94	3.305.965,38	45,42
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	932.800,00	12,82	849.800,00	11,68	1.107.633,48	15,22
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	23.700,00	0,33	23.700,00	0,33	16.509,96	0,23
Summe Gruppe 50	6.806.100,00	93,51	6.742.300,00	92,63	7.573.598,96	104,05
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000,00	0,87	63.000,00	0,87	53.020,00	0,73
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	11.500,00	0,16	11.500,00	0,16	4.755,63	0,07
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremvermögens	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	0,00	0,00
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	3.510.000,00	48,22	3.470.000,00	47,67	3.045.144,31	41,84
514 Brücken, Gewässer, Dämme	406.000,00	5,58	306.000,00	4,20	299.729,76	4,12
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	140.000,00	1,92	140.000,00	1,92	92.110,59	1,27
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.745.800,00	23,98	1.549.800,00	21,29	1.199.010,88	16,47
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	105.600,00	1,45	105.600,00	1,45	190.202,98	2,61
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	107.000,00	1,47	127.000,00	1,74	117.715,74	1,62
Summe Gruppe 51	6.093.900,00	83,72	5.777.900,00	79,38	5.001.689,89	68,72
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	320.200,00	4,40	344.000,00	4,73	260.555,26	3,58
521 Zimmerausstattungen	42.100,00	0,58	40.100,00	0,55	6.659,29	0,09
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	402.300,00	5,53	398.300,00	5,47	403.301,87	5,54
523 Textilien und Bettenzubehör	40.500,00	0,56	40.500,00	0,56	33.907,23	0,47
525 Techn. Geräte und Apparate	2.700,00	0,04	3.700,00	0,05	8.895,83	0,12
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	11.700,00	0,16	12.700,00	0,17	4.192,88	0,06
527 Schulausstattung	225.600,00	3,10	186.100,00	2,56	154.811,10	2,13
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	24.000,00	0,33	24.000,00	0,33	21.995,09	0,30
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500,00	0,20	14.500,00	0,20	34.157,55	0,47
Summe Gruppe 52	1.083.600,00	14,89	1.063.900,00	14,62	928.476,10	12,76
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	494.900,00	6,80	581.900,00	7,99	636.315,33	8,74

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.993.500,00	82,34	5.940.000,00	81,61	5.644.860,05	77,55	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	162.600,00	2,23	123.600,00	1,70	187.957,12	2,58	
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	97.000,00	1,33	85.000,00	1,17	33.967,62	0,47	
535 Pachten	28.000,00	0,38	28.000,00	0,38	30.972,85	0,43	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.800,00	0,02	1.800,00	0,02	825,32	0,01	
537 Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76	0,00	
538 Mieten inkl. Verpflegung	20.400,00	0,28	16.000,00	0,22	12.135,85	0,17	
539 Sonstige Mieten und Pachten	267.100,00	3,67	282.600,00	3,88	245.462,23	3,37	
Summe Gruppe 53	7.065.300,00	97,07	7.058.900,00	96,98	6.792.752,13	93,32	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	127.000,00	1,74	127.000,00	1,74	126.893,92	1,74	
541 Haus- und Grundstückslasten	733.300,00	10,07	759.800,00	10,44	623.300,93	8,56	
542 Heizungskosten	2.319.100,00	31,86	2.179.700,00	29,95	2.365.657,78	32,50	
543 Reinigungskosten	917.200,00	12,60	844.000,00	11,60	906.084,22	12,45	
544 Energiekosten	1.397.600,00	19,20	1.326.100,00	18,22	1.578.692,31	21,69	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	645.000,00	8,86	526.400,00	7,23	742.614,78	10,20	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	248.800,00	3,42	201.300,00	2,77	274.358,41	3,77	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000,00	0,15	11.000,00	0,15	13.228,02	0,18	
Summe Gruppe 54	6.399.000,00	87,91	5.975.300,00	82,09	6.630.830,37	91,10	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	5.653,90	0,08	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	827.600,00	11,37	819.600,00	11,26	786.473,31	10,80	
552 Reifenbedarf	4.200,00	0,06	6.400,00	0,09	326,06	0,00	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	546.300,00	7,51	545.300,00	7,49	426.471,24	5,86	
555 Kfz-Steuer	32.900,00	0,45	32.000,00	0,44	28.173,64	0,39	
556 Kfz-Versicherungen	155.900,00	2,14	155.850,00	2,14	181.491,99	2,49	
Summe Gruppe 55	1.576.900,00	21,66	1.569.150,00	21,56	1.428.590,14	19,63	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	311.600,00	4,28	327.700,00	4,50	284.107,78	3,90	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	846.100,00	11,62	820.600,00	11,27	800.750,52	11,00	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	209.000,00	2,87	190.000,00	2,61	209.195,54	2,87	
Summe Gruppe 56	1.366.700,00	18,78	1.338.300,00	18,39	1.294.053,84	17,78	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	240.000,00	3,30	0,00	0,00	2.172,19	0,03	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	974.100,00	13,38	836.900,00	11,50	702.091,42	9,65	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	26.900,00	0,37	26.900,00	0,37	11.789,15	0,16	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	1.002.000,00	13,77	1.159.400,00	15,93	805.000,37	11,06	
575 versch. Schulaufwendungen	564.000,00	7,75	394.000,00	5,41	467.124,68	6,42	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	26.100,00	0,36	26.100,00	0,36	49.529,10	0,68
Summe Gruppe 57	2.833.100,00	38,92	2.443.300,00	33,57	2.037.706,91	28,00
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	228.000,00	3,13	253.600,00	3,48	170.547,30	2,34
583 Getränke	6.500,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	236.000,00	3,24	216.000,00	2,97	202.615,22	2,78
Summe Gruppe 58	470.500,00	6,46	469.600,00	6,45	373.162,52	5,13
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	1.300,00	0,02	1.800,00	0,02	1.756,06	0,02
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	6.000,00	0,08	2.000,00	0,03	5.133,50	0,07
595 Versch. Anstaltsaufwand	49.000,00	0,67	49.000,00	0,67	43.357,81	0,60
Summe Gruppe 59	56.300,00	0,77	52.800,00	0,73	50.247,37	0,69
Summe Hauptgruppe 5	33.751.400,00	463,69	32.491.450,00	446,38	32.111.108,23	441,16
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	146.200,00	2,01	138.700,00	1,91	122.552,12	1,68
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Ankauf von Archivalien	92.300,00	1,27	88.300,00	1,21	68.730,32	0,94
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	210.600,00	2,89	211.600,00	2,91	215.291,14	2,96
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	65.000,00	0,89	17.000,00	0,23	59.760,29	0,82
Summe Gruppe 60	514.100,00	7,06	455.600,00	6,26	466.333,87	6,41
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 61	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	705.600,00	9,69	461.800,00	6,34	17.898,12	0,25
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	549.600,00	7,55	630.400,00	8,66	483.442,63	6,64
632 Versch. Betriebsaufwand	7.446.900,00	102,31	6.784.000,00	93,20	5.942.421,68	81,64
633 Werkstättenbedarf	126.700,00	1,74	111.700,00	1,53	100.916,98	1,39
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.545.500,00	21,23	1.500.500,00	20,61	1.345.176,20	18,48
636 Dienstleist. durch Dritte	2.488.500,00	34,19	2.176.500,00	29,90	1.999.029,88	27,46
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	14.000,00	0,19	14.000,00	0,19	12.282,49	0,17

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
638 weitere Verw.- u. Betriebs- ausgaben (Gr.57-63) Staatl. geförd. Lernmittel	323.200,00	4,44	323.200,00	4,44	309.125,69	4,25
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.899.200,00	39,83	2.899.200,00	39,83	2.599.192,15	35,71
Summe Gruppe 63	16.099.200,00	221,18	14.901.300,00	204,72	12.809.485,82	175,98
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.221,70-	0,33-
642 Sonstige Steuern	22.100,00	0,30	8.000,00	0,11	1.408,42	0,02
643 Versicherungen	355.200,00	4,88	345.200,00	4,74	344.137,49	4,73
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	228.800,00	3,14	188.800,00	2,59	147.592,54	2,03
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	872.900,00	11,99	832.900,00	11,44	844.400,76	11,60
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.300,00	0,05	3.300,00	0,05	900,00	0,01
649 Sonderabgaben	280.000,00	3,85	277.100,00	3,81	302.181,38	4,15
Summe Gruppe 64	1.762.300,00	24,21	1.655.300,00	22,74	1.616.398,89	22,21
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	393.900,00	5,41	377.000,00	5,18	319.697,32	4,39
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	281.600,00	3,87	254.800,00	3,50	286.983,38	3,94
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	817.900,00	11,24	768.900,00	10,56	711.067,87	9,77
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	177.000,00	2,43	187.000,00	2,57	178.599,74	2,45
654 Dienststreifen	146.800,00	2,02	145.400,00	2,00	117.574,01	1,62
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.245.800,00	58,33	4.737.200,00	65,08	3.733.059,03	51,29
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.105.400,00	28,93	2.193.900,00	30,14	1.811.753,14	24,89
Summe Gruppe 65	8.168.400,00	112,22	8.664.200,00	119,03	7.158.734,49	98,35
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	28.000,00	0,38	20.000,00	0,27	13.352,59	0,18
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	180.000,00	2,47	156.700,00	2,15	150.679,81	2,07
662 Vermischte Ausgaben	57.800,00	0,79	58.350,00	0,80	42.631,71	0,59
Summe Gruppe 66	265.800,00	3,65	235.050,00	3,23	206.664,11	2,84
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	28.000,00	0,38	28.500,00	0,39	25.061,40	0,34
671 an Land	1.183.500,00	16,26	1.062.800,00	14,60	1.030.566,58	14,16
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.365.900,00	18,77	1.365.900,00	18,77	1.892.105,04	25,99
673 an Zweckverbände und dgl.	425.000,00	5,84	425.000,00	5,84	379.213,95	5,21
674 an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an komm. Sonderrechnungen	351.000,00	4,82	350.000,00	4,81	336.772,38	4,63
676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200.000,00	16,49	1.150.000,00	15,80	1.075.035,06	14,77
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	11.320.400,00	155,53	10.793.500,00	148,29	8.736.377,81	120,02
Summe Gruppe 67	15.873.800,00	218,08	15.175.700,00	208,49	13.475.132,22	185,13
68 Kalkulatorische Kosten						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
680 Abschreibungen	4.651.000,00	63,90	4.956.800,00	68,10	4.646.070,42	63,83
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	4.050.000,00	55,64	4.190.000,00	57,56	4.049.155,83	55,63
Summe Gruppe 68	8.701.000,00	119,54	9.146.800,00	125,66	8.695.226,25	119,46
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	17.200.000,00	236,30	17.200.000,00	236,30	15.822.497,60	217,38
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.wohnbesch./Kauti- on/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	200.000,00	2,75	200.000,00	2,75	98.352,90	1,35
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	270.000,00	3,71	270.000,00	3,71	341.466,79	4,69
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	30.000,00	0,41	30.000,00	0,41	30.673,87	0,42
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	660.000,00	9,07	740.000,00	10,17	689.425,51	9,47
Summe Gruppe 69	18.360.000,00	252,24	18.440.000,00	253,34	16.982.416,67	233,31
Summe Hauptgruppe 6	69.744.600,00	958,19	68.673.950,00	943,48	61.410.392,32	843,69
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	25.802.000,00	354,48	26.407.000,00	362,79	23.513.185,25	323,04
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	60.500,00	0,83	60.500,00	0,83	3.762,00	0,05
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	146.400,00	2,01	104.400,00	1,43	106.986,71	1,47
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	789.000,00	10,84	805.700,00	11,07	672.139,57	9,23
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	364.500,00	5,01	317.550,00	4,36	275.372,70	3,78
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	315.700,00	4,34	283.700,00	3,90	314.478,40	4,32
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.525.800,00	34,70	2.569.100,00	35,30	2.628.710,13	36,11
Summe Gruppe 70	30.003.900,00	412,21	30.547.950,00	419,68	27.514.634,76	378,01
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	2.469.600,00	33,93	2.370.900,00	32,57	1.812.997,00	24,91
713 an Zweckverbände und dgl.	21.284.000,00	292,41	18.053.600,00	248,03	8.530.887,61	117,20
714 an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 an kommunale Sonderrechnungen	3.048.400,00	41,88	2.974.900,00	40,87	3.249.726,37	44,65
716 an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	470.900,00	6,47	499.600,00	6,86	419.140,29	5,76

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
717 an private Unternehmen	245.000,00	3,37	281.000,00	3,86	607.163,56	8,34
718 an übrige Bereiche	752.300,00	10,34	786.450,00	10,80	714.221,36	9,81
Summe Gruppe 71	28.270.200,00	388,39	24.966.450,00	343,00	15.334.136,19	210,67
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735 Leistg. d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	11.755.500,00	161,50	11.857.000,00	162,90	10.533.850,60	144,72
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	40.000,00	0,55	40.000,00	0,55	42.018,80	0,58
Summe Gruppe 73	11.795.500,00	162,05	11.897.000,00	163,45	10.575.869,40	145,30
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 Leist. d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745 Leist. d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	253.000,00	3,48	253.000,00	3,48	271.398,19	3,73
749 Leist. für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen (i.E.)	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	9.763,50	0,13
Summe Gruppe 74	263.000,00	3,61	263.000,00	3,61	281.161,69	3,86
75 Leistungen an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte						
752 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	0,00	0,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,00
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	2.000,00	0,03	0,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	8.000,00	0,11	0,00	0,00
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	5.586.500,00	76,75	5.574.500,00	76,59	4.576.886,79	62,88
Summe Gruppe 76	5.586.500,00	76,75	5.574.500,00	76,59	4.576.886,79	62,88
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	14.320.000,00	196,74	14.120.000,00	193,99	13.098.383,69	179,95
Summe Gruppe 77	14.320.000,00	196,74	14.120.000,00	193,99	13.098.383,69	179,95
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	280.000,00	3,85	280.000,00	3,85	266.700,41	3,66
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender n. § 16a SGB II	40.000,00	0,55	40.000,00	0,55	10.039,69	0,14

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
786 Leistg. z. Sicherung d. Lebensunterhalts n.§§ 20 ff. SGBII (o.Unterkunft u.Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	18.500,00	0,25	90.000,00	1,24	13.699,35	0,19	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	338.500,00	4,65	410.000,00	5,63	290.439,45	3,99	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.595.000,00	21,91	1.435.000,00	19,71	1.304.982,13	17,93	
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.706.000,00	23,44	1.796.000,00	24,67	2.074.484,82	28,50	
Summe Gruppe 79	3.301.000,00	45,35	3.231.000,00	44,39	3.379.466,95	46,43	
Summe Hauptgruppe 7	93.878.600,00	1.289,75	91.017.900,00	1.250,45	75.050.978,92	1.031,09	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,71	0,04	
801 an Land	600,00	0,01	1.200,00	0,02	878,15	0,01	
805 an kommunale Sonderrechnungen	45.000,00	0,62	57.000,00	0,78	68.989,31	0,95	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300.000,00	4,12	328.500,00	4,51	357.285,43	4,91	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	736.000,00	10,11	821.700,00	11,29	513.476,33	7,05	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	1.081.600,00	14,86	1.208.400,00	16,60	943.691,93	12,96	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	7.000.000,00	96,17	6.700.000,00	92,05	6.602.453,00	90,71	
Summe Gruppe 81	7.000.000,00	96,17	6.700.000,00	92,05	6.602.453,00	90,71	
83 Allgemeine Umlagen							
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.302.700,00	388,84	23.442.000,00	322,06	24.864.209,04	341,60	
Summe Gruppe 83	28.302.700,00	388,84	23.442.000,00	322,06	24.864.209,04	341,60	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	105.600,00	1,45	643.700,00	8,84	1.415.275,70	19,44	
Summe Gruppe 84	105.600,00	1,45	643.700,00	8,84	1.415.275,70	19,44	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	3.938.900,00	54,11	9.683.500,00	133,04	22.849.917,95	313,92	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	22.400,00	0,31	125.200,00	1,72	53.469,14	0,73	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 86	3.961.300,00	54,42	9.808.700,00	134,76	22.903.387,09	314,66
Summe Hauptgruppe 8	40.451.200,00	555,74	41.802.800,00	574,31	56.729.016,76	779,37
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	10.800,00	0,15	29.800,00	0,41	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	10.800,00	0,15	29.800,00	0,41	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	12.400,00	0,17	35.200,00	0,48	1.182.482,27	16,25
Summe Gruppe 91	12.400,00	0,17	35.200,00	0,48	1.182.482,27	16,25
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Leasing-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	240.000,00	3,30	1.045.000,00	14,36	1.069.169,17	14,69
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.549.200,00	76,24	6.647.800,00	91,33	4.723.103,15	64,89
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	7.500,00	0,10	23.000,00	0,32
939 Sonst.Ausgaben(Finanzgesch.)	0,00	0,00	95.000,00	1,31	29.468,11	0,40
Summe Gruppe 93	5.789.200,00	79,54	7.795.300,00	107,10	5.844.740,43	80,30
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	14.450.000,00	198,52	12.422.000,00	170,66	8.112.937,44	111,46
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	0,00	0,00
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	5.676.300,00	77,98	5.229.000,00	71,84	7.496.368,42	102,99
946 Bautechnische Anlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	20.136.300,00	276,64	17.661.000,00	242,64	15.609.305,86	214,45
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	8.387.000,00	115,23	3.490.000,00	47,95	3.079.771,00	42,31
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	2.650.000,00	36,41	3.195.000,00	43,89	3.937.070,44	54,09
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	150.000,00	2,06	65.000,00	0,89	9.738,25-	0,13-
953 Wasser-, Stromversorgung	1.150.000,00	15,80	6.275.000,00	86,21	1.495.193,29-	20,54-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	499.000,00	6,86	887.000,00	12,19	515.726,46	7,09
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	875.000,00	12,02	1.090.000,00	14,97	2.578.578,46	35,43
959 Baunebenkosten: Tiefbau	676.000,00	9,29	417.000,00	5,73	830.076,71	11,40
Summe Gruppe 95	14.387.000,00	197,66	15.419.000,00	211,83	9.436.291,53	129,64
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen: Infrastr.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,62
961 Betriebsanlagen: Hochbau	3.698.000,00	50,81	2.190.000,00	30,09	4.315.546,38	59,29
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	2.940.000,00	40,39	915.000,00	12,57	1.153.818,28	15,85
963 Betriebstechnische Anlagen	85.500,00	1,17	5.000,00	0,07	200.000,00	2,75
965 Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0,00	0,00	200.000,00	2,75	0,00	0,00
Summe Gruppe 96	6.723.500,00	92,37	3.310.000,00	45,47	5.714.364,66	78,51
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00	2,03
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	4,21	306.100,00	4,21	306.075,00	4,21
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	819.000,00	11,25	819.000,00	11,25	819.060,00	11,25
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.823.400,00	52,53	5.507.600,00	75,67	5.531.474,64	75,99
Summe Gruppe 97	4.952.000,00	68,03	6.636.200,00	91,17	6.807.722,22	93,53
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	2.598.600,00	35,70	954.000,00	13,11	1.635.084,62	22,46
984 an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	227.100,00	3,12	567.500,00	7,80	684.339,10	9,40
988 an übrige Bereiche	230.000,00	3,16	171.500,00	2,36	224.000,00	3,08
Summe Gruppe 98	3.055.700,00	41,98	1.693.000,00	23,26	2.543.423,72	34,94
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	55.066.900,00	756,54	52.579.500,00	722,36	47.138.330,69	647,61
<u>Gesamtausgaben</u>	<u>385.615.700,00</u>	<u>5.297,79</u>	<u>375.129.700,00</u>	<u>5.153,73</u>	<u>354.335.996,35</u>	<u>4.868,06</u>



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Aschaffenburg

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	22.903	9.809	3.961	2.072	2.909	6.312
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	53	125	22	22	22	22
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	6.808	6.636	4.952	4.307	4.085	4.268
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	48	47	47	47	47	47
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.493	1.456	1.308	1.308	1.308	1.308
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	17.583	4.551	342	902-	157	3.377
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	20	50	50	50	50	50
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	4.723	6.648	5.549	4.941	5.256	4.656
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	7.495	3.920	7.322	3.775	5.925	2.900
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	4.646	4.957	4.651	4.651	4.651	4.651



EPLCIB Verwaltungshh

Stadt Aschaffenburg

2025

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	2.180,53		1000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	208.000	200.000	207.475,32		2040
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-		5200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	133.200	133.200	120.835,17	ZueD-Me=15	2030
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen "Berufliche Mobilität"	0	-	1.760,35		5200
	Einnahmen UA 0000	341.300	333.300	332.251,37		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	998.300	999.300	907.170,93	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	1.063,62	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	600	725,48	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten Stadthallenmiete	30.000	45.000	90.720,12		1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	3.100	1.109,21	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Besuch ehem. jüdischer Bürger in Aschaffenburg	1.000	1.000	-	FL=1	1000
6312	Feiern, Ehrungen *Bürgermedaille und Ehrenabgabe ab Goldener Hochzeit u. 90.Geburtstag; sowie andere feierliche Anlässe	16.000	10.000	6.115,13		1000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	70.000	50.000	57.299,09	FL=1	5200
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	40.000	40.000	35.317,49		5000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihungen und Eröffnungen	4.000	4.000	2.909,79		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Pauschale an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften zur Deckung von Personal- u. Sachkosten (§ 6a 1-3 Satzung vom 28.05.1990), papierlose Stadtratsarbeit (Wartungspauschale für App)	41.600	41.600	35.273,70		1000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversammlung	8.000	8.000	3.909,42		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	800	659,69	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt	8.000	8.000	2.659,89		1000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-		2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-		2330
6500	Bürobedarf	3.400	2.400	5.157,49	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	383,18	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	800	1.062,93	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	9.000	8.900	9.879,51	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	22.600	31.700	25.399,08	GD=40	1150
6583	Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	2.500	2.500	1.477,83		1000
6601	Verfügungsmittel -a- Oberbürgermeister/ Oberbürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	10.000	10.000	7.322,94		1000
6602	Verfügungsmittel -b- 2.Bürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	5.000	5.000	3.029,65		4004
6603	Verfügungsmittel -c- 3.Bürgermeister *unter Beachtung von § 11 KommHV	5.000	5.000	3.000,00		3003
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	2.938,37		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	865,66	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.0000.5165 *an UA 5800 für Blumen- und Weinpräsente für Alters- und Ehejubilare und Stadtempfänge sowie Bürgerversammlungen	32.000	30.000	31.946,97	ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	83.100	86.300	70.363,10	ZueD-Me=15	3900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jüdische Gedenkkultur (vorher: 0.0000.8410)	10.000	10.000	5.632,20	FL=1	1500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-digitale Gremienarbeit- und organisation	25.000	25.000	24.452,25	FL=1	1000
Ausgaben UA 0000		1.431.600	1.431.600	1.337.844,72		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	341.300	333.300	332.251,37		
	Ausgaben	1.431.600	1.431.600	1.337.844,72		
	Abgleich UA 0000	1.090.300-	1.098.300-	1.005.593,35-		

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: 70 000 €).

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0100		Allgemeine Verwaltung Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe	110.000	90.000	110.027,54		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	178.700	191.200	184.046,07	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0100		288.700	281.200	294.073,61		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	808.500	864.700	833.541,97	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	1.493,14	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.200	1.056,44	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.400	1.600	757,89	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.500	10.200	9.933,03	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.300	759,37	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	77,57	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	200	145,38	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	487,97	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	67.500	71.600	57.179,79	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0100		894.600	954.400	905.432,55		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		288.700	281.200	294.073,61		
Ausgaben		894.600	954.400	905.432,55		
Abgleich UA 0100		605.900-	673.200-	611.358,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0202		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Anteiliger Mitgliedsbeitrag für kommunalen Arbeitgeberverband der Stadtwerke Aschaffenburg -Kommunale Dienstleistungen- sowie der Kongress- und Touristik-betriebe	1.400	1.400	962,16		1000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	595,00		1000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Erstattung von Vers.beiträgen durch Eigenbetriebe	190.000	190.000	186.440,49		2330
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben *Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen -	116.200	89.000	116.284,26		2040
1690	Innere Verrechnungen *Anteilige Beiträge zur Haft- pflicht-, Vermögenseigen- schaden- und gesetzlichen Unfallversicherung von allen betroffenen Haushaltsunter- abschnitten (Ausgaben dort bei Gruppierung 6790)	719.000	670.000	654.047,28	ZueD-Me=15	2330
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm	58.300	64.600	61.569,41	ZueD-Me=15	2030
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
Einnahmen UA 0202		1.085.000	1.015.100	1.019.898,60		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	820.300	913.100	869.624,46	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und -maschinen	1.200	1.200	1.899,24	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.800	3.700	554,44	SNgeg=139	3900
5550	Kfz-Steuern	200	200	-		1000
5560	Kfz-Versicherungen	2.300	2.300	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	14.300	4.219,27	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz	5.000	5.000	-		1000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0202		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.400	15.100	23.474,06	SNgeg=116	3900
6430	Haftpflichtversicherungen *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	350.000	340.000	338.924,14	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	120.000	120.000	120.287,13	GD=5	2330
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Cyberversicherung *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	40.000	-	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	390.000	400.000	396.829,82	GD=5	2330
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	0	-	-		1100
6500	Bürobedarf *Büro- und Druckereibedarf, Vordrucke, Kopierer	17.500	16.400	15.876,06	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	5.100	3.706,98	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.700	4.200	3.820,24	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.300	3.026,05	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10.000	20.000	13.082,56		1000
6540	Dienstreisen	700	100	167,00	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben OE-Budget Maßnahmenplan	5.000	-	-		1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsweiterentwicklung	50.000	36.000	28.111,52		1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge der Stadt beim Deutschen Städtetag, Bay. Städtetag und sonstigen Verbänden	86.000	85.700	81.232,32	FL=1	1000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	225,00		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.200	5.800	5.842,70	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	113.200	142.400	95.881,49	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0202		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 0202	2.054.100	2.134.000	2.006.784,48		
	Ableich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	1.085.000	1.015.100	1.019.898,60		
	Ausgaben	2.054.100	2.134.000	2.006.784,48		
	Ableich UA 0202	969.100-	1.118.900-	986.885,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0211		Allgemeine Verwaltung Organisationsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	321.400		197,17	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	-	1.956,28	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte Prozessmanagement	145.000	92.500	-	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	100	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Stellenbewertungen	30.000	30.000	-	übtr.	3900
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Organisationsentwicklung	185.000	270.000	-	übtr.	3900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben OE-Budget Maßnahmenplan	5.000	-	-		3900
Ausgaben UA 0211		737.900	392.500	2.153,45		
Abgleich Unterabschnitt 0211						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	737.900	392.500	2.153,45		
	Abgleich UA 0211	737.900-	392.500-	2.153,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0221		Allgemeine Verwaltung Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen *Ersätze von GBAB und Stadtbau GmbH	71.400	50.000	71.434,53		2040
1553	Regressansprüche	0	-	12.194,65		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1190
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke, KuT	527.000	514.000	527.364,21		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	432.700	429.700	422.367,43	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0221		1.031.700	994.300	1.033.360,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.542.100	1.555.700	1.539.921,69	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	700	500	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	1.400	260,32	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100	8.300	15.615,43	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Personalauswahlverfahren	30.000	-	-		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für ein teildezentrales EDV-Verfahren sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen.	40.800	31.500	46.787,31	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Künstlersozialabgabe pauschal	35.000	34.000	55.867,10		1190
6500	Bürobedarf	13.200	13.900	12.182,96	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	23.000	20.400	19.668,58	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.900	1.110,85	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.800	4.800	4.473,27	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150.000	150.000	152.109,47		1190
6540	Dienstreisen	300	400	420,00	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0221		Allgemeine Verwaltung Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Personalentwicklungskonzept	50.000	-	-		1190
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.000	7.500	8.290,99	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	111.100	121.500	94.114,34	ZueD-Me=15	3900
8419	Sonstige Finanzausgaben	100	100	-		1190
Ausgaben UA 0221		2.020.900	1.952.100	1.950.822,31		
Abgleich Unterabschnitt 0221						
Einnahmen		1.031.700	994.300	1.033.360,82		
Ausgaben		2.020.900	1.952.100	1.950.822,31		
Abgleich UA 0221		989.200-	957.800-	917.461,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0231		Allgemeine Verwaltung Rechts- und Vergabeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	563.200	566.000	523.714,39	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	900	3.569,95	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Aufgaben und Verfahren	1.000	1.000	-		3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.800	1.700	1.696,08	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gewerbezentralregister Staatsanzeiger eServices	1.000	1.000	164,22		3000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rechtsgutachten	5.000	5.000	-		3000
6500	Bürobedarf	1.200	900	1.125,15	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	10.900	17.891,50	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Anzeigen in Printmedien	1.000	1.000	-		3000
6540	Dienstreisen	400	600	791,28	GD=40	1150
Ausgaben UA 0231		593.800	589.200	548.952,57		
Abgleich Unterabschnitt 0231						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		593.800	589.200	548.952,57		
Abgleich UA 0231		593.800-	589.200-	548.952,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0241		Allgemeine Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte vorher: 0.0241.1660 *Erstattungen von privaten Unternehmen für Werbung in Printmedien	1.000	1.000	-		1000
Einnahmen UA 0241		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	264.100	252.200	237.028,36	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	900	264,76	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Presse und Öffentlichkeitsarbeit	75.000	70.000	70.000,00		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.900	18.100	5.719,39	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien	60.000	50.000	45.000,00		1000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	0	100	-	SNgeg=118	3900
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.800	1.700	2.249,82	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0241		414.600	393.100	360.262,33		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	414.600	393.100	360.262,33		
	Abgleich UA 0241	413.600-	392.100-	360.262,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0261		Allgemeine Verwaltung Digitalisierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung "kommunal□ digital□"	0	140.000	146.544,87		3900
Einnahmen UA 0261		0	140.000	146.544,87		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.679.700	1.483.600	1.463.204,75	SNgeg=40	
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung Digitalladen Roßmarkt 11	400	500	192,21	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.400	25.000	29.838,97	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	12.000	11.507,72		3900
6322	EDV-Kosten an Dritte Relaunch Website	29.700	58.200	14.561,38	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Prozessmgmt. Softw. & Beratung	0	-	-	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf Digitalladen Roßmarkt 11	1.100	100	2.631,03	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Digitalladen Roßmarkt 11	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Digitalladen Roßmarkt 11	300	300	441,54	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	1.000	3.000	3.120,47	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Ideenwettbewerb "kommunal□ digital□"	0	179.000	12.767,98		3900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben SmartCity	120.400	235.000	184.977,60	GD=80,übtr.	3900
6588	Geschäftsausgaben Digitalisierung Verwaltung	215.400	159.200	167.000,00	GD=80,übtr.	3900
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bürgerbeteiligung	163.500	225.600	182.022,40	GD=80,übtr.	3900
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3900
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Art.55a BayDiG	26.000	-	-		2000
Ausgaben UA 0261		2.302.000	2.381.600	2.072.266,05		
Abgleich Unterabschnitt 0261						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0261		Allgemeine Verwaltung Digitalisierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	0	140.000	146.544,87		
	Ausgaben	2.302.000	2.381.600	2.072.266,05		
	Abgleich UA 0261	2.302.000-	2.241.600-	1.925.721,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0301		Allgemeine Verwaltung Kämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	45.000	44.000	44.671,67		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	140.400	143.000	133.948,72	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0301		185.400	187.000	178.620,39		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	686.600	695.800	652.771,56	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	51,75	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	900	-		2000
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	200	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	1.100	1.429,84	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Nutzungsentgelte für das dezentrale EDV-Verfahren OK.FIS-Finanzwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen	7.200	9.400	1.321,12	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	9.300	9.400	6.105,66	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.100	9.500	8.771,01	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	908,94	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.700	1.600	1.536,89	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.100	400	362,77	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	0	1.000	6.947,99	GD=63	2030
6580	Sonstige Geschäftsausgaben OE-Budget Maßnahmenplan	5.000	-	-		2000
6581	Bankgebühren u. ä. Verwarentgelt	100	100	29,00	übtr.	2080
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	862,78		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.400	3.200	2.209,76	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	60.900	68.600	51.603,68	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0301		Allgemeine Verwaltung Kämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 0301	789.600	802.650	734.912,75		
	Ableich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	185.400	187.000	178.620,39		
	Ausgaben	789.600	802.650	734.912,75		
	Ableich UA 0301	604.200-	615.650-	556.292,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG) Mahngebühren	45.000	40.000	45.093,90	ZuD-Me=32	2100
1040	Gerichtskosten und ähnliches	50.000	45.000	32.049,44	ZuD-Me=32	2100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Rücklastschriftgebühren	800	800	719,17		2100
1599	Vermischte Einnahmen	200	500	115,54		2080
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	158.900	131.400	136.360,96	ZueD-Me=15	2030
1783	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erbfall Müller (Beschluss PL v. 13.01.25)	90.000	-	-		2100
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	170.000	130.000	168.553,10	ZuD-Me=32	2100
2612	Stundungszinsen	10.000	10.000	5.979,95	ZuD-Me=32	2100
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen § 233a AO	100.000	500.000	38.738,00	ZuD-Me=32	2000
2618	Aussetzungszinsen	11.200	11.200	787,00		2000
Einnahmen UA 0331		636.100	868.900	428.397,06		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	870.300	719.400	746.610,58	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	505,31	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	1.500	3.647,91	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	22.700	50.500	49.184,60	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	7.500	6.400	8.124,99	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	3.800	2.426,11	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	2.100	1.171,60	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.800	6.700	6.270,73	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	6,03	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000	15.000	16.140,54	ZuD-Me=32	2100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6581	Bankgebühren u. ä.	55.000	55.000	60.382,94	ZuD-Me=32	2080
6585	Kassenfehlbeträge	500	500	341,00	ZuD-Me=32	2080
6587	Transportkosten Geldtransport	8.500	8.000	3.912,20		2080
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Kommunalen Kassen verwalter e.V./ Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband	33.600	25.500	28.989,31	FL=1,ZuD-Me=32	2030
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	16,80		2080
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.800	6.400	7.802,84	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	82.400	107.000	69.840,84	ZueD-Me=15	3900
8410	Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	4.634,10		2100
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=32	2080
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen § 233 a AO	100.000	500.000	1.402.454,00	ZuD-Me=32	2000
Ausgaben UA 0331		1.224.100	1.514.000	2.412.462,43		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		636.100	868.900	428.397,06		
Ausgaben		1.224.100	1.514.000	2.412.462,43		
Abgleich UA 0331		588.000-	645.100-	1.984.065,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0341		Allgemeine Verwaltung Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	300	300	272,75		2000
2615	Verspätungszuschläge	75.000	5.000	71.225,00		2000
Einnahmen UA 0341		75.300	5.300	71.497,75		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	424.200	437.900	396.108,80	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	3.100	2.070,00	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Nutzungsentgelte für zentrale EDV-Verfahren Gewerbesteuern, Hundesteuern und anteilige Kosten für Steuern, Gebühren, Beiträge sowie für Personalwesen und Finanzwesen	63.900	59.800	50.949,34	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	200	100	253,95	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.700	3.600	2.626,75	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	481,66	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	38.600	3.600	3.322,85	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	200	192,18	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		2000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	500,77		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.000	1.900	1.978,80	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	41.500	48.200	35.184,88	ZueD-Me=15	3900
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	8.500	-		2010
Ausgaben UA 0341		576.900	567.900	493.669,98		
Abgleich Unterabschnitt 0341						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0341		Allgemeine Verwaltung Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	75.300	5.300	71.497,75		
	Ausgaben	576.900	567.900	493.669,98		
	Abgleich UA 0341	501.600-	562.600-	422.172,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0351		Allgemeine Verwaltung Liegenschaftsverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2310
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	16.000	16.000	15.433,81		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	28.400	27.300	24.371,70	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0351		44.600	43.500	39.805,51		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	640.800	613.600	548.912,26	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	4.100	657,35	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.700	8.600	7.580,25	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	3.000	3.300	2.003,59	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.800	1.096,27	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.200	620,52	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	800	728,51	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Immobilienanzeigen, Wertermittlungsgutachten etc.	7.000	7.000	3.474,90		2310
6540	Dienstreisen	1.200	900	1.142,21	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchkosten, Kreditausk.	300	300	462,90	GD=60	2310
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	13,00		2310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.300	3.100	3.843,29	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	58.900	80.500	49.919,15	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0351		728.300	725.500	620.454,20		
Abgleich Unterabschnitt 0351						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0351		Allgemeine Verwaltung Liegenschaftsverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	44.600	43.500	39.805,51		
	Ausgaben	728.300	725.500	620.454,20		
	Abgleich UA 0351	683.700-	682.000-	580.648,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG)	285.000	285.000	295.027,98		3400
1331	Verkauf von Familienstambüchern	0	-	-	uD-Me=73	3400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
Einnahmen UA 0501		285.100	285.100	295.027,98		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	898.600	844.800	804.782,52	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	279,00	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	500	2.402,61	SNgeg=139	3900
5602	Bekleidungszuschüsse	1.000	1.000	721,00		1190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.700	3.400	4.627,74	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	41.000	40.700	32.803,24	SNgeg=116	3900
6323	Chroniken, Urkunden	300	300	257,99	uD-Me=73	3400
6500	Bürobedarf	16.400	15.200	13.474,43	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.700	6.100	5.845,42	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	3.200	1.831,17	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.900	8.900	8.248,21	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	100	56,50	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	15.000	15.000	16.070,26	uD-Me=73	3400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Miete für Trausaal Webergasse 2	10.000	10.000	6.603,94		3400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Bayer. Standes-beamten	200	200	-	FL=1	3400
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.600	4.300	5.242,39	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen an UA 5800 für Blumenschmuck *vorher: 0.0501.5165	2.000	2.500	1.835,24	ZuD-Me=63	3400
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	107.200	125.200	90.855,76	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	an UA 0601,0611,0651 und 0681					
	Ausgaben UA 0501	1.125.500	1.082.100	995.937,42		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	285.100	285.100	295.027,98		
	Ausgaben	1.125.500	1.082.100	995.937,42		
	Abgleich UA 0501	840.400-	797.000-	700.909,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0511		Allgemeine Verwaltung Statistik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	67.300	77.400	67.470,16	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	2.300	125,00	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	10.000	4.844,84		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	500	327,41	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	200	300	41,38	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	161,12	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	86,79	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	159,27	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	449,98	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	1.500	400	1.294,04	ZueD-Me=15	3900
	Ausgaben UA 0511	76.300	92.400	74.959,99		
Abgleich Unterabschnitt 0511						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	76.300	92.400	74.959,99		
	Abgleich UA 0511	76.200-	92.300-	74.959,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
0621	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisung Bußgeld Wahlhelfer	0	-	-		3310
1599	Vermischte Einnahmen Europawahl Erstattungen	0	-	-		3310
1610	Erstattungen des Landes *2025 Bundestagswahl 2024 Europawahl	125.000	90.000	36.988,50		3310
Einnahmen UA 0521		125.000	90.000	36.988,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	64.700	69.400	66.836,37	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	900	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.100	3.600	3.417,86	SNgeg=139	3900
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bundestagswahl 2025	145.000	-	134.115,73		3310
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.900	4.200	4.182,23	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *2024 Europawahl	0	100.000	-		3310
6500	Bürobedarf	2.200	5.300	3.697,52	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.000	832,09	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	300	137,41	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	30.000	30.000	22.653,57	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	467,41		3310
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Bürgerentscheide	0	-	-		3310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		3310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	29,28	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.0521.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	4.500	5.571,59	ZuD-Me=63	3310
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.700	35.400	8.248,02	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0521		268.600	257.500	250.189,08		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
Einnahmen		125.000	90.000	36.988,50		
Ausgaben		268.600	257.500	250.189,08		
Abgleich UA 0521		143.600-	167.500-	213.200,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0531		Allgemeine Verwaltung Volkszählung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes Zensus 2022	25.000	10.000	-		1000
	Einnahmen UA 0531	25.000	10.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Zensus 2022	0	-	-		1000
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
	Ausgaben UA 0531	0	-	-		
	Ableich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	25.000	10.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Ableich UA 0531	25.000	10.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenerstattung von der Stadtbau GmbH und der Hospitalstiftung für die Benutzung der EDV-Anlagen	4.200	4.200	150,00		3900
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben *Kostenerstattung für die Benutzung der EDV-Anlagen	0	-	-		3900
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten für EDV von allen anderen Unter- abschnitten	1.563.700	1.579.100	1.173.754,48	ZueD-Me=15	3900
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 0601		1.567.900	1.583.300	1.173.904,48		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	367.200	351.600	337.084,92	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *insbes. Wartung der zentralen EDV-Anlagen	4.000	4.000	290,18	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	76.800	89.000	61.404,06	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.200	1.300	5.474,66	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Kosten für eigene, zentrale EDV-Anlagen und sonstige Kosten, soweit nicht anderen HH-Unterabschnitten zugeordnet, sowie EDV-Kosten, die Dritten verrechnet werden und anteilige Kosten für Personalwesen	830.600	710.600	661.452,42	SNgeg=116,übtr.	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Informationssicherheitskonzept (Beschluss DOS v. 26.04.23)	215.000	195.000	47.201,94	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.700	2.000	563,34	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	1.900	2.779,00	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50.800	38.100	57.058,74	SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	559,16	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	800	500	36,06	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.400	3.200	2.073,27	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0601		1.568.100	1.398.100	1.175.977,75		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		1.567.900	1.583.300	1.173.904,48		
Ausgaben		1.568.100	1.398.100	1.175.977,75		
Abgleich UA 0601		200-	185.200	2.073,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0611		Allgemeine Verwaltung Zentrale Beschaffungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		1010
1511	Ersätze für Bürobedarf *darunter Vervielfältigungs-kosten für den Geschichts- und Kunstverein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3440.7181 und dem naturwissenschaftl. Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3101.7099	500	500	157,85		3900
1523	Ersätze für Reinigungskosten *Gemeinsame Verbuchungsstelle zur Beschaffung von Reinigungsmaterial für das Rathaus und alle übrigen städt. Einrichtungen außerhalb des Rathauses; am Ende des Haushaltsjahres sind die Ausgaben für die verschiedenen Bereiche zu erfassen und in Einnahme bei Hhst. 0.0611.1523 zu buchen.	7.600	7.600	-	uD-Me=60	6500
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten für das Beschaffungswesen von allen anderen Unterabschnitten	110.900	106.800	83.723,82	ZueD-Me=15	3900
Einnahmen UA 0611		119.000	114.900	83.881,67		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	70.400	67.000	63.422,71	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Unterhalt der Hausdruckerei, Unterhalt Bürodrehstühle, Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen sowie Zimmerausstattungen, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet.	2.500	2.500	849,86	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.200	2.100	868,33	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	84,98	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	644,91	SNgeg=116	3900
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. *Erneuerung Fahnenmasten	15.000	2.000	15.000,00		6630
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	-	uD-Me=60	6500
6500	Bürobedarf	800	-	2.042,10	SNgeg=117	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0611		Allgemeine Verwaltung Zentrale Beschaffungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.100	14.000	12.530,56	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	186,59	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	279,58	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	85,54-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	2.500	1.194,69	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0611		119.200	101.400	97.018,77		
Abgleich Unterabschnitt 0611						
	Einnahmen	119.000	114.900	83.881,67		
	Ausgaben	119.200	101.400	97.018,77		
	Abgleich UA 0611	200-	13.500	13.137,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0651		Allgemeine Verwaltung Fernsprechdienst Poststelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *darunter Versandkosten für den naturwissenschaftlichen Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3101.7180	200	200	5,89		1010
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		1010
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungsleistung Kfz	200	500	300,00		1010
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten der Poststelle und der Telefon-zentrale mit allen anderen Unterabschnitten	287.900	286.800	251.318,32	ZueD-Me=15	3900
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe *vorher: 0.0651.1740	0	-	-		1190
Einnahmen UA 0651		288.400	287.600	251.624,21		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	251.400	239.800	229.741,78	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.500	2.500	409,91	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.600	2.600	321,30	SNgeg=139	3900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	11.660,34		1010
5560	Kfz-Versicherungen	3.800	3.800	5.300,80	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	1.062,99	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	1.000	963,35	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	2.100	2.100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.700	2.400	1.903,38	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	2.500	260,36	SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0651		Allgemeine Verwaltung Fernsprechdienst Poststelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.900	2.700	1.531,90	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0651		288.600	279.700	253.156,11		
Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	288.400	287.600	251.624,21		
	Ausgaben	288.600	279.700	253.156,11		
	Abgleich UA 0651	200-	7.900	1.531,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0681		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1432	Heizungskostenrückerlässe *von Stadtbau GmbH für Salm'sches Palais	8.000	8.000	32.281,83		6510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1010
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	28,44		6500
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.608.500	1.329.300	1.516.586,55	ZueD-Me=15	3900
Einnahmen UA 0681		1.616.500	1.337.300	1.548.896,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	531.900	639.000	570.007,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	115.000	115.000	175.252,21	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	210.600	186.000	165.698,59	GD=67	6510
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Medientechnik Sitzungssaal	3.000	-	-		1000
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	461,12	GD=85	6500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	905,15	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	900	-	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten siehe 0.0681.5310	0	75.200	73.605,00	GD=19	2340
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Miete für Auslagerung Verwaltungseinheiten	240.000	165.000	108.242,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Pfaffengasse 9, Wernbachstr. 30	18.500	18.500	38.266,80		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	20.000	18.234,94	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	160.000	200.000	145.567,75	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	75.000	50.000	70.805,63	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	80.000	80.000	107.556,26	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	10.557,25	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden	10.000	10.000	19.337,82	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0681		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	und Grundstücken					
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten Kulturamt (Dalbergstr. 9) und Schulverwaltungs- und Sportamt	11.000	11.000	13.228,02		6520
5560	Kfz-Versicherungen	15.000	15.000	35.463,90	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst Rathaus *Sicherheitsdienst	70.000	-	107,76		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.400	2.200	2.190,47	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	13.000	13.000	9.153,72		1010
6330	Werkstättenbedarf	1.200	1.200	1.124,73		1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		6530
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	1,36		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.400	1.400	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	585,80	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.700	3.525,08	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	5.000	5.000	692,43		1010
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	886,91		1010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.800	5.400	3.150,52	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.0681.5165 *an UA 5800 für Transport-arbeiten, Blumenschmuck städt. Büros u.a.	2.000	10.000	2.153,33	ZuD-Me=63	1010
Ausgaben UA 0681		1.608.900	1.641.100	1.576.761,95		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		1.616.500	1.337.300	1.548.896,82		
Ausgaben		1.608.900	1.641.100	1.576.761,95		
Abgleich UA 0681		7.600	303.800-	27.865,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

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 **115 000 EUR** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5030

Unterhalt des gesamten Stromleitungsnetzes einschl. Zubehör, des gesamten Rohrnetzes der Gas- und Wasserversorgung und der Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen, Wartungsverträge, Unterhalt techn. Betriebsanlagen, Renovierung Büros. Das bautechnische Unterhaltsprogramm ist auf **210 600 EUR** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5310

Anmietung von Büroräumen:

Dalbergstr. 9 (Kulturamt)	13 000 €
Wermbachstr. 30 (Ordnungsamt)	42.000 €
Pfaffengasse 9 (RPA)	20 000 €
Sandgasse 1 (Bauordnungsamt)	77.500 €
Landingstr.13 (IT)	38.000 €
Roßmarkt 11 (Digitalladen)	15.000 €
Roßmarkt 30 (Jugendamt)	23.700 €
Rathausg. 8/10 (Büro OB)	10.800 €

240.000 €	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Eigenanteil Lehrgangskosten	0	-	-		1170
1549	Sonstige Kostenersätze Eigenanteil mobile Massage	5.500	-	1.540,00		1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.0800.1740	0	-	-		1190
Einnahmen UA 0800		5.500	-	1.540,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	779.700	781.600	570.838,60	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *u.a. Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	300	469,39	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	3.500	3.000	3.238,47	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	194.700	205.000	217.024,91	GD=40	1170
5623	Personalentwicklung Betriebliches Gesundheits- management	90.000	80.000	25.441,09	GD=40	1170
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	209.000	190.000	209.195,54		1190
6319	Sonstige Veranstaltungen *Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen	2.000	52.000	-		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.500	1.381,11	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.600	1.900	189,72	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.500	6.800	6.761,54	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	64,87	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	21,82	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.300	500	315,85	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.			421.727,39		
6583	Kranzspenden, Nachrufe *Nachrufe für verstorbene aktive Mitarbeiter	1.000	1.000	2.463,05		1190

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6600	Verfüungsmittel Personalrat	8.000	-	-		8000
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	-		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	1.945,19	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.0800.5165 *an UA 5800 für Blumen und Weinpräsente für Dienst- jubilare und Verabschiedungen, Kränze für Verstorbene	7.000	6.500	6.524,93	ZuD-Me=63	1190
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	24.500	16.700	20.785,58	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0800		1.335.300	1.350.000	1.488.389,05		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	5.500	-	1.540,00		
	Ausgaben	1.335.300	1.350.000	1.488.389,05		
	Abgleich UA 0800	1.329.800-	1.350.000-	1.486.849,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0810		Allgemeine Verwaltung Kantinen, Gemeinschaftsküchen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1300	Verkauf von Lebensmitteln	4.000	-	-		1010
1305	Verkauf von Getränken	7.000	-	-		1010
Einnahmen UA 0810		11.000	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	32.900			SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=139	3900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte für Automaten	12.000	3.000	-		1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5810	Lebensmittel	5.000	5.000	-		1010
5830	Getränke	6.500	-	-		1010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
Ausgaben UA 0810		56.600	8.200	-		
Abgleich Unterabschnitt 0810						
Einnahmen		11.000	-	-		
Ausgaben		56.600	8.200	-		
Abgleich UA 0810		45.600-	8.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0841		Allgemeine Verwaltung Betriebsärztlicher Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	140.000	160.000	141.196,20	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0841	140.000	160.000	141.196,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	160.000	141.196,20		
	Abgleich UA 0841	140.000-	160.000-	141.196,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0851		Allgemeine Verwaltung Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	161.000	151.000	144.340,66	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	400	562,85	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	2.300	3.180,25	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- 100 Jahre Frauenwahlrecht	0	-	-		1950
6321	Öffentlichkeitsarbeit *eigene Publikationen, Veranstaltungen und Honorare	12.800	12.800	10.421,55		1950
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	397,38	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umsetzung Frauenförderplan, Veranstaltungen für Weiterbildung	1.000	1.000	645,00		1950
6500	Bürobedarf	500	900	85,48	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	441,24	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	317,78	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	582,27	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	700	200	181,00	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Vereinbarung von Beruf und Familie	35.000	34.100	31.273,24		1950
6556	Honorare u.ä. für Seminare etc.	9.800	8.800	7.813,00		1950
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	719,00		1950
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	1.788,80	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	18.100	19.700	15.347,61	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0851		245.000	235.900	218.097,11		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0851		Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	245.000	235.900	218.097,11		
	Ableich UA 0851	245.000-	235.900-	218.097,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

00	Einnahmen	341.300	333.300	332.251,37		
	Ausgaben	1.431.600	1.431.600	1.337.844,72		
	Abgleich	1.090.300-	1.098.300-	1.005.593,35-		
01	Einnahmen	288.700	281.200	294.073,61		
	Ausgaben	894.600	954.400	905.432,55		
	Abgleich	605.900-	673.200-	611.358,94-		
02	Einnahmen	2.117.700	2.150.400	2.199.804,29		
	Ausgaben	8.123.300	7.842.500	6.941.241,19		
	Abgleich	6.005.600-	5.692.100-	4.741.436,90-		
03	Einnahmen	941.400	1.104.700	718.320,71		
	Ausgaben	3.318.900	3.610.050	4.261.499,36		
	Abgleich	2.377.500-	2.505.350-	3.543.178,65-		
05	Einnahmen	435.200	385.200	332.016,48		
	Ausgaben	1.470.400	1.432.000	1.321.086,49		
	Abgleich	1.035.200-	1.046.800-	989.070,01-		
06	Einnahmen	3.591.800	3.323.100	3.058.307,18		
	Ausgaben	3.584.800	3.420.300	3.102.914,58		
	Abgleich	7.000	97.200-	44.607,40-		
08	Einnahmen	16.500	-	1.540,00		
	Ausgaben	1.776.900	1.754.100	1.847.682,36		
	Abgleich	1.760.400-	1.754.100-	1.846.142,36-		
0	Einnahmen	7.732.600	7.577.900	6.936.313,64		
	Ausgaben	20.600.500	20.444.950	19.717.701,25		
	Abgleich	12.867.900-	12.867.050-	12.781.387,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1000		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Polizei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.400	1.400		SNgeg=40	
	Ausgaben UA 1000	1.400	1.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400	1.400	-		
	Abgleich UA 1000	1.400-	1.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	285.000	285.000	239.743,36		3200
1020	Ersatzvornahmen	500	500	-		3600
1348	Versteigerung von Fundsachen *Verwertung	1.000	1.000	541,91		3200
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	-		3200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	500	1.000	-		3200
1610	Erstattungen des Landes	500	1.000	-		3200
2600	Bußgelder u.ä. *Bußgelder und Verwarnungsgelder	8.000	8.000	3.780,87		3200
Einnahmen UA 1101		296.600	297.600	244.066,14		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.249.700	1.259.400	1.204.537,27	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	600	1.354,47	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	6.300	4.300	10.508,18	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	2.000	1.196,00	SNgeg=115	1010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	534,91		3200
5520	Reifenbedarf	2.000	3.000	326,06		3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	3.000	1.882,76		3200
5550	Kfz-Steuern	400	400	219,00		3200
5560	Kfz-Versicherungen	600	550	-		2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	7.500	5.490,68		3200
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	3.000	2.500	4.575,39		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100	10.400	6.925,29	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Formulare und Bescheinigungen *(Fischerei- und Jagdscheine, ProstituiertenschutzG)	1.200	500	290,52		3200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	85.500	75.700	41.758,43	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Rattenbekämpfung	100.000	100.000	52.589,93		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte siehe HHST. 0.1101.1020	1.000	15.000	856,80		3200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Unterbringung von Fundtieren (Beschluss Plenum 02.12.24)	60.000	-	-		3600
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	21.100	21.100	17.421,54	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	17.400	17.700	12.408,22	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.700	2.299,93	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.600	7.600	7.045,40	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	800	300	313,96	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Taxi-Gutachten *Prüf-, Überwachungs- und Gut- achtergebühren, Rückersatz über Hhst. 0.1101.1516	0	1.000	-		3200
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	9.461,97	GD=60	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		200	60,00		
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	148,53		3200
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle			34.478,50		
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.700	8.100	9.039,70	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	131.000	141.400	111.005,09	ZueD-Me=15	3900
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr. *Betriebszuschuss Tierheim am Schönbusch (Besch. Pl. v. 02.12.24)	36.000	36.300	36.209,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Erbbauszins Grundstück Tier- schutzverein u.a.	0	11.000	8.808,72		2030
Ausgaben UA 1101		1.765.700	1.748.350	1.581.746,25		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	296.600	297.600	244.066,14		
	Ausgaben	1.765.700	1.748.350	1.581.746,25		
	Abgleich UA 1101	1.469.100-	1.450.750-	1.337.680,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1102		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe (bisher UA 7411)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1136	Bakteriologische Untersuchungsgebühren	200	200	-		3600
1137	Fleischbeschauegebühren	310.000	310.000	265.555,73		3600
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.709,69		2010
Einnahmen UA 1102		311.700	311.700	267.265,42		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	149.600	92.400	93.689,47	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Container ASP	500	500	449,11	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	3.000	498,89		3600
5440	Strom, Gas u.ä Verbrauchsdaten Verwahrstelle	3.500	3.500	-	GD=54	3600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Verbrauchsdaten Verwahrstelle	2.000	-	1.586,22	GD=54	3600
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	6.000	5.666,00		3600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	-	60,06	GD=40	1170
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	6.000	2.000	5.133,50		3600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Tierseuchenbekämpfung	2.500	2.500	999,60		3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	500	97,37	SNgeg=116	3900
6326	Bakteriologische Fleischuntersuchung	100	100	210,00		3600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.000	4.000	2.138,18		3600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Abrechnung mit "EVI"	120.000	120.000	105.747,40		3600
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	3.500	3.500	2.519,80		2010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	385,47	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1102		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe (bisher UA 7411)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tierschutzverein Aschaffenburg	0	-	-	GD=40	3600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.400	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0	2.800	-		3900
Ausgaben UA 1102		299.000	242.900	219.181,07		
Abgleich Unterabschnitt 1102						
	Einnahmen	311.700	311.700	267.265,42		
	Ausgaben	299.000	242.900	219.181,07		
	Abgleich UA 1102	12.700	68.800	48.084,35		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1102 Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe (bisher UA 7411)

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1111		Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Führerscheinstelle -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Führerscheinwesen	200.000	200.000	190.974,31		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Zulassungswesen	780.000	780.000	715.474,81	uD-Me=18	3300
1002	Verwaltungsgebühren -b- *für Anordnung bzw. Androhung von Fahrtenbuchauflagen; An- ordnungen Verkehrsunterricht, Zwangsgelder	600	1.000	635,93		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3210
Einnahmen UA 1111		980.700	981.100	907.085,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.388.500	1.347.900	1.282.373,15	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	400	181,73	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.600	24.100	23.061,63	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen	45.000	45.000	31.000,69		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	87.400	81.400	66.168,27	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	2.900	5.457,91	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.300	755,03	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	12.400	12.300	11.481,99	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	21,55	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä. *Prozessauslagen (inkl. Fahrtenbücher)	5.000	-	-		3210
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffungen Zulassungsstelle *u.a. Kfz-Stempel, -Plaketten, Probekennzeichen	42.000	25.000	49.183,68	uD-Me=18	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	9.600	9.000	8.613,05	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1111		Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Führerscheinstelle -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	116.800	122.700	98.919,50	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1111		1.739.600	1.672.100	1.577.218,18		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	980.700	981.100	907.085,05		
	Ausgaben	1.739.600	1.672.100	1.577.218,18		
	Abgleich UA 1111	758.900-	691.000-	670.133,13-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1111 - Führerscheinstelle -

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1121		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *für Sondererlaubnisse im Straßenverkehr	225.000	175.000	139.240,56		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- Bewohnerparken	145.000	140.000	138.770,00		3300
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		3210
Einnahmen UA 1121		370.100	315.000	278.010,56		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	595.400	546.000	495.452,74	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	309,28	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	5.100	2.855,48	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.200	3.001,92	SNgeg=116	3900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungshelfer Schwer- transporte	15.000	15.000	-		3210
6500	Bürobedarf	7.700	7.600	6.009,41	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	5.000	2.511,59	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	316,77	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.700	6.600	6.182,61	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	300	192,73	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	5.000	-	GD=60	3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	230,91		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.600	2.400	2.597,08	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	35.400	42.300	30.013,95	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1121		674.500	639.400	549.674,47		
Abgleich Unterabschnitt 1121						
Einnahmen		370.100	315.000	278.010,56		
Ausgaben		674.500	639.400	549.674,47		
Abgleich UA 1121		304.400-	324.400-	271.663,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1121		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) *Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung sind über Hhst. 0.9000.0813 zu vereinnahmen.	6.000	6.000	6.317,12		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	400	-		3210
Einnahmen UA 1122		6.100	6.400	6.317,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.186.900	1.080.800	1.068.316,11	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.200	2.000	1.194,87	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	-	-	SNgeg=115	1010
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung		1.000	834,62		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Leihfahrzeug Stadtwerke	600	600	3.300,00		3210
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	8.000	1.933,27	GD=22	3210
5520	Reifenbedarf	1.200	2.400	-	GD=22	3210
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	300	-	GD=22	3210
5550	Kfz-Steuern	0	100	-	GD=22	3210
5560	Kfz-Versicherungen	900	900	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	25.000	22.936,86	GD=22	3210
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	100	100	-	GD=22	3210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.900	33.600	17.198,93	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.100	4.200	3.363,68	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	5.600	4.800	4.168,11	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	34,07	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	3.000	2.394,63	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	29.900	29.600	27.580,68	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	200	-	195,85	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten	100	500	-		3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	62,83		3210
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	380.000	380.000	375.195,85		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	11.000	10.500	12.307,84	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	50.700	55.100	42.915,56	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1122		1.718.000	1.643.000	1.583.933,76		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	6.100	6.400	6.317,12		
	Ausgaben	1.718.000	1.643.000	1.583.933,76		
	Abgleich UA 1122	1.711.900-	1.636.600-	1.577.616,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1141		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen aus Bescheiden	55.000	345.000	79.170,20		3600
1010	Verwaltungskosten (KG) Erhebung von Auslagen *(z.B. für die Zustellung oder für Gutachten von Sachverständigen)	5.000	5.000	7.738,49		3600
1020	Ersatzvornahmen *Erstattungen der Verursacher -soweit ermittelt- für die ersatz-weise vorgenommene Beseitigung von Umweltschäden bzw. -gefahren sowie Altlasten (Ausgaben bei HHSt. 0.1141.6360)	500	500	-	uD-Me=6	3600
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	-	-		3600
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Kostenersätze für Gutachten im Bereich der Lebensmittelüberwachung	2.000	1.000	7.072,82		3600
1601	Erstattungen des Bundes			35.233,65		
1610	Erstattungen des Landes *Zuweisung gemäß Art. 9 Abs. 5 FAG für Lebensmittelüber-wachung	20.300	20.000	19.986,68		2030
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder, Bußgelder, Verwarnungsgelder nach § 56 OWiG	5.000	5.000	22.460,00		3600
Einnahmen UA 1141		87.900	376.500	171.661,84		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.681.400	1.627.100	1.403.807,01	SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude			182.001,53		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	279,28	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.400	2.200	7.287,25	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	-	-	SNgeg=115	1010
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	300	1.366,12	GD=6	3600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	819,91		3600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.800	6.200	6.783,29	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1141		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltberatung, Kindermeilenkampagne, Luftqualität und Lärmaktionsplanung	9.000	4.000	2.947,03	GD=6	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Personalwesen	9.000	8.700	6.489,82	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Proben Transporte *Sachaufwand für Lebensmittel-überwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher	12.000	10.000	6.499,17		3600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ersatzvornahmen s. Hhst. 0.1141.1020 *für die Beseitigung von Umweltschäden bzw. -gefahren	10.000	10.000	-	uD-Me=6	3600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer für Photovoltaik-Anlagen	0	-	-		6100
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	300	300	-		2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	7.000	6.600	6.613,05	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.200	14.200	12.314,24	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.900	4.400	3.339,06	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.900	2.900	2.656,17	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	6.100	5.000	4.021,69	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Flechtenkartierung, Gerichtskosten	50.000	65.000	50.020,08	GD=6,übtr.	3600
6551	Sachverständigenkosten *für Gutachten, und Beprobungen im Rahmen der Umwelt- und Lebensmittelgesetze	10.000	13.000	3.046,00		3600
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-	GD=60	3600
6556	Honorare u.ä.			15.789,84		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten			28.613,67		
6610	Mitgliedsbeiträge an			1.549,63		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1141		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Verbände, Vereine und dgl.					
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Kosten für EU-Formulare für Artenschutz	400	400	-		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.500	6.100	7.399,66	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	67.000	63.700	56.794,99	ZueD-Me=15	3900
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen			23.000,00		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *an Umweltverbände zur Unter- stützung der Unterrichts- maßnahmen für Kinder an Aschaffener Schulen und Kindergärten für die Umwelt- bildung	5.000	5.000	4.331,00	FL=1,GD=6	3600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			265.000,00		
Ausgaben UA 1141		1.910.500	1.856.400	2.103.069,49		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	87.900	376.500	171.661,84		
	Ausgaben	1.910.500	1.856.400	2.103.069,49		
	Abgleich UA 1141	1.822.600-	1.479.900-	1.931.407,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1142		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltstation Schweinheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	491,37		6520
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.035,15		6500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	200,00	ZuD-Me=42	3600
Einnahmen UA 1142		500	500	1.726,52		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	700	800	470,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.882,82	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.500	1.500	2.517,69	GD=67	6500
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	-	GD=85	6500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	10.000	-		6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	296,50		2350
5430	Reinigungskosten	500	500	186,13	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	2.100	2.100	871,54	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	420,07		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	11,11	ZuD-Me=42,übtr.	3600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.000	-		3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	60,67	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1142		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltstation Schweinheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		3600
Ausgaben UA 1142		28.200	25.300	6.716,65		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	500	500	1.726,52		
	Ausgaben	28.200	25.300	6.716,65		
	Abgleich UA 1142	27.700-	24.800-	4.990,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1143		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz- und Klimaschutz -3-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Schutzgebühren für Thermo-graphien, Elektrofahzeug-Ausstellung	100	100	-		6100
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte		20.000			
1601	Erstattungen des Bundes *Fördermittel Klima-Quartiers- management einschl. Konzepten und Sachaufwand	119.000	115.000	-		6100
1610	Erstattungen des Landes *Hitzeaktionsplan	54.000	54.000	-		6100
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen *Fördergelder für BHKW im Rahmen der KWK-Richtlinie und PV	70.000	70.000	-		6100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderung DNK-Dashboard	20.000	-	-		6100
Einnahmen UA 1143		263.100	259.100	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	100	63.600		SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude *Internes Contracting, Unterhalt eigener Gebäude, energetische Sanierung, Photovoltaik-Contracting	250.000	250.000	-	übtr.	6100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		100			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmesse, Online-Energie-Ratgeber, Klimaanpassung	17.600	78.700	-	GD=30	6100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer für Photovoltaik-Anlagen	0	-	-		6100
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *externe Energieausweise, CO2-Bilanz	40.000	39.000	-		6100
6551	Sachverständigenkosten Klimaanpassungsmanagement *Klimasensoren u. a.; keine Maßnahmen bei ECCO-Twin	60.000	115.000	-	GD=6	6100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1143		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz- und Klimaschutz -3-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6556	Honorare u.ä. *Agenda 21-Honorare und Agenda 21-Preis, Bäume der Menschenrechte, Kampagne für Mehr- wegpfandsystem	20.000	59.000	-		6100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Klimaquartier *Klimaquartiersmanagement (Klimaquartierskonzepte und Sachausgaben für das Klimaquartiers- management) und Klimaanpassungsmanagement	0	61.000	-	GD=6,übtr.	6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben OE-Budget Maßnahmenplan	5.000	-	-		6100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	-	FL=1,GD=6	6100
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Nord-Süd-Forum und Städte- solidarität Villavicencio	23.000	33.000	-	FL=1	6100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Photovoltaik auf Kindergärten, PV-Förderprogramm, Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	35.000	60.000	-	FL=1,GD=6,übtr.	6100
Ausgaben UA 1143		453.200	761.900	-		
Abgleich Unterabschnitt 1143						
Einnahmen		263.100	259.100	-		
Ausgaben		453.200	761.900	-		
Abgleich UA 1143		190.100-	502.800-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1143.5019

Geplante Projekte 2025:

- PV Kronberg-Gymnasium
- PV Jukuz
- PV Turnhalle Pfaffengasse
- PV Karlsplatz-Pfaffengasse
- Steinmetzschule - Fenstersanierung
- Rathaus/Sitzungssaal Fenstersanierung
- Rathaus Dach
- Gartenamt
- LED Saal Jukuz (Bühnenbeleuchtung)
- LED Stadthalle (Bühnenbeleuchtung)
- weitere diverse LED Projekte

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1143.6610

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1143		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz- und Klimaschutz -3-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Solarverein Aschaffenburg	1.000 €				
	Klimabündnis europäischer Städte	500 €				
	Rhein.Main.Fair	1.000 €				

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1152		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Pauschale Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsauf-wandes bei Vollzug des Abwasserabgabengesetzes nach § 2 ZuwVAbwAG	10.600	10.600	10.650,00		2030
	Einnahmen UA 1152	10.600	10.600	10.650,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1152					
	Einnahmen	10.600	10.600	10.650,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1152	10.600	10.600	10.650,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1153		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Wasserwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Besondere Zuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG für die Wahr-nehmung der Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	83.000	82.000	82.104,80		2030
	Einnahmen UA 1153	83.000	82.000	82.104,80		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1153					
	Einnahmen	83.000	82.000	82.104,80		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1153	83.000	82.000	82.104,80		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1162		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für melderechtliche Bescheinigungen, Auskünfte	90.000	90.000	84.933,08	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1162	90.000	90.000	84.933,08		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	458.900	484.000	432.252,83	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	2.000	972,45	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.800	4.300	2.118,26	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	2.000	975,80	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	37,06	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. anteilige Kosten für das Einwohnerwesen, Personal-wesen und Finanzwesen	71.100	67.100	50.404,06	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	16.800	13.200	18.488,63	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.400	3.407,40	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.500	1.427,62	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.100	5.100	4.733,72	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	10,74	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	800	800	-	GD=60	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheineheft	5.000	5.000	6.257,15	ZuD-Me=33	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.500	3.200	4.242,84	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	68.100	68.600	57.673,42	ZueD-Me=15	3900
	Ausgaben UA 1162	642.500	661.400	583.001,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	90.000	90.000	84.933,08		
	Ausgaben	642.500	661.400	583.001,98		
	Abgleich UA 1162	552.500-	571.400-	498.068,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1162		Einwohnerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Einwohner am 31.12.2022

Bay. Landesamt für Statistik 72.444

Zuzüge 2022 6.187

Geburten 2022 661

Wegzüge 2022 4.998

Sterbefälle 2022 887

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1163		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Passamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *für Führungszeugnisse, Ausweise und Pässe	580.000	580.000	490.657,13	ZuD-Me=33	3300
Einnahmen UA 1163		580.000	580.000	490.657,13		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	375.500	403.500	353.904,17	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	800	429,20	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	1.000	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	31,96	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Ausweise und Reisepässe	430.000	450.000	367.071,15	ZuD-Me=33	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Einwohnerwesen, Personal- und Finanzwesen	10.000	9.300	10.359,70	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial an Hauptmünzamt München	1.500	1.500	-		3300
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	2.200	1.232,35	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.100	4.100	3.786,97	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	9,26	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=60	3300
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3300
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesanteil Führungszeugnis	28.000	28.500	25.061,40	ZuD-Me=33	3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.000	2.800	3.461,32	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	11.700	13.500	9.893,63	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1163		867.700	918.200	775.241,11		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1163		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Passamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	580.000	580.000	490.657,13		
	Ausgaben	867.700	918.200	775.241,11		
	Abgleich UA 1163	287.700-	338.200-	284.583,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1164		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *für ausländerrechtliche Genehmigungen, Bescheinigungen etc.	230.000	230.000	209.534,55	ZuD-Me=33	3300
1549	Sonstige Kostenersatz Amtshilfeverfahren u.a.	500	500	-		3300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	1.000	1.000	-		3300
Einnahmen UA 1164		231.500	231.500	209.534,55		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.030.100	1.019.400	918.218,12	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	700	1.237,00	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.200	2.900	7.694,78	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Mittelverwendung Digitalisierungspauschale	71.800	-	-	übtr.	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Wartung und Pflege für das Ausländerwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen; Scannen von Ausländerakten (Altbestände)	47.800	41.200	28.142,85	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf *Scannen von Ausländerakten (Altbestände)	7.700	8.200	6.664,43	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.182,02	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.800	4.400	2.490,74	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.200	7.100	6.627,20	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	500	200	202,40	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	7.500	7.500	528,75	GD=60	3300
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung u.a.	170.000	170.000	153.780,15		3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Dolmetschergeb., Abschiebungen	3.000	3.000	1.653,15		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1164		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.400	5.000	5.600,44	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	72.500	70.800	61.415,87	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1164		1.443.100	1.342.100	1.195.437,90		
Abgleich Unterabschnitt 1164						
Einnahmen		231.500	231.500	209.534,55		
Ausgaben		1.443.100	1.342.100	1.195.437,90		
Abgleich UA 1164		1.211.600-	1.110.600-	985.903,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1165		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	150.000	125.000	91.056,72	ZuD-Me=33	3300
Einnahmen UA 1165		150.000	125.000	91.056,72		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	477.100	368.200	353.591,53	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.500	3.800	3.503,82	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.700	4.400	3.619,44	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	600	800	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	278,77	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.100	633,53	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.100	4.100	3.786,97	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	3.000	-	GD=60	3300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprachtestgebühren, Einbürgerungsfeier	2.000	2.000	1.180,41		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	1.468,66	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	25.800	29.900	21.865,21	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1165		533.200	419.400	389.928,34		
Abgleich Unterabschnitt 1165						
Einnahmen		150.000	125.000	91.056,72		
Ausgaben		533.200	419.400	389.928,34		
Abgleich UA 1165		383.200-	294.400-	298.871,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr	100	100	-		3710
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	210.000	180.000	168.463,28		3700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentschädigung für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Zentralfeuerwache vom 1.Bürgerkraftwerk Aschaffenburg GbR	200	200	225,00		2340
1521	Ersätze für Energiekosten	1.500	1.500	-		3700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *für die Besetzung der AAP von HhSt. 0.1601.6588	33.000	30.400	31.720,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	7.200	7.200	2.974,34		3700
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	500	500	-		2330
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Ausrichtung Lehrgänge (GF-Modul) *Führungslehrgang	20.000	20.000	78.383,00		3700
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. *Pauschale für die Geschäfts- führung vom ZRF	4.500	4.500	4.500,00		2020
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		3700
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Rückford. n. Rechnungsprüfung Fahrzeughalle Rohbau/Außenanl.	-	-	-		6500
Einnahmen UA 1300		277.100	244.500	286.265,62		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	5.951.800	5.783.900	5.490.683,41	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	70.000	107.870,54	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	176.400	177.000	107.372,13	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.200	1.200	684,43	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.300	1.900	2.303,52	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	80.000	110.000	109.993,24	GD=74	3700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5230	Textilien und Bettenzubehör *Reinigung Dienst- und Schutz- kleidung	20.000	20.000	13.017,94	GD=74	3700
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22.000	20.000	19.171,43		3700
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.645,13	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	71.924,65	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	7.265,80	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	50.000	74.004,05	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	17.000	6.000	22.231,94	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	5.220,42	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	130.000	145.000	126.192,99	GD=74	3700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	80.000	80.000	57.385,63	GD=74	3700
5560	Kfz-Versicherungen	19.000	19.000	19.948,33	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Neubeschaffung Feuerschutz-kleidung sowie Instandsetzungen und Reparaturen, Ersatzbeschaffung 80 PSA	170.000	170.000	115.469,52	GD=74,übtr.	3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.500	82.100	50.995,75	GD=40	1170
5621	Ausbildung allgemeine Aufwendungen für Laufbahnlehrgänge	2.500	5.000	42.708,09		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	32.200	24.800	41.458,56	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Materialbedarf für gebühren-pflichtige Einsätze (Lösch-pulver, Ölbindemittel usw.)	42.000	42.000	39.191,16	GD=74	3700
6330	Werkstättenbedarf	65.000	45.000	37.419,12	GD=74	3700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdvergabe Reinigung	10.000	10.000	5.020,02		3700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sondermüllbeseitigung	2.000	2.000	682,71	GD=74	3700
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	3.800	3.800	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	800	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	14.500	13.600	13.586,69	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.000	6.594,33		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	20.600	14.500	24.229,11	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	3.100	2.749,37	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	8.600	6.500	4.759,81	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanes	0	10.000	-	übtr.	3700
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-		3710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Berufsfeuerwehr im Bezirks- feuerwehrverband Unterfranken/ Bayer. Feuerwehrrholungsheim	2.000	2.000	1.306,30	FL=1,GD=74	3700
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.285,12		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	14.500	13.500	10.106,13	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen an UA 5800 für Blumen etc. *vorher: 0.1300.5165	500	500	338,54	ZuD-Me=63	3700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	113.000	44.900	95.759,46	ZueD-Me=15	3900
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	16.200	16.200	16.251,00		2030
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an ZRF Bayer. Untermain nach § 14 der Verbandssatzung neuer Fassung	368.000	374.000	435.746,90		2020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse an die 8 Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr für Führerscheine, Übernachtungen, Lehrgangskosten, Sterbegelder	110.000	120.000	91.764,70	FL=1	3700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	und Dienstjubiläen; Feuerwehrente ab 2022					
	Ausgaben UA 1300	7.723.600	7.577.900	7.278.337,97		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	277.100	244.500	286.265,62		
	Ausgaben	7.723.600	7.577.900	7.278.337,97		
	Abgleich UA 1300	7.446.500-	7.333.400-	6.992.072,35-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Einsätze 2023:

Alarmierung bei Bränden	360
Technische Hilfeleistungen	1003
Einsätze mit ABC-Gefahrstoffen	39
Sicherheitswachen	217
sonstige Tätigkeiten	33
Summe	1652

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für die Feuerwache und die Gerätehäuser in den Stadtteilen.
Das Bauunterhaltsprogramm ist auf 50 000 € festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Allgemeiner Bauunterhalt

Jährl. Überprüfung und Wartung der
Feststellanlagen,

Folgearbeiten

Verschiedene Anstricharbeiten

Verschiedene Bodenarbeiten

Dachreparaturen

Allgemeiner Bauunterhalt

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5030

Bautechnischer Unterhalt u. Werkstattleistungen

Jahresmaßnahmen:

Beseitigung TÜV-Mängel

Gesamtsumme **176 400 €**

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.6610						

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art Verkauf von Atemschutzmasken	0	-	154,50		3700
1601	Erstattungen des Bundes Ersatz Wartung Schutzräume	13.000	13.000	-		6510
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *u.a. für das Unterstellen von Katastrophenschutzfahrzeugen in der Kfz-Halle	20.000	51.400	20.193,33		3700
1610	Erstattungen des Landes "Katastrophenschutzfonds"	5.300	2.500	55.242,67		3700
1611	Erstattungen des Landes für Corona Testzentrum - Sachkosten -	0	-	1.456.218,04		3800
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land für Corona Testzentrum - Personalkosten -	0	-	-		3800
Einnahmen UA 1400		38.300	66.900	1.531.808,54		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	226.000	257.100	581.444,97	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzräume in Parkhäusern	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Schutzräume in Parkhäusern	500	500	220,92	GD=67	6510
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0	-	-	GD=62	6500
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	2.000	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Austausch EDV-Komponenten	10.000	10.000	9.714,67		3700
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Miete Lagerhalle KatS	40.000	40.000	31.650,00		3700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	12.085,56		3700
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	305,83		3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	2.500	1.048,57	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	321.225,53		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	305,50	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	28.793,21		3700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	15.000	12.660,78		3700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grünanlagenpflege	10.000	-	-		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	3.000	2.183,71	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	140,84	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.000	-	20,50	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	1.076,00		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	700	302,10	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	5.800	200	4.941,54	ZueD-Me=15	3900
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *Betriebszuschuss Katastrophenschutz BRK/ THW/ Malteser	12.900	12.900	8.066,26	FL=1	2030
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum Katastrophenschutzfond - Verrechnung mit Finanzzuweisung Art. 7 FAG (4.Rate)	4.500	5.100	4.540,00		2030
Ausgaben UA 1400		411.300	425.700	1.020.726,49		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		38.300	66.900	1.531.808,54		
Ausgaben		411.300	425.700	1.020.726,49		
Abgleich UA 1400		373.000-	358.800-	511.082,05		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1400.7029

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1401		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Krisenmanagement	5.000	5.000	-		1000
Ausgaben UA 1401		5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich UA 1401	5.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1601		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenersatz von Dritten	3.500	17.500	17.735,69		3710
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. *vom ZRF Bayer. Untermain gemäß Vertrag vom 12.11.2008	4.215.400	3.891.500	3.973.000,31		2020
	Einnahmen UA 1601	4.218.900	3.909.000	3.990.736,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.215.300	2.980.200	2.880.820,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	17.000	16.619,85	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Raumkühlung Technik	47.000	40.000	59.409,35	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	8.500	8.500	5.510,05	GD=72	3710
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	3.000	2.683,50	GD=72	3710
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	400	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	12.000	12.000	4.298,84	GD=72	3710
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *für 4 Relais-Stationen	40.000	40.000	26.223,61	GD=72	3710
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.000	7.000	5.809,47	GD=72	3710
5420	Heizungskosten	1.100	1.100	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	937,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	42.000	42.000	57.363,09	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.100	11.500	21.990,94	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.054,45	GD=72	3710
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	430.000	390.000	387.468,63	GD=72	3710
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung/ Aufwandsent- schädigung für Seminarleiter	5.000	5.000	1.646,59	GD=72	3710

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1601		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.000	1.100	1,77	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	1.000	467,59		3710
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon- und Faxkosten, VPN- Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222, Kosten Digitalfunk	145.000	145.000	132.017,99	GD=72	3710
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.700	2.800	3.103,10	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben *Personal- und Sachkostenersatz für die Besetzung der Ausnahme -Abfrage-Plätze an UA 1300 (Verrechnung mit HhSt. 0.1300.1540).	33.000	30.400	31.720,00		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	22.000	12.800	22.548,05	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *gemäß Vertrag mit dem ZRF v. 12.11.2008: pauschal 5% der Personalkosten und der Kosten für die Besetzung der Ausnahme-Abfrage-Plätze, HhSt. 0.1601.6588	162.400	150.500	145.627,03	ZueD-Me=15	2030
Ausgaben UA 1601		4.218.900	3.909.000	3.809.322,23		
Abgleich Unterabschnitt 1601						
Einnahmen		4.218.900	3.909.000	3.990.736,00		
Ausgaben		4.218.900	3.909.000	3.809.322,23		
Abgleich UA 1601		0	0	181.413,77		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1603		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unfall- und Rettungsstationen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss BRK Obernau für Betriebskosten im ehemaligen Schützenhaus	3.500	3.500	2.217,46	FL=1	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1	2030
Ausgaben UA 1603		3.500	3.500	2.217,46		
Abgleich Unterabschnitt 1603						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	2.217,46		
	Abgleich UA 1603	3.500-	3.500-	2.217,46-		

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 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

10	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400	1.400	-		
	Abgleich	1.400-	1.400-	-		
11	Einnahmen	3.461.800	3.667.000	2.845.068,93		
	Ausgaben	12.075.200	11.930.450	10.565.149,20		
	Abgleich	8.613.400-	8.263.450-	7.720.080,27-		
13	Einnahmen	277.100	244.500	286.265,62		
	Ausgaben	7.723.600	7.577.900	7.278.337,97		
	Abgleich	7.446.500-	7.333.400-	6.992.072,35-		
14	Einnahmen	38.300	66.900	1.531.808,54		
	Ausgaben	416.300	430.700	1.020.726,49		
	Abgleich	378.000-	363.800-	511.082,05		
16	Einnahmen	4.218.900	3.909.000	3.990.736,00		
	Ausgaben	4.222.400	3.912.500	3.811.539,69		
	Abgleich	3.500-	3.500-	179.196,31		
1	Einnahmen	7.996.100	7.887.400	8.653.879,09		
	Ausgaben	24.438.900	23.852.950	22.675.753,35		
	Abgleich	16.442.800-	15.965.550-	14.021.874,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2000		Schulen Schulverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Zuwendung DigitalPakt Schule	103.300	365.500	419.787,21		4030
1610	Erstattungen des Landes Pauschale für Wartung Schul-Digitalinfrastruktur	417.600	-	-		4030
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.634.600	1.334.100	1.052.986,96	ZueD-Me=15	2030
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Medien- und KI-Budget	90.200	-	-		4030
Einnahmen UA 2000		2.245.700	1.699.600	1.472.774,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.509.300	1.306.500	1.206.973,85	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	589,20	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	300	2.505,11	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	2.000	1.005,60	SNgeg=115	1010
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.000	-	-		4030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.200	3.900	2.393,27	GD=40	1170
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Medien- und KI-Budget	90.200	-	-		4030
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Unterstützung besonderer Lern- und Unterrichtsprojekte mit externen Partnern	15.000	15.000	7.653,70	FL=1	4000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Schüleraustausch Aschaffener Schulen *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 10.10.2016	10.000	10.000	4.595,00-	übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	3.600	3.655,67	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Verwaltung IT-Ausstattung	25.000	28.100	13.682,26		4030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst Schulzentrum	30.000	-	-	FL=1	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2000		Schulen Schulverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	300,00		1190
6500	Bürobedarf	5.300	4.000	6.539,81	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.900	7.000	8.308,13	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.600	1.670,65	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.300	2.300	2.105,31	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.200	5.400	3.841,96	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Schulentwicklungsplan *Beschluss des Haupt- und Finanzenrats vom 02.07.2018	5.000	5.000	4.877,00	übtr.	4000
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	100	-	GD=60	4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	40.000	28.001,48	FL=1	4000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben OE-Budget Maßnahmenplan	5.000	-	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.700	4.400	2.975,55	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	64.300	39.200	54.490,62	ZueD-Me=15	3900
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss an Eltern - Anschaffung Tablet-Computer (PI v. 14.09.20)	20.000	-	125.800,00	GD=60,übtr.	4030
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Kostenersatz Elternbeiträge Mittagsbetreuung Anteil 30%	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2000		1.828.100	1.479.200	1.472.774,17		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		2.245.700	1.699.600	1.472.774,17		
Ausgaben		1.828.100	1.479.200	1.472.774,17		
Abgleich UA 2000		417.600	220.400	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2011		Schulen Schulaufsicht -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 7 Abs. 3 FAG	11.600	11.000	11.421,28		2030
Einnahmen UA 2011		11.600	11.000	11.421,28		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *Räumliche Zusammenlegung der Staatl. Schulämter des Landkreises und der Stadt Aschaffenburg Vereinbarung Landkreis Aschaffenburg/ Stadt Aschaffenburg über die Unterbringung im Gebäude des Landkreises (Landratsamt) bzw. in der Auhofstr. 21	7.000	6.000	6.546,40	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskosten Staatliches Schulamt Auhofstr. 21	13.000	13.000	16.242,77		6520
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	228,25	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
Ausgaben UA 2011		23.600	22.600	23.017,42		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
Einnahmen		11.600	11.000	11.421,28		
Ausgaben		23.600	22.600	23.017,42		
Abgleich UA 2011		12.000-	11.600-	11.596,14-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2011		Schulen Schulaufsicht -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2051		Schulen Verwaltung der Ausbildungsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	900,00		4000
Einnahmen UA 2051		0	-	900,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	95.800	93.100	71.730,10	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600	-	2.848,24	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.700	8.700	9.292,07	SNgeg=116	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	595,80	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	104,14	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	700,49	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	29,19	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	81,33	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	11.200	10.600	9.514,16	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2051		124.100	114.100	94.895,52		
Abgleich Unterabschnitt 2051						
	Einnahmen	0	-	900,00		
	Ausgaben	124.100	114.100	94.895,52		
	Abgleich UA 2051	124.100-	114.100-	93.995,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2106		Schulen Grundschule -06- Dalbergsschule (neuer UA: 2116)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	486,73		4000
	Einnahmen UA 2106	0	-	486,73		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	0	-	486,73		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 2106	0	-	486,73		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
Einnahmen UA 2110		100	100	-		
A u s g a b e n						
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fach- berater für Sport an Grund- und Mittelschulen übertragen.	6.000	5.500	8.552,09	GD=90	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Schülerbücherei -Ergänzungsausstattung	4.000	4.000	5.500,33	GD=9	4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	0	-	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Ganztag Aschaffenburg	25.000	-	-	GD=9	4000
5754	Elternmitwirkung *Gesamtelternbeirat Grund- und Mittelschulen	200	200	-	GD=9	4000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-		3900
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Aufsicht Schwimmunterricht *Unterstützungskraft im Schwimmunterricht für Nicht- schwimmer	15.000	15.000	3.228,75		4000
Ausgaben UA 2110		50.200	24.700	17.281,17		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		100	100	-		
Ausgaben		50.200	24.700	17.281,17		
Abgleich UA 2110		50.100-	24.600-	17.281,17-		

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

	UA 2111 Brentanoschule		UA 2119 Pestalozzischule			
	UA 2112 Erthalschule		UA 2120 Schillerschule			
	UA 2113 Erich-Kästner-Schule		UA 2121 Schule Strietwald			
	UA 2114 Grünewaldschule (inkl. Gutenbergschule)		UA 2122 Hefner-Alteneck- Grundschule			
	UA 2115 Christian-Schad-Schule					
	UA 2116 Dalbergschule		UA 2123 Mozart-Grundschule			
	UA 2118 Kolpingschule					

2023/2024 besuchten 2 422 Schülerinnen und Schüler in 114 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 **316 600 €**.

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 12 Grundschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2111 bis 2123.5030) ein Volumen von **357 800 €**.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2111		Schulen Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHst. 0.2101.5719	4.600	4.600	5.261,58		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	2.900	2.733,36		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	10.100	10.100	16.781,84		4000
1553	Regressansprüche	100	100	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	88,96		4000
1611	Erstattungen des Landes			32.450,00		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.297,62		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3501	0	-	1.697,04		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.700	2.700	2.956,00		4000
Einnahmen UA 2111		20.600	20.600	63.266,40		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	201.300	250.100	216.278,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	20.000	30.029,33	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.600	25.600	29.102,40	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	37,57	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	2.000	3.420,91	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.200	3.500	4.286,62	GD=111,übr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des	5.800	5.800	-	GD=19	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2111		Schulen Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Räume für Mittagsbetreuung	69.500	69.500	70.170,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.600	7.905,11	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	20.000	18.551,15	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	6.039,75	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	9.601,90	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	1.500	3.433,77	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	4.054,85	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	1.142,81	GD=111,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	8.600	5.700	8.749,20	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	881,18	GD=111,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	2.100	2.100	118,20	GD=111	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.100	2.100	654,92	GD=111,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	4.000	4.000	3.346,70		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	65,51	GD=111,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.700	1.700	727,02		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	544,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	183,27	GD=111,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	500	500	611,21	GD=111,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	4.000	3.708,92		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2111		Schulen Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Aufwand Trinkwasserspender					
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	700	726,18	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.100	1.100	1.125,03	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.000	12.000	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.200	4.200	4.200,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	232,77	GD=111,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	464,40	GD=111,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.300	5.300	5.403,24	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	641,82	GD=111,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	30.000	30.000	18.165,03		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	1.871,87	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2101.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	4.000	5.260,22	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.000	500	1.088,92		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2101.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	1.200	1.200	445,36		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	21.500	18.500	29.245,25		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2111		Schulen Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen					
	Ausgaben UA 2111	554.600	575.800	527.437,29		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	20.600	20.600	63.266,40		
	Ausgaben	554.600	575.800	527.437,29		
	Abgleich UA 2111	534.000-	555.200-	464.170,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2112		Schulen Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sport-vereine und sonstige sport-treibende Gruppen	100	100	-		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2102.5719	400	400	1.079,73		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikanlagen	1.500	1.500	1.581,05		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.700	5.700	5.130,74		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	281,22		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	6.900	6.900	23.216,45		4000
1553	Regressansprüche	400	400	-		4030
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	71,17		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	2.883,99		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	2.427,71		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.000	1.000	1.024,00		4000
Einnahmen UA 2112		16.200	16.200	37.696,06		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	135.500	159.600	141.361,28	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	12.638,98	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.000	27.000	45.165,25	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer	0	-	4,89	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2112		Schulen Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Anlagen -e- BHKW					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	2.010,60	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.500	1.500	1.242,17	übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	6.330,11	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	36.000	28.000	19.964,95	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	9.639,11	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.200	7.200	11.241,80	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.200	2.436,70	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	2.135,65	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	670,15	GD=112,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.300	2.300	2.824,92	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	617,51	GD=112,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	0	-	37,50	GD=112	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	600	600	931,73	GD=112,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	1.200	1.200	868,03		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=112,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.000	1.000	482,60		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	755,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	217,33	GD=112,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	106,12	GD=112,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	3.000	3.000	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2112		Schulen Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	670,17	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	400	400	828,08	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.600	1.600	1.600,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	131,15	GD=112,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=112,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.200	3.562,66	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	184,08	GD=112,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	600	673,20	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	7.000	7.000	6.241,32		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	2.000	2.250,09	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2102.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	14.000	5.817,31	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	10.000	8.000	9.485,44		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2102.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	200	200	175,49		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2112		Schulen Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2102.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen					
	Ausgaben UA 2112	335.400	357.100	328.223,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	16.200	16.200	37.696,06		
	Ausgaben	335.400	357.100	328.223,39		
	Abgleich UA 2112	319.200-	340.900-	290.527,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2113		Schulen Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	100	100	52,00		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719	1.300	1.300	183,67		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photo-voltaikstationen	400	400	452,31		2340
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	88,96		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	700	700	816,00		4000
Einnahmen UA 2113		2.700	2.700	1.592,94		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	83.000	98.600	88.251,29	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	20.000	7.271,65	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.000	22.000	20.945,35	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	707,96	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.000	900	1.363,72	GD=113,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Benutzung der Volks- u. Kulturhalle des TSV Gailbach durch die Erich-Kästner-Grundschule	31.500	31.500	47.096,76	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	128,69	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	16.000	14.000	12.479,19	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.881,68	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	3.500	5.054,10	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.000	1.462,22	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2113		Schulen Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	4.938,50	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	21,95	GD=113,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.000	2.000	1.284,63	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	873,30	GD=113,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	900	900	87,97	GD=113	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	300	300	-	GD=113,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	1.100	1.100	1.025,04		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=113,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.900	1.900	2.153,25		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	13,56	GD=113,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	64,69	GD=113,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	1.827,09		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	452,51	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	400	400	627,61	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	420,00	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.100	1.100	1.204,90	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2113		Schulen Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	-		1190
6500	Bürobedarf	400	400	473,42	GD=113,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	246,00	GD=113,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	3.400	3.397,32	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	163,43	GD=113,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Essensausgabe Unterstützung BRK	0	7.600	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	3.600	3.600	5.878,59		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	29.600	23.800	25.012,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	1.169,91	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2103.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	3.000	3.429,82	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	6.000	4.000	6.265,89		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2103.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	400	120,18		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2113		292.900	301.800	284.716,19		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2113		Schulen Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	2.700	2.700	1.592,94		
	Ausgaben	292.900	301.800	284.716,19		
	Abgleich UA 2113	290.200-	299.100-	283.123,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2104.5719	5.300	5.300	7.646,40		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.800	1.800	1.846,70		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.800	3.800	3.460,77		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.100	3.100	1.403,80		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	6.500	6.500	27.011,22		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	96,17		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	5.900,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	3.187,25		6500
1691	Innere Verrechnungen *Benutzung der Turnhallen von UA 2352: 2 800 € und Schulraumbenutzung von UA 3330: 26 800 €	29.600	29.600	12.760,68		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.300	3.300	3.376,00		4000
Einnahmen UA 2114		55.100	55.100	66.688,99		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	239.000	230.400	202.813,54	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	40.000	34.946,91	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	33.000	33.000	33.706,74	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	-	2,55	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	BHKW					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	1.000	2.494,15	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	7.700	5.000	95,98	GD=114,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten Benutzung TVA-Halle	17.000	17.000	16.606,69		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.500	8.500	8.741,85	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	45.000	38.000	43.191,14	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	19.000	19.000	15.622,14	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.200	9.200	17.324,11	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	3.800	7.552,99	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.880,16	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	151,60	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	1.950,72	GD=114,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	6.900	6.900	6.012,33	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	643,65	GD=114,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	3.700	3.700	3.361,38	GD=114	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	1.384,59	GD=114,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	3.600	3.600	3.083,21		4030
5721	Lernmittel (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	1.014,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	50,00	GD=114,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	601,08	GD=114,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	900	901,11	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.400	1.400	2.404,17	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	1.718,15	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.000	5.000	5.000,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	230,42	GD=114,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	1.875,11	GD=114,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	3.500	3.524,94	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	900	900	589,11	GD=114,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	200	137,90	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	3.500	3.500	3.391,86		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	119.000	119.000	100.648,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.600	2.400	2.481,89	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2700	11.000	11.000	11.470,14		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2104.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	16.000	5.000	16.167,67	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	3.000	4.000	2.696,79		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2104.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	424,15		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2114		668.500	638.900	592.814,94		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	55.100	55.100	66.688,99		
	Ausgaben	668.500	638.900	592.814,94		
	Abgleich UA 2114	613.400-	583.800-	526.125,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2115		Schulen Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sport-vereine und sonstige sport-treibende Gruppen	100	100	26,00		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2105.5719	3.500	3.500	162,21		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	300	360,17		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.100	6.100	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	17.800	17.800	41.505,83		4000
1553	Regressansprüche	100	100	-		4030
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	71,17		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.763,32		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 2701: 8 100 € und von UA 3330: 7 800 €	15.900	15.900	16.171,05	ZueD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	1.800	1.880,00		4000
Einnahmen UA 2115		45.700	45.700	61.939,75		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	141.000	160.700	144.112,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	37.041,88	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2115		Schulen Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	55.500	52.500	21.562,61	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.600	2.000	2.692,86	GD=115,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=19	2340
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHST. 0.5604.1691	0	-	-		4000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.100	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.700	4.700	4.650,05	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	18.000	23.000	53.018,90	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	13.709,69	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.200	7.200	10.799,15	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	1.800	3.362,90	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	2.037,80	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	145,40	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	54,60	GD=115,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.300	4.300	3.423,87	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	897,15	GD=115,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	1.300	900	777,29	GD=115	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	287,50	GD=115,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	3.600	3.600	2.258,35		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	132,00	GD=115,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.400	2.400	2.023,49		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2115		Schulen Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	15,91	GD=115,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Zuschuss Mittagsverpflegung Ganztags-Hort	3.000	3.000	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	200	200	18,61	GD=115,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	2.398,29		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	647,75	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	377,41	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	9.892,86	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.800	2.800	2.800,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	979,05	GD=115,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	118,00	GD=115,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.300	3.295,90	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	226,64	GD=115,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	13.000	13.000	16.781,67		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	38.200	23.800	20.109,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.600	2.400	2.157,83	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5604	1.100	1.100	1.920,95		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2115		Schulen Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2105.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	19.000	16.000	18.919,58	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	2.000	2.000	2.288,37		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	400	260,14		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 *Zuschuss Mittagessen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2115		441.900	435.400	421.117,49		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	45.700	45.700	61.939,75		
	Ausgaben	441.900	435.400	421.117,49		
	Abgleich UA 2115	396.200-	389.700-	359.177,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2116		Schulen Grundschule -06- Dalbergsschule (alter UA: 2106)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	7.400	7.400	2.117,32		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	0	-	-		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 *von Hhst. 5500.7099	5.800	5.800	24.860,46		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	88,96		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	1.475,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	315,67		6500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Startchancen-Programm	80.000	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	1.800	1.996,00		4000
Einnahmen UA 2116		96.700	16.700	30.853,41		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	229.200	256.100	227.003,73	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	26.000	31.890,50	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	51.500	51.500	7.578,60	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage u. BHKW	0	-	275,00	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2116		Schulen Grundschule -06- Dalbergsschule (alter UA: 2106)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.500	2.400	1.293,78	GD=116,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	2.959,81	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	14.000	13.000	11.567,39	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.931,49	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	4.500	5.621,60	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.400	1.729,06	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	4.384,02	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	282,45	GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand Startchancen-Programm	120.000	-	-		4000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	723,93	GD=116,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	6.600	4.300	4.132,73	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	477,10	GD=116,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.000	1.000	904,43	GD=116	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	572,82	GD=116,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	1.900	1.900	1.958,71		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	102,15	GD=116,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	700	700	655,78		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	700	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	28,86	GD=116,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	604,05	GD=116,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2116		Schulen Grundschule -06- Dalbergsschule (alter UA: 2106)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	12.000	12.000	2.781,83		4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	1.655,73		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.900	1.700	1.624,03	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	1.593,52	GD=2127	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	7.500	-		4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.700	2.700	2.700,00	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	270,22-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	116,43	GD=116,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	GD=116,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	3.500	3.500,39	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	306,11	GD=116,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss PI 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	14.000	14.000	12.190,29		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	37.500	30.300	52.424,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.800	1.700	2.101,34	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen:	47.700	41.000	34.922,02	ZueD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2116		Schulen Grundschule -06- Dalbergsschule (alter UA: 2106)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Verwaltungskostenbeiträge					
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2106.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	4.000	5.200,87	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2106.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	282,77		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	0	-	1.567,75		4000
Ausgaben UA 2116		613.300	502.900	432.374,85		
Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	96.700	16.700	30.853,41		
	Ausgaben	613.300	502.900	432.374,85		
	Abgleich UA 2116	516.600-	486.200-	401.521,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2117		Schulen Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünewaldschule)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-		6700
	Ausgaben UA 2117	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 2117	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2118		Schulen Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	2.800	2.800	2.441,33		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2108.5810	0	-	50,15		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.000	1.000	1.089,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.300	5.300	5.521,55		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	7.600	7.600	22.179,37		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	88,96		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	7.500	7.500	20.650,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	3.710,41		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 100 €	3.100	3.100	5.288,90		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.900	1.900	2.080,00		4000
Einnahmen UA 2118		29.500	29.500	63.099,67		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	104.700	145.800	130.197,31	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	29.000	37.858,60	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.000	17.000	19.140,72	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2118		Schulen Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	275,00	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.700	3.000	1.776,07	GD=118,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	3.002,17	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	18.000	12.000	12.382,30	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	15.100,77	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	6.800	5.768,61	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	2.704,31	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.944,32	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	1.549,07	GD=118,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	7.200	4.500	4.140,37	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	-	GD=118,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	2.100	2.100	-	GD=118	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	473,46	GD=118,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.900	2.900	2.494,80		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=118,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	200	200	1.394,95		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	688,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=118,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung(Verbandsmaterial etc.)	100	100	883,70	GD=118,übtr.	4000
5810	Lebensmittel	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2118		Schulen Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	s.a. HHSt. 0.2108.1302					
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.400	2.200	2.061,84	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	757,99	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	25.000	21.236,79	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.900	2.900	66,16	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	564,25-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	649,16	GD=118,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	3.591,50	GD=118,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.300	3.286,02	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	280,58	GD=118,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	13.000	13.000	12.290,21		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	55.000	55.500	13.406,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.200	2.100	2.653,99	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2108.5165	3.000	1.000	2.281,31	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2118		Schulen Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	*Gärtnerische Leistungen an UA 5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2108.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	500	500	311,04		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	12.300	11.000	15.406,50		4000
Ausgaben UA 2118		380.200	407.100	354.411,39		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
	Einnahmen	29.500	29.500	63.099,67		
	Ausgaben	380.200	407.100	354.411,39		
	Abgleich UA 2118	350.700-	377.600-	291.311,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2119		Schulen Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	3.500	8.000	3.686,07		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.500	1.500	1.529,69		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	2.500	2.660,03		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.500	12.500	29.097,17		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	96,73		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	6.000	6.000	33.925,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	2.251,75		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.300	3.300	3.260,00		4000
Einnahmen UA 2119		29.500	34.000	76.506,44		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	170.900	193.300	175.092,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	36.000	80.079,94	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.300	18.300	24.431,61	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	133,88	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.000	1.273,68	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	5.300	4.000	4.109,45	GD=119,übr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2119		Schulen Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.400	6.400	6.742,92	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	28.000	19.000	38.744,81	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	14.763,38	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	10.000	13.700	3.960,79	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	1.300	3.598,87	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	3.997,18	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.300	1.431,87	GD=119,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	6.700	6.700	6.260,14	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.919,55	GD=119,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	2.800	2.800	1.998,68	GD=119	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.400	1.400	1.632,30	GD=119,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	1.700	1.700	1.326,55		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	203,36	GD=119,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.100	1.100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	106,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	96,65	GD=119,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	200	200	118,34	GD=119,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	623,16	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.300	1.300	936,16	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.100	5.100	6.026,14	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2119		Schulen Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	82,57	GD=119,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	339,86	GD=119,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	4.100	4.063,16	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	151,80	GD=119,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	200,80	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprot Schuln (Beschluss PI 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	13.500	13.500	9.171,73		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	110.900	95.000	80.539,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	1.654,04	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2109.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	3.000	6.529,62	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	500	500	254,95		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2109.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	1.200	1.200	620,22		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2119		Schulen Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	schulen					
	Ausgaben UA 2119	526.200	498.900	518.137,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	29.500	34.000	76.506,44		
	Ausgaben	526.200	498.900	518.137,85		
	Abgleich UA 2119	496.700-	464.900-	441.631,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2120		Schulen Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2110.5719	2.500	2.500	4.303,68		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	2.800	2.800	2.890,15		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.200	7.200	6.701,71		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	9.100	9.100	18.832,43		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	88,96		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	0	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	395,60		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.300	2.300	2.400,00		4000
	Einnahmen UA 2120	24.200	24.200	35.612,53		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	124.400	154.700	136.370,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	25.000	5.245,20	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	31.000	31.000	13.969,96	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2120		Schulen Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung Inklusionsschule	7.000	7.000	4.675,93	GD=120,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Kinzigstr. 84 für den Hausmeister der Schillerschule	9.000	9.000	9.000,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dienstwohnung	1.800	1.800	2.160,54		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.121,99	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.000	16.500	19.602,20	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	8.000	5.561,32	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	7.900	10.617,94	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	1.700	2.642,01	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.298,03	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	72,70	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	606,92	GD=120,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.800	4.800	5.219,14	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	377,35	GD=120,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	2.800	2.800	265,46	GD=120	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	1.000	598,69	GD=120,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.900	2.900	2.506,51		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	53,10	GD=120,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	241,31		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	160,96	GD=120,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2120		Schulen Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	500	500	213,09	GD=120,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	1.505,79		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	651,42	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	900	900	848,90	GD=2127	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Morgenbetreuung	7.500	-	-		4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	4.110,80	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.500	3.500	3.471,86		4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	549,73	GD=120,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	464,40	GD=120,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.300	3.307,18	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	404,94	GD=120,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	500	344,90	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprot Schuln (Beschluss PI 02.06.14)	-	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	12.000	16.000	10.661,85		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	90.000	89.300	75.636,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	1.484,80	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,03	ZueD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2120		Schulen Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2110.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	1.500	2.710,71	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2110.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	600	600	332,25		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2110.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2120		440.700	451.500	365.988,37		
Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	24.200	24.200	35.612,53		
	Ausgaben	440.700	451.500	365.988,37		
	Abgleich UA 2120	416.500-	427.300-	330.375,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2121		Schulen Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2111.5719	1.800	1.800	3.298,56		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	300	345,00		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	36,80		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	23.100	23.100	17.995,70		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	88,96		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	2.950,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.739,81		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 2 500 €	2.500	2.500	2.612,80		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.900	1.900	1.944,00		4000
Einnahmen UA 2121		29.900	29.900	31.011,63		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	140.300	150.900	139.714,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	26.000	28.441,81	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	21.300	21.300	26.205,25	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	1,78	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.500	1.500	2.884,06	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2121		Schulen Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	3.100	2.600	4.615,02	GD=121,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten Mittagsbetreuung in Räumlich- keit von St. Konrad	2.700	2.700	3.000,00		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	384,32	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.000	17.000	18.136,77	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	10.643,42	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	5.800	15.843,27	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	1.800	3.616,47	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	1.290,03	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	2.669,21	GD=121,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	3.800	3.800	2.193,59	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	309,64	GD=121,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	2.400	2.400	1.599,86	GD=121	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	500	500	780,99	GD=121,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	1.900	1.900	1.830,24		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	202,00	GD=121,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	200	200	425,51		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	400	400	1.041,31	GD=121,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	41,50	GD=121,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	1.315,39		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2121		Schulen Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	652,45	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	552,72	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	2.475,27	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.000	3.000	3.000,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	430,12	GD=121,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	464,40	GD=121,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.300	3.336,62	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	261,91	GD=121,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	6.900	6.900	5.397,19		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.500	1.529,88	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,03	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2111.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	17.000	7.500	16.555,94	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	6.000	8.000	5.743,70		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der	400	400	394,90		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2121		Schulen Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	27.700	27.700	14.109,75		4000
Ausgaben UA 2121		378.100	363.400	357.012,42		
Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	29.900	29.900	31.011,63		
	Ausgaben	378.100	363.400	357.012,42		
	Abgleich UA 2121	348.200-	333.500-	326.000,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2122		Schulen Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2112.5719	2.800	2.800	2.636,42		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	2.800	2.737,10		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	25.500	25.500	59.489,65		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	88,96		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	9.000	9.000	1.475,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.350,93		6500
1691	Innere Verrechnungen	0	-	6.642,40		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.000	3.000	3.060,00		4000
Einnahmen UA 2122		43.300	43.300	77.480,46		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	112.300	96.000	87.904,90	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	20.000	36.197,07	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	37.000	37.000	45.945,44	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW u. PV-Anlage	0	-	38,34	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	937,05	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	4.800	4.000	722,72	GD=122,übr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.634,25	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	40.000	25.000	44.601,09	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2122		Schulen Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	16.223,96	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	22.500	39.163,15	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	11.000	9.203,86	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	3.707,58	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	1.053,89	GD=122,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.700	5.700	3.467,23	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	1.305,50	GD=122,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	2.700	2.700	1.603,02	GD=122	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	1.000	322,22	GD=122,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	3.200	3.200	2.912,92		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	67,83	GD=122,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	415,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	46,89	GD=122,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	2.977,60	GD=122,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wasserspender Hockstraße	3.000	3.000	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	800	786,61	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.200	1.200	921,20	GD=2127	4030
6329	Sonstiger verschiedener	7.500	7.500	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2122		Schulen Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Betriebsaufwand Morgenbetreuung					
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.600	4.600	4.600,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.900	1.900	454,28	GD=122,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	1.182,50	GD=122,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	3.400	3.371,74	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	536,16	GD=122,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprot Schuln (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	12.000	12.000	9.744,88		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	89.500	82.300	70.682,55		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	1.899,80	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.800	40.900	34.922,03	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2112.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	9.000	9.630,39	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.000	2.000	787,82		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2122		Schulen Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2112.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	800	800	418,11		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2122		474.400	423.400	444.389,58		
Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	43.300	43.300	77.480,46		
	Ausgaben	474.400	423.400	444.389,58		
	Abgleich UA 2122	431.100-	380.100-	366.909,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2123		Schulen Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2113.5719	2.600	2.600	3.974,79		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	435,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	8.100	8.100	8.441,85		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	1.128,60		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	13.600	13.600	28.272,22		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	71,17		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.736,42		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 8 300 €	8.300	8.300	23.571,85		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	2.320,00		4000
Einnahmen UA 2123		35.200	35.200	69.951,90		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	163.400	158.400	146.477,07	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ab 2017 auch Unterhalt der bisherigen Mittelschule (UA 2136)	30.000	35.000	38.563,20	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	53.800	53.800	35.647,95	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	-	2,86	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2123		Schulen Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	BHKW					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.000	2.500	6.652,18	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.800	3.500	1.922,73	GD=123,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule	12.700	11.500	11.495,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dachwhg. Beethovenstr.1-3	2.700	2.700	3.201,85		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	6.500	6.432,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	36.000	43.000	12.709,93	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	13.000	12.000	12.110,43	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	8.300	7,14	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	5.000	8.947,64	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	2.440,04	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.744,49	GD=123,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.400	4.400	4.408,44	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	7,00	GD=123,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	2.400	2.400	-	GD=123	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	599,92	GD=123,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	3.200	3.200	1.504,41		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=123,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.800	1.800	1.687,58		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	638,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	66,84	GD=123,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2123		Schulen Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	500	500	640,27	GD=123,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	2.518,00		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	800	799,61	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	900	900	865,27	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.100	3.100	3.100,00	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	1.500	1.500	221,97	GD=123,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	1.643,68	GD=123,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	3.400	3.312,96	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	227,81	GD=123,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	2.000	1.100	1.336,40	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	22.000	22.000	27.202,92		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	72.800	80.700	68.333,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.300	2.100	2.563,84	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2123		Schulen Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.800	40.900	34.922,03	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2113.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	22.000	18.000	21.857,42	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	12.000	11.000	12.461,34		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2113.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	400	209,25		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2113.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2123		553.400	549.500	479.482,84		
Abgleich Unterabschnitt 2123						
	Einnahmen	35.200	35.200	69.951,90		
	Ausgaben	553.400	549.500	479.482,84		
	Abgleich UA 2123	518.200-	514.300-	409.530,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2130		Schulen Mittelschulen allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fach- berater für Sport an Volks- schulen übertragen.	5.500	4.900	197,51-	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Ergänzungsausstattung	2.400	2.400	1.497,76	GD=9	4000
5754	Elternmitwirkung *Gesamtelternbeirat Volksschulen	200	200	-	GD=9,übtr.	4000
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Angebot zur Förderung der Schwimmfähigkeit	2.000	2.000	1.581,50		4000
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2130.7140	12.300	12.300	4.848,48	übtr.	4000
Ausgaben UA 2130		22.400	21.800	7.730,23		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.400	21.800	7.730,23		
	Abgleich UA 2130	22.400-	21.800-	7.730,23-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein

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

Es wurden daher folgende Schulen zu Mittelschulen erklärt:

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

2023/2024 besuchen 1 228 Schülerinnen und Schüler in 63 Klassen die 5 Mittelschulen der Stadt.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2130		Schulen Mittelschulen allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

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 **147 000 €**.

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 5 Mittelschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2131 bis 2135.5030) ein Volumen von **219 000 €**.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2131.5719	4.000	4.000	4.390,47		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	450,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	2.900	2.733,36		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	13.600	13.600	29.627,49		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	2.950,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	35.000	35.000	39.825,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen *für die Schulraumbenutzung von UA 3501 und Benutzung der Turnhallen von UA 3501	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	8.100	8.100	8.641,00		4000
Einnahmen UA 2131		64.200	64.200	88.617,32		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	87.600	82.000	78.232,74	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	22.000	44.260,47	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	59.200	59.200	35.241,24	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer	0	-	16,00	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Anlagen -e- BHKW					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000	1.000	590,53	GD=131,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	7.000	6.000	9.053,30	GD=131,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule	8.000	8.000	9.536,62	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	7.116,62	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	35.000	28.000	27.826,72	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	9.074,58	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	14.000	8.226,64	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	2.000	5.150,65	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	3.500	1.689,25	GD=131,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	8.900	8.900	6.889,08	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	490,18	GD=131,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	600	600	-	GD=131	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	2.200	2.200	2.148,83	GD=131,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.500	2.500	2.260,92		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	400	400	162,76	GD=131,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	18,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	42,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	850,42	GD=131,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	200	200	436,58	GD=131,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	1.881,83		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	800	788,40	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.800	1.800	3.058,62	GD=2227	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	19.424,51	GD=636	4000
6388	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	12.200	12.200	12.200,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.800	2.700	207,82	GD=131,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	-	GD=131,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.000	3.171,93	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	701,76	GD=131,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	700	417,60	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	4.400	4.400	1.659,10		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	15.900	15.900	13.406,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.100	3.100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.400	2.177,82	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	265,75		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.700	54.900	46.919,55	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2131.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	3.000	5.235,74	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.000	1.000	816,18		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	1.500	1.500	-	FL=1	4000
Ausgaben UA 2131		431.300	386.000	361.646,74		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
Einnahmen		64.200	64.200	88.617,32		
Ausgaben		431.300	386.000	361.646,74		
Abgleich UA 2131		367.100-	321.800-	273.029,42-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2131.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 25.06.2024: Pauschale je Gastschüler 1475 €; 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2132.5719	2.200	2.200	2.535,80		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Mittagessen der Ganztagsklassen	0	-	-		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 *von Hhst. 5500.7099	5.800	5.800	24.860,46		4000
1553	Regressansprüche	500	500	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	6.000	6.000	8.850,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	5.900,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	2.411,57		6500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Startchancen-Programm	80.000	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	4.700	4.700	5.103,00		4000
Einnahmen UA 2132		99.500	19.500	49.660,83		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	121.900	157.100	141.561,22	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	15.000	20.027,55	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	38.100	38.100	22.186,42	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	-	9,50	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	PV-Anlage u. BHKW					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	800	800	274,27	GD=132,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	5.000	4.000	1.427,78	GD=132,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.906,22	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	32.000	28.000	26.990,57	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	12.419,42	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	10.300	30.396,63	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	3.000	4.034,49	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300	3.300	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand Startchancen-Programm	120.000	-	-		4000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.400	630,35	GD=132,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.800	5.800	6.224,89	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	28,65	GD=132,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.500	1.500	256,03	GD=132	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	1.000	1.000	250,81	GD=132,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	1.700	1.700	1.671,54		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=132,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	102,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	28,86	GD=132,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	300	300	984,24	GD=132,übtr.	4000
5810	Lebensmittel *s. a. HHSt. 0.2132.1302 Kosten für Mittagessen der Ganztagsklassen	0	-	1.524,61		4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	2.072,23		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	2.400	2.200	2.120,39	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.000	1.000	1.235,55	GD=2227	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=636	4000
6388	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	7.200	7.200	7.200,00	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	2,21-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	320,00	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.900	1.500	69,63	GD=132,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	GD=132,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.300	3.162,45	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	800	348,10	GD=132,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	12.200	12.200	40,30		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von	39.600	39.600	33.515,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.300	3.100	3.218,97	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	15.870,07		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.700	54.900	46.919,55	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2132.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	11.000	3.000	11.058,03	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheim-aufenthalte und Schülerlotsen	900	900	1.100,00	FL=1	4000
Ausgaben UA 2132		541.100	425.400	406.184,11		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	99.500	19.500	49.660,83		
	Ausgaben	541.100	425.400	406.184,11		
	Abgleich UA 2132	441.600-	405.900-	356.523,28-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2132.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 25.06.2024: Pauschale je Gastschüler 1475 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergerschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	-		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719	2.800	2.800	3.461,27		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
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	5.354,00		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	700	700	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	429,55		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	2.175,00		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	89.000	89.000	107.675,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	2.255,48		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	7.900	7.900	8.695,00		4000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen jetzt: 0.2135.1780 *Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen	0	31.000	67.000,00		4000
	Einnahmen UA 2133	111.000	142.000	198.125,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	230.400	293.900	256.124,25	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergsschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	30.000	11.113,59	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	47.100	47.100	19.341,96	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.900	1.900	-	GD=133,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	6.000	6.000	4.740,08	GD=133,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten Räume Dyroffstr.	50.000	50.000	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	8.307,08	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	80.000	50.000	49.646,80	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	6.999,52	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	34.000	34.000	26.860,19	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	6.991,35	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900	4.000	7.855,20	GD=133,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	10.300	8.900	9.346,44	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	146,40	GD=133,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	600	600	636,98	GD=133	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.800	1.800	1.342,71	GD=133,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.900	2.900	2.494,80		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=133,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergerschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	439,18	GD=133,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	300	300	147,59	GD=133,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	2.000	2.000	2.167,43		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.100	1.000	1.016,37	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.800	1.800	4.257,48	GD=2227	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	1.134,00	GD=636	4000
6388	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	11.900	11.900	11.900,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	400	400	107,99	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	294,06	GD=133,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	364,14-	GD=133,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.200	3.090,91	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	410,37	GD=133,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	1.300	839,65	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Essensausgabe Unterstützung BRK	0	7.600	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	50.000	50.000	41.446,73		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die	15.900	15.900	13.406,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.000	2.800	3.420,59	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	63.745,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.700	54.800	46.919,55	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2133.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	6.000	1.892,61	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	500	3.000	329,27		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	600	600	985,00	FL=1	4000
Ausgaben UA 2133		686.000	734.000	609.532,99		
Abgleich Unterabschnitt 2133						
Einnahmen		111.000	142.000	198.125,30		
Ausgaben		686.000	734.000	609.532,99		
Abgleich UA 2133		575.000-	592.000-	411.407,69-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2133.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 25.06.2024: Pauschale je Gastschüler 1475 €; 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719	1.900	1.900	1.708,62		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	2.500	2.434,58		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	50,60		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	14.500	14.500	33.764,03		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	9.000	9.000	5.900,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 25.06.2024: Pauschale je Gastschüler 1475 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig	15.200	15.200	13.275,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen	0	-	1.789,40		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	5.600	5.600	5.699,00		4000
	Einnahmen UA 2134	49.100	49.100	64.621,23		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	29.100	24.600	24.040,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	36.000	25.000	10.049,28	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	49.500	42.500	52.794,41	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	50,15	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	599,31	GD=134,übtr.	4000
5270	Schulausstattung Inklusionsschule	6.100	6.100	1.529,45	GD=134,übtr.	4000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenpauschale für Räumlichkeit im Pfarrzentrum St. Gertrud wg. Einrichtung einer Übergangsklasse für Flüchtlinge.	0	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.800	7.800	7.837,90	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	23.000	46.429,03	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	18.623,07	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	16.700	22.576,40	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	1.600	4.398,61	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	133,92	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.000	1.327,57	GD=134,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	6.900	6.900	4.528,28	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	659,30	GD=134,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.200	900	-	GD=134	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	1.000	1.300	495,12	GD=134,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.600	2.600	2.106,87		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=134,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	500	500	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	106,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	166,86	GD=134,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	667,97	GD=134,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	4.000	4.000	2.072,23		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	800	700	707,81	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.300	1.300	1.635,90	GD=2227	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	7.291,10	GD=636	4000
6388	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	8.500	8.500	3.203,40	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	-	GD=134,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.000	1.788,55	GD=134,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	4.100	4.190,58	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	231,12	GD=134,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	1.500	1.500	949,29		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der	31.700	23.800	26.812,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6.600	6.600	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	4.400	4.100	2.304,22	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.700	54.800	46.919,55	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2134.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	5.000	6.216,35	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	500	1.000	406,05		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	600	600	425,00	FL=1	4000
Ausgaben UA 2134		362.200	312.400	304.472,83		
Abgleich Unterabschnitt 2134						
	Einnahmen	49.100	49.100	64.621,23		
	Ausgaben	362.200	312.400	304.472,83		
	Abgleich UA 2134	313.100-	263.300-	239.851,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	112,50		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	2.800	2.800	2.636,44		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	2.800	2.737,11		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	25.500	25.500	59.489,63		4000
1553	Regressansprüche	0	-	1.576,83		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	5.900,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 25.06.2024: Pauschale je Gastschüler 1475 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	1.475,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	244,52		6500
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.800	3.800	4.053,00		4000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.2133.1780 *Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen	31.000	-	-		4000
	Einnahmen UA 2135	69.000	38.000	78.225,03		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
4	Personalausgaben	129.600	192.200	165.912,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	20.000	15.339,67	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	62.000	54.200	44.131,01	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW u. PV-Anlage	0	-	0,78	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	96,65	GD=135,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	3.000	687,47	GD=135,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.656,76	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	34.000	28.000	24.212,90	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	5.262,01	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	22.500	21.842,95	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	6.400	14.005,94	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	115,25	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.900	383,93	GD=135,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.900	4.900	3.973,72	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	2.367,80	GD=135,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	2.100	2.100	4.539,49	GD=135	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	600	600	147,64	GD=135,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.000	2.000	1.950,88		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=135,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	289,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	50,50	GD=135,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	353,01	GD=135,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	5.000	5.000	1.524,83		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	800	799,84	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	1.356,62	GD=2227	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	1.793,88	GD=636	4000
6388	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	5.800	5.800	3.401,82	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	600	600	108,39	GD=135,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	965,10	GD=135,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.706,48	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	330,61	GD=135,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	1.100	1.100	428,90		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	55.400	55.400	40.218,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden	0	-	4.937,65		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge					
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.500	2.380,50	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.600	54.800	46.919,55	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2135.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	2.000	2.817,87	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	500	1.000	443,70		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	1.300	1.300	520,00	FL=1	4000
Ausgaben UA 2135		464.800	503.300	422.973,56		
Abgleich Unterabschnitt 2135						
	Einnahmen	69.000	38.000	78.225,03		
	Ausgaben	464.800	503.300	422.973,56		
	Abgleich UA 2135	395.800-	465.300-	344.748,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	41,00		4000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2201.5719	9.500	9.500	10.648,00		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für Photovoltaikanlage von der AVG	1.200	1.200	1.275,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	8.200	8.200	6.639,79		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.100	1.100	73,60		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	25.500	25.500	77.215,32	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	388,90		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch Hhst. 0.2201.5759)	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *von Landkreisen und kreisfreien Städten	233.700	233.700	293.250,00		4000
1691	Innere Verrechnungen	0	-	3.174,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	28.000	28.000	26.705,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	2.400	2.400	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 2201	309.900	309.900	419.410,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	223.300	374.800	321.271,08	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	80.000	40.000	484.500,00	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	58.400	58.400	101.599,21	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Unterhalt Freisportgelände	10.000	10.000	7.499,33	GD=70	6700
5270	Schulausstattung *Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.	18.100	15.000	16.108,84	GD=201,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.500	15.500	16.016,95	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	95.000	105.000	120.146,21	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	40.000	45.000	47.425,37	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	58.898,04	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.000	7.000	20.708,27	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.300	7.300	9.722,05	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	6.059,80	GD=201,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	12.700	14.200	14.912,39	GD=2311,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.800	3.800	3.003,58	GD=201,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	600	600	577,79	GD=201	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	15.300	15.300	14.621,74	GD=10	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	623,14	GD=201,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	13.800	13.800	7.983,37	GD=10	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	10.000	10.000	13.510,00	GD=10	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	1.232,00	GD=10	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.200	1.200	884,76	GD=201,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-	GD=201,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	300	300	249,62	GD=10	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	800	800	2.397,09	GD=201,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	3.000	3.000	2.833,83		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.900	1.700	1.718,07	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Allgemeine Verbrauchs-materialien für den praktischen Lehrunterricht, Schülerübungen,Schulküchen-bet rieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen.	10.000	10.000	3.116,76	GD=201,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	5.300	5.300	7.065,72	GD=2327	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	44.000	44.000	59.132,96	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770) *Zur Verfügung stehende Mittel für die Schulbücher gemäß Art. 21 BaySchFG.	42.100	42.100	42.100,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	794,42	GD=201,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.200	3.543,52	GD=201,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.400	4.300	4.180,92	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.000	2.000	1.422,61	GD=201,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	200	-	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten	300	300	467,45		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	23.800	15.900	13.406,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an aus- wärtige Schulträger von Real- schulen	134.400	134.400	94.350,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.400	5.900	6.354,11		2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5605	13.900	13.900	23.768,38	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	392.800	329.900	271.625,69	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	15.000	22.000	15.626,17	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	25.000	17.000	24.613,95	ZueD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2201		1.415.800	1.457.600	1.846.071,19		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		309.900	309.900	419.410,61		
Ausgaben		1.415.800	1.457.600	1.846.071,19		
Abgleich UA 2201		1.105.900-	1.147.700-	1.426.660,58-		

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 2023/2024:

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2201		Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Stadt Aschaffenburg 668 (69,8%)

Landkreis Aschaffenburg 289 (30,2%)

957 (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. 25.06.2024 **Pauschale je Gastschüler 850 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2203		Schulen Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	21.000	16.400	21.050,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2203	21.000	16.400	21.050,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.000	16.400	21.050,00		
	Abgleich UA 2203	21.000-	16.400-	21.050,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2301		Schulen Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	121.771,95	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2301	115.200	115.200	121.771,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.200	115.200	121.771,95		
	Abgleich UA 2301	115.200-	115.200-	121.771,95-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2301.7180

Schülerinnen nach Wohngemeinden für Gymnasium und Realschule im Schuljahr 2024/2025:

Stadt Aschaffenburg	392 (38,6 %)
Landkreis Aschaffenburg	512 (50,4 %)
Landkreis Miltenberg	98 (9,7 %)
Übrige	<u>13 (1,3 %)</u>
	1.015 (100,0%)

Freiwilliger Betriebskostenzuschuss i.H.v. 310 EUR je Schülerin ab dem Haushaltsjahr 2021; maximal jedoch in Höhe des nachgewiesenen Defizits laut Beschluss Plenum vom 18.01.2021. In diesem Betrag ist ein Baukostenzuschuss i.H.v. 60 € enthalten, der für 5 Jahre (2021 bis 2025) für 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2351		Schulen Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlage durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen.	100	100	67,00		5200
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Kopiergeld *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch Hhst. 0.2351.5719	13.000	13.000	-		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.600	7.600	15.909,74		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	600	600	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	22.100	22.100	50.649,10	uD-Me=66	4000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben			11,09		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	279,95		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch HHSt. 0.2351.5759)	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 25.06.2024: Pauschale je Gastschüler 950 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	682.100	682.100	738.150,00		4000
1691	Innere Verrechnungen	0	-	1.058,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2351		Schulen Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	*Schulraumbenutzung von UA 3330					
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	37.000	37.000	36.796,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	8.173,90		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2351.1740	0	-	-		1190
Einnahmen UA 2351		762.700	762.700	851.094,78		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	473.400	568.900	509.882,55	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	110.000	70.000	67.874,85	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	86.000	98.000	103.570,65	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	6.070,64	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	21.000	16.000	7.414,29	GD=351,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten SSKC Poseidon *- Benutzung der Tennishalle des SSKC Poseidon - Anmietung eines Teils d. TVA-Turnhalle für Sportunterricht	1.000	1.000	1.368,00	GD=19	4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1414	0	-	-	GD=11	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	10.910,50	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	140.000	170.000	173.982,03	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	35.000	40.000	47.288,91	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	68.000	62.000	80.065,02	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	24.000	24.000	22.198,49	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.800	6.871,62	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2351		Schulen Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	14.000	18.313,69	GD=351,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	36.400	32.700	27.159,64	GD=2311,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	13.000	13.000	12.210,49	GD=351,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	900	900	1.864,41	GD=351	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten	20.700	13.800	13.085,39	GD=11	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.400	1.400	-	GD=351,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	515,66	GD=351,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	23.100	23.100	18.386,83	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	100	100	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.500	123,00	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	563,63	GD=351,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-	GD=351,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	400	400	637,41	GD=11	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	400	400	652,29	GD=351,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	6.000	6.000	5.286,86		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	2.200	2.000	2.016,81	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	18.200	18.200	13.328,16	GD=351,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	7.200	7.200	5.886,26	GD=2327	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	24.000	24.000	33.544,40	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	55.600	55.600	55.600,00	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2351		Schulen Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	2.600	2.600	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	703,59	GD=351,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.566,40	GD=351,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	10.300	10.300	6.662,01	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.000	3.000	2.668,77	GD=351,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten	2.600	2.600	1.157,90	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	23.800	23.800	20.109,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an aus- wärtige Schulträger von Gymnasien	75.000	75.000	55.100,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.000	7.500	8.779,22	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2953	0	-	6.946,90		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	100.400	89.800	79.589,63	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2351.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	17.000	10.231,71	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *an UA 5600: 32.000 €; an UA 5603: 142.800 €	174.800	159.800	35.177,55-	ZueD-Me=15	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Essensausgabe Personalkosten	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2351		1.648.000	1.709.300	1.405.010,06		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	762.700	762.700	851.094,78		
	Ausgaben	1.648.000	1.709.300	1.405.010,06		
	Abgleich UA 2351	885.300-	946.600-	553.915,28-		

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 2023/2024:

Stadt Aschaffenburg	639 (46,7%)
Landkreis Aschaffenburg	602 (44,0%)
Übrige	<u>128 (9,3 %)</u>
	1369 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	108,00		5200
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Büchergeld - Elternbeteiligung	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch Hhst. 0.2352.5719	9.000	9.000	-		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	0	-	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	156,40		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	22.600	22.600	66.794,08	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 25.06.2024: Pauschale je Gastschüler 950 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	367.600	367.600	409.450,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	3.321,48		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	9.422,39		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	24.000	24.000	26.607,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke:			2.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen					
	Einnahmen UA 2352	423.700	423.700	517.859,35		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	325.700	368.200	342.318,58	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	70.000	30.000	24.005,11	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	3.500	3.500	83.998,20	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	10.962,21	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung Inklusionsschule	19.000	19.000	18.066,51	GD=352,übr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten für TVA-Halle	2.000	2.000	-		4000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Ausweichwohnung Hausmeister	0	-	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude BK Ausweichwohnung Hausmeister	0	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	8.437,78	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	58.000	52.000	48.236,22	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	35.000	35.747,67	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	46.000	48.000	52.312,59	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.000	6.000	17.083,52	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	3.858,71	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1,13	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	14.500	18.000	22.084,70	GD=352,übr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	25.300	22.700	27.133,55	GD=2311,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500	2.500	1.322,20	GD=352,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	600	600	441,45	GD=352	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	16.200	10.800	9.674,03	GD=11	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=352,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	803,89	GD=352,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	5.218,76	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	2.100	2.100	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	200	267,00	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	1.147,15	GD=352,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-	GD=352,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0	-	9,50		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	386,40	GD=352,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	5.000	5.000	6.045,10		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.800	1.600	1.616,47	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	11.000	11.000	4.627,15	GD=352,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	5.200	5.200	2.076,49	GD=2327	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Parkgebühren Lehrkräfte während Generalsanierung	0	-	5.760,00	übtr.	4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	24.000	24.000	59.758,64	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und	36.100	36.100	46.100,00	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)					
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.300	1.300	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	1.393,73	GD=352,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	1.085,96	GD=352,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.000	7.000	6.986,26	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.200	1.200	1.586,81	GD=352,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	359,30	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten	30.000	30.000	37.299,63		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *JJe Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	15.900	15.900	13.406,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.600	8.000	5.236,98	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen *an UAe 2114 und 2700	25.000	25.000	23.955,33	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	97.200	86.900	76.555,43	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2352.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	15.000	12.000	14.180,08	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	20.000	14.000	20.480,27	ZueD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2352		969.600	938.700	1.042.026,49		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		423.700	423.700	517.859,35		
Ausgaben		969.600	938.700	1.042.026,49		
Abgleich UA 2352		545.900-	515.000-	524.167,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2352		Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2023/2024:

Stadt Aschaffenburg	569 (60,3%)
Landkreis Aschaffenburg	340 (36,0%)
Übrige	<u>34 (3,7%)</u>
	943 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, s.a. Hhst. 0.2353.5719	7.500	7.500	-		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	5.700	5.700	4.880,76		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.300	4.300	4.494,20		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	36.200	36.200	30.794,21	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	985,56		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 25.06.2024: Pauschale je Gastschüler 950 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	446.500	446.500	469.300,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	2.819,39		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	3.673,10		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.200	22.200	23.043,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	6.638,50		4000
Einnahmen UA 2353		523.500	523.500	546.628,72		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	401.400	393.900	359.330,03	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	100.000	115.000	132.006,85	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	78.300	84.100	104.250,47	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	84,35	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	1.384,84	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	21,29		4000
5270	Schulausstattung	12.200	10.000	18.468,54	GD=353,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten Benutzung TVA-Halle	20.000	20.000	20.297,06		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	11.359,25	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	87.000	66.000	79.050,85	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	25.000	25.330,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	35.000	33.000	52.903,10	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	5.500	10.299,38	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	4.046,44	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	12.404,72	GD=353,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	25.900	21.600	26.605,98	GD=2311,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	7.000	1.001,39	GD=353,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	900	900	-	GD=353	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	12.500	12.500	11.581,49	GD=11	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=353,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=353,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	9.800	9.800	7.467,28	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	5.100	9.000	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	281,00	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	-	GD=353,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-	GD=353,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	600	600	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	300	300	819,11	GD=353,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	3.000	1.500	953,63		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.800	1.600	1.637,86	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	3.860,44	GD=353,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	4.500	4.500	3.686,27	GD=2327	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	24.000	24.000	6.895,05	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	33.400	33.400	37.645,83	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.200	1.200	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	3.200	3.200	97,75	GD=353,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	9.561,39	GD=353,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	3.706,28	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.400	1.400	1.174,54	GD=353,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	200	-	-	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	0	-	-	GD=11	4000
6587	Transportkosten FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD	27.000	27.000	28.062,10	GD=11	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *JJe Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	15.900	23.800	13.406,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.600	8.000	5.925,53	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2700	4.400	4.400	3.092,03	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	93.900	83.700	73.525,12	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2353.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	8.000	7.575,83	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	2.000	3.000	1.715,05	ZueD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2353		1.116.900	1.091.300	1.081.515,09		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		523.500	523.500	546.628,72		
Ausgaben		1.116.900	1.091.300	1.081.515,09		
Abgleich UA 2353		593.400-	567.800-	534.886,37-		

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 2023/2024:

Stadt Aschaffenburg	365 (42,7%)
Landkreis Aschaffenburg	405 (47,4%)
Übrige	84 (9,9%)
	854 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2400		Schulen Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes Pauschale für Wartung Schul-Digitalinfrastruktur	113.200	-	-		4030
	Einnahmen UA 2400	113.200	-	-		
	A u s g a b e n					
5759	Sonstige Schulaufwendungen Heimkosten Blockbeschulung	400.000	300.000	410.057,75		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Kostenersatz an Landkreise und kreisfreie Städte nach Art. 10 BaySchFG	1.000.000	1.000.000	1.413.955,86		4000
	Ausgaben UA 2400	1.400.000	1.300.000	1.824.013,61		
	Ableich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	113.200	-	-		
	Ausgaben	1.400.000	1.300.000	1.824.013,61		
	Ableich UA 2400	1.286.800-	1.300.000-	1.824.013,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	19.000	19.000	17.524,00		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.900	2.900	2.723,77		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.700	10.700	4.911,60		4000
1553	Regressansprüche	200	200	362,75		4030
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 *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	95.000	95.000	279.767,88		4000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (vorher: 0.2410.1640) *Förderung Vorklasse (BIK/V) u. Berufsintegrationsklasse(BIK) f. berufsschulpflichtige Asylbewerber u. Flüchtlinge durch Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17	0	-	73.137,40		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *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	43.300	47.421,24		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.080.700	2.080.700	2.111.820,52		4000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beiträge Materialkosten u.a.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	24.200	24.200	19.721,00		4000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke	80.000	80.000	60.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	von übrigen Bereichen Fördermittel aus dem Euro- päischen Sozialfonds (ESF)					
	Einnahmen UA 2410	2.359.900	2.376.100	2.617.390,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	645.000	709.500	604.805,09	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *zusätzliche Mittel für selbst- verantwortlichen Bauunterhalt	100.000	120.000	71.058,10	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	66.200	70.000	85.660,54	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	32.900	17.500	8.064,05	GD=410,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.082,45	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	190.000	217.000	200.228,05	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	40.000	30.000	46.098,38	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	72.000	60.000	94.126,07	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	9.100	5.396,30	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	25.438,19	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	30.000	10.236,19	GD=410,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	30.000	30.000	22.093,10	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.000	5.000	1.568,96	GD=410,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	4.500	4.500	247,10	GD=410,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	37.200	24.800	18.078,02		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Extern beauftragte Maßnahmen für BVJ-K	80.000	80.000	60.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	116,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	317,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	1.979,81	GD=410,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-	GD=410,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für Berufsintegrationsklassen	0	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	3.575,07	GD=410,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	2.738,63		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.400	3.100	3.164,96	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	66.499,85	GD=410,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	30.000	30.000	8.305,99	GD=2427	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.000	28.000	5.673,49	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	22.300	22.300	22.300,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.500	1.500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	4.332,82	GD=410,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	5.338,84	GD=410,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.300	5.300	4.521,93	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	1.725,39	GD=410,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	3.700	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.300	5.900	5.848,10	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	261.400	224.200	187.008,82	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2410.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	11.000	11.000	11.859,15	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.300	5.300	5.377,81	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5603	142.600	142.600	26.416,96		4000
Ausgaben UA 2410		1.907.800	1.948.800	1.621.281,21		
Abgleich Unterabschnitt 2410						
Einnahmen		2.359.900	2.376.100	2.617.390,16		
Ausgaben		1.907.800	1.948.800	1.621.281,21		
Abgleich UA 2410		452.100	427.300	996.108,95		

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 2023/2024:

UA 2410 Staatl. Berufsschule I

Stadt Aschaffenburg	548 (35,1%)
Landkreis Aschaffenburg	643 (41,2%)
Übrige	368 (23,7%)
	1559 (100%)

UA 2420 Staatl. Berufsschule II

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Stadt Aschaffenburg	486 (23,9%)				
	Landkreis Aschaffenburg	1015 (50,0%)				
	Übrige	<u>530 (26,1%)</u>				
		2031 (100%)				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.1622

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	14.700	14.700	17.617,78		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.900	2.900	2.723,76		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	450,89		4000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-		4000
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	1.545,15		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	872,35		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	15.000	15.000	-		4000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (vorher. 0.2420.1640) *Förderung Berufsintegrations-klasse (BIK) für berufs-schulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge durch den Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17 sowie kooperative Berufsvorbereitungs-klasse ab Schuljahr 2019/20	0	-	96.145,62		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Siehe Erläuterungstext für Hhst. 0.2410.1622	1.040.300	1.040.300	1.520.480,62		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	26.300	26.300	24.028,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen			3.200,00		
Einnahmen UA 2420		1.101.400	1.101.400	1.667.064,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	270.500	230.400	214.413,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	25.000	14.370,68	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	30.100	19.800	68.916,80	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	434,72	GD=85	6500
5270	Schulausstattung	15.000	15.000	19.536,76	GD=420,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	974,89	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	80.000	94.000	85.616,15	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	45.000	30.000	25.150,35	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	28.000	4.375,14	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.000	2.312,71	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	9.500	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600	15.000	6.143,35	GD=420,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	44.000	44.000	82.963,92	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.500	6.500	2.041,97	GD=420,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	1.100	1.100	-	GD=420,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	23.500	15.700	8.280,15		4030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=420,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=420,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	800	800	436,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	900	900	1.053,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	1.539,87	GD=420,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-	GD=420,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für BIK und BVJ-K	0	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	400	400	387,83	GD=420,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	3.000	3.000	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.400	1.300	1.296,14	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.500	10.500	4.441,02	GD=420,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	10.000	10.000	9.822,23	GD=2427	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkgebühren Lehrkräfte *während Generalsanierung	0	-	-		4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.000	13.000	27.403,57	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	30.400	30.400	26.117,92	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	803,45		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	868,13	GD=420,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	4.891,28	GD=420,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.400	6.400	4.860,58	übtr.	4030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	1.519,36	GD=420,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.300	3.100	3.166,74	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	261.300	224.100	187.008,82	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	15.500	14.000	15.417,74	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.300	2.300	2.304,77	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5603	142.600	142.600	26.416,96		4000
Ausgaben UA 2420		1.090.700	1.019.800	855.286,45		
Abgleich Unterabschnitt 2420						
Einnahmen		1.101.400	1.101.400	1.667.064,17		
Ausgaben		1.090.700	1.019.800	855.286,45		
Abgleich UA 2420		10.700	81.600	811.777,72		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2481		Schulen Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an Landkreis Aschaffenburg	117.000	117.000	308.678,22		4000
	Ausgaben UA 2481	117.000	117.000	308.678,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	117.000	117.000	308.678,22		
	Abgleich UA 2481	117.000-	117.000-	308.678,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2482		Schulen Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	18.900	38.400	15.611,25		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	600	631,00		4000
Einnahmen UA 2482		19.500	39.000	16.242,25		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.700	3.200	2.982,12	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200	2.200	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	2.298,04	GD=482,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	3.000	4.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	2.500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	746,24	GD=482,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	1.000	1.000	1.421,27	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	300	-	GD=482,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=482,übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	67,83	GD=482,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.100	1.100	192,00	übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	505,33	GD=482,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	57,87	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.200	47.400	38.650,75	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2482.5165	500	500	180,32	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2482		Schulen Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	*Gärtnerische Leistungen an UA 5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2482		76.800	67.900	47.101,77		
Abgleich Unterabschnitt 2482						
	Einnahmen	19.500	39.000	16.242,25		
	Ausgaben	76.800	67.900	47.101,77		
	Abgleich UA 2482	57.300-	28.900-	30.859,52-		

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	13 (54,2 %)
Übrige	7 (29,1 %)
	24 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2483		Schulen Berufsfachschule -3- für Altenpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Hans-Weinberger-Akademie *Betriebskostenzuschuss gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014	10.000	10.000	-	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2483	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich UA 2483	10.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2489		Schulen Berufsfachschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an aus- wärtige Schulträger	5.800	5.800	7.427,60		4000
	Ausgaben UA 2489	5.800	5.800	7.427,60		
	Ableich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800	5.800	7.427,60		
	Ableich UA 2489	5.800-	5.800-	7.427,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2549		Schulen Fachakademien FakS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	0	-	-		4000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Kommunalen Schulgeldersatz *Betriebskostenzuschuss für Fachakademie f. Sozialpädagogik gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014	20.000	20.000	20.000,00	FL=1	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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2590		Schulen Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	45.000	61.800	30.369,57		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.000	1.000	924,00		4000
1763	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Lehrpersonalzuschüsse *einschl. Beteiligung des Land- kreises i.H.v. jährlich 20.000 EUR; vorher: 0.2590.1740	250.000	220.000	255.530,16		1190
Einnahmen UA 2590		296.000	282.800	286.823,73		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	146.100	160.600	143.498,67	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.000	5.400	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	3.900	3.000	2.634,68	GD=590,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	2.000	2.700	-	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.200	4.855,11	GD=590,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.600	5.600	2.646,25	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	12,02	GD=590,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=590,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=590,übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	947,69	GD=590,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.200	1.200	1.074,46	übtr.	4000
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-		2330
6450	Unfallversicherung	0	-	-		2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2590		Schulen Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	(auch gesetzliche Unfallvers.)					
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	22,72	GD=590,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	35,25	GD=40	1150
6710	Erstattungen an das Land für abgeordnete Lehrkräfte	260.000	190.000	301.614,53		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.900	2.700	2.584,61	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	59.900	51.200	42.425,29	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen	500	500	267,67	ZuD-Me=63	4000
Ausgaben UA 2590		496.900	433.000	502.618,95		
Abgleich Unterabschnitt 2590						
	Einnahmen	296.000	282.800	286.823,73		
	Ausgaben	496.900	433.000	502.618,95		
	Abgleich UA 2590	200.900-	150.200-	215.795,22-		

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 2023/2024:

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerbeitrag Exkursion	11.200	11.200	4.200,00	ZueD-Me=91	4000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Materialgeld Schüler	11.200	11.200	8.834,22	ZueD-Me=91	4000
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen Erlös aus Jahresprojekt	2.000	2.000	293,29	ZueD-Me=91	4000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Kalendern etc.	0	-	682,94	ZueD-Me=91	4000
1553	Regressansprüche	0	-	-	übtr.	4030
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	96.100	99.500	183.246,15		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	675,15		6500
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	5.000	5.000	598,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	300	355,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Lehrpersonalzuschüsse	100.000	100.000	89.037,80		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		4000
Einnahmen UA 2591		225.800	229.200	287.922,55		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	227.600	207.800	217.656,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgemeiner Bauunterhalt	20.000	15.000	6.990,96	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	26.500	26.500	19.783,96	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW Brennstoffzelle	0	-	0,85	GD=85	6500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	100	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	-	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	-	-	-		6530
5270	Schulausstattung	5.000	5.000	2.732,72	GD=591,übtr.	4000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingrate Gabelstapler	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.177,38	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	10.000	9.131,01	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	130,38	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	3.800	9.710,93	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.101,12	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	660,48	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.600	1.600	432,57		4000
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	800	417,69	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	105,81	GD=591,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.000	2.000	906,21	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	173,16	GD=591,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	2.900	2.251,40		4030
5753	Feiern *Schulfeiern, -veranstaltungen und Auszeichnungen	1.000	1.000	100,00	GD=591,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Material für Jahresprojekt	2.000	2.000	293,29	ZueD-Me=91	4000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Exkursionen Schüler	16.700	16.700	1.674,46	ZueD-Me=91	4000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Werbemaßnahmen für Aus- stellungen	3.000	3.000	1.272,31	GD=591	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	2.147,85		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Aufwand Trinkwasserspender					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen für neue Schüler	3.000	3.000	1.477,89	GD=591,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.300	400	2.559,70	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.700	8.700	7.168,84	GD=591,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	3.400	3.300	115,50	SNgeg=116	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Materialbeschaffung Schüler	11.200	11.200	6.754,38	ZueD-Me=91	4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.318,91	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	500	500	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	54,48-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	206,96	GD=591,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	41,50	GD=591,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.171,42	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	330,27	GD=591,übtr.	4000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	8.000	8.000	9.465,40	GD=591,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.100	2.100	1.371,75	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Aufwandsentschädigung Projekte	0	-	-		4000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Innungsmitgliedschaft	600	600	650,00	FL=1	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	2.900	3.420,59	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.300	37.500	33.930,58	ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2591		430.500	394.800	350.780,74		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	225.800	229.200	287.922,55		
	Ausgaben	430.500	394.800	350.780,74		
	Abgleich UA 2591	204.700-	165.600-	62.858,19-		

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2023/2024:

Stadt/Landkreis Aschaffenburg	0
Übrige	<u>7</u>
	7

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2592		Schulen Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	131.400	131.400	60.939,40		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.200	1.200	1.516,00		4000
Einnahmen UA 2592		132.700	132.700	62.455,40		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	17.200	17.800	15.703,31	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude */5030/5165/5420/5430/5440/5450 rd. 3,8 % der sonst bei UA 2400 angefallenen Kosten	3.300	3.300	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SIEHE HHST. 0.2592.5010	4.900	4.900	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.200	1.200	2.451,81	GD=592,übtr.	4000
5420	Heizungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	5.000	11.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä *siehe Hhst. 0.2592.5010	4.500	4.500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung SIEHE HHST. 0.2592.5010	300	300	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	917,02	GD=592,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	3.100	3.100	2.611,39	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	302,98	GD=592,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=592,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	190,39	GD=592,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	GD=592,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	202,16	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2592		Schulen Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	437,34	GD=592,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.800	5.800	-	übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	143,42	GD=592,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	400,31	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	40.200	34.000	28.208,96	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2592.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	1.000	450,81	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2592		91.000	91.800	52.019,90		
Abgleich Unterabschnitt 2592						
Einnahmen		132.700	132.700	62.455,40		
Ausgaben		91.000	91.800	52.019,90		
Abgleich UA 2592		41.700	40.900	10.435,50		

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 2023/2024:

Stadt Aschaffenburg	8 (12,9 %)
Landkreis Aschaffenburg	36 (58,0 %)
Übrige	18 (29,1 %)
	62 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2599		Schulen Fachschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.600	5.600	6.842,00		4000
	Ausgaben UA 2599	5.600	5.600	6.842,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.600	5.600	6.842,00		
	Abgleich UA 2599	5.600-	5.600-	6.842,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2600		Schulen Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	155.500	128.800	128.800,00		2020
	Einnahmen UA 2600	155.500	128.800	128.800,00		
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	50.800	41.700	50.130,77	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2600	50.800	41.700	50.130,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	155.500	128.800	128.800,00		
	Ausgaben	50.800	41.700	50.130,77		
	Abgleich UA 2600	104.700	87.100	78.669,23		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2601		Schulen Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	5.255,48		4000
1541	Personalkostensätze vom Zweckverband FOS/BOS	382.500	250.000	220.726,79		1190
1553	Regressansprüche	0	-	138,30		4030
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		387.900	255.400	226.120,57		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	242.000	249.400	251.950,28	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	-		6520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0	-	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4030
6540	Dienstreisen	100	600	489,65	GD=40	1150
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.800	5.800	2.069,52		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	130,26	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		3900
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	237.100	144.500	178.333,46	GD=8	2020
Ausgaben UA 2601		492.600	407.900	439.117,17		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2601		Schulen Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	387.900	255.400	226.120,57		
	Ausgaben	492.600	407.900	439.117,17		
	Ableich UA 2601	104.700-	152.500-	212.996,60-		

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 2023/2024:

Stadt Aschaffenburg	216 (33,9%)
Landkreis Aschaffenburg	330 (51,8%)
Übrige	<u>91 (14,3%)</u>
	637 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2651		Schulen Berufsoberschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	-		4000
1541	Personalkostensätze vom Zweckverband FOS/BOS	104.000	63.000	59.883,16		1190
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
Einnahmen UA 2651		106.200	65.200	59.883,16		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	70.300	63.000	67.802,93	SNgeg=40	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	1.600	1.600	798,85		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	200	200	69,95	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		3900
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	67.700	34.200	36.823,21	GD=8	2020
Ausgaben UA 2651		139.800	99.000	105.494,94		
Abgleich Unterabschnitt 2651						
Einnahmen		106.200	65.200	59.883,16		
Ausgaben		139.800	99.000	105.494,94		
Abgleich UA 2651		33.600-	33.800-	45.611,78-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2651		Berufsoberschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Schüler nach Wohngemeinden 2023/2024:

Stadt Aschaffenburg	14 (23,3%)
Landkreis Aschaffenburg	32 (53,4%)
Übrige	<u>14 (23,3%)</u>
	60 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	400	400	-		5200
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch Hhst. 0.2700.5719	900	900	432,33		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1300	Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.300	7.300	7.440,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	105.200	105.200	129.351,92	uD-Me=66	4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	88,96		4000
1611	Erstattungen des Landes	13.900	13.900	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	2.000	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	2.226,35		6500
1691	Innere Verrechnungen von UAen 2352 u. 2353	37.600	37.600	38.320,70		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	2.553,00		4000
Einnahmen UA 2700		168.400	170.400	180.413,26		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	44.400	65.000	54.376,54	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der	30.000	30.000	41.263,77	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	112.000	113.500	69.073,76	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage u. BHKW	0	-	431,77	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	0	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.500	1.500	479,68	GD=700,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	7.800	7.800	4.546,04	GD=700,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten Stellplätze für Lehrkräfte	2.900	2.400	2.460,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	6.457,57	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	45.000	122.041,49	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	135.000	130.000	114.638,38	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	38.000	20.676,63	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	4.336,99	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	70,10	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	26,18	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	4.000	2.265,45	GD=700,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	8.800	8.800	8.085,21	übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	3.235,17	GD=700,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	1.500	1.500	-	GD=700	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *Werk- u. Beschäftigungs-	5.800	5.800	3.212,79	GD=700,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	material, Therapiematerial, Lernspiele					
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung eines Kopierautomaten	1.600	1.600	1.279,80	GD=9	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.600	2.600	1.267,01	GD=700,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	298,63	GD=9	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	92,00	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	126,00	GD=9	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitungen (Verbands- stoffe, Waschmittel u.ä.)	500	500	967,54	GD=700,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	2.000	2.000	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	600	538,28	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	2.200	2.200	2.583,44		4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	1.000	1.000	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.400	3.400	2.321,20	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	840,25		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	700	700	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.175,75	GD=700,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	195,26	GD=700,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.700	4.700	4.742,30	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	440,64	GD=700,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	600	380,60	GD=40	1150
6587	Transportkosten	4.700	4.700	737,97	GD=9	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 7.202 €, je Langgruppe einen Anteil von 7.910 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	39.600	39.600	-		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	2.054,66-	GD=9	4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.100	1.000	584,52	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	16.000	5.935,21	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2700.7140	800	800	1.624,82	übtr.	4000
Ausgaben UA 2700		514.500	573.400	482.754,08		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
Einnahmen		168.400	170.400	180.413,26		
Ausgaben		514.500	573.400	482.754,08		
Abgleich UA 2700		346.100-	403.000-	302.340,82-		

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.

2023/2024 besuchen 168 Schülerinnen und Schüler die 14 Klassen der Schule.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2700.5300

Parkraum-Management PRM GmbH
Mieten für 6 Stellplätze für Lehrkräfte

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2700		-FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

der Fröbelschule auf dem Gelände des
ehemaligen Bahnbetriebswerks an der
Goldbacher Unterführung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniuschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	2.800	2.800	-		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2701.5719	100	100	20,73		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	100	100	16,98		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.800	5.800	5.256,00		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Miete für die Tagesstätte der Ortsvereinigung Lebenshilfe	20.200	20.200	20.191,48		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	67.900	67.900	121.571,30	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	35,59		4000
1611	Erstattungen des Landes *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 BaySCHFG für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Bayerns	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BaySchFG vom Landkreis Aschaffenburg	550.000	518.200	163.550,93		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.565,81		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	4.219,00		4000
	Einnahmen UA 2701	651.000	619.200	316.427,82		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	370.800	429.300	379.197,04	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniuschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	35.000	36.701,13	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	39.500	41.800	98.124,30	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	141,54	GD=701,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	7.500	5.900	3.806,74	GD=701,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	7.245,05	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	66.000	43.000	86.854,64	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	20.000	20.000	21.627,90	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	27.000	29.854,33	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	12.000	11.376,50	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	1.919,30	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	GD=701	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	139,06	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	3.000	679,33	GD=701,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel IT-Support *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	10.300	10.300	6.341,84	übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	2.150,81	GD=701,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	0	-	-	GD=701	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Therapiematerial usw.	3.500	3.500	2.196,10	GD=701,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	3.700	3.700	4.303,09	GD=9	4030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniuschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=701,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	400	294,02	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	800	800	856,70	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	43,00	GD=9	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	1.099,49	GD=701,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	4.300	4.300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	9.307,04	GD=701,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	2.000	2.000	2.969,49		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.700	1.500	1.558,29	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	2.600	2.600	2.926,22		4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	15.000	4.077,80	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	6.100	6.100	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	600	600	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	2.857,10	GD=701,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	531,99	GD=701,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	3.971,80	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	503,56	GD=701,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten Unterrichtsfahrten	68.500	68.500	16.688,23	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.300	3.100	2.969,77	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	15.200	15.200	40.556,66	ZueD-Me=15	4000
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.2701.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	11.000	24.000	10.895,55	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniusschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2701.7140	1.000	1.000	4.318,42	übtr.	4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Mittagsbetreuung in Grund- schulstufe	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2701		782.300	805.300	799.083,83		
Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	651.000	619.200	316.427,82		
	Ausgaben	782.300	805.300	799.083,83		
	Abgleich UA 2701	131.300-	186.100-	482.656,01-		

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.

2023/2024 besuchen 221 Schülerinnen und Schüler die 23 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2702		Schulen Förderschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN- SCHULE *Betriebskostenpauschale	20.000	43.950	13.896,70	FL=1,GD=9	4000
	Ausgaben UA 2702	20.000	43.950	13.896,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	43.950	13.896,70		
	Abgleich UA 2702	20.000-	43.950-	13.896,70-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	946.900	946.900	928.084,00	uD-Me=19	4000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *vom Landkreis Aschaffenburg für Comenius-Schule	578.000	578.000	859.140,20		4000
Einnahmen UA 2901		1.524.900	1.524.900	1.787.224,20		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	2.400.000	2.400.000	2.333.473,95	uD-Me=19	4000
Ausgaben UA 2901		2.400.000	2.400.000	2.333.473,95		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
Einnahmen		1.524.900	1.524.900	1.787.224,20		
Ausgaben		2.400.000	2.400.000	2.333.473,95		
Abgleich UA 2901		875.100-	875.100-	546.249,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2902		Schulen Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	224.700	224.700	98,00	uD-Me=19	4000
Einnahmen UA 2902		224.700	224.700	98,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	499.200	499.200	265.718,20	uD-Me=19	4000
Ausgaben UA 2902		499.200	499.200	265.718,20		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
Einnahmen		224.700	224.700	98,00		
Ausgaben		499.200	499.200	265.718,20		
Abgleich UA 2902		274.500-	274.500-	265.620,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2923		Schulen Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (neuer Unterabschnitt: 2953)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	-	-		4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-		4030
Ausgaben UA 2923		0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 2923	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2951		Schulen Sonst. schulische Aufgabe -1- (alter UA: 2921)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Schülerunfallversicherung Ver- buchungsstelle für alle Schul- arten	420.000	370.000	374.785,79	GD=5	2330
	Ausgaben UA 2951	420.000	370.000	374.785,79		
	Ableich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	420.000	370.000	374.785,79		
	Ableich UA 2951	420.000-	370.000-	374.785,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2953		Schulen Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *von UAen 2201, 2351, 2352, 2353	0	-	578,25		4000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 2953		400	400	578,25		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	25.000	26.100	21.428,37	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	GD=9	4000
5250	Technische Geräte und Apparate	1.100	1.100	99,00	GD=923,übtr.	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Videokassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	1.000	1.000	2.985,40	GD=923,übtr.	4030
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	20.400	20.400	5.772,32	GD=2411	4030
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Heimatkundliche Medien	2.600	2.600	-	GD=923,übtr.	4030
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	132,91	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	700	700	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=923,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	529,15	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	75,76	GD=923,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Dokumentationen)	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2953		Schulen Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Fachtagung "Leitungen kommunaler Medienzentren in Bayern" zus. mit Landkreis in Aschaffenburg	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	379,99	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2953		52.100	53.100	31.402,90		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	400	400	578,25		
	Ausgaben	52.100	53.100	31.402,90		
	Abgleich UA 2953	51.700-	52.700-	30.824,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

20	Einnahmen	2.257.300	1.710.600	1.485.095,45		
	Ausgaben	1.975.800	1.615.900	1.590.687,11		
	Abgleich	281.500	94.700	105.591,66-		
21	Einnahmen	821.500	666.000	1.095.436,62		
	Ausgaben	8.217.600	7.913.300	7.235.928,23		
	Abgleich	7.396.100-	7.247.300-	6.140.491,61-		
22	Einnahmen	309.900	309.900	419.410,61		
	Ausgaben	1.436.800	1.474.000	1.867.121,19		
	Abgleich	1.126.900-	1.164.100-	1.447.710,58-		
23	Einnahmen	1.709.900	1.709.900	1.915.582,85		
	Ausgaben	3.849.700	3.854.500	3.650.323,59		
	Abgleich	2.139.800-	2.144.600-	1.734.740,74-		
24	Einnahmen	3.594.000	3.516.500	4.300.696,58		
	Ausgaben	4.608.100	4.469.300	4.663.788,86		
	Abgleich	1.014.100-	952.800-	363.092,28-		
25	Einnahmen	654.500	644.700	637.201,68		
	Ausgaben	1.044.000	945.200	932.261,59		
	Abgleich	389.500-	300.500-	295.059,91-		
26	Einnahmen	649.600	449.400	414.803,73		
	Ausgaben	683.200	548.600	594.742,88		
	Abgleich	33.600-	99.200-	179.939,15-		
27	Einnahmen	819.400	789.600	496.841,08		
	Ausgaben	1.316.800	1.422.650	1.295.734,61		
	Abgleich	497.400-	633.050-	798.893,53-		
29	Einnahmen	1.750.000	1.750.000	1.787.900,45		
	Ausgaben	3.371.300	3.322.300	3.005.380,84		
	Abgleich	1.621.300-	1.572.300-	1.217.480,39-		
2	Einnahmen	12.566.100	11.546.600	12.552.969,05		
	Ausgaben	26.503.300	25.565.750	24.835.968,90		
	Abgleich	13.937.200-	14.019.150-	12.282.999,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-neu: 0.3315.1180 *Carillonfest/ Kunsthandwerkermarkt	0	-	-		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Verkauf Theatercard	5.000	5.000	-		1600
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Vermittlungsprovisionen Kartenverkauf	10.000	12.000	17.839,11		1600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen für Seniorenkarnivalsitzung	2.000	2.000	1.394,50	uD-Me=71	5200
1599	Vermischte Einnahmen u.a. Verkauf Parktickets	15.000	15.000	17.572,00		1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *von Kulturfonds Bayern für Brentano-Akademie (neu: UA 3314)	0	-	-		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *von Bezirk Unterfranken für Gitarrentage und Brentano-Akademie (neu: 0.3313.1720)	0	-	-		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *allgemeines Sponsoring, Anzeigen im Spielzeitheft	10.000	6.500	12.400,00		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen *von Dessauer-Stiftung für Brentano-Akademie (neu: 0.3314.1780)	0	-	-		1600
Einnahmen UA 3000		42.000	40.500	49.205,61		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	956.200	761.600	784.566,08	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Museum für jüdische Geschichte und Kultur	12.000	9.000	27.037,82	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.200	4.300	45.024,51	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	-	-	SNgeg=115	1010

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Technikdepot	22.000	21.000	18.870,00		1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	500	500	-	KE=14,GD=20	1600
5420	Heizungskosten	2.500	4.000	751,76	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	57,02	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	818,65	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	600	840,00	GD=54	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000	4.000	2.978,69		1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	934,16		1600
5550	Kfz-Steuer	1.000	1.000	285,00		1600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Dienstkleidung Mitarbeiter Technik und Service	5.000	5.000	313,56		1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.700	900	10.248,10	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	100	100	-		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	1.000	1.000	5.192,23		1600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Senioren-Karnevalsitzung u.a.	16.200	16.200	20.933,53	uD-Me=71	5200
6317	Veranstaltung -b- *Carillonfest/ Kunsthändlermarkt (neuer UA 3315)	0	-	-		1600
6318	Veranstaltung -c- *Fest -Brüderschaft der Völker- (Stadtjugendring), neuer UA 3316	0	-	-	GD=17	1600
6319	Sonstige Veranstaltungen *Brentano-Akademie (Beschluss KSS v. 21.11.2018), neuer UA 3314	0	-	-	GD=17	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *allg. Kampagnen, Plakatierungen, Spielzeithefte	85.000	75.000	67.611,10	GD=17	1600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.200	400	17.171,64	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Kosten für Homepage Kulturamt; erhöhte Ticketinggebühren	55.000	55.000	54.815,70		1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6429	Sonstige Steuern	100	-	-		1600
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausländerlohnsteuer	0	100	-		1600
6500	Bürobedarf	2.400	-	6.140,61	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	300	160,55	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	73,44	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	2.700	1.728,45	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	2.000	5.000	4.224,79		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler u. Gastspielensembles	500	500	-		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler u. Instrumente	500	500	673,67		1600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Betrieb einer Vorverkaufsstelle	10.000	10.000	152,87		1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *KSA/Gema, Netzwerk Stadtkultur, kultur.initiative.rhein.main	17.000	16.000	15.066,20	FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben u.a. Kauf Parktickets	15.000	15.000	14.781,00		1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	400	400	289,19	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.3000.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	1.500	2.294,82	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	30.700	300	25.993,64	ZueD-Me=15	3900
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine	0	-	-	FL=1	1600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	u.ä. sowie deren Einrichtungen *neu: 0.3318.7099					
	Ausgaben UA 3000	1.271.800	1.016.300	1.130.028,78		
	Ableich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	42.000	40.500	49.205,61		
	Ausgaben	1.271.800	1.016.300	1.130.028,78		
	Ableich UA 3000	1.229.800-	975.800-	1.080.823,17-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird zur größeren Transparenz der einzelnen kulturellen Projekte bzw. Veranstaltungen eine neue Systematik der Unterabschnitte eingeführt:

UA 3000 Allgemeine Kulturverwaltung
 UA 3310 Veranstaltungsbetrieb im Stadtheater
 UA 3311 Veranstaltungsbetrieb Stadthalle/ andere Spielstätten
 UA 3312 Aschaffener Kulturtag und Museumsnacht
 UA 3313 Aschaffener Gitarrentage
 UA 3314 Brentano-Akademie Aschaffenburg
 UA 3315 Carillon- und Percussionfestival
 UA 3316 Fest Bruderschaft der Völker
 UA 3317 Sommerbühnen
 UA 3318 Kulturförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3100		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Wissenschaft und Forschung - Fachhochschulen -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (vorher: 0.3122.6610) *Förderverein Fachhochschule	200	200	120,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 3100	200	200	120,00		
	Ableich Unterabschnitt 3100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Ableich UA 3100	200-	200-	120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3101		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Eintrittsgebühren-	1.000	1.000	1.529,50		1820
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	300	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	50,00		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		1820
Einnahmen UA 3101		1.100	1.400	1.579,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	54.200	42.000	38.962,33	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	18.000	26.844,07	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.000	13.100	4.101,58	GD=67	6510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	1.719,67	GD=51	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.400	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	476,41	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	8.500	4.936,90	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	96,68	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	511,47	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	154,14	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen Pflege der Dauerausstellung *geplante Maßnahmen: Neuordnung der Sammlung, Regale, Sammlungsbedarf, Entsorgung etc.	15.000	15.000	-	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	388,24	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	-	GD=51	1820
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-	500	500	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3101		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Schutzversicherungen und dgl.					
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	41,50	GD=51	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	142,80	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	205,79	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	300-	130,29-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Transport, Verlagerung, Entsorgung	3.000	3.000	-	GD=51	1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Senkenbergverein, Verband der Präparatoren	200	200	-	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	13,99		1820
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.486,19		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		3900
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Naturw. Verein (Verrechnung der Druckkosten mit HHStelle 0.0611.1511)	1.900	1.900	-	GD=51	1820
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		1820
Ausgaben UA 3101		121.500	120.300	79.951,47		
Abgleich Unterabschnitt 3101						
	Einnahmen	1.100	1.400	1.579,50		
	Ausgaben	121.500	120.300	79.951,47		
	Abgleich UA 3101	120.400-	118.900-	78.371,97-		

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 2023 3.875 Besucher.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.869,25		1820
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	5.000	3.211,34		1820
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben			141,13		
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		1820
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Schadstoffmanagement	0	-	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Zuschuss Bezirk Unterfranken für Volontariat	15.000	15.000	-		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	115,70		1820
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	35.000	-		1820
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		1820
Einnahmen UA 3210		25.700	60.700	9.337,42		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.266.100	2.114.300	2.018.027,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	40.000	6.620,94	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	123.000	123.000	77.972,65	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	800	800	201,17	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Schaffung Wechselausstellungsfläche Stiftsmuseum *Forschungsprojekt digitale 3D-Auswertung Grabung Theaterplatz	15.000	15.000	19.628,88	GD=51,übtr.	1820
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauerausstellung: Führungsprogramm	20.000	20.000	4.813,12	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.400	6.900	1.921,27	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	7.434,06	GD=51	1820
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung (Scanner)	7.000	7.000	5.380,92	GD=51	1820
5300	Mieten und Pachten *für Räume im Schloss Johannis- burg und Depot Dyroffstrasse	48.500	48.500	59.028,84	GD=19	2340
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800	800	825,32		2350
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	-	-	GD=51	1820
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Dyroffstr. 15 -Museumsdepot-	5.000	5.000	3.472,79		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	2.607,54	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	30.000	21.312,31	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	6.473,87	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	75.000	59.000	92.322,18	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	6.898,26	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	325,87	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	4.689,55	GD=51	1820
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	3.000	3.011,05	GD=51	1820
5550	Kfz-Steuern	500	500	528,00	GD=51	1820
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	2.700	2.664,86	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	4.100	3.098,41	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen *Vergabe ext. Restaurierungen u. konservatorische Maßnahmen	37.300	24.300	25.016,31	GD=51,übtr.	1820
6316	Veranstaltung -a- *Tagung "Walter Serner"	0	13.000	126,80	GD=51	1820
6317	Veranstaltung -b- *Tagung "Focus1600"	11.200	60.000	4.884,55	GD=51	1820
6318	Veranstaltung -c-	0	-	2.715,11	GD=51	1820
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtungskosten u.a.	4.000	4.000	2.640,24	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresbericht, Werbemaßnahmen Tiefenbacher, Bahn (Stroer-Medien) u. Thorsten Franz, Workshops und Ausstellungen	50.000	50.000	45.568,59	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	61.900	46.500	38.635,53	SNgeg=116	3900
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-	GD=51	1820
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.	4.000	4.000	-		6510
6330	Werkstättenbedarf	8.000	8.000	5.113,70	GD=51	1820
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schadstoffmanagement, Inventarisierung	0	-	20.408,50	GD=51,übtr.	1820
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	27.000	27.000	21.313,29	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	9.700	8.600	7.565,38	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *darunter auch Mittel für Buchbindarbeiten; Stadtführer Aschaffenburg, engl.	11.300	4.000	30.000,00	GD=51,übtr.	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	10.300	14.200	9.371,44	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.800	4.800	4.497,53	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	3.000	4.500	3.718,84	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. und Werkverträge	60.000	60.000	25.886,85	GD=51,übtr.	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalauf- bauten, Beräumungen)	15.000	15.000	12.085,24	GD=51	1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Museumsbund; Wege zu Cranach; Kirchnerverein Davos u.a.	3.000	3.000	1.440,80	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	19.500	20.000	18.776,85	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.3201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	1.000	240,80	ZuD-Me=63	1820

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	45.800	41.800	38.842,16	ZueD-Me=15	3900
	Ausgaben UA 3210	3.055.700	2.928.800	2.668.108,17		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	25.700	60.700	9.337,42		
	Ausgaben	3.055.700	2.928.800	2.668.108,17		
	Abgleich UA 3210	3.030.000-	2.868.100-	2.658.770,75-		

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 2023 34.794 Interessierte, das Stiftsmuseum konnte 4.338 Besucher verzeichnen.
Das Museum für jüdische Geschichte und Kultur in der Treibgasse 20 ist wegen Bauarbeiten noch geschlossen.
Das Gentilhaus wurde von 363 Interessierten besichtigt.

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

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3211		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	45.000	53.000	32.752,50		1820
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sonderöffnungszeiten	400	400	-		1820
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen	12.000	10.000	10.212,80		1820
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1820
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	283,82		1820
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Maßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Förderkreis, Sparkasse Aschaffenburg, Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg	20.000	20.000	20.000,00		1820
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		1820
Einnahmen UA 3211		77.500	83.500	63.249,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	156.800	191.300	216.264,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude inkl. Galerie KunstLanding	50.000	80.000	4.906,76	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen inkl. Galerie KunstLanding	18.900	19.100	39.639,21	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	700	350,80	SNgeg=139	3900
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Wechselrahmen, Stelltafeln u.ä.	6.000	6.000	9.144,17	GD=27	1820
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	6.000	6.000	4.838,85	GD=27	1820

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3211		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.135,00	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	9.000	9.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	690,66	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	20.000	25.000	6.494,15	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	558,17	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	2.051,89	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	2.612,52	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.000	1.000	-		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Ausstellungsprogramm	75.000	75.000	73.308,80	GD=27	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200	2.100	1.523,01	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ausstellungsprogramm 2025; Kunst d. Nachkriegszeit in AB, Slg. Gronen-Wolpert	130.000	135.000	105.510,36	GD=27	1820
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	100	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	1.011,19	SNgeg=118	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.700	763,38	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.600	7.600	6.786,53	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.800	1.300	817,56	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Eröffnungsreden etc.	3.500	3.500	1.577,65	GD=27	1820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Werkverträge	16.000	16.000	16.486,49	übtr.	1820
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	412,52		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.300	3.100	3.221,88	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.3222.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	730,20	ZuD-Me=63	1820

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3211		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	9.200	15.700	7.820,31	ZueD-Me=15	3900
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-		65.500	65.476,00		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-		75.400	75.400,00		
Ausgaben UA 3211		523.900	746.300	649.532,54		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	77.500	83.500	63.249,12		
	Ausgaben	523.900	746.300	649.532,54		
	Abgleich UA 3211	446.400-	662.800-	586.283,42-		

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

In der Kunsthalle Jesuitenkirche wurden die Ausstellungen des Jahres 2023 von 14.447 Besuchern gesehen.
Die Ausstellungen des KunstLANDing's besuchten im Jahr 2023 11.423 Gäste.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3212		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	35.000	50.000	37.826,00		1820
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen *Museumsshop	15.000	15.000	14.577,71		1820
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	2.000,00		1820
Einnahmen UA 3212		50.000	65.000	54.403,71		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	38.400	196.500	38.671,37	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	25.000	3.194,77	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.300	17.300	40.758,54	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	410,30	SNgeg=139	3900
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.200	9.200	12.816,37		6520
5420	Heizungskosten	14.000	14.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	1.006,89	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	27.000	242,81	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	45,02	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	10.000	10.000	952,53	GD=28,übr.	1820
6316	Veranstaltung -a- Begleitveranstaltungen	1.000	1.000	368,90	GD=28	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	70.000	70.000	70.245,92	GD=28	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.500	507,65	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf	3.000	3.000	3.384,29	GD=28	1820

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3212		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	374,61		2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0	-	-		2330
6500	Bürobedarf	400	-	955,49	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.500	7.500	18.910,20	GD=28,übtr.	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	200	942,94	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Vorbereitung Einrichtung	40.000	40.000	2.540,68	GD=28	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Transport, Verlagerung, Entsorgung	20.000	20.000	264,77	GD=28	1820
Ausgaben UA 3212		278.300	447.200	196.594,05		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	50.000	65.000	54.403,71		
	Ausgaben	278.300	447.200	196.594,05		
	Abgleich UA 3212	228.300-	382.200-	142.190,34-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3212 Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)

Beim Christian-Schad-Museum wurden im Jahr 2023 13.439 Besucher verzeichnet.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	450.000	415.000	545.759,62	KE=14	1600
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. *Garderobengebühr bei Vermiet- ungen des Theaters und 50% der Garderobeneinnahmen bei Auf- führungen in der Stadthalle.	0	-	-	KE=14	1600
1186	Platzmieten -Theater-	0	-	8.521,77-	KE=14	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=14	2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Theaterbroschüren u.ä.; Anzeigeneinnahme Saison- programm.	1.500	1.500	849,00	KE=14	1600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Gastronomie	26.800	26.400	26.749,69	KE=14	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	26.000	26.000	37.514,10	KE=14	1600
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *Mieten für Maschinen, Geräte u.ä. - Verleihen von Podesten, Scheinwerfern usw. -	0	-	-	KE=14	1600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=14	1600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Gastronomie	30.600	30.600	28.685,12	KE=14	6520
1553	Regressansprüche	0	-	-	KE=14	6500
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=14	1600
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	0	-	1.258,29	KE=14	6500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000	-	-	KE=14	1600
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.3310.1740	0	-	-	KE=14	1190
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	6.000	6.000	-	KE=14	1600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 3310	560.900	505.500	632.294,05		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	434.800	412.100	343.111,31	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.000	34.000	43.481,12	KE=14,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.200	84.700	171.115,82	KE=14,GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-BHKW	0	-	59,34	KE=14,GD=85	6500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Wartung der EDV-Anlage, Beschaffung und Unterhalt von sonstigen Arbeitsgeräten und Maschinen	0	200	-	KE=14,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.600	309,45	KE=14,SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen für Veranstaltungen in der Stadthalle (jetzt 0.3311.5310)	0	-	-	KE=14	1600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Technikdepot jetzt: 0.3000.5310	0	-	-	KE=14,GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	5.000	4.000	1.720,21	KE=14,GD=20	1600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.125,75	KE=14,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	71.894,03	KE=14,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	8.631,25	KE=14,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	45.000	74.277,67	KE=14,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	1.500	3.921,74	KE=14,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	21.199,17	KE=14,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge jetzt: 0.3000.5510	0	-	-	KE=14,GD=20	1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe jetzt: 0.3000.5540	0	-	-	KE=14,GD=20	1600
5550	Kfz-Steuern jetzt: 0.3000.5550	0	-	210,00	KE=14,GD=20	1600
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	2.452,18	KE=14,GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände jetzt: 0.3000.5600	0	-	-	KE=14	1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.500	1.230,50	KE=14,GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Theaterver- anstaltungen	55.000	55.000	52.350,75	KE=14	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen für Theaterveran- staltungen, Druck von Ein- trittskarten u.ä.; vermehrter Wartungsbedarf	33.000	32.000	30.017,89	KE=14	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	41.000	35.000	48.107,28	KE=14	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege für das EDV- Verfahren Theaterverwaltung. Dienstleistungen u.ä. sowie anteilige Kosten für Personal- wesen und Finanzwesen	13.000	16.900	4.179,42	KE=14,SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Fremddienstleistung für Homepage und digitale Werbekampagnen	500	20.500	-	KE=14	1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	20.812,41-	KE=14	2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=14	2010
6429	Sonstige Steuern Ausländerlohnsteuer	8.000	8.000	1.408,42	KE=14	1600
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-	KE=14,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	KE=14,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=14	1190
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Künstlersozialabgabe	0	-	-	KE=14	1100
6500	Bürobedarf	5.400	6.700	1.091,79	KE=14,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	463,56	KE=14,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.700	6.600	5.085,87	KE=14,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	11.500	11.400	10.972,70	KE=14,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.100	-	-	KE=14,GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler	760.000	670.000	757.916,98	KE=14,übtr.	1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler u. Gastspielensembles	90.000	90.000	93.443,44	KE=14	1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	1.500	1.500	383,95	KE=14	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. jetzt: 0.3000.6610 *Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspieltheatern	0	-	-	KE=14,FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben jetzt: 0.3000.6620	0	-	-	KE=14	1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.500	7.900	10.032,28	KE=14,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.800	58.300	56.254,85	KE=14,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.800	3.600	2.748,24	KE=14,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	7.100	38.200	6.016,50	KE=14,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	0	-	-	KE=14	1600
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	148.100	162.400	148.087,83	KE=14,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	73.000	73.000	72.605,13	KE=14,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 3310		2.038.000	1.978.200	2.027.094,01		
Abgleich Unterabschnitt 3310						
Einnahmen		560.900	505.500	632.294,05		
Ausgaben		2.038.000	1.978.200	2.027.094,01		
Abgleich UA 3310		1.477.100-	1.472.700-	1.394.799,96-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3310 Veranstaltungsbetrieb im 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3311		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	200.000	185.000	275.585,17		1600
1188	Platzmieten -Konzerte- *Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Abonnements und Freiverkauf, Programmverkauf, Konzerte für Senioren, Schönbusch-Serenaden).	0	-	2.837,50		1600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigeneinnahme Saisonprogramm.	1.000	1.000	735,00		1600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	2.000,00		1600
Einnahmen UA 3311		201.000	186.000	281.157,67		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	43.800	46.500	37.815,21	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten			70.082,61		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Sälen für Konzertveranstaltungen in der Stadthalle	58.000	56.000	-		1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	4.000	4.000	7.119,93		1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Aufführungsmaterial, Urheberanteile, GEMA-Gebühren	17.000	17.000	11.518,82		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *Instrumente für Konzertveranstaltungen stimmen u.ä.	8.000	8.000	8.473,95		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	17.000	15.000	24.600,92		1600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3311		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Honorare					
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	473,94	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	500	500	-		1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	27,71-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausländerlohnsteuer	2.000	-	-		1600
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	372,71	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.300	1.300	1.194,71	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Konzertveranstaltungen in der Stadthalle	300.000	320.000	402.887,35		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler u. Gastspielensembles	28.000	25.000	33.584,28		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	1.000	1.000	-		1600
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.500	1.374,23	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.3311.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	1.500	3.413,42	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	3.000	1.600	2.511,15	ZueD-Me=15	3900
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	0	-	-	FL=1,übtr.	1600
Ausgaben UA 3311		490.400	500.200	605.395,52		
Abgleich Unterabschnitt 3311						
Einnahmen		201.000	186.000	281.157,67		
Ausgaben		490.400	500.200	605.395,52		
Abgleich UA 3311		289.400-	314.200-	324.237,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3311		Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD



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, Schönbusch-Serenaden, Schlosskonzerte sowie Carillonkonzerte.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3312		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Aschaffener Kulturtag und Museumsnacht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	25.000	25.000	30.821,07		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	-	7.677,50		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	10.000	10.000	9.500,00		1600
Einnahmen UA 3312		35.000	35.000	47.998,57		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	3.000	2.000	9.643,73	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	25.000	29.000	25.139,39	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Theaterver- anstaltungen	2.000	2.000	2.482,07		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	3.032,44		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	33.000	32.500	31.172,27		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	18.000	16.500	18.858,25		1600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst	0	-	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausländerlohnsteuer	500	500	-		1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler	30.000	31.000	35.753,98		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	3.000	2.600	2.540,53		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	2.000	3.000	-		1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		1600
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	20.000	20.000	19.600,00	FL=1	1600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3312		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Aschaffener Kulturtage und Museumsnacht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 3312	139.000	141.600	148.222,66		
	Ableich Unterabschnitt 3312					
	Einnahmen	35.000	35.000	47.998,57		
	Ausgaben	139.000	141.600	148.222,66		
	Ableich UA 3312	104.000-	106.600-	100.224,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3313		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Aschaffener Gitarrentage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	10.000	29.500	5.248,00		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *von Bezirk Unterfranken für Gitarrentage	2.500	2.500	2.500,00		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	1.000	500	350,00		1600
Einnahmen UA 3313		13.500	32.500	8.098,00		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	1.500	-	8.126,50	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	0	-	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	1.000	1.000	364,55		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial	500	500	519,95		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	7.000	7.000	7.747,60		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	500	500	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausländerlohnsteuer	500	1.000	-		1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler	10.000	26.000	8.607,50		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	2.000	4.000	611,10		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	500	4.500	226,10		1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		1600
Ausgaben UA 3313		24.000	45.000	26.203,30		
Abgleich Unterabschnitt 3313						
Einnahmen		13.500	32.500	8.098,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3313		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Aschaffener Gitarrentage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	24.000	45.000	26.203,30		
	Abgleich UA 3313	10.500-	12.500-	18.105,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3314		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Brentano-Akademie Aschaffenburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	0	4.000	53,49-		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Workshop-Gebühren	0	2.000	2.500,00		1600
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	KE=14	1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	-		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	0	5.000	-		1600
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Dessauer-Stiftung	0	20.000	20.000,00		1600
Einnahmen UA 3314		0	41.000	22.446,51		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	0	4.000	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	0	1.500	-		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial	0	1.000	-		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	0	15.000	5.168,92		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	0	2.000	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	0	-	-		1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler *Vertrag für künstlerische Leitung, Dramaturgie	0	40.000	19.093,00		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering	0	12.000	4.379,97		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	0	500	-		1600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3314		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Brentano-Akademie Aschaffenburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	-		1600
	Ausgaben UA 3314	0	76.500	28.641,89		
	Abgleich Unterabschnitt 3314					
	Einnahmen	0	41.000	22.446,51		
	Ausgaben	0	76.500	28.641,89		
	Abgleich UA 3314	0	35.500-	6.195,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3315		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Carillon- und Percussionfestival				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	30.000	13.500	1.437,00		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.500	2.500	2.500,00		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Festival-Sponsoring	10.000	20.000	-		1600
Einnahmen UA 3315		42.500	36.000	3.937,00		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete Ridingersaal und Schlosshof	2.500	2.500	9.108,39	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	8.000	6.000	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	1.500	1.500	518,12		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial	500	500	469,74		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	7.000	16.000	9.451,99		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	500	500	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausländerlohnsteuer	1.000	1.000	826,07		1600
6528	Gebühren für Online-Dienste für Streaming	6.000	6.000	5.176,50	GD=20	1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler *Honorar Carillonkonzerte und Streaming-Dienstleistungen	30.000	22.500	16.059,69		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	2.500	5.000	2.414,00		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	2.000	2.500	895,00		1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		1600
Ausgaben UA 3315		62.000	64.500	44.919,50		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3315		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Carillon- und Percussionfestival				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 3315					
	Einnahmen	42.500	36.000	3.937,00		
	Ausgaben	62.000	64.500	44.919,50		
	Ableich UA 3315	19.500-	28.500-	40.982,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3316		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Fest für Vielfalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	500	500	349,67		1600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Beteiligung an Verbrauchs- kosten	5.000	5.000	-		1600
Einnahmen UA 3316		5.500	5.500	349,67		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	1.000	1.000	750,00	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	90.000	70.000	86.831,84	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	1.500	2.500	960,43		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen, Druck von Eintrittskarten u.ä.	1.000	1.000	504,58		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	10.000	20.000	8.096,45		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	500	500	-		1600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst	0	-	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausländerlohnsteuer	500	500	-		1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler (auch für Helfer)	100.000	100.000	66.357,55		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	500	-	-		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	0	-	-		1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		1600
Ausgaben UA 3316		205.500	196.000	163.500,85		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3316		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Fest für Vielfalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3316					
	Einnahmen	5.500	5.500	349,67		
	Ausgaben	205.500	196.000	163.500,85		
	Abgleich UA 3316	200.000-	190.500-	163.151,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3317		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sommerbühnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	15.000	-	5.883,83		1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Vermietung der Sommerbühne an andere Nutzer	5.000	-	-		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	1.000	-	675,00		1600
Einnahmen UA 3317		21.000	-	6.558,83		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	2.000	-	-	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	15.000	-	63.845,75	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	2.500	500	1.546,55		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen, Druck von Eintrittskarten u.ä.	1.000	500	1.537,71		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	1.000	7.093,58		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	2.000	-	1.504,14		1600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst	0	-	-		1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	478,86-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausländerlohnsteuer	500	-	-		1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler *auch Schöntalkonzerte	32.000	5.000	37.979,72		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	1.000	-	508,68		1600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3317		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sommerbühnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	500	-	-		1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		1600
Ausgaben UA 3317		63.000	7.500	113.537,27		
Abgleich Unterabschnitt 3317						
	Einnahmen	21.000	-	6.558,83		
	Ausgaben	63.000	7.500	113.537,27		
	Abgleich UA 3317	42.000-	7.500-	106.978,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3318		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kulturförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	10.000	10.000	7.708,67	FL=1	1600
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	95.000	85.000	55.813,52	FL=1	1600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse an privatwirtschaftliche Kulturveranstalter *Hofgarten Humorbrigade GmbH (Beschluss Kultur- und Schulsenat vom 19.09.2024)	35.000	38.000	25.200,00	FL=1	1600
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Personalkosten sowie Ausstellungszuschuss für Neuen Kunstverein	68.700	-	-	FL=1	1820
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Kirchnerhaus Aschaffenburg e.V. *Miet- und Betriebskostenzuschuss (Beschluss Pl. v. 16.11.15 bzw. 15.07.19) sowie Personalkostenzuschuss (Pl. v. 13.02.23)	75.400	-	-	FL=1	2030
Ausgaben UA 3318		284.100	133.000	88.722,19		
Abgleich Unterabschnitt 3318						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	284.100	133.000	88.722,19		
	Abgleich UA 3318	284.100-	133.000-	88.722,19-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3318.7090

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

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

Gesamtsumme: **10 000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3318.7091

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3318		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kulturförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Zuschüsse an lokale und private Konzertveranstalter für Projekte, Theater und Konzert gemäß Beschluss des KSS vom 22.03.2023

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Schulgelder aus Kooperations- vereinbarungen	30.000	25.000	23.160,00		1690
1182	Schulgelder und ähnliches *Anpassung der Unterrichtsentgelte nach Regelung vom 04.03.2024	1.070.000	940.000	953.259,64	KE=1	1690
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für Leihinstrumente	10.000	10.000	10.411,25	KE=1	1690
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	1.200,00	KE=1	1690
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Dienstwohnung Kochstr. 6 Anteil Musikschule 35 %	1.800	1.800	1.892,40	KE=1	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Konzertsaal	1.500	1.500	492,10	KE=1	1690
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, s. auch Hhst. 0.3330.5719	200	200	-	KE=1	1690
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen Anzeigen Musikschul- kalender	2.000	2.000	3.975,00	KE=1	1690
1549	Sonstige Kostenersatz *Kostenbeiträge Probewochen- enden	12.000	12.000	737,00	KE=1	1690
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.000	5.000	-		1690
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=1	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=1	1690
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Betriebsumlage der Marktgemeinde Großostheim für die Außenstelle der Musikschule nach § 7 der Zweckvereinbarung v. 18./24.09.1990 zuletzt angepasst durch Bekanntmachung vom 19.11.1997 (Amtsblatt der Reg. v. Ufr.).	120.000	108.000	124.055,02	KE=1	1690
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.318,81		6500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	340.000	315.000	334.460,55	KE=1	1190
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Ausschüttung Geissler-Stiftung	4.000	42.000	-	KE=1,uD-Me=74	1690
Einnahmen UA 3330		1.597.100	1.463.100	1.454.961,77		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.484.000	2.502.800	2.319.357,22	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgem. Bauunterhalt	15.000	15.000	18.207,88	KE=1,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.600	18.000	24.687,84	KE=1,GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Wartung der PC-Anlage, Be- schaffung und Unterhalt von sonstigen Arbeitsgeräten und Maschinen	100	100	827,43	KE=1,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.800	300	4.780,89	SNgeg=139	3900
5270	Schulausstattung *Unterhalt des Inventars einschl. Beschaffung kleinerer Gegenstände	5.000	4.200	2.446,95	KE=1,GD=69	1690
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung Unterrichtsräume in Schulen, Anmietung St. Pius	60.000	60.000	15.413,30	KE=1,GD=69	1690
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	4.211,50	KE=1,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	17.000	12.000	15.809,54	KE=1,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	3.000	5.597,32	KE=1,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	6.125,62	KE=1,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.000	1.172,55	KE=1,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.528,14	KE=1,GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.500	2.052,01	KE=1,GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Notenmaterial, Tonträger, Orff'sches Instrumentarium, Percussionsinstrumente, kleinere Streichinstrumente	25.000	5.000	2.930,65	KE=1,uD-Me=74	1690

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	16.000	11.603,40	KE=1,GD=69	1690
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Herstellung von Fotokopien, s. auch Hhst. 0.3330.1519	1.600	1.600	-	KE=1,GD=69	1690
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Interne Fortbildungen	5.000	2.500	647,96	KE=1,GD=69	1690
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Finanzielle Beteiligung am Regionalwettbewerb -Jugend musiziert- in Würzburg. Ausrichtung Preisträgerkonzert - Jugend musiziert.	5.000	1.000	1.592,17	KE=1,GD=69	1690
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	2.600	2.600	1.131,25	KE=1,GD=69	1690
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - Musikbibliothek	3.600	3.600	3.339,56	KE=1,GD=69	1690
6319	Sonstige Veranstaltungen Probewochenenden	12.000	12.000	9.902,54	KE=1,GD=69	1690
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlerpräsente u.a.	1.000	1.000	390,60	KE=1,GD=69	1690
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Plakate, Werbeträger, neue Homepage	30.000	30.000	12.216,46	KE=1,GD=69	1690
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren Musikschulverwaltung sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen	19.100	17.000	18.275,61	KE=1,SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Pflege Homepage	10.000	-	-	KE=1,SNgeg=116	1690
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *neue digitale Formate	2.500	2.500	3.027,34	KE=1,GD=69	1690
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schließrundgang nicht mehr vom Hausmeister	10.000	10.000	4.905,78	KE=1,GD=69	1690
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	4.593,08	KE=1,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	4.200	4.200	-	KE=1,GD=5	2330
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	-	KE=1,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	-	KE=1,GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=1	1190
6500	Bürobedarf	1.800	3.400	3.438,03	KE=1,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.900	3.751,97	KE=1,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	3.100	2.925,22	KE=1,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.200	3.600	2.536,30	KE=1,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-	KE=1,GD=69	1690
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Künstlerhonorare, Aufwands- entschädigung für Referenten	6.000	6.000	450,00	KE=1,GD=69	1690
6587	Transportkosten	3.500	3.500	3.608,85	KE=1,GD=69	1690
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Deutscher Musikschulen; Internationaler Arbeitskreis für Musik	3.000	2.500	2.993,76	KE=1,FL=1	1690
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	280,47	KE=1	1690
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	36.500	34.000	34.303,20	KE=1,ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	48.500	48.500	54.052,95	KE=1,ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	78.400	74.600	73.174,88	KE=1,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	2.000	1.500	2.061,18	KE=1,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	82.000	14.700	69.454,20	KE=1,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	7.000	6.000	5.127,65	KE=1,ZueD-Me=15	1690
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	70.900	71.400	70.881,53	KE=1,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	70.500	73.400	70.457,13	KE=1,ZuD-Me=17	2040
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Ausgaben gemäß Satzung Geissler-Stiftung	4.000	42.000	949,00	uD-Me=74	1690
Ausgaben UA 3330		3.175.900	3.128.300	2.897.220,91		
Abgleich Unterabschnitt 3330						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	1.597.100	1.463.100	1.454.961,77		
	Ausgaben	3.175.900	3.128.300	2.897.220,91		
	Abgleich UA 3330	1.578.800-	1.665.200-	1.442.259,14-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Schüler nach Wohngemeinden 2024/2025 (Stichtag 03.12.2024):

Stadt Aschaffenburg	1 037 (75,4 %)
Markt Großostheim	131 (9,5 %)
übriger Landkreis Aschaffenburg	174 (12,6 %)
Übrige	34 (2,5 %)
	1 376 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimat- u. sonst. Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt *vorher: 0.3600.1167	0	-	3.495,00		3600
Einnahmen UA 3400		0	-	3.495,00		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt *vorher. 0.3600.6316	0	-	2.778,41		3600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Heimat- u. Geschichtsverein Schweinheim e.V.(Mietzuschuss) *Beschluss Stadtrat vom 15.02.2016	4.200	4.200	4.200,00	FL=1	2030
Ausgaben UA 3400		4.200	4.200	6.978,41		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		0	-	3.495,00		
Ausgaben		4.200	4.200	6.978,41		
Abgleich UA 3400		4.200-	4.200-	3.483,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3420		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 vorher: 0.3420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	500	744,23	ZuD-Me=63	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-		1.000			
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		2030
Ausgaben UA 3420		1.000	1.500	744,23		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.500	744,23		
	Abgleich UA 3420	1.000-	1.500-	744,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3440		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf der "Mitteilungen aus dem Stadt- u Stiftsarchiv Aschaffenburg" u. weiterer Publikationen	10.000	7.500	7.889,59	uD-Me=79	1500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *- Storchennest - Dienstwohnung im Anwesen Wernbachstr. 15	5.400	5.400	5.667,38		2340
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	5.153,50		1500
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	-	83.516,00		1500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	6.967,02		1500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	10.000	10.000	3.000,00		1500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FÜR ABM *vorher: 0.3440.1740	0	-	-		1190
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen DFG	0	20.000	-		1500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	23.000,00		1500
Einnahmen UA 3440		29.400	46.900	135.193,49		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.087.200	1.200.600	1.015.892,53	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	40.000	70.000	52.198,66	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	52.500	53.000	40.059,54	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und -maschinen	400	400	123,76	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.700	2.000	984,91	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten *Mieten für Lagerräume in der Benzstr.2	15.000	15.000	14.940,00		2340

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3440		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke "Digitales Stadtlabor" (Beschluss PL v. 05.10.20)	19.000	18.000	15.000,00		1500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mieten für Lagerräume	6.500	6.500	7.680,90		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.286,68	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	34.445,98	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	4.000	7.213,37	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	10.000	16.045,07	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.000	1.459,87	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	2.720,86	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.700	1.700	1.372,09		1500
5550	Kfz-Steuern	200	200	112,00		1500
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	1.600	4.023,39	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	30.000	39.000	42.761,48		1500
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-		1500
6317	Veranstaltung -b- Veranstaltungen, Ausstellungen	44.000	46.000	57.763,96		1500
6318	Veranstaltung -c- "Dialog Romantik"	0	-	-		1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Publikation, GRAPHIC NOVEL, STADTGESCHICHTE u. Pop-up-Store (PI v. 14.09.20)	4.000	15.000	63.107,48	uD-Me=79,übtr.	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Publikationen nach Themen und Reihen; Mitteilungen aus dem Stadt- u. Stiftsarchiv	30.000	30.000	25.896,68	uD-Me=79	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen	42.100	63.100	57.323,62	SNgeg=116	3900
6323	Chroniken, Urkunden "Stadtgeschichte" Sachkosten und Bildrechte	0	1.000	618,00-	übtr.	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Webseitenarchivierung (Beschluss Pl. v. 16.09.2019)	28.000	27.000	27.262,90		1500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	-	-		1500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3440		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Kosten Sicherheitsdienst					
6373	AV-Medien und Fotosammlung Medienzentrum	14.000	14.000	12.282,49		1500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	2.500	2.500	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	5.000	5.900	3.493,73	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	3.700	2.145,07	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.600	1.600	1.491,34	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.100	4.000	4.164,63	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Digitales Archiv, u.a. Digitalprojekte	35.000	35.000	37.280,11	übtr.	1500
6556	Honorare u.ä. "Stadtgeschichte"	0	2.000	22.611,50	übtr.	1500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten "Stadtgeschichte" Peer-Review	0	-	6.000,00	übtr.	1500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Archivalienkonservierung und -restaurierung	25.000	19.000	27.920,80	übtr.	1500
6588	Geschäftsausgaben *Projekt "Straßennamen Aschaffenburg" (Beschluss KSS vom 18.02.2020)	0	9.500	23.740,50		1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Frankenbund Aschaffenburg, Bayer. Landesverein für Heimatspflege, Frankenbund Würzburg	700	600	535,63	FL=1	1500
6620	Vermischte Ausgaben	2.500	1.700	1.919,31		1500
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.900	6.400	4.320,66	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.3440.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	500	551,83	ZuD-Me=63	1500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	23.900	26.000	20.207,12	ZueD-Me=15	3900
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg für eigene Publikationen	25.000	25.000	25.000,00	FL=1	2030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3440		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 3440	1.615.600	1.796.600	1.684.722,45		
	Ableich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	29.400	46.900	135.193,49		
	Ausgaben	1.615.600	1.796.600	1.684.722,45		
	Ableich UA 3440	1.586.200-	1.749.700-	1.549.528,96-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.5030

Elektrische Anlage
 Sanitäre Anlage
 Heizung/ Lüftung/ Isolierung
 Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.
 Betriebstechn. Einrichtungen
 DGUV - Vorschrift 3 Gerätekontrolle
 Werkstatteleistungen (an UA 6011)
Jahresmaßnahmen:
 - Austausch mangelh. Beleuchtung 3.BA Archive
 - Austausch Sprechanlage 2.BA

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen vorher: 0.3501.1090 *Einnahmen Kultur, Vorträge und FN	70.000	65.000	83.638,45	KE=18	4650
1181	Schulgebühren und Entgelte *Einnahmen aus Semester- und Kurskartenverkauf	1.100.000	1.128.800	1.097.442,32	KE=18	4650
1182	Schulgelder und ähnliches *Schulgelder für langfristige Lehrgänge: Schulabschlüsse und berufliche Weiterbildung	50.000	50.000	56.680,21	KE=18	4650
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Erstattung von Materialkosten und Prüfungsgebühren	80.000	60.000	44.781,00	KE=18	4650
1400	Mieten und Pachten Anteil Stadtbau	6.000	-	-	KE=18	4650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Dienstwohnung	6.000	6.000	5.820,21	KE=18	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	65.000	60.000	52.066,77	KE=18	4650
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Anteil Amt 50 Integrationspauschale	30.000	-	-	KE=18	4650
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	109,90	KE=18	6500
1511	Ersätze für Bürobedarf	10.000	10.000	2.149,60	KE=18	4650
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	81,75	KE=18	4650
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	2.080,52	KE=18	4650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen aus Werbung, Er- stattung von Druckkosten der VHS-Programme von Gemeinden mit Nebenstellen (bisher 1620) - entsprechende Ausgaben bei Hhst. 0.3501.6321	20.000	20.000	18.639,70	KE=18	4650
1541	Personalkostenersätze Kooperation mit VHS MIL	10.000	10.000	-	KE=18	1190
1544	Dienstleistungsersätze *für fachliche Betreuung durch das Führungsnetz	2.500	2.500	1.904,00	KE=18	4650
1554	Sonstige Ersätze von	0	-	-	KE=18	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Versicherungen					
1599	Vermischte Einnahmen *Einnahmen Cafeteria, Catering, Getränkeautomat etc.	2.000	500	1.267,75	KE=18	4650
1601	Erstattungen des Bundes vhs Lerntreff im Quartier Fördermittel	0	11.500	16.996,58	KE=18	4650
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Erstattung Druckkosten	14.500	14.500	12.126,12	KE=18	4650
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Der Anteil des Landkreises errechnet sich nach den Festle- gungen in §§ 5 und 7 der Zweckvereinbarung vom 29.07./ 11.11.1982. Die aktuelle 11.Nachtragsvereinbarung regelt den Anteil für die Jahre 2025 bis 2028.	236.000	236.000	236.000,00	KE=18	4650
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Fördermittel Strukturförderung v. Bayer. VHSverband e.V. *für Miltenberg	31.200	40.000	3.097,43	KE=18	4650
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 4071	8.500	-	-	KE=18	4650
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen *Bundeszuschüsse für Deutsch- kurse	1.050.000	1.430.000	924.101,79	KE=18	4650
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. vom Bayer. Volkshoch- schulverband übermittelte Staatszuschüsse	400.000	450.000	376.889,98	KE=18	4650
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen *Lehrpersonalzuschuss des Bayer. Volkshochschulverbandes	90.000	90.000	82.606,83	KE=18	1190
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-	KE=18	1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erasmus+	50.000	-	-	KE=18	4650
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640 *zu wenige Teilnehmer im Quali	0	-	-	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 3501	3.331.800	3.684.900	3.018.480,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.465.500	1.535.100	1.390.550,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	25.000	35.000	11.815,16	KE=18,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.100	25.300	11.742,41	KE=18,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	KE=18,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	265,12	KE=18,SNgeg=139	3900
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *(Auhofstr.9, 1.Stock)	300.000	330.000	204.160,34	KE=18,GD=18	4650
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.999,02	KE=18,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	14.000	12.000	17.426,84	KE=18,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	11.000	11.000	18.003,70	KE=18,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	17.000	30.174,48	KE=18,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.912,78	KE=18,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.392,39	KE=18,GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	7.000	4.742,97	KE=18,GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand EDV Material *Ausgleich über Hh.stelle 0.3501.1181	0	-	2.172,19	KE=18	4030
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	2.500	2.500	1.947,67	KE=18,GD=18	4650
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbe- schaffung IT	25.000	25.000	21.045,36	KE=18	4030
5716	Klassenbedarf entspr. Einn. bei 0.3501.1181 *u.a. Materialaufwand EDV-Schulung, Lehrbücher, Fachliteratur	25.000	25.000	27.324,41	KE=18,GD=18	4650
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	500	500	52,79	KE=18,GD=18	4650
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	680.000	830.000	561.870,35	KE=18,GD=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Projekt Integration; Sprachkurse *zur Integration von Flüchtligen (Fahrtkosten etc.)					
5742	Kurse, musischer Unterricht vhs Lerntreff im Quartier	0	7.000	6.084,71	KE=18	4650
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *Ausgaben für eintägige Studienfahrten und Übernacht- ungskosten bei auswärtigen Wochenendseminaren, Einnahmen über Hhst. 0.3501.1180/ 1181	5.000	10.000	5.716,66	KE=18,GD=18	4650
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Honorare für Vorträge und Wochenendseminare	75.000	70.000	74.199,32	KE=18,GD=18	4650
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Erasmus+	45.000	-	-	KE=18	4650
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Weiterleitung von Prüfungs- gebühren etc.; die Ausgaben sind in voller Höhe durch Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1182/1184 auszu-gleichen	55.000	55.000	42.999,85	KE=18,GD=18	4650
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Lehrbetriebsbezogene Ausgaben, soweit diese nicht unter Hhst. 0.3501.5710 fallen	15.000	15.000	21.273,79	KE=18,GD=18	4650
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEZ, GEMA, VG Wort und VG Musikedition: für Auf-führungsrechte von Musik in VHS-Kursen, Filmvorführungen und Kopien für VHS-Kurse	5.000	7.500	1.931,09	KE=18,GD=18	4650
6018	Theaterbedarf *GEZ, GEMA, VG Wort und VG Musikedition: für Auf-führungsrechte von Musik in VHS-Kursen, Filmvorführungen und Kopien für VHS-Kurse	10.000	-	-	KE=18,GD=18	4650
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Zertifizierung alle 3 Jahre (AZAN-Zulassung)	10.000	1.500	-	KE=18	4650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen mittels Zeit- ungsanzeigen, Plakate und Eindrücke, Flugblätter, Programme der Nebenstellen. Das Programm wird zweimal jährlich auch als Broschüre gedruckt.	80.000	80.000	87.358,95	KE=18,GD=18	4650
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	5.000	4.933,40	KE=18,SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support *für Wartung und Pflege der VHS-eigenen Verwaltungs- software und der VHS-Webseite	25.000	25.000	29.128,61	KE=18,GD=18	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	9.183,58	KE=18	6530
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=18	2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	719,15	KE=18,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	KE=18,übtr.	2330
6500	Bürobedarf	2.200	1.000	3.849,99	KE=18,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=18,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	12.700	12.700	5.336,76	KE=18	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Portoauslagen	3.500	3.500	2.424,93	KE=18	4650
6540	Dienstreisen	3.700	3.400	2.288,37	KE=18,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	5.000	-	-	KE=18	4650
6556	Honorare u.ä. *für Kurse, Lehrgänge, Auf- tragsmassnahmen der Bundes- agentur für Arbeit, Aufwands- entschädigung für die Leiter der Nebenstellen	775.000	875.000	646.792,54	KE=18,GD=18	4650
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Reise- u. Fahrtkosten für Lehrkräfte	15.000	15.000	10.244,51	KE=18,GD=18	4650
6588	Geschäftsausgaben Strukturförderung	0	40.000	3.097,43	KE=18	4650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer VHS-Verband und Führungsnetz etc.	10.000	10.000	9.271,73	KE=18,FL=1,GD=18	4650
6620	Vermischte Ausgaben *Kosten für Cafeteria, Catering und Getränkeautomat etc., Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1599	8.000	8.000	4.130,01	KE=18	4650
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Benutzung Räume FOS/BOS	0	-	4.018,10	KE=18	4650
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	14.000	13.000	12.419,36	KE=18,ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	9.420,55	KE=18,ZueD-Me=15	4650
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	75.000	72.600	69.225,02	KE=18,ZueD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.500	2.500	2.435,94	KE=18,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	36.900	38.000	31.289,24	KE=18,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	0	-	-	KE=18	4650
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	73.000	69.200	72.965,30	KE=18,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	55.000	54.000	55.078,25	KE=18,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 3501		4.036.400	4.362.600	3.539.416,03		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
Einnahmen		3.331.800	3.684.900	3.018.480,91		
Ausgaben		4.036.400	4.362.600	3.539.416,03		
Abgleich UA 3501		704.600-	677.700-	520.935,12-		

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 2025 bis 2028 auf **236 000 €** festgelegt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.5030

Elektrische	2 000 €
Anlage	
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	4 100 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	4 000 €
DGUV Vorschrift 3 Gerätekontrolle	3 000 €
Betriebstechnische Einrichtungen	1 000 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen, Installation Dosiergeräte	1 500 €

17 100 €

Jahresmaßnahme: Austausch mangelh. Beleuchtung (Raumumstrukturierung) **7 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 18 EUR	52.000	40.000	52.722,00		1900
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-laut Entgeltordnung	18.000	10.000	18.448,68		1900
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1305	Verkauf von Getränken	2.000	2.000	3.350,39		1900
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	1.100	5.189,99	uD-Me=35	1900
1400	Mieten und Pachten für Tourist-Information	6.400	6.400	6.396,00		2340
1434	Hauslastenrückersätze Tourist-Info *Ab 2016 unter Hhst. 0.7621.1434	0	-	-		6520
1553	Regressansprüche	1.000	1.000	1.103,30	uD-Me=35	1900
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	479,00	uD-Me=35	1900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	20.000	19.000,00	uD-Me=35	1900
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		1900
Einnahmen UA 3521		79.800	80.800	106.689,36		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.121.800	1.063.400	996.239,95	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	30.000	9.782,28	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.600	84.600	56.967,72	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.000	2.208,22	SNgeg=139	3900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Mietkosten Kaffeeautomat	2.500	2.500	-		1900
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2.739,16		
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.932,06	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	45.000	54.000	59.032,72	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	18.000	18.802,40	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	21.000	25.699,75	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	2.971,98	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.300	1.665,55	GD=40	1170
5810	Lebensmittel Kaffee für Kaffeeautomat	2.000	2.000	1.419,20		1900
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Medienanschaffungsetat	170.000	171.000	178.701,83	uD-Me=35	1900
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *Ausleihfertige Bearbeitung und Reparaturen	37.000	37.000	33.249,75	uD-Me=35	1900
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemassnahmen Veran- staltungen	10.000	10.000	9.772,71		1900
6322	EDV-Kosten an Dritte	57.700	45.900	74.185,30	SNgeg=116	3900
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	132,02		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.600	3.300	3.697,86	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	4.400	2.911,99	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.700	5.600	5.252,24	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	14,40	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband	500	500	492,39	FL=1	1900
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	85,68		1900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	17.200	16.000	16.816,78	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen AN UA 5800 *vorher: 0.3521.5165 für Pflege Grünanlagen	0	500	-	ZuD-Me=63	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	34.400	106.200	29.147,78	ZueD-Me=15	3900
6800	Abschreibungen auf	107.300	108.600	107.288,41	ZuD-Me=16	2040

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Anschaffungs- und Her- stellungskosten					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	179.300	183.600	179.289,13	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3521	1.956.100	1.978.700	1.820.499,26		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	79.800	80.800	106.689,36		
	Ausgaben	1.956.100	1.978.700	1.820.499,26		
	Abgleich UA 3521	1.876.300-	1.897.900-	1.713.809,90-		

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 2023 (Stand 31.12.2023):

Besucher:	109 058
Medienbestand	77 384
Medienbestand (E-Medien)	10 159
Neuerwerbungen	9 849
Ausgeliehene Medien	300 370
Downloads E-Medien	30 192
Klassenführungen u. sonst. Veranstaltungen	249

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3521.5030

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	11 800 €
Lüftungsanlage, Überprüf. Brand- schutzklappen	3 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	19 000 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
DUGV - Vorschrift 3 Gerätekontrolle	1 800 €
Betriebstechn. Einrichtungen	3 000 €
<u>Jahresmaßnahme:</u>	
- Austausch MSR Controller	40 000 €
	84 600 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3550		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	300	300	120,00		2340
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			664,92		
Einnahmen UA 3550		300	300	784,92		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	45.200	42.600	40.736,38	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.400	3.400	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.800	2.800	1.979,03	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	67,02	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	300	-	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten	23.900	23.900	24.526,50		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	5.000	5.000	5.396,70		6520
5420	Heizungskosten	3.000	3.200	726,34	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	114,05	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	3.000	3.000	1.752,53	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	28,16	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.500	-	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- *Veranstaltungen des Bildungsbüros - Sach- und Veranstaltungskosten -	54.000	54.000	39.743,09	FL=1	1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umsetzung Bildungsleitplan, u.a. "Hallo Aschaffenburg" App	25.000	25.000	25.019,98		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	800	287,73	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.500	1.200	1.189,35	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	48,76	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.500	954,57	SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3550		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	800	554,76	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	700	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.900	1.400	4.143,89	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 3550		176.100	172.300	147.268,84		
Abgleich Unterabschnitt 3550						
	Einnahmen	300	300	784,92		
	Ausgaben	176.100	172.300	147.268,84		
	Abgleich UA 3550	175.800-	172.000-	146.483,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3551		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sonstige Volksbildung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.		3.050			
	Ausgaben UA 3551	-	3.050	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	3.050	-		
	Abgleich UA 3551	-	3.050-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen für EU-Bescheinigungen	200	-	-		3600
1601	Erstattungen des Bundes *Umsetzung Blühflächenkonzept	32.600	-	-		3600
1610	Erstattungen des Landes *Umsetzung Blühflächenkonzept	6.500	-	-		3600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR/NF)	11.000	11.000	3.005,46		3600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		3600
Einnahmen UA 3600		50.300	11.000	3.005,46		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	299.800	297.500	267.891,66	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Allgemeine Landschaftspflege, Pflege von Schutzobjekten, Zuschüsse für Privatbaumpflege, Zuschüsse für Projekte (Sanierung Streuobstbestände)	90.000	60.000	48.851,49	GD=37,übtr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	1.100	1.882,55	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. BayernTour Natur, versch. Infoschilder und Flyer, Öffentlich-keitsarbeit Biosphärenregion	8.000	3.000	1.548,55	GD=37,übtr.	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	116,23	SNgeg=116	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.100	2.422,29	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	700	107,78	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	318,74	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.000	100	286,38	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten Bäume und sonst. Gutachten (saP)	27.000	60.000	70.089,03	GD=37,übtr.	3600
6555	Planungskosten, Bebauungspläne	6.000	6.000	-		6100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff artenschutzrechtl. Maßnahmen in der Bauleitplanung					
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung *interkommunales Gewerbegebiet Hasenmühlweg	0	10.000	-		6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Umsetzung Blühflächenkonzept	22.500	-	-	übtr.	3600
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Fotoarbeiten	500	500	-		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.500	1.064,21	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.3600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	-	28,66	ZuD-Me=63	3600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	9.800	800	8.314,75	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 3600		471.800	443.800	402.922,32		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	50.300	11.000	3.005,46		
	Ausgaben	471.800	443.800	402.922,32		
	Abgleich UA 3600	421.500-	432.800-	399.916,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	34,90		6000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	0	-	-	ZuD-Me=5	6000
Einnahmen UA 3650		100	100	34,90		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Carillon	3.500	3.500	4.455,04	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Rep. Klöppelaufhänger, Er- neuerung Beleuchtung, Vogel- schutzdraht	82.800	82.800	65.724,77	GD=67	6510
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Reinigungs- und Ausbesserungs- arbeiten an sämtl. Brunnenan- lagen (war bisher bei Hhst. 0.3601.5144 mit veranschlagt)	18.000	18.000	32.675,17	GD=62	6500
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	18.000	18.000	17.851,40	GD=62	6500
5440	Strom, Gas u.ä	16.500	16.500	11.483,38	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	3.056,94	GD=54	6510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Gebäudeinschriften: Beschaffung von Inschriften an historisch wichtigen Gebäuden.	2.800	2.800	-	GD=62	6500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung einer Denkmaltopo- graphie 2010-2014 (Beschluss UVS v. 17.06.2009)	0	-	-	ZuD-Me=5,übtr.	6000
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.3650.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	24.000	24.000	23.006,06	ZuD-Me=63	6500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalschutzbeitrag (Ver- rechnung mit Schlüsselzu- weisung 3.Rate).	88.700	90.000	89.677,00		2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Renovierung historischer Bauten sowie Bauforschung und Baudokumentation	33.000	33.000	33.000,00	übtr.	6000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 3650	292.300	293.600	280.929,76		
	Ableich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	100	100	34,90		
	Ausgaben	292.300	293.600	280.929,76		
	Ableich UA 3650	292.200-	293.500-	280.894,86-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3650.5144

Städt. Bildstöcke und Wegekreuze

Reinigungs- und Renovierungsarbeiten

Altstadtfriedhof:

Renovierung historischer/ kunsthistorischer Grabstätten

Jüdischer Friedhof

Das eingereichte Unterhaltsprogramm ist auf **18 000 €** festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Kapelle St. Martinsgasse 11	400	400	494,56		6520
Einnahmen UA 3700		400	400	494,56		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	17.126,20	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Techn. Unterhalt und Hauptuhr Sandkirche	2.700	2.700	-	GD=67	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	GD=3	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.3700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.500	1.500	1.149,35	ZuD-Me=63	2030
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Alarmanlage Stiftskirche	2.500	2.500	2.500,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.3700.7170	5.400	5.400	2.035,18		2030
Ausgaben UA 3700		22.400	22.400	22.810,73		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		400	400	494,56		
Ausgaben		22.400	22.400	22.810,73		
Abgleich UA 3700		22.000-	22.000-	22.316,17-		

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

lt. Eingemeindungsvertrag (Ergänzung der

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	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					
	Pfarrei Maria Geburt	860,01 €				
	<u>3. Für den Stadtteil Gailbach</u>					
	a) an Kath. Kirchenstiftung					
	gem. Vertrag vom 04.08.1958	245,42 €				
	b) an bischöfl. Finanzkammer Würzburg für					
	Barablösung Besoldungsholz Kuratie Gailbach	405,96 €				
	Fassionsgehalt für Seelsorger in Gailbach	22,75 €				
	<u>4. Für den Stadtteil Obernau</u>					
	Barablösung der fassionsmäßigen Leistungen					
	für die Kirchengemeinde;					
	Holzlieferung und sonstige Leistungen	512,92 €				
	<u>5. Gärtnerische Leistungen für</u>					
	kirchliche Anlässe	<u>3 119,40 €</u>				
		5 400,00 €				

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

30	Einnahmen	42.000	40.500	49.205,61		
	Ausgaben	1.271.800	1.016.300	1.130.028,78		
	Abgleich	1.229.800-	975.800-	1.080.823,17-		
31	Einnahmen	1.100	1.400	1.579,50		
	Ausgaben	121.700	120.500	80.071,47		
	Abgleich	120.600-	119.100-	78.491,97-		
32	Einnahmen	153.200	209.200	126.990,25		
	Ausgaben	3.857.900	4.122.300	3.514.234,76		
	Abgleich	3.704.700-	3.913.100-	3.387.244,51-		
33	Einnahmen	2.476.500	2.304.600	2.457.802,07		
	Ausgaben	6.481.900	6.270.800	6.143.458,10		
	Abgleich	4.005.400-	3.966.200-	3.685.656,03-		
34	Einnahmen	29.400	46.900	138.688,49		
	Ausgaben	1.620.800	1.802.300	1.692.445,09		
	Abgleich	1.591.400-	1.755.400-	1.553.756,60-		
35	Einnahmen	3.411.900	3.766.000	3.125.955,19		
	Ausgaben	6.168.600	6.516.650	5.507.184,13		
	Abgleich	2.756.700-	2.750.650-	2.381.228,94-		
36	Einnahmen	50.400	11.100	3.040,36		
	Ausgaben	764.100	737.400	683.852,08		
	Abgleich	713.700-	726.300-	680.811,72-		
37	Einnahmen	400	400	494,56		
	Ausgaben	22.400	22.400	22.810,73		
	Abgleich	22.000-	22.000-	22.316,17-		
3	Einnahmen	6.164.900	6.380.100	5.903.756,03		
	Ausgaben	20.309.200	20.608.650	18.774.085,14		
	Abgleich	14.144.300-	14.228.550-	12.870.329,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4000		Soziale Sicherung Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.026.400	1.099.000	903.697,11	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung vorher: 0.4038.5620	11.700	12.300	12.788,82	GD=40	1170
6540	Dienstreisen vorher: 0.4038.6540	100	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202 (vorher: 0.4038.6790)	1.900	1.700	1.330,86	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4000	1.040.100	1.113.000	917.816,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.040.100	1.113.000	917.816,79		
	Abgleich UA 4000	1.040.100-	1.113.000-	917.816,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4001		Soziale Sicherung Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze *für Asylbewerberbetreuung und Beratungs- und Integrationsrichtlinie	300.000	266.000	177.229,68		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	1.500	500	2.624,25		5000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1190
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Integrations-Asyl- und Digitalisierungspauschale *Bescheid vom 02.07.24	957.500	-	-		2000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Mehreinnahmen bei Hhst. 0.4001.1771 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 0.4001.6589	0	-	1.205,70	ZuD-Me=3	5000
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4001		1.259.200	266.700	181.059,63		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.333.600	1.696.200	1.632.715,03	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	900	432,63	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.800	3.800	2.001,85	SNgeg=139	3900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	525,09		5000
5560	Kfz-Versicherungen	2.900	2.900	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.100	9.400	9.272,63	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a-	4.000	-	-		5000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenarbeit	35.000	35.000	46.601,60	übtr.	5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	1.274,84		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	57.900	45.000	66.194,85	SNgeg=116	3900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	931,00		5000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4001		Soziale Sicherung Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	22.400	20.000	20.846,25	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.000	11.500	10.288,64	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.600	7.600	5.751,05	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	10.000	9.900	9.251,35	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.300	1.900	2.022,67	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sozialplanung und Inklusion	30.000	30.000	2.740,02	übtr.	5000
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	1.583,30	GD=60	5000
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-		5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	1.208,93	ZuD-Me=3	5000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	925,79	FL=1	5000
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	2.000	601,17		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	25.000	23.400	10.553,66	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	188.900	208.000	160.037,70	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4001		2.773.600	2.126.700	1.985.760,05		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
Einnahmen		1.259.200	266.700	181.059,63		
Ausgaben		2.773.600	2.126.700	1.985.760,05		
Abgleich UA 4001		1.514.400-	1.860.000-	1.804.700,42-		

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. Zum 01.01.2023 tritt nunmehr das Zwölfte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze - **Bürgergeld-Gesetz** in wesentlichen Teilen 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**

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Leistungen“ (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

<u>4101 - 4104</u>	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)
<u>4110 – 4119</u>	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)
<u>4121 – 4129</u>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (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 Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)

Hh.stelle 0.4001.1710:

Veranschlagung Ausgaben Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale
(in den Haushaltsjahren 2025 und 2026):

0.1164.6300	je 71.800 EUR
0.4200.6300	je 71.800 EUR
0.4580.6300	je 100.150 EUR
0.4580.6329	je 235.000 EUR

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4002		Soziale Sicherung Heimaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	8.000	6.000	6.670,70		5000
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	42.500	39.100	40.800,00		2030
	Einnahmen UA 4002	50.500	45.100	47.470,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	140.100	141.600	143.525,54	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-	718,51	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	500	500	-		5000
6540	Dienstreisen	100	300	163,40	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.100	1.000	81,33	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4002	142.200	143.400	144.488,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	50.500	45.100	47.470,70		
	Ausgaben	142.200	143.400	144.488,78		
	Abgleich UA 4002	91.700-	98.300-	97.018,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4041		Soziale Sicherung Verwaltung des Wohngeldes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	312.200	483.000	336.973,99	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	102,79	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	3.623,02	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.200	12.400	12.660,58	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	3.000	1.700	4.157,18	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	496,20	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	308,09	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	3.100	2.847,97	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	18,09	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.800	1.600	1.093,76	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	34.300	25.000	29.088,21	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4041		370.800	528.800	391.369,88		
Abgleich Unterabschnitt 4041						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.800	528.800	391.369,88		
	Abgleich UA 4041	370.800-	528.800-	391.369,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4050		Soziale Sicherung Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenersatz für Beschäftigte *vorher: 0.4050.1700	1.050.000	900.000	1.036.208,21		1190
Einnahmen UA 4050		1.050.000	900.000	1.036.208,21		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.182.800	1.095.000	1.081.371,36	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	900	4.373,93	GD=40	1170
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1190
6540	Dienstreisen	100	-	27,00	GD=40	1150
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen kommunaler Finanzierungsanteil vorher: 0.4050.6740	1.200.000	1.150.000	1.075.035,06		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.300	5.000	5.120,59	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 4050		2.390.500	2.250.900	2.165.927,94		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		1.050.000	900.000	1.036.208,21		
Ausgaben		2.390.500	2.250.900	2.165.927,94		
Abgleich UA 4050		1.340.500-	1.350.900-	1.129.719,73-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4061		Soziale Sicherung Betreuungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	500	500	450,00		5000
Einnahmen UA 4061		500	500	450,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	381.800	352.800	332.094,14	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	97,98	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	4.600	2.746,86	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Betreuungstag u.a.	4.000	4.000	3.252,84		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung und Pflege für das dezentrale EDV-Verfahren	8.800	6.700	8.870,68	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	100	100	77,65	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	849,41	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	433,88	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	700,49	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	100	184,40	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Qualifizierung Berufsbetreuer (Beschluss HFS 02.12.24)	17.000	7.000	136,15		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.600	2.400	1.799,86	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	19.000	13.000	16.133,74	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4061		439.500	392.800	367.378,08		
Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	500	500	450,00		
	Ausgaben	439.500	392.800	367.378,08		
	Abgleich UA 4061	439.000-	392.300-	366.928,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4071		Soziale Sicherung Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Projekt "CURA"	0	-	31.834,64		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5100
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeiträge Kinderpflege- dienst	0	-	1.157,37		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Familienstützpunkt Hefner-Alteneck	20.000	20.000	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=84	5100
2600	Bußgelder u.ä.	100	100	-		5100
Einnahmen UA 4071		21.200	21.200	32.992,01		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.451.600	4.142.100	3.819.793,64	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	931,82	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	7.200	12.400	6.174,32	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	-	-	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten Dalbergstr. 18	10.300	10.300	10.543,50		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	2.000	2.000	2.379,36		6520
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	1.437,70		1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.700	54.500	47.238,11	GD=40	1170
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Schulungen, Vorträge f. Netz- werkpartner, Projekte	30.000	35.000	4.024,13	FL=1	5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit für alle Bereiche Jugendhilfe *Werbung, Plakate, Broschüren, Jahresprogramm, Familien- programm, Jahresbericht	15.000	20.000	4.474,44		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	46.100	68.600	43.569,01	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4071		Soziale Sicherung Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	21.600	18.500	20.989,29	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	6.600	2.452,23	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	16.800	1.700	12.375,26	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	13.400	13.300	15.693,67	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	10.000	10.500	8.449,49	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung Jugendhilfe- plan; Erhebung von Sozialdaten insbesondere für die Jugend- hilfeplanung; Familienweg- weiser, Familienmesse, Leit- bild Familie, Programm Bildungsregionen	20.000	28.000	29.514,14		5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	20.000	20.000	16.172,00		5100
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Personalbemessung der öffentl. Jugendhilfe	0	-	20.583,70	GD=63	1190
6588	Geschäftsausgaben Koordination Ganztage Netzwerktreffen	500	-	-	ZuD-Me=84	5100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	3.000	263,79	ZuD-Me=84,übtr.	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.000	2.074,00	FL=1	5100
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	18.200	17.000	19.916,65	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	223.000	207.200	184.441,75	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 3501	8.500	-	-		5100
Ausgaben UA 4071		4.974.500	4.680.300	4.273.492,00		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		21.200	21.200	32.992,01		
Ausgaben		4.974.500	4.680.300	4.273.492,00		
Abgleich UA 4071		4.953.300-	4.659.100-	4.240.499,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4071.6610

Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
Deutsches Kinderhilfswerk
Nomos u.a.
Gesamt: 2 500 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4081		Soziale Sicherung Versicherungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	137.600	157.800	148.903,71	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	100	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Anteilige Kosten für Personal- wesen und Finanzwesen, PC- Software	400	400	380,35	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	700	1.100	909,91	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	300	151,87	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.100	1.100	1.019,77	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.600	2.400	1.799,87	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	24.200	25.800	20.532,94	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4081		167.100	189.500	173.698,42		
Abgleich Unterabschnitt 4081						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	167.100	189.500	173.698,42		
	Abgleich UA 4081	167.100-	189.500-	173.698,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4101		Soziale Sicherung Laufende Leistungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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-	5.000	15.000	13.567,69		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	7.962,25		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	20.000	951,82		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	15.000	6.153,63		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	10.000	724,33		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	3.000	11.184,71		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	5.000	5.088,13		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-	22.000	11.000	15.241,29		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-	1.000	1.000	6.327,83		5000
Einnahmen UA 4101		49.000	82.000	67.201,68		
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.	1.200.000	1.300.000	1.065.249,07		5000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4101		Soziale Sicherung Laufende Leistungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Bildung und Teilhabe	10.000	10.000	12.237,23		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	3.000	3.000	-		5000
Ausgaben UA 4101		1.214.000	1.314.000	1.077.486,30		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	49.000	82.000	67.201,68		
	Ausgaben	1.214.000	1.314.000	1.077.486,30		
	Abgleich UA 4101	1.165.000-	1.232.000-	1.010.284,62-		

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 01.01.2024** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres)

Die Regelsätze gelten auch **ab 01.01.2025** weiter, da sich aus dem Fortschreibungsmechanismus zwar niedrigere Beträge ergeben, jedoch die Besitzschutzregelung des SGB XII keine Senkung zulässt:

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	563 €
Paare (je Partner), Bedarfsgemeinschaften	506 €
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (nach SGB XII)	451 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	357 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	390 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	471 €
- vom Beginn des 19. Lj. an (nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 J. im Haushalt der Eltern)	451 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4103		Soziale Sicherung Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	-	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	5.000	9.309,96		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		10.000	5.000	9.309,96		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	25.000	25.000	48.718,30		5000
Ausgaben UA 4103		25.000	25.000	48.718,30		
Abgleich Unterabschnitt 4103						
Einnahmen		10.000	5.000	9.309,96		
Ausgaben		25.000	25.000	48.718,30		
Abgleich UA 4103		15.000-	20.000-	39.408,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4104		Soziale Sicherung Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	-		5000
	Einnahmen UA 4104	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	2.000	2.000	-		5000
	Ausgaben UA 4104	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich UA 4104	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4110		Soziale Sicherung Pflegegeld (§ 64a SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.			1.896,00		
	Ausgaben UA 4110	-	-	1.896,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.896,00		
	Abgleich UA 4110	-	-	1.896,00-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4131		Soziale Sicherung Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	1.000	1.000	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4131	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4131	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4131	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4132		Soziale Sicherung Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	30.000	30.000	32.419,29		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		32.000	32.000	32.419,29		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.000	32.000	32.419,29		
	Abgleich UA 4132	32.000-	32.000-	32.419,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4133		Soziale Sicherung Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4133	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	500	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4133	500	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	1.000	-		
	Abgleich UA 4133	500-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4134		Soziale Sicherung Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4134	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	500	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4134	500	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	1.000	-		
	Abgleich UA 4134	500-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4135		Soziale Sicherung Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	500	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4135	500	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	1.000	-		
	Abgleich UA 4135	500-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4138		Soziale Sicherung Hilfen zur Gesundheit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	0	-	398,11		5000
	Ausgaben UA 4138	0	-	398,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4138					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	398,11		
	Abgleich UA 4138	0	-	398,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4139		Soziale Sicherung Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 41				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	250.000	350.000	167.117,05	uD-Me=25	5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4139		250.000	350.000	167.117,05		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	200.000	200.000	430.180,98		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	250.000	250.000	271.398,19	uD-Me=25	5000
Ausgaben UA 4139		450.000	450.000	701.579,17		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		250.000	350.000	167.117,05		
Ausgaben		450.000	450.000	701.579,17		
Abgleich UA 4139		200.000-	100.000-	534.462,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4141		Soziale Sicherung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	-		5000
Einnahmen UA 4141		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Eingliederungshilfe für Haftentlassene *INVIA-Projekt	50.000	50.000	20.099,70	einm.	5000
Ausgaben UA 4141		50.000	50.000	20.099,70		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		50.000	50.000	20.099,70		
Abgleich UA 4141		49.000-	49.000-	20.099,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4145		Soziale Sicherung Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	3.000	3.000	6.871,10	übtr.	5000
Ausgaben UA 4145		3.000	3.000	6.871,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	6.871,10		
	Abgleich UA 4145	3.000-	3.000-	6.871,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4148		Soziale Sicherung Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4148	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	40.000	40.000	41.287,61		5000
	Ausgaben UA 4148	40.000	40.000	41.287,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	41.287,61		
	Abgleich UA 4148	40.000-	40.000-	41.287,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4149		Soziale Sicherung Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2415	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4149	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	7.541,76		5000
	Ausgaben UA 4149	1.000	1.000	7.541,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	7.541,76		
	Abgleich UA 4149	1.000-	1.000-	7.541,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4151		Soziale Sicherung Grundsicherung für Senioren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	6.403.000	6.403.000	5.386.413,43		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	25.000	49.388,80		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	1.102,49		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4.000	4.000	7.689,63		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	30.000	30.000	33.553,29		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	5.000	5.000	7.054,90		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	39.570,36		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	6.123,15		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	22.033,08		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	5.000	5.000	454,32		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	5.813,41		5000
Einnahmen UA 4151		6.500.000	6.500.000	5.559.196,86		
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.	6.500.000	6.500.000	5.518.402,53		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	0	-	-		5000
Ausgaben UA 4151		6.500.000	6.500.000	5.518.402,53		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		6.500.000	6.500.000	5.559.196,86		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4151		Soziale Sicherung Grundsicherung für Senioren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	6.500.000	6.500.000	5.518.402,53		
	Abgleich UA 4151	0	0	40.794,33		

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 4000.

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 01.01.2024** festgelegte, monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres)

Die Regelsätze gelten auch **ab 01.01.2025** weiter, da sich aus dem Fortschreibungsmechanismus zwar niedrigere Beträge ergeben, jedoch die Besitzschutzregelung des SGB XII keine Senkung zulässt:

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	563 €
Paare (je Partner), Bedarfsgemeinschaften	506 €
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (nach SGB XII)	451 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	357 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	390 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	471 €
- vom Beginn des 19. Lj. an (nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 J. im Haushalt der Eltern)	451 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4152		Soziale Sicherung Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	3.200.000	3.200.000	3.266.255,29		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	18.568,32		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	533,91		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	30.000	30.000	51.537,98		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	25.409,58		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	7.531,36		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	21.032,03		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	-		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	3.000	6.010,17		5000
Einnahmen UA 4152		3.275.000	3.275.000	3.396.878,64		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	3.275.000	3.275.000	3.360.786,15		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	0	-	1.140,00		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	-		5000
Ausgaben UA 4152		3.275.000	3.275.000	3.361.926,15		
Abgleich Unterabschnitt 4152						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4152		Soziale Sicherung Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	3.275.000	3.275.000	3.396.878,64		
	Ausgaben	3.275.000	3.275.000	3.361.926,15		
	Abgleich UA 4152	0	0	34.952,49		

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 4000.

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 01.01.2024** festgelegte, monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres)

Die Regelsätze gelten auch **ab 01.01.2025** weiter, da sich aus dem Fortschreibungsmechanismus zwar niedrigere Beträge ergeben, jedoch die Besitzschutzregelung des SGB XII keine Senkung zulässt:

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	563 €
Paare (je Partner), Bedarfsgemeinschaften	506 €
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (nach SGB XII)	451 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	357 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	390 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	471 €
- vom Beginn des 19. Lj. an (nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 J. im Haushalt der Eltern)	451 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4153		Soziale Sicherung Grundsicherung für Werkstattgänger (Eingangsverfahren bzw. Berufsbildungsbereich)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	422.000	425.000	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	-	-		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 4153		425.000	425.000	-		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	425.000	425.000	-		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	0	-	-		5000
Ausgaben UA 4153		425.000	425.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4153						
Einnahmen		425.000	425.000	-		
Ausgaben		425.000	425.000	-		
Abgleich UA 4153		0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4153		Grundsicherung für Werkstattgänger (Eingangsverfahren bzw. Berufsbildungsbereich)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4200		Soziale Sicherung Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	-	-	49.299,26		5000
	Einnahmen UA 4200	0	-	49.299,26		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-		1100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-		1140
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.'	0	-	-		1140
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-		1140
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-		1170
4	Personalausgaben	0		2,11-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5230	Textilien und Bettenzubehör	-	-	-		3700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-		6500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Bau- und Hilfsmaterial	-	-	18.454,86		3700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Miete Container/ Garnituren/ Zelte	-	-	23.405,43		3700
5420	Heizungskosten	0	-	876,65	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4200		Soziale Sicherung Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf Hygieneartikel Erstausrüstung	-	-	450,00		3700
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Medikamente, Impfstoffe	-	-	-		5000
5953	Krankentransportkosten	-	-	-		5000
6101	Gemeinschaftsverpflegung Catering	-	-	-		5000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Mittelverwendung Asylpauschale	71.800	-	-	übtr.	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	510,51		3900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst	-	-	29.260,34		1170
6500	Bürobedarf	0	-	948,76	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	67,54	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-		1010
6540	Dienstreisen	-	-	-		1150
6556	Honorare u.ä.	-	-	-		5000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Handkasse	-	-	278,90		1170
6587	Transportkosten (Busfahrten)	-	-	-		5000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Geldleistungen	-	-	-		5000
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Krankenbehandlungskosten	-	-	-		5000
Ausgaben UA 4200		71.800	-	74.250,88		
Abgleich Unterabschnitt 4200						
Einnahmen		0	-	49.299,26		
Ausgaben		71.800	-	74.250,88		
Abgleich UA 4200		71.800-	-	24.951,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4201		Soziale Sicherung Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU früher: 4260				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	590.000	590.000	493.019,09		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	46.836,72		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4201		600.000	600.000	539.855,81		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	400.000	400.000	354.976,78		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	200.000	163.943,84		5000
Ausgaben UA 4201		600.000	600.000	518.920,62		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
Einnahmen		600.000	600.000	539.855,81		
Ausgaben		600.000	600.000	518.920,62		
Abgleich UA 4201		0	0	20.935,19		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4202		Soziale Sicherung Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	350.000	400.000	153.527,95		5000
	Einnahmen UA 4202	350.000	400.000	153.527,95		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	250.000	300.000	168.258,04		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	100.000	100.000	36.720,47		5000
	Ausgaben UA 4202	350.000	400.000	204.978,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	350.000	400.000	153.527,95		
	Ausgaben	350.000	400.000	204.978,51		
	Abgleich UA 4202	0	0	51.450,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4211		Soziale Sicherung Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen früher: 4262				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	42.000	42.000	42.256,75		5000
	Einnahmen UA 4211	42.000	42.000	42.256,75		
A u s g a b e n						
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	30.000	30.000	28.641,57		5000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	10.000	10.000	9.763,50		5000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4211	42.000	42.000	38.405,07		
Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	42.000	42.000	42.256,75		
	Ausgaben	42.000	42.000	38.405,07		
	Abgleich UA 4211	0	0	3.851,68		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4212		Soziale Sicherung Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	15.000	15.000	7.408,88		5000
	Einnahmen UA 4212	15.000	15.000	7.408,88		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	3.446,01		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	12.000	12.000	10.184,58		5000
	Ausgaben UA 4212	15.000	15.000	13.630,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	15.000	15.000	7.408,88		
	Ausgaben	15.000	15.000	13.630,59		
	Abgleich UA 4212	0	0	6.221,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4213		Soziale Sicherung Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürf früher: 4264				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	600.000	500.000	409.935,95		5000
	Einnahmen UA 4213	600.000	500.000	409.935,95		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	200.000	100.000	118.206,53		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	400.000	400.000	334.776,45		5000
	Ausgaben UA 4213	600.000	500.000	452.982,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	600.000	500.000	409.935,95		
	Ausgaben	600.000	500.000	452.982,98		
	Abgleich UA 4213	0	0	43.047,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4214		Soziale Sicherung Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	800.000	720.000	547.913,91		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000	30.000	47.074,47		5000
	Einnahmen UA 4214	900.000	750.000	594.988,38		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	400.000	250.000	216.747,67		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	500.000	424.567,85		5000
	Ausgaben UA 4214	900.000	750.000	641.315,52		
	Ableich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	900.000	750.000	594.988,38		
	Ausgaben	900.000	750.000	641.315,52		
	Ableich UA 4214	0	0	46.327,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4220		Soziale Sicherung Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) früher: 4266				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	650.000	800.000	1.363.409,26		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4220		650.000	800.000	1.363.409,26		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	150.000	200.000	241.080,02		5000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	117.181,80		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	250.000	768.954,38		5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	100.000	100.000	153.775,92		5000
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	150.000	79.824,59		5000
Ausgaben UA 4220		650.000	800.000	1.360.816,71		
Abgleich Unterabschnitt 4220						
Einnahmen		650.000	800.000	1.363.409,26		
Ausgaben		650.000	800.000	1.360.816,71		
Abgleich UA 4220		0	0	2.592,55		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4230		Soziale Sicherung Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) früher: 4267				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	2.000	2.000	-		5000
	Einnahmen UA 4230	2.000	2.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	111,20		5000
	Ausgaben UA 4230	2.000	2.000	111,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	111,20		
	Abgleich UA 4230	0	0	111,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4241		Soziale Sicherung Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistung früher: 4268				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	62.000	62.000	54.087,64		5000
	Einnahmen UA 4241	62.000	62.000	54.087,64		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	60.000	60.000	61.846,69		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	2.000	6.605,13		5000
	Ausgaben UA 4241	62.000	62.000	68.451,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	62.000	62.000	54.087,64		
	Ausgaben	62.000	62.000	68.451,82		
	Abgleich UA 4241	0	0	14.364,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4242		Soziale Sicherung Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	110.000	90.000	38.063,23		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	51.806,42		5000
	Einnahmen UA 4242	120.000	100.000	89.869,65		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	30.000	20.000	23.238,59		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	90.000	80.000	95.020,41		5000
	Ausgaben UA 4242	120.000	100.000	118.259,00		
	Ableich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	120.000	100.000	89.869,65		
	Ausgaben	120.000	100.000	118.259,00		
	Ableich UA 4242	0	0	28.389,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4351		Soziale Sicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		5000
1432	Heizungskostenrückersätze VON GMBH FÜR ANWESEN NR. 2A	2.500	2.500	8.319,27		6510
Einnahmen UA 4351		2.500	2.500	8.319,27		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	113.100	96.400	84.972,24	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	40.000	14.133,08	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	63.000	55.900	6.950,65	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	3.012,07		5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	210,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	18.000	13.500	15.249,52	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	5.428,14	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	3.500	5.118,26	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	3.000	1.627,14	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	223,10	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitskonzept	170.000	170.000	59.149,08		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	372,80	SNgeg=116	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	563,65	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	73,44	SNgeg=114	1010
6588	Geschäftsausgaben Anzeigen für Wohnungssuche, ehrenamtl. Wohnungsscouts	5.000	5.000	-		5000
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	38,47		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.000	1.900	1.077,92	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	7.100	500	6.051,40	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4351		423.700	403.300	204.251,16		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	2.500	2.500	8.319,27		
	Ausgaben	423.700	403.300	204.251,16		
	Abgleich UA 4351	421.200-	400.800-	195.931,89-		

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 Unterkunft- 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4352		Soziale Sicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	120.000	120.000	125.089,85		5000
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		5000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	0	-	-		6500
Einnahmen UA 4352		120.000	120.000	125.089,85		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	295.800	251.900	246.173,43	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	29.043,14	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	45.700	45.900	22.472,90	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	-		6500
5210	Zimmerausstattungen	15.000	15.000	3.647,22	GD=34	5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	10.427,72	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.000	15.000	25.642,83	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	62.500	38.000	35.196,87	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	10.000	1.494,27	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.400	55,28-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	3.700	3.049,76	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitskonzept	170.000	156.000	156.129,50	GD=34	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.600	1.139,35	SNgeg=116	3900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	1.000	604,03	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	73,44	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	400	200	231,50	GD=40	1150
6584	Ersatzvornahmen	500	500	-	GD=34	5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4352		Soziale Sicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.500	2.300	2.033,84	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	10.400	600	8.780,76	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4352		669.500	575.600	546.085,28		
Abgleich Unterabschnitt 4352						
	Einnahmen	120.000	120.000	125.089,85		
	Ausgaben	669.500	575.600	546.085,28		
	Abgleich UA 4352	549.500-	455.600-	420.995,43-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4353		Soziale Sicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bzw. Unterbringungskosten	300.000	300.000	270.858,67		5000
	Einnahmen UA 4353	300.000	300.000	270.858,67		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Unterbringungskosten u. Erst- ausstattung	350.000	350.000	484.655,01		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Unterbringungskosten	2.000	2.000	-		5000
5440	Strom, Gas u.ä			6.918,15		
	Ausgaben UA 4353	352.000	352.000	491.573,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	300.000	300.000	270.858,67		
	Ausgaben	352.000	352.000	491.573,16		
	Abgleich UA 4353	52.000-	52.000-	220.714,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4354		Soziale Sicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Übergangswohnheim Kolbornstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattung durch Jobcenter	35.000	35.000	5.182,80		5000
Einnahmen UA 4354		35.000	35.000	5.182,80		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000	2.000	-	GD=67	6500
5210	Zimmerausstattungen	20.000	20.000	-		5000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	45.000	45.000	5.182,80		5000
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	5.000	3.503,12	GD=54	5000
Ausgaben UA 4354		70.500	72.000	8.685,92		
Abgleich Unterabschnitt 4354						
Einnahmen		35.000	35.000	5.182,80		
Ausgaben		70.500	72.000	8.685,92		
Abgleich UA 4354		35.500-	37.000-	3.503,12-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Übergangswohnheim Kolbornstr.

Anmietung von Wohnungen der Stadtbau GmbH für anerkannte Asylbewerber zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4360		Soziale Sicherung Unterbringung von Asylbewerbern früher: 4200				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	3.200.000	3.200.000	3.960.992,88		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Erstattungen Unterkunftskosten Jobcenter	2.000.000	2.000.000	382.889,26		5000
Einnahmen UA 4360		5.200.000	5.200.000	4.343.882,14		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	4.800.000	4.800.000	4.653.077,67		5000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Objekt-/ Brandschutz Flüchtlingsunterkünfte	400.000	400.000	-		5000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Übergangsbegleitung für Wohnen an Stadtbau GmbH	0	6.000	5.740,56		5000
Ausgaben UA 4360		5.200.000	5.206.000	4.658.818,23		
Abgleich Unterabschnitt 4360						
Einnahmen		5.200.000	5.200.000	4.343.882,14		
Ausgaben		5.200.000	5.206.000	4.658.818,23		
Abgleich UA 4360		0	6.000-	314.936,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4390		Soziale Sicherung Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung § 36a SGB II	50.000	50.000	80.794,94		5000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus *vorher: 0.4701.1629	50.000	50.000	-		5000
Einnahmen UA 4390		100.000	100.000	80.794,94		
A u s g a b e n						
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrtsverbände u.ä. *Personal- und Sachkosten Frauenhaus (Beschluss SHA v. 18.12.2001)	100.000	100.000	83.153,64	FL=1,übtr.	5000
7015	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohlfahrt	30.000	30.000	1.101,04		5000
Ausgaben UA 4390		130.000	130.000	84.254,68		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
Einnahmen		100.000	100.000	80.794,94		
Ausgaben		130.000	130.000	84.254,68		
Abgleich UA 4390		30.000-	30.000-	3.459,74-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4401		Soziale Sicherung Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	7.500	-		5000
1611	Erstattungen des Landes	0	500	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Erstattung vom Bund	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4401		0	8.000	-		
A u s g a b e n						
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	0	1.000	-		5000
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	0	3.000	-	GD=31	5000
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	2.000	-	GD=31	5000
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	2.000	-	GD=31	5000
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=31	5000
Ausgaben UA 4401		0	8.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
	Einnahmen	0	8.000	-		
	Ausgaben	0	8.000	-		
	Abgleich UA 4401	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4510		Soziale Sicherung Jugendparlament				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6588	Geschäftsausgaben Jugendparlament *Sachkosten: 16.000 EUR, Sitzungsgelder: 4.000 EUR Neuwahlen 2025	30.000	20.000	26.806,53		5100
	Ausgaben UA 4510	30.000	20.000	26.806,53		
	Ableich Unterabschnitt 4510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	20.000	26.806,53		
	Ableich UA 4510	30.000-	20.000-	26.806,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4511		Soziale Sicherung Außerschulische Jugendbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
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	-		
A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Buntberg, JUKUZ u.ä.	10.000	10.000	5.822,37		5110
6556	Honorare u.ä. Außerhalb der Ferien	22.000	14.000	26.218,25		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	114,01		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien / Bolzplatzliga	36.000	34.000	22.066,42	GD=26	5110
Ausgaben UA 4511		69.000	59.000	54.221,05		
Abgleich Unterabschnitt 4511						
Einnahmen		1.600	1.600	-		
Ausgaben		69.000	59.000	54.221,05		
Abgleich UA 4511		67.400-	57.400-	54.221,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4512		Soziale Sicherung Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	7.808,50		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Buntberg in den Ferien (vorher UA 4608)	90.000	45.000	61.532,00		5110
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Zirkus in den Ferien (vorher UA 4608)	20.000	16.000	19.900,00		5110
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-Sonstige Ferienangebote	10.000	10.000	5.272,00		5110
Einnahmen UA 4512		124.000	75.000	94.512,50		
A u s g a b e n						
5430	Reinigungskosten Buntberg/ Wendelberg	0	6.000	7.582,36	GD=66	6530
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	20.000	-		5100
6556	Honorare u.ä.	170.000	120.000	99.683,63		5110
6793	Innere Verrechnungen	6.000	7.000	5.702,53		5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (vorher UA 4608)	0	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	55.000	55.000	59.775,22	GD=26	5110
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Zirkus in den Ferien (vorher UA 4608)	30.000	20.000	24.340,51	GD=26	5110
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Sonstige Ferienangebote (vorher UA 4608) *Fußballaktion	45.000	45.000	42.088,08	GD=26	5110
Ausgaben UA 4512		326.000	274.000	239.172,33		
Abgleich Unterabschnitt 4512						
Einnahmen		124.000	75.000	94.512,50		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4512		Soziale Sicherung Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	326.000	274.000	239.172,33		
	Abgleich UA 4512	202.000-	199.000-	144.659,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4513		Soziale Sicherung Internationale Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		5110
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zuschuss JuBi Unterfranken	2.200	-	-		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Maßnahmen außerhalb der Ferien	1.000	1.000	-		5110
	Einnahmen UA 4513	3.300	1.100	-		
	A u s g a b e n					
5380	Mieten incl. Verpflegung *Mieten und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige; Unter-bringungskosten Frankenstr. 15	11.200	9.000	9.820,40		5110
6556	Honorare u.ä.	2.000	2.000	385,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	159,96		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Maßnahmen außerhalb der Ferien *Auslandsfahrten, Austausch-programme	5.000	5.000	-	GD=26	5110
	Ausgaben UA 4513	19.200	17.000	10.365,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	3.300	1.100	-		
	Ausgaben	19.200	17.000	10.365,36		
	Abgleich UA 4513	15.900-	15.900-	10.365,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4515		Soziale Sicherung Mobile Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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						
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=4	2330
6556	Honorare u.ä.	2.000	2.000	637,50		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.335,46		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien	10.000	10.000	2.149,28	GD=26	5110
Ausgaben UA 4515		13.100	13.100	4.122,24		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
Einnahmen		1.100	1.100	-		
Ausgaben		13.100	13.100	4.122,24		
Abgleich UA 4515		12.000-	12.000-	4.122,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4520		Soziale Sicherung Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	20.668,43		5100
Einnahmen UA 4520		100.000	100.000	20.668,43		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	349.400	250.300	227.132,90	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.800	2.464,93	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	183,90	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JugendStärken, Brücken in die Eigenständigkeit *Direkte Personalausgaben	220.000	220.000	135.580,01		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JugendStärken *Direkte Sachkosten	20.000	40.000	4.478,98		5100
Ausgaben UA 4520		590.000	512.200	369.840,72		
Abgleich Unterabschnitt 4520						
Einnahmen		100.000	100.000	20.668,43		
Ausgaben		590.000	512.200	369.840,72		
Abgleich UA 4520		490.000-	412.200-	349.172,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4521		Soziale Sicherung Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		5000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.000	4.000	-		5100
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Anteil Jobcenter an Jugendwohnprojekt	0	-	-		5000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Jugendsozialarbeit an Schulen	245.000	191.000	245.552,22		1190
Einnahmen UA 4521		249.100	195.100	245.552,22		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.278.900	1.086.300	968.276,92	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.100	13.000	9.664,94	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	2.400	1.200	927,01	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.000	7.500	4.090,93	ZueD-Me=15	2330
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *LKr Aschaffenburg, Dr.-Albert-Liebmann-Schule	8.000	8.000	-		5100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen B4	130.000	88.000	96.702,99		5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Die Brücke *Jugendwohnprojekt Glattbacher Str.; Beschlüsse Plenum v. 05.12.2011, 15.07.2013 und 14.09.2020	84.000	84.000	76.845,00		5000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung kulturelle und demokratische Bildung	20.000	17.000	26.226,05		1000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen -Sachkosten-	25.000	25.000	17.422,97		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Betreuung Jugendliche	-	-	-		5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4521		Soziale Sicherung Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendarbeitsberatung	2.000	2.000	603,03		5110
	Ausgaben UA 4521	1.566.400	1.332.000	1.200.759,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	249.100	195.100	245.552,22		
	Ausgaben	1.566.400	1.332.000	1.200.759,84		
	Abgleich UA 4521	1.317.300-	1.136.900-	955.207,62-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4525		Soziale Sicherung Koordinierender Kinderschutz/ Erzieherischer Kinderund Jugendschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	38.137,23		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Koki	23.000	23.000	33.000,00		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5100
Einnahmen UA 4525		53.500	53.500	71.137,23		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	205.600	213.100	203.399,08	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	600	1.444,05	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	500	600	395,60	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	306,00		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.000	7.000	2.108,52		5110
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bundesprogramm "Frühe Hilfen"	35.000	35.000	40.536,42		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben	10.000	10.000	12.922,91		5100
Ausgaben UA 4525		259.400	267.300	261.112,58		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		53.500	53.500	71.137,23		
Ausgaben		259.400	267.300	261.112,58		
Abgleich UA 4525		205.900-	213.800-	189.975,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4531		Soziale Sicherung Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Familienstützpunkte - Erstattungen des Landes	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4531	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Familienerholung (Verbände)	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Beratung, Erziehungsbriefe	3.000	3.000	-		5100
	Ausgaben UA 4531	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich UA 4531	4.000-	4.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4533		Soziale Sicherung Beratung: Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Betreuter Umgang (Mietkosten)	40.000	60.000	31.122,75		5100
Ausgaben UA 4533		40.000	60.000	31.122,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	60.000	31.122,75		
	Abgleich UA 4533	40.000-	60.000-	31.122,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4534		Soziale Sicherung Gemeinsame Unterbringung von Eltern mit Kind/ern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.500	1.500	4.299,89		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	25.000	25.000	22.414,03		5100
Einnahmen UA 4534		26.500	26.500	26.713,92		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	800.000	750.000	1.027.517,29		5100
Ausgaben UA 4534		800.000	750.000	1.027.517,29		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		26.500	26.500	26.713,92		
Ausgaben		800.000	750.000	1.027.517,29		
Abgleich UA 4534		773.500-	723.500-	1.000.803,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4535		Soziale Sicherung Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
Einnahmen UA 4535		4.000	4.000	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	558,60		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	10.000	-		5100
Ausgaben UA 4535		12.000	12.000	558,60		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
Einnahmen		4.000	4.000	-		
Ausgaben		12.000	12.000	558,60		
Abgleich UA 4535		8.000-	8.000-	558,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4541		Soziale Sicherung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Rückzahlungen aus Vorjahren	2.000	2.000	590,00		5100
	Einnahmen UA 4541	2.000	2.000	590,00		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kinderkrippen-, Kindergärten- und Hortbeiträge (Beitragserhöhung Kitas)	950.000	850.000	722.369,59		5100
	Ausgaben UA 4541	950.000	850.000	722.369,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	2.000	2.000	590,00		
	Ausgaben	950.000	850.000	722.369,59		
	Abgleich UA 4541	948.000-	848.000-	721.779,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4542		Soziale Sicherung Förderung von Kindern in Tagespflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge Flexbetreuung	10.000	10.000	-		5100
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	3.724,81		5100
Einnahmen UA 4542		116.000	116.000	3.724,81		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Satzung über die Förderung in qualifizierter Kindertages- pflege in der Stadt AB (Beschluss PI v. 16.09.19)	120.000	120.000	85.922,09		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Flexbetreuung (Beschluss PI v. 10.10.22)	60.000	60.000	-	FL=1	5100
Ausgaben UA 4542		180.000	180.000	85.922,09		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		116.000	116.000	3.724,81		
Ausgaben		180.000	180.000	85.922,09		
Abgleich UA 4542		64.000-	64.000-	82.197,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4550		Soziale Sicherung Andere Hilfen für Erziehung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant)	30.000	30.000	9.878,56		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär)	10.000	10.000	-		5100
Ausgaben UA 4550		40.000	40.000	9.878,56		
Abgleich Unterabschnitt 4550						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	9.878,56		
	Abgleich UA 4550	40.000-	40.000-	9.878,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4553		Soziale Sicherung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	25.000	25.000	51.052,37		5100
Einnahmen UA 4553		25.000	25.000	51.052,37		
A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.096,44		5100
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	200.000	170.771,58		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	800.000	800.000	808.597,94		5100
Ausgaben UA 4553		952.000	1.002.000	980.465,96		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
Einnahmen		25.000	25.000	51.052,37		
Ausgaben		952.000	1.002.000	980.465,96		
Abgleich UA 4553		927.000-	977.000-	929.413,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4554		Soziale Sicherung Sozialpädagogische Familienhilfe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	-		5100
	Einnahmen UA 4554	25.000	25.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ehemals verbucht bei 0.4553.7700	1.000.000	950.000	940.070,95		5100
	Ausgaben UA 4554	1.000.000	950.000	940.070,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	1.000.000	950.000	940.070,95		
	Abgleich UA 4554	975.000-	925.000-	940.070,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4555		Soziale Sicherung Erziehung in einer Tagesgruppe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	968,00		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	-		5100
Einnahmen UA 4555		15.000	15.000	968,00		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heilpädagogische Tagesstätten	250.000	300.000	255.314,45		5100
Ausgaben UA 4555		250.000	300.000	255.314,45		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		15.000	15.000	968,00		
Ausgaben		250.000	300.000	255.314,45		
Abgleich UA 4555		235.000-	285.000-	254.346,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4556		Soziale Sicherung Vollzeitpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Bereitschaftspflege	20.000	15.000	77.975,05		5100
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	32.889,96		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	35.000	35.000	20.822,53		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	150.000	150.000	259.915,38		5100
Einnahmen UA 4556		215.000	210.000	391.602,92		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.450.000	1.365.000	1.089.158,44		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	100.000	150.000	144.164,04		5100
Ausgaben UA 4556		1.550.000	1.515.000	1.233.322,48		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		215.000	210.000	391.602,92		
Ausgaben		1.550.000	1.515.000	1.233.322,48		
Abgleich UA 4556		1.335.000-	1.305.000-	841.719,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4557		Soziale Sicherung Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Die Höhe der Festbetragsbe- teiligung wird gem. Art. 39 KJHG durch Rechtsverordnung festgelegt; ebenso Hhst. 0.4557.1624	150.000	150.000	150.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	200.000	200.000	200.000,00		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	800.000	500.000	576.053,39		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	50.000	60.000	52.935,55		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	200.000	200.000	207.011,80		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	100.000	100.000	202.394,82		5100
Einnahmen UA 4557		1.500.000	1.210.000	1.388.395,56		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländer- rechtlichen Verfahren von UMa	5.000	5.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	6.000.000	6.000.000	5.587.855,11		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (stationär und teilstationär)	800.000	650.000	381.818,13		5100
Ausgaben UA 4557		6.805.000	6.655.000	5.969.673,24		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		1.500.000	1.210.000	1.388.395,56		
Ausgaben		6.805.000	6.655.000	5.969.673,24		
Abgleich UA 4557		5.305.000-	5.445.000-	4.581.277,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4558		Soziale Sicherung Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000	6.000	-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		5100
Einnahmen UA 4558		7.000	7.000	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	250.000	150.000	-		5100
Ausgaben UA 4558		250.000	150.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
Einnahmen		7.000	7.000	-		
Ausgaben		250.000	150.000	-		
Abgleich UA 4558		243.000-	143.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4561		Soziale Sicherung Hilfen für junge Volljährige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Die Höhe der Festbetragsbe- teiligung wird gem. Art. 39 KJHG durch Rechtsverordnung festgelegt; ebenso Hhst. 0.4561.1624.	25.000	25.000	25.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	40.000	40.000	34.886,00		5100
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	1.859,00-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	81.433,55		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für junge voll- jährige Flüchtlinge	400.000	400.000	308.992,70		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	59.584,01		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	78.695,81		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	40.000	405,69		5100
Einnahmen UA 4561		641.000	641.000	587.138,76		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländer- rechtlichen Verfahren von UmA	0	-	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Hilfe durch Familienpflege	60.000	85.000	67.562,57		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Hilfe durch Heimpflege i.E.	2.000.000	2.000.000	1.375.889,54		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Hilfe durch Heimpflege i.E. *Betreuung von jungen Flüchtlingen im Rahmen der Hilfe für junge Volljährige	300.000	300.000	285.284,96		5100
Ausgaben UA 4561		2.360.000	2.385.000	1.728.737,07		
Abgleich Unterabschnitt 4561						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4561		Soziale Sicherung Hilfen für junge Volljährige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	641.000	641.000	587.138,76		
	Ausgaben	2.360.000	2.385.000	1.728.737,07		
	Abgleich UA 4561	1.719.000-	1.744.000-	1.141.598,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4565		Soziale Sicherung Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	50.000	111.474,63		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	160.000	50.000	38.211,68		5100
Einnahmen UA 4565		210.000	100.000	149.686,31		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Rückführung entwichener Jugendlicher	380.000	350.000	382.679,84		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Inobhutnahmekosten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF)	160.000	160.000	362.516,00		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Belegplätze städt. Kinderheim	150.000	100.000	52.647,70		5100
Ausgaben UA 4565		690.000	610.000	797.843,54		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		210.000	100.000	149.686,31		
Ausgaben		690.000	610.000	797.843,54		
Abgleich UA 4565		480.000-	510.000-	648.157,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4566		Soziale Sicherung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	23.451,13		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	100.000	48.000	87.051,49		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	25.500	77.666,73		5100
Einnahmen UA 4566		140.000	93.500	188.169,35		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	350.000	1.250.000	870.824,02		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Schulbegleitung	750.000	-	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000.000	2.000.000	2.212.095,71		5100
Ausgaben UA 4566		3.100.000	3.250.000	3.082.919,73		
Abgleich Unterabschnitt 4566						
Einnahmen		140.000	93.500	188.169,35		
Ausgaben		3.100.000	3.250.000	3.082.919,73		
Abgleich UA 4566		2.960.000-	3.156.500-	2.894.750,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4572		Soziale Sicherung Adoptionsvermittlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Kostenerstattung im Adoptions- vermittlungsverfahren	4.000	4.000	-		5100
	Einnahmen UA 4572	4.000	4.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Dolmetschergebühren etc.	500	500	276,30		5100
	Ausgaben UA 4572	500	500	276,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	500	500	276,30		
	Abgleich UA 4572	3.500	3.500	276,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4573		Soziale Sicherung Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Täter-Opfer-Ausgleich	6.000	6.000	4.661,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4573	6.000	6.000	4.661,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	4.661,00		
	Abgleich UA 4573	6.000-	6.000-	4.661,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4574		Soziale Sicherung Ampflegschaft, Ampsvormundschaft, Beistandschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Gemeinsame Unternehmungen mit Mündeln	2.000	2.000	2.095,89		5100
	Ausgaben UA 4574	2.000	2.000	2.095,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.095,89		
	Abgleich UA 4574	2.000-	2.000-	2.095,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4580		Soziale Sicherung Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen -Integrationsmanagement-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	200,00		
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Spenden Integrationsmanagement u. Erstattungen	1.000	1.000	-		1000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Programm Integrationslotsen (vorher: 0.4700.1780)	15.000	15.000	30.261,40		5000
Einnahmen UA 4580		16.000	17.000	30.461,40		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			13.192,67		
5430	Reinigungskosten Asylsozialberatung	700	-	-		5000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Mittelverwendung Integrationspauschale: Unterstützung des kommunalen Integrationsmanagments u. a.	100.200	-	-	übtr.	1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachaufwand für ehrenamtliche Tätigkeit *Programm Integrationslotsen (vorher: 0.4580.4090)	15.000	15.000	-		5000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Mittelverwendung Integrationspauschale: Unterstützung des kommunalen Integrationsmanagmenst u. a.	235.000	-	-	übtr.	5000
6556	Honorare u.ä. Projektarbeit	20.000	12.000	12.000,00		1000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Integrationsmanagement *Sprach- und Kulturvermittler (Beschluss Pl. v. 20.11.2017)	90.000	90.000	90.000,00		1000
6588	Geschäftsausgaben Integrationsarbeit *Kooperation mit Institutionen (Beschluss Pl. v. 20.11.2017)	40.000	90.000	75.148,91		1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben		10.000	9.081,52		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Zuschuss an Klinikum für Kinder-schutzgruppe (Vereinbarung zw. Klinikum, Lkrs. MIL und AB und Stadt AB vom 25.06.2019)	10.000	10.000	6.666,66		5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4580		Soziale Sicherung Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen -Integrationsmanagement-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD	
	Ausgaben UA 4580	510.900	227.000	206.089,76			
	Abgleich Unterabschnitt 4580						
	Einnahmen	16.000	17.000	30.461,40			
	Ausgaben	510.900	227.000	206.089,76			
	Abgleich UA 4580	494.900-	210.000-	175.628,36-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4583		Soziale Sicherung Ausgaben für sonstige Maßnahmen/ Kostenerstattungen an andere öffentl. Träger				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	-		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- *Kostenbeiträge für Leistungen nach Hh.stelle 0.4550.7700	1.000	1.000	-		5100
Einnahmen UA 4583		11.000	11.000	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Eingliederungshilfe für be- hinderte Menschen	10.000	10.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kostenerstattungen Inobhutnahme etc.	400.000	450.000	441.640,97		5100
Ausgaben UA 4583		410.000	460.000	441.640,97		
Abgleich Unterabschnitt 4583						
Einnahmen		11.000	11.000	-		
Ausgaben		410.000	460.000	441.640,97		
Abgleich UA 4583		399.000-	449.000-	441.640,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	190,00	uD-Me=43	5110
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem z.B. Saal, Proberäume, Gruppenräume	2.000	2.000	4.460,00		5110
Einnahmen UA 4600		3.000	3.000	4.650,00		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.626,41		5110
5300	Mieten und Pachten Offener Jugendtreff Gailbach	4.800	4.800	4.800,00		2340
6319	Sonstige Veranstaltungen *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	6.000	8.000	4.537,08		5110
6556	Honorare u.ä.	12.000	12.000	7.572,50	uD-Me=43	5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.000	428,40		5110
Ausgaben UA 4600		27.300	28.800	18.964,39		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		3.000	3.000	4.650,00		
Ausgaben		27.300	28.800	18.964,39		
Abgleich UA 4600		24.300-	25.800-	14.314,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung JUKUZ - Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	225,72		5110
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem z.B. Saal, Proberäume, Gruppenräume	8.000	8.000	100,00		5110
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches z.B. Verleih Spielgeräte	1.000	1.000	-		5110
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	5.000,00		5110
Einnahmen UA 4601		10.000	10.000	5.325,72		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.088.900	1.114.900	999.085,93	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	18.000	5.039,25	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	22.000	35.335,34	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	405,13	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.100	2.000	1.517,39	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	17.000	13.417,66	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen vorher: 0.4601.5209	17.000	-	-	GD=26	5110
5300	Mieten und Pachten *Lagerraum für JUKUZ	18.000	18.000	18.999,80		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.836,33		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	3.805,70	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	37.000	32.003,43	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	4.678,46	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	15.403,42	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.700	2.004,25	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	1.057,35	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	10.000	12.557,68	GD=26	5110
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.500	3.500	4.041,05	GD=26	5110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung JUKUZ - Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5550	Kfz-Steuern Für Bus und Anhänger	2.000	2.000	1.874,30	GD=26	5110
5560	Kfz-Versicherungen	4.200	4.200	4.056,82	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	1.600	1.489,26	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	13.000	13.000	9.167,98	uD-Me=43	5110
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Saal *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	10.000	5.000	16.000,38		5110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	28.068,29	uD-Me=43	5110
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.600	15.200	17.239,04	SNgeg=116	3900
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	69,97		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	277,01	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	3.300	3.200	2.513,71	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.800	8.200	5.040,09	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.400	4.300	4.043,95	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.900	1.200	1.258,05	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	13.000	13.000	13.213,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	1.768,31		5110
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	15.500	14.500	16.826,95	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen *Ersätze gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	500	187,08	ZuD-Me=63	5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.900	5.600	978,54	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	29.800	36.300	25.226,52	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4601		1.398.700	1.433.900	1.300.487,42		
Abgleich Unterabschnitt 4601						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung JUKUZ - Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	10.000	10.000	5.325,72		
	Ausgaben	1.398.700	1.433.900	1.300.487,42		
	Abgleich UA 4601	1.388.700-	1.423.900-	1.295.161,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4602		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200	2.200	-	GD=67	6510
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Sanierung Spielhügel Fasanerie	120.000	100.000	107.002,39	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Überlassung von Grundstücken zur Anlage von Kinderspielplätzen: Stadtteil Gailbach: 153 EUR	200	200	153,39	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	-	GD=2	2350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	27,48	GD=54	6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte GRIS	0	-	-		6700
6793	Innere Verrechnungen AN UA 5800 *Verrechnung von Arbeits- leistungen auf Grünflächen der Spiel- und Bolzplätze; vorher: 0.4602.5165	388.000	440.000	369.490,43	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4602	512.400	544.400	476.673,69		
	Ableich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	512.400	544.400	476.673,69		
	Ableich UA 4602	512.400-	544.400-	476.673,69-		

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4603		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Jugendtreff Hockstr. + B4				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.015,09		6520
Einnahmen UA 4603		1.500	1.500	1.015,09		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.000	15.000	31.694,88	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	10.000	2.455,63	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.192,84		5110
5300	Mieten und Pachten Jugendclub *neuer Vertrag Hockstraße 01.03.2022	51.500	51.500	51.479,40		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.300	2.300	2.790,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hockstr. und Behlenstr.4	1.500	1.500	326,73	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.000	6.000	5.830,92	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten *Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	500	1.500	2.694,47	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	3.200	4.937,80	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	700	1.150,19	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen	5.000	5.000	1.560,69		5110
6556	Honorare u.ä.	10.000	10.000	9.516,75		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	332,90		5110
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.200	-	2.206,92		6510
Ausgaben UA 4603		111.800	110.700	119.170,12		
Abgleich Unterabschnitt 4603						
Einnahmen		1.500	1.500	1.015,09		
Ausgaben		111.800	110.700	119.170,12		
Abgleich UA 4603		110.300-	109.200-	118.155,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4604		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Werkstätten (vorher: UA 4600)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.407,32		5110
1415	Mieten aus Grundflächen z.B. Standgebühren	500	500	-		5110
Einnahmen UA 4604		3.500	3.500	3.407,32		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	3.629,50		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	1.051,97		5110
6556	Honorare u.ä.	9.000	9.000	9.550,75		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	3.000	3.890,60		5110
Ausgaben UA 4604		18.000	17.000	18.122,82		
Abgleich Unterabschnitt 4604						
Einnahmen		3.500	3.500	3.407,32		
Ausgaben		18.000	17.000	18.122,82		
Abgleich UA 4604		14.500-	13.500-	14.715,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4605		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Koordination Stadtteiltreffs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	3.000	3.000	3.144,80		5110
6556	Honorare u.ä.	32.000	40.000	38.580,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.008,50		5110
	Ausgaben UA 4605	36.000	44.000	42.733,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	36.000	44.000	42.733,30		
	Abgleich UA 4605	35.500-	43.500-	42.733,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4606		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderkultur -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen Kinderkulturarbeit	36.000	36.000	33.662,00		5110
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	1.068,65		5110
Einnahmen UA 4606		36.500	36.500	34.730,65		
A u s g a b e n						
6319	Sonstige Veranstaltungen	65.000	65.000	83.573,37		5110
6556	Honorare u.ä.	15.000	15.000	14.076,75		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kinderkulturtag u.Ä.	70.000	50.000	42.957,72		5110
Ausgaben UA 4606		150.000	130.000	140.607,84		
Abgleich Unterabschnitt 4606						
Einnahmen		36.500	36.500	34.730,65		
Ausgaben		150.000	130.000	140.607,84		
Abgleich UA 4606		113.500-	93.500-	105.877,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4607		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Medien (vorher: UA 4601)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	30,00		5110
	Einnahmen UA 4607	500	500	30,00		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.784,62		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	-		5110
6556	Honorare u.ä.	6.000	6.000	6.638,40		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.638,96		5110
	Ausgaben UA 4607	11.000	11.000	12.061,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	500	500	30,00		
	Ausgaben	11.000	11.000	12.061,98		
	Abgleich UA 4607	10.500-	10.500-	12.031,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4608		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - offener Treff -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	0	15.000	1.722,00		5110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1190
Einnahmen UA 4608		0	15.000	1.722,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	97.800	120.600	113.944,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	15.875,05	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.500	18.500	40.762,93	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	755,39		5110
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	1.000	1.000	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.090,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	6.000	8.500	4.020,47	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	9.000	5.300	11.202,56	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	800	1.163,98	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	400	-	GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.000	16.000	8.955,79		5110
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.500	1.500	2.626,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	446,07		5110
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.000	1.900	1.283,28		2330
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Pfadfinder St.Georg *Projekt "Girl Scouts @ School"	6.200	6.200	6.200,00	FL=1	5100
Ausgaben UA 4608		189.800	204.000	208.325,90		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4608		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - offener Treff -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	0	15.000	1.722,00		
	Ausgaben	189.800	204.000	208.325,90		
	Abgleich UA 4608	189.800-	189.000-	206.603,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4609		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit, u.a. JUKUZ - Musik (vorher: UA 4601)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	3.551,03		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen Bereich Rockmusik	15.000	15.000	8.717,94		5110
6556	Honorare u.ä.	3.000	3.000	2.470,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	516,50		5110
	Ausgaben UA 4609	21.000	21.000	15.255,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	2.500	2.500	-		
	Ausgaben	21.000	21.000	15.255,47		
	Abgleich UA 4609	18.500-	18.500-	15.255,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4640		Soziale Sicherung Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkita Damm "Wunderwiese"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa - Gebühren Eltern und Stadt	50.400	61.200	-		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Essensgeld Eltern bzw. Stadt	20.000	22.400	-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenzuschuss	2.000	7.000	-		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) BK-Zuschuss	73.000	65.600	-		5100
Einnahmen UA 4640		145.400	156.200	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	313.200	203.200	214.402,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für alle städt. Kindergärten	6.000	-	-	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	5.000	-		5100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	500	-	-		5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	-		5100
5390	Sonstige Mieten und Pachten Sammelstelle Mittelstraße	8.300	8.300	2.070,60	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		6520
5420	Heizungskosten	2.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	2.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	-	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	-	172,75	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	2.000	2.500	-		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	500	-		5100
5810	Lebensmittel	20.000	23.600	-		5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4640		Soziale Sicherung Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkita Damm "Wunderwiese"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Mittagessen (Catering)					
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	-		5100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		6530
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Elternveranstaltungen etc.	700	700	-		5100
Ausgaben UA 4640		378.000	246.800	216.646,20		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	145.400	156.200	-		
	Ausgaben	378.000	246.800	216.646,20		
	Abgleich UA 4640	232.600-	90.600-	216.646,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Mietbeteiligungen von Kindereinrichtungen	56.200	56.200	63.198,94		2340
1434	Hauslastenrückersätze	66.000	66.000	80.221,54		6520
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	0,39		6500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Kita Inselstr.	0	156.000	-		6500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vorher: 0.4641.1701 *Gemäß der Richtlinie zur Förderung von Betriebskosten für Kinderkrippen	734.000	686.000	845.001,07		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 *Staatl. Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	14.500.000	14.464.000	13.404.179,92		5100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			3.500,00		
	Einnahmen UA 4641	15.356.200	15.428.200	14.396.101,86		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	235.000	235.000	332.691,12	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für alle städt. Kindergärten	117.600	117.600	126.911,25	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	30.000	26.427,05		6700
5300	Mieten und Pachten	60.000	59.500	59.546,40	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	16.000	9.567,14-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	26.000	24.000	24.206,10	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	2.864,71	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	5.000	4.204,41	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	13.000	18.788,22	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	3.351,95	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	2.779,82	GD=3	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6551	Sachverständigenkosten **"Little Bird"	20.000	20.000	15.930,50		5100
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.4641.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	90.000	160.000	70.572,71	ZuD-Me=63	6700
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zusatzförderung für KiTa mit Tagesstättenplätzen sowie SPS-Vorpraktikantenförderung (Beschluss JHA v. 02.05.2018 bzw. Pl. v. 13.07.2018)	100.000	70.000	70.481,03	FL=1	5100
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Platzvorhaltung Krippen	0	12.000	3.500,00	FL=1	5100
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Defizit KiGa St.Martin	40.000	-	10.132,62	FL=1	2000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	25.500.000	26.163.000	23.300.140,96		5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verwaltungskostenzuschüsse an Träger der Aschaffener Kindertagesstätten	150.000	148.000	107.166,67	FL=1	5100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebszuschuss Kinderhort St. Vinzenz für Überlassung von 3 Stellplätzen	1.700	1.700	1.656,59	FL=1	2030
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Übernahme der Miete für Kindergarten und -tagesstätten- räume des Suppenschulvereins in der Pestalozzistr. 17 (HFS v. 15.01.2024)	25.300	25.300	23.064,00	FL=1	2340
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Mietzuschüsse an Kindergartenenträger *Anmietung von Räumen im Anwesen Goldbacher Str. 16 für die Kinderkrippe „Mäuschen“ und Räume i.d.	165.000	190.000	195.623,00	FL=1	2340

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Goldbacher Str.2 (City Galerie) für Kita "Little Giants"					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Beiträge KiTa	0	-	-	übtr.	5100
Ausgaben UA 4641		26.609.700	27.305.200	24.390.471,97		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	15.356.200	15.428.200	14.396.101,86		
	Ausgaben	26.609.700	27.305.200	24.390.471,97		
	Abgleich UA 4641	11.253.500-	11.877.000-	9.994.370,11-		

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: 235 000 €

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-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

nest)

7.500 €**59.500 €**

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. u.a. Suppenschule	6.000	6.000	3.360,35		6700
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.4642.7099 *Zuschuss für gärtnerische Leistungen (Einnahme bei Hhst. 0.5800.1693): Suppenschulball des KiGa Pestalozzistraße u. gärtn. Unterhalt Kinderhort Schweinheimer Straße	4.000	5.000	4.117,43	ZuD-Me=63	6700
Ausgaben UA 4642		10.000	11.000	7.477,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	11.000	7.477,78		
	Abgleich UA 4642	10.000-	11.000-	7.477,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4643		Soziale Sicherung Ganztag an Schulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Hausaufgabenbetreuung im Auftrag von Kirchenstiftung St.Gertrud	20.000	-	56.086,56		5100
	Ausgaben UA 4643	20.000	-	56.086,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	56.086,56		
	Abgleich UA 4643	20.000-	-	56.086,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita "Dämmer Frösche" Lange Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa - Gebühren Eltern und Stadt	50.000	46.300	19.685,00		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Essensgeld Eltern bzw. Stadt	12.500	10.100	3.000,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenzuschuss	2.000	10.700	12.237,38		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) BK-Zuschuss	58.600	41.600	65.909,81		5100
Einnahmen UA 4644		123.100	108.700	100.832,19		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	202.500	189.600	143.957,38	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=62	6500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	3.000	-		5100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	-	444,99	SNgeg=139	3900
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	500	-	-		5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	339,90		5100
5300	Mieten und Pachten	20.500	20.500	20.580,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Betriebskosten	5.300	5.300	5.444,75		6530
5420	Heizungskosten	3.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	-	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.800	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	700	1.500	877,26		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte	300	500	233,95		5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita "Dämmer Frösche" Lange Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5810	Lebensmittel Mittagessen (Catering)	12.500	12.500	7.197,93		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	-	2.100,04	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.500	607,97		5100
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	-	1.082,90	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Elternveranstaltungen etc.	500	500	350,62		5100
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen			4.089,41		
Ausgaben UA 4644		263.700	238.900	187.307,10		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		123.100	108.700	100.832,19		
Ausgaben		263.700	238.900	187.307,10		
Abgleich UA 4644		140.600-	130.200-	86.474,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schneckenhaus"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.000	89.100	52.627,50		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	20.000	25.200	19.077,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	9.100	7.014,00		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	136.000	171.100	103.641,16		5100
	Einnahmen UA 4645	240.000	294.500	182.359,66		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	101.800	388.400	84.541,42	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	5.000	-		5100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	500	-	-		5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	925,16		5100
5390	Sonstige Mieten und Pachten Container Sportweg	93.400	93.400	80.420,20		2340
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	2.500	1.761,35		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	500	-		5100
5810	Lebensmittel	20.000	26.000	17.915,87		5100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	2.500	778,46		5100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	318,10	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	-	472,19	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Elternveranstaltungen etc.	500	700	720,10		5100
	Ausgaben UA 4645	224.700	519.500	187.852,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	240.000	294.500	182.359,66		
	Ausgaben	224.700	519.500	187.852,85		
	Abgleich UA 4645	15.300	225.000-	5.493,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4645		Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schneckenhaus"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4646		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule OGT -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge Freitagsbetreuung	3.000	2.300	2.448,00		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Essensabgabe - siehe auch HHSt.0.4646.5810	45.000	41.000	38.708,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Ganztageschule	240.000	175.000	240.430,27		1190
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zuschuss JuBi Unterfranken	2.200	-	-		5100
Einnahmen UA 4646		290.200	218.300	281.586,27		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	600.500	440.000	455.008,79	SNgeg=40	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbeschaffung v. Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräten	500	1.000	60,00	übtr.	5100
5380	Mieten incl. Verpflegung für europäische Freiwillige	9.200	7.000	-		5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	600	1.233,15	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *Werk- und Beschäftigungsmaterial, Therapiematerial, Lernspiele, pädagogische Angebote	5.000	5.000	5.795,45	übtr.	5100
5810	Lebensmittel *Kosten für Mittagessen in der OGT	40.000	41.000	45.268,96		5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand			1.566,39		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	1.000	232,33		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.216,38	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	78,42		5100
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.200	4.800	3.302,75		2330
Ausgaben UA 4646		664.500	502.200	513.762,62		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4646		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule OGT -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	290.200	218.300	281.586,27		
	Ausgaben	664.500	502.200	513.762,62		
	Ableich UA 4646	374.300-	283.900-	232.176,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4647		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -7- Hefner-Alteneck - Quartierszentrum -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Elternbeiträge für kostenpflichtige Freitage	0	10.000	624,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	35.000	-		1190
	Einnahmen UA 4647	0	45.000	624,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	73.900	1.186,09	SNgeg=40	
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	-	938,80	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5810	Lebensmittel Honorare für zusätzliche Angebote	0	20.000	14,76		5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Nebenkosten Quartierszentrum	10.000	-	-		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	44,18	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
	Ausgaben UA 4647	10.400	93.900	2.183,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	0	45.000	624,00		
	Ausgaben	10.400	93.900	2.183,83		
	Abgleich UA 4647	10.400-	48.900-	1.559,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4648		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder - Auslagerung Kindergärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1434	Hauslastenrückersätze	5.000	5.000	-		6520
Einnahmen UA 4648		5.000	5.000	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	8.500	9.912,84	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.500	5.500	-	GD=67	6500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Conatiner Grünewaldschule	93.400	108.900	80.420,20	GD=19	2340
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	1.500	1.913,75	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	31.000	9.337,75	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=54	6510
Ausgaben UA 4648		135.900	158.400	101.584,54		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
Einnahmen		5.000	5.000	-		
Ausgaben		135.900	158.400	101.584,54		
Abgleich UA 4648		130.900-	153.400-	101.584,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4649		Soziale Sicherung Tageseinrichtungen f. Kinder -9- Mini-Kita Bernhardstr. 22 "Dämmer Fühse"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa - Gebühren Eltern und Stadt	60.000	46.300	-		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Essensgeld Eltern bzw. Stadt	12.500	12.500	-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenzuschuss	2.000	4.100	-		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) BK-Zuschuss	40.000	29.000	-		5100
	Einnahmen UA 4649	114.500	91.900	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	135.000			SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	3.000	-		5100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	500	-	-		5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	500	-		5100
5300	Mieten und Pachten	30.200	30.200	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Betriebskosten	0	-	-		6520
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	6510
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	700	1.500	-		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	500	-		5100
5810	Lebensmittel Mittagessen (Catering)	12.500	12.500	-		5100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.500	-		5100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Elternveranstaltungen etc.	0	500	-		5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen f. Kinder -9- Mini-Kita Bernhardstr. 22 "Dämmer Füchse"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4649	183.400	50.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	114.500	91.900	-		
	Ausgaben	183.400	50.200	-		
	Abgleich UA 4649	68.900-	41.700	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4650		Soziale Sicherung Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Freistaat Bayern	17.700	17.700	21.900,00		5100
Einnahmen UA 4650		17.700	17.700	21.900,00		
A u s g a b e n						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Familienstützpunkte (neu. Obernau) *Beschluss JHA v. 22.10.2020	320.000	270.000	239.604,56		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Angebote der Familienbildung	15.000	15.000	-		5100
Ausgaben UA 4650		335.000	285.000	239.604,56		
Abgleich Unterabschnitt 4650						
Einnahmen		17.700	17.700	21.900,00		
Ausgaben		335.000	285.000	239.604,56		
Abgleich UA 4650		317.300-	267.300-	217.704,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4651		Soziale Sicherung Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	379.000	379.000	290.000,00		5100
Ausgaben UA 4651		379.000	379.000	290.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	379.000	379.000	290.000,00		
	Abgleich UA 4651	379.000-	379.000-	290.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4652		Soziale Sicherung Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Ehe- u.Familienberatungsstelle	6.000	6.000	6.000,00	FL=1	5100
Ausgaben UA 4652		6.000	6.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	6.000,00		
	Abgleich UA 4652	6.000-	6.000-	6.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4661		Soziale Sicherung Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Ab 01.01.2025: Heilpädagogische Unterbringung: Pflegesatz 240,20 EUR pro Tag Therapeutische Unterbringung: Pflegesatz 303,65 EUR pro Tag	4.280.000	3.650.000	3.666.615,90	KE=2	5100
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	15.000	13.000	10.864,13	KE=2	5100
1303	Verpflegung als Sachbezug	-	-	-		1190
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		5100
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	1,70		6500
1541	Personalkostenersatz Eigenanteil Lehrgangskosten	0	-	240,00		1170
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	-	-	-		2330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei Hhst. 0.4661.6310 verwendet werden	15.000	15.000	15.880,00	KE=2,ZuD-Me=1	5100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Muth-Stiftung	45.000	30.000	-	KE=2	2010
Einnahmen UA 4661		4.355.000	3.708.000	3.693.601,73		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.366.600	3.277.600	3.047.453,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	65.000	65.000	96.815,63	KE=2,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.000	20.900	99.400,18	KE=2,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	5.000	4.000	417,13	KE=2,GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	KE=2,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.200	3.200	1.952,87	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	1.961,92	KE=2	5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4661		Soziale Sicherung Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5230	Textilien und Bettenzubehör	20.000	20.000	20.431,50	KE=2,GD=52	5100
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	457,79	KE=2,GD=52	5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	3.000	3.000	685,84	KE=2,GD=52	5100
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige	0	-	2.315,45	KE=2,GD=52	5100
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.012,02	KE=2,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	49.490,02	KE=2,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	12.153,32	KE=2,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	25.000	31.000	18.853,38	KE=2,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	11.471,58	KE=2,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	2.477,72	KE=2,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.721,34	KE=2,GD=52	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	4.596,78	KE=2,GD=52	5100
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	746,00	KE=2,GD=52	5100
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	2.036,79	KE=2,GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.800	40.600	22.804,98	KE=2,GD=40	1170
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	11.000	11.193,94	KE=2,FL=1,GD=52	5100
5810	Lebensmittel	104.000	99.000	94.424,14	KE=2,GD=52	5100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.200	1.700	1.306,06	KE=2,GD=52	5100
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld	25.000	25.000	23.540,19	KE=2,GD=52	5100
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand Friseur, Schulartikel u.ä.	24.000	24.000	19.817,62	KE=2,GD=52	5100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. S. HHST. 0.4661.1771	15.000	15.000	15.000,00	übtr.	5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand s. Hh.st. 0.4661.1782 Muth-Stiftung Projekte	45.000	35.000	-		5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-	-		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	23.700	24.500	20.834,95	KE=2,SNgeg=116	3900
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	3.000	-	KE=2	5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4661		Soziale Sicherung Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Entgeltkommission Franken; Winterdienst					
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	245,66	KE=2,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	300	300	418,73	KE=2,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	1.252,77	KE=2,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=2	1190
6500	Bürobedarf	5.100	4.800	4.331,58	KE=2,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.005,13	KE=2,GD=52	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	4.400	2.288,24	KE=2,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	573,96	KE=2,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.000	3.400	2.376,87	KE=2,GD=40	1150
6581	Bankgebühren u. ä.	1.000	-	-		5100
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	37.000	36.400	35.952,16	KE=2,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	106.000	105.700	102.486,29	KE=2,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	6.800	6.800	4.236,87	KE=2,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	68.200	7.000	57.745,02	KE=2,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	8.000	10.000	6.341,90	KE=2,ZueD-Me=15	5100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	62.400	62.500	62.382,98	KE=2,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	97.400	98.800	97.337,69	KE=2,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 4661		4.241.700	4.089.400	3.975.348,00		
Abgleich Unterabschnitt 4661						
Einnahmen		4.355.000	3.708.000	3.693.601,73		
Ausgaben		4.241.700	4.089.400	3.975.348,00		
Abgleich UA 4661		113.300	381.400-	281.746,27-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4661		Soziale Sicherung Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Die Regionalkommission Kinder- und Jugendhilfe Franken hat für das Städt. Kinderheim für den Zeitraum ab 01.01.2025 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	240,20 Tagessatz
Therapeutische Plätze in den heilpädagogisch-therapeutischen Gruppen	8	303,65 Tagessatz
Heilpädagogische Jugendwohngruppe	6	221,70 Tagessatz
Kinderschutzplätze (Inobhutnahme/Clearing)	2	388,18 Tagessatz
Jugendschutzstelle (Inobhutnahme, Clearing)	4	377,43 Tagessatz
Fachleistungsstunde für Betreutes Einzelwohnen, Ambulante Betreuung		*83,40 pro FLS

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5010

Verschiedene Anstricharbeiten
Fußbodenreparatur
Schreinerarbeiten
Fensteranstrich
Allgemeiner Bauunterhalt

Gesamtsumme: 65 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5030

Elektrische Anlage
Sanitäre Anlage
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.
Betriebstechn. Einrichtungen
Lüftungsanlage, Überprüfung
Brandschutzklappen

Gesamt: 20 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4700		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	-		5000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	9.361,00		5100
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-	-		5000
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Einnahmen aus Projekt Ehrenamt	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4700		2.000	2.000	9.361,00		
A u s g a b e n						
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Sozialpsychiatrischer Dienst	5.000	5.000	-	FL=1	5000
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Stadtranderholung Wendelberg 2025	15.500	15.500	2.660,96	FL=1,GD=26	5100
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Präventionsarbeit an Schulen von "IN VIA"	35.000	35.000	40.444,17	FL=1	5100
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4554.7004) *Sozialdienst Kath. Frauen (Beschluss JHA v. 13.12.10)	251.000	251.000	206.526,85	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Soziale Gruppenarbeit	90.000	90.000	83.337,05	FL=1	5100
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Offener Jugendtreff Damm *Freiraum Rosenberg	2.000	2.000	-	FL=1	5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung Betreuungsvereine (SKF) (ehemals 0.4861.7099)	20.000	20.000	5.500,00		5000
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä. Kinderhospizdienst	0	-	-		5100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände	15.000	15.000	15.000,00		5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4700		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	u.ä. sowie deren Einrichtungen *Projekte: AJI + Jugendhilfe- betrieb					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeitheim	30.000	25.000	22.668,00	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)	80.000	80.000	220,30	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) *Stadtjugendring	618.000	640.000	598.671,33	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	15.321,83	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	12.301,12	FL=1	5000
Ausgaben UA 4700		1.231.500	1.248.500	1.002.651,61		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
Einnahmen		2.000	2.000	9.361,00		
Ausgaben		1.231.500	1.248.500	1.002.651,61		
Abgleich UA 4700		1.229.500-	1.246.500-	993.290,61-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7090

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

Evang. Jugendzentrum

Jugendtreff Obernau

Projektförderung etc.

Gesamt: 30 000 €

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7092

Freiwillige Zuschüsse an Jugendverbände, Personal- und Sachkostenzuschuss Stadtjugendring, Info-Café im Jugendkulturzentrum und eigene Aktivitäten Stadtjugendring sowie Zuschüsse an offene Jugendtreffs ohne hauptamtliches Fachpersonal und Zuschüsse zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in Jugendverbänden; maßgebend sind die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4700		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	20.000,00		5100
	Einnahmen UA 4701	0	-	20.000,00		
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	18.757,00	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	27.020,00	FL=1,übtr.	5000
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Projekt "Quo Vadis"	6.000	4.700	9.250,00	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Personal- und Sachkostenzuschuss für die Sozialbetreuung von Asylbewerbern	0	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	33.268,14	FL=1	5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Grenzenlos, Sozialkaufhaus Diakonie, MIZ, BRK, Schwangerschaftsberatung	75.000	70.000	62.775,50	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Projekt -Hallo Baby-	80.000	80.000	79.058,00		5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen **"Ab jetzt Inklusiv" (Lebenshilfe Werkstätten Schmerlenbach e.V.)	5.000	5.000	5.000,00	FL=1,übtr.	5000
	Ausgaben UA 4701	259.000	270.700	250.128,64		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	0	-	20.000,00		
	Ausgaben	259.000	270.700	250.128,64		
	Abgleich UA 4701	259.000-	270.700-	230.128,64-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4701.7000

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4702		Soziale Sicherung Pflegestützpunkt -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Pflegestützpunkt	95.000	106.000	53.972,34		5000
Einnahmen UA 4702		95.000	106.000	53.972,34		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	98.600	85.000	82.038,26	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	2.000	171,85	GD=40	1170
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	500	570,48	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	0	200	384,10	GD=40	1150
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege Pflegestützpunkt	15.000	45.000	31.351,60		5000
Ausgaben UA 4702		114.700	132.700	114.516,29		
Abgleich Unterabschnitt 4702						
Einnahmen		95.000	106.000	53.972,34		
Ausgaben		114.700	132.700	114.516,29		
Abgleich UA 4702		19.700-	26.700-	60.543,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4703		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fördermittel Selbsthilfe-kontaktstelle	45.000	45.000	45.000,00		5000
	Einnahmen UA 4703	45.000	45.000	45.000,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.700	40.400	30.819,62	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		1170
6540	Dienstreisen	0	-	-		1150
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Selbsthilfekontaktstelle (ehemals 0.4700.7079)	25.000	15.000	2.223,58		5000
	Ausgaben UA 4703	27.700	55.400	33.043,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	45.000	45.000	45.000,00		
	Ausgaben	27.700	55.400	33.043,20		
	Abgleich UA 4703	17.300	10.400-	11.956,80		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4820		Soziale Sicherung Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs	40.000	40.000	41.358,25	ZuD-Me=4	5000
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Bundesanteil an den UK-Kosten bei 69,5 % - Rate	11.954.000	12.250.000	11.859.810,12		5000
Einnahmen UA 4820		11.994.000	12.290.000	11.901.168,37		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	17.200.000	17.200.000	15.822.497,60		5000
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kaution/Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	200.000	200.000	98.352,90		5000
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	270.000	270.000	341.466,79		5000
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *Wiedereingliederung Arbeitsloser, 1 EUR-Jobs	30.000	30.000	30.673,87	ZuD-Me=4	5000
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	660.000	740.000	689.425,51		5000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	40.000	40.000	10.039,69		5000
Ausgaben UA 4820		18.400.000	18.480.000	16.992.456,36		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		11.994.000	12.290.000	11.901.168,37		
Ausgaben		18.400.000	18.480.000	16.992.456,36		
Abgleich UA 4820		6.406.000-	6.190.000-	5.091.287,99-		

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 in Kraft. Mittels Artikel 1 des genannten Gesetzes wurde das „**Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende** -“ in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingefügt.

Nunmehr tritt zum 01.01.2023 das Zwölfte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze - **Bürgergeld-Gesetz** in wesentlichen Teilen in Kraft. Dies gilt insbesondere für die Veränderung der Regelbedarfe maßgeblichen Bestimmungen. Ein Ziel des Bürgergeld-Gesetzes ist, dass die Fortschreibungen der Regelbedarfe künftig die zu erwartende regelbedarfsrelevante Preisentwicklung zeitnaher und damit wirksamer widerspiegeln.

Mit dem Bürgergeld sollen sich Menschen im Leistungsbezug stärker auf Qualifizierung, Weiterbildung und Arbeitssuche

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4820		Soziale Sicherung Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

konzentrieren können. Die staatliche Hilfe soll bürgernäher, unbürokratischer und zielgerichteter sein. Ziel ist, die Menschen besser zu qualifizieren und dauerhaft in Arbeit zu bringen.

Die bisherige Eingliederungsvereinbarung wird durch einen Kooperationsplan abgelöst, der von den Leistungsberechtigten und Integrationsfachkräften gemeinsam erarbeitet wird. Der sogenannte "Vermittlungsvorrang in Arbeit" wird abgeschafft.

Stattdessen werden Geringqualifizierte auf dem Weg zu einer beruflichen Weiterbildung unterstützt; eine umfassende Betreuung (Coaching) soll Leistungsberechtigten helfen, die aufgrund vielfältiger individueller Probleme besondere Schwierigkeiten haben, Arbeit aufzunehmen.

Damit sich die Leistungsberechtigten auf die Arbeitssuche konzentrieren können, soll im ersten Jahr des Bürgergeldbezugs eine sogenannte Karenzzeit gelten: Die Kosten für Unterkunft werden in tatsächlicher Höhe, die Heizkosten in angemessener Höhe anerkannt und übernommen. Zudem gibt es eine Härtefallregelung, wenn Wohneigentum weiterhin selbst genutzt wird.

Wer künftig auf Bürgergeld angewiesen ist, soll in der Karenzzeit Ersparnis behalten dürfen; außerdem sollen höhere Freibeträge gelten, um zu betonen, dass Arbeit auch im Geldbeutel einen Unterschied macht.

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.

Ebenfalls anspruchsberechtigt nach diesem Gesetz sind die mit dem Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4901		Soziale Sicherung KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG *Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung n. §§ 20 ff. SGB II, Regelleistungen	500	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4901	500	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	1.000	-		
	Abgleich UA 4901	500-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4960		Soziale Sicherung Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *Aufgrund Gesetzesanpassungen ergibt sich eine Erhöhung des Wohngeldes und ein erweiterter Anspruchstellerkreis	280.000	280.000	266.700,41		5000
	Ausgaben UA 4960	280.000	280.000	266.700,41		
	Ableich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	280.000	280.000	266.700,41		
	Ableich UA 4960	280.000-	280.000-	266.700,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4980		Soziale Sicherung Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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-	0	-	17.873,15		5000
	Ausgaben UA 4980	0	-	17.873,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	17.873,15		
	Abgleich UA 4980	0	-	17.873,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4987		Soziale Sicherung Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Aufwendungsersatz; 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- *Erstattung Kulturpass	110.000	110.000	103.549,53	FL=1	5000
7880	Weitere soziale Leistungen "Entsorgungszuschuss"	12.000	12.000	10.715,53		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose "Heimkehrhilfen"	2.000	5.000	1.512,70	FL=1	5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b-	-	-	-		5000
7888	Weitere soziale Leistungen -d- Deutschkurse für Asylbewerber	0	30.000	17.351,03-	FL=1,übr.	5000
Ausgaben UA 4987		124.000	157.000	98.426,73		
Abgleich Unterabschnitt 4987						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		124.000	157.000	98.426,73		
Abgleich UA 4987		124.000-	157.000-	98.426,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

40	Einnahmen	2.381.400	1.233.500	1.298.180,55		
	Ausgaben	12.298.300	11.425.400	10.419.931,94		
	Abgleich	9.916.900-	10.191.900-	9.121.751,39-		
41	Einnahmen	10.512.000	10.640.000	9.199.704,19		
	Ausgaben	12.019.500	12.121.000	10.818.626,02		
	Abgleich	1.507.500-	1.481.000-	1.618.921,83-		
42	Einnahmen	3.341.000	3.271.000	3.304.639,53		
	Ausgaben	3.412.800	3.271.000	3.492.122,90		
	Abgleich	71.800-	0	187.483,37-		
43	Einnahmen	5.757.500	5.757.500	4.834.127,67		
	Ausgaben	6.845.700	6.738.900	5.993.668,43		
	Abgleich	1.088.200-	981.400-	1.159.540,76-		
44	Einnahmen	0	8.000	-		
	Ausgaben	0	8.000	-		
	Abgleich	0	0	-		
45	Einnahmen	3.490.100	2.934.400	3.250.373,78		
	Ausgaben	22.785.500	21.903.100	19.686.880,87		
	Abgleich	19.295.400-	18.968.700-	16.436.507,09-		
46	Einnahmen	20.705.100	20.146.500	18.727.886,49		
	Ausgaben	35.938.000	36.430.300	32.526.728,94		
	Abgleich	15.232.900-	16.283.800-	13.798.842,45-		
47	Einnahmen	142.000	153.000	128.333,34		
	Ausgaben	1.632.900	1.707.300	1.400.339,74		
	Abgleich	1.490.900-	1.554.300-	1.272.006,40-		
48	Einnahmen	11.994.000	12.290.000	11.901.168,37		
	Ausgaben	18.400.000	18.480.000	16.992.456,36		
	Abgleich	6.406.000-	6.190.000-	5.091.287,99-		
49	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	404.500	438.000	383.000,29		
	Abgleich	404.500-	438.000-	383.000,29-		
4	Einnahmen	58.323.100	56.433.900	52.644.413,92		
	Ausgaben	113.737.200	112.523.000	101.713.755,49		
	Abgleich	55.414.100-	56.089.100-	49.069.341,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5101		Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1638	Erstattungen von Versorgungs- lasten durch Zweckverbände und dgl.	4.000	7.000	6.734,26		1190
	Einnahmen UA 5101	4.000	7.000	6.734,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.100	6.100	6.012,00	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 5101	6.100	6.100	6.012,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	4.000	7.000	6.734,26		
	Ausgaben	6.100	6.100	6.012,00		
	Abgleich UA 5101	2.100-	900	722,26		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5191		Gesundheit, Sport, Erholung Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. gemäß Wirtschaftsplan des Vorjahres *Betriebsumlage Kliniken Aschaffenburg und Alzenau (§ 20 Abs.2 Verbandssatzung)	20.550.000	17.447.200	7.822.803,97	übtr.	2030
	Ausgaben UA 5191	20.550.000	17.447.200	7.822.803,97		
	Ableich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.550.000	17.447.200	7.822.803,97		
	Ableich UA 5191	20.550.000-	17.447.200-	7.822.803,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5192		Gesundheit, Sport, Erholung Nichteigene Krankenhäuser -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7111	Krankenhausumlage an das Land Umlage nach Art. 10b BayFAG gemäß Bescheid vom 09.12.2024	2.334.200	2.259.600	1.702.529,00		2030
	Ausgaben UA 5192	2.334.200	2.259.600	1.702.529,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.334.200	2.259.600	1.702.529,00		
	Abgleich UA 5192	2.334.200-	2.259.600-	1.702.529,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5400		Gesundheit, Sport, Erholung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen durch private Unternehmen (vorher UA 6101) *Förderung aus TK-Projekt	14.200	8.100	14,25		5200
	Einnahmen UA 5400	14.200	8.100	14,25		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (vorher UA 6101) *Demographieprozess und Gesundheitsarbeit (Konzept Gesundheitsregionen plus)	26.100	26.100	24.731,99		5200
	Ausgaben UA 5400	26.100	26.100	24.731,99		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	14.200	8.100	14,25		
	Ausgaben	26.100	26.100	24.731,99		
	Abgleich UA 5400	11.900-	18.000-	24.717,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5421		Gesundheit, Sport, Erholung Gemeindeschwesterstationen, Hebammen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Geburtshilfe Bayern	50.200	50.200	39.895,15		5100
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Aschaffenburg	5.900	5.900	-		5100
	Einnahmen UA 5421	56.100	56.100	39.895,15		
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Koordinierungsstelle Hebammen	60.000	60.000	17.256,63		5100
	Ausgaben UA 5421	60.000	60.000	17.256,63		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	56.100	56.100	39.895,15		
	Ausgaben	60.000	60.000	17.256,63		
	Abgleich UA 5421	3.900-	3.900-	22.638,52		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5491		Gesundheit, Sport, Erholung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	-	50.000,00	FL=1,übtr.	5000
	Ausgaben UA 5491	0	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich UA 5491	0	-	50.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	-		5200
1162	Schwimmunterrichtsgebühren	100	100	-	übtr.	5200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte zum Erwerb des Sportabzeichens	1.200	1.200	801,00		5200
1541	Personalkostenersätze *Teilweiser Rückersatz der Überstundenvergütungen an Schulhausmeister durch Sportvereine u.a.	23.600	23.600	10.819,13		5200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0	-	-		1190
Einnahmen UA 5500		27.100	27.100	11.620,13		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	295.700	288.100	266.014,48	SNgeg=40	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgem. Unterhalt vereins-eigener Sportanlagen durch die Stadt	75.000	65.000	71.170,51	GD=71	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	484,55	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	200	2.006,90	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.700	1.063,54	GD=40	1170
5753	Feiern Schulsportwettbewerbe	11.900	11.900	2.208,05		5200
6312	Feiern, Ehrungen *u.a. Meisterehrungen, Sportabzeichenverleihung, bedeutende bzw. internationale Wettkämpfe	14.900	14.900	16.181,68	GD=65	5200
6313	Belohnungen, Preise	9.600	9.600	7.653,02	GD=65	5200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit *Ehrenamt	10.000	10.000	9.797,95	FL=1	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.200	7.200	5.386,29	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aschaffenburg Marathon,	20.000	16.000	20.975,31	GD=65	5200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Schwimmkurs für Vorschulkinder					
6500	Bürobedarf	3.600	2.600	4.051,30	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	300	823,38	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.000	1.000	892,08	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	500	4.400	3.092,02	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des Sportent- wicklungsplans lt. Beschluss des Sportsenats vom 22.10.2014	100	100	1.666,00		5200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsche Olymp. Gesellschaft; AG Bayerische Sportämter	100	100	97,00	FL=1,GD=65	5200
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	880,00		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	1.800	2.153,97	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen AN UA 5800 *Leistungen Gartenamt für Sportvereine	155.000	150.000	155.435,09	FL=1,ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	36.900	34.100	31.247,44	ZueD-Me=15	3900
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Allgemeine Sportförderung	266.500	266.500	360.594,56	FL=1,GD=65	5200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	989.700	989.700	1.205.966,90	uD-Me=66	5200
Ausgaben UA 5500		1.902.200	1.875.800	2.169.842,02		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	27.100	27.100	11.620,13		
	Ausgaben	1.902.200	1.875.800	2.169.842,02		
	Abgleich UA 5500	1.875.100-	1.848.700-	2.158.221,89-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Allgemeine Sportförderung

Sportärztliche Untersuchungsstelle

Zuschüsse für Jugendarbeit

Unterhalt vereinseigener Sportplätze und -hallen

sonstige Zuschüsse

266.500 €
Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.7099
**An Hhst. Für die Benutzung der Lehrschwimmbecken
und Schulsporthallen**
Grundschulen

2111.1430	Brentanoschule	10 100 €
2112.1430	Erthalschule	6 900 €
2114.1430	Grünewaldschule	6 500 €
2115.1430	Christian-Schad-Schule	17 800 €
2116.1430	Dalbergschule	5 800 €
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	0 €
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 €

989 700 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für Benutzung der nichtschulischen Freisportanlagen	2.200	2.200	2.817,48		5200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der städt. Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	179.000	179.000	179.000,00	uD-Me=66	5200
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen *Ersätze für Strom, Gas, Wasser u.a. von Sportvereinen für gemeinsamen Verbrauch von Energie usw.	25.000	25.000	24.161,89		6700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen an Dritte	500	500	-		6700
1553	Regressansprüche	100	100	-		5200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5200
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00	ZueD-Me=15	5200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *von UAen 2111 bis 2135, 2201, 2351, 2352 und 2353	123.000	97.000	122.569,00		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 5600		330.700	304.700	329.348,37		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	478.700	484.200	462.303,29	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	45.000	16.505,02	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.500	13.500	26.338,40	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	165.000	165.000	193.918,46	GD=71	6700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Stadion am Schönbusch	1.500	1.500	-		5200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	60.000	60.000	61.910,47	GD=71	6700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	10.847,30	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	5.185,81		6700
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.663,53	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	40.000	25.698,41		6700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	180.000	180.000	272.947,95		6700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.700	1.224,02	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	22.000	22.000	13.195,80	GD=71	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	35.000	35.000	37.065,95	GD=71	6700
5550	Kfz-Steuer	3.500	2.500	3.231,00	GD=71	6700
5560	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	7.024,27	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	5.000	4.761,91	GD=71	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	1.758,86	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.600	2.300	2.408,54	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	565,28		5200
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün- abfällen durch die Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft AB mbH	22.000	22.000	14.349,70	GD=71	6700
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	3.600	2.403,91	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	398,82	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.100	1.600	1.002,15	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=71	6700
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	4.617,99		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.000	7.500	8.292,93	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	22.400	2.200	18.961,89	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5600		1.141.400	1.142.300	1.198.581,66		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	330.700	304.700	329.348,37		
	Ausgaben	1.141.400	1.142.300	1.198.581,66		
	Ableich UA 5600	810.700-	837.600-	869.233,29-		

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>
	800 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für Sportplätze, Geräte und Umkleidegebäude

Adlerstraße
 Schillerstraße
 Südring
 Berliner Allee
 Rotäckerstraße
 Schwalbenrainweg
 Stengertsweg
 Auweg
 Stadion am Schönbusch
 Flughalle Nilkheim

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Mieteinnahmen aus der Über- lassung der Mehrzweckhalle oder deren Einrichtungen	1.700	1.700	4.293,21		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der Mehr-zweckhalle durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	43.200	43.200	50.514,96	uD-Me=66	5200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren für Clubtelefon	0	-	-		5200
1553	Regressansprüche	100	100	-		5200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5200
1691	Innere Verrechnungen *Außenstelle der Comeniuschule	6.100	6.100	36.702,72	ZueD-Me=15	5200
	Einnahmen UA 5601	51.200	51.200	91.510,89		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	113.800	88.500	78.051,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	20.000	26.424,77	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	80.864,15	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	672,75	GD=77	5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.800	1.774,03	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	45.000	23.000	53.973,28	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.500	4.000	3.860,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	5.500	10.141,50	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	600	1.250,18	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	7.343,40	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	310,23	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800	800	656,24	GD=77	5200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Telefongebühren					
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	144,81	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	1.500	2.107,50	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	130,90		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.500	488,96	ZueD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	-	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	6.200	100	5.236,24	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5601		220.300	166.000	273.431,09		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	51.200	51.200	91.510,89		
	Ausgaben	220.300	166.000	273.431,09		
	Abgleich UA 5601	169.100-	114.800-	181.920,20-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Dienstwohnung	4.600	4.600	4.680,00		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Mieteinnahmen aus der Über- lassung der Erbighalle oder deren Einrichtungen	3.400	3.400	4.467,35		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	132.300	132.300	172.122,68	uD-Me=66	5200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren für Clubtelefon	0	-	-		5200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5200
1691	Innere Verrechnungen	0	-	49.377,06		5200
Einnahmen UA 5602		140.400	140.400	230.647,09		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	111.000	72.700	78.264,07	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	41.501,58	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.500	24.500	12.176,30	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	54,38	GD=77	5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.854,57	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	37.000	28.000	43.270,03	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	5.000	5.324,29	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	16.771,54	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	3.500	12.144,95	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.757,04	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	317,36	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Telefongebühren	1.500	1.500	915,64	GD=77	5200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	144,81	SNgeg=114	1010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.500	900,02	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	6.100	100	5.169,39	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5602		245.400	187.500	224.565,97		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	140.400	140.400	230.647,09		
	Ausgaben	245.400	187.500	224.565,97		
	Abgleich UA 5602	105.000-	47.100-	6.081,12		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5602.5010

Jährl. Überprüfung und Wartung der Feststellanlagen, RWA	3.000 €
Folgeschäden	2.000 €
Fußbodenreparatur	3.000 €
Schreinerarbeiten	5.000 €
Anstricharbeiten	5.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	5.000 €
Summe	23.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -03- Linde MH Arena				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten von Veranstaltern	80.000	40.000	94.970,39		5200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.000	4.000	7.945,11		5200
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Umsatzpacht Kiosk	2.900	5.800	5.816,27		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der f.a.n. frankenstolz arena durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	129.500	129.500	-	uD-Me=66	5200
1490	Sonstige Mieten und Pachten Einnahmen für Namensrecht	80.000	40.000	-		5200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-		5200
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VIP-Raum	4.500	4.500	-		6520
1553	Regressansprüche	100	100	1.443,35		5200
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	9.947,66		5200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Ersatz für Nutzung als Schul-turnhalle für Friedrich- Dessauer-Gymnasium u. Staatl. Berufsschulen I + II	428.000	428.000	15.034,94-		5200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 5603		739.100	662.000	105.087,84		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	343.100	320.400	324.842,69	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	55.000	47.000	54.751,56	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	58.300	58.300	49.724,28	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	196,09	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck-	100	100	-	SNgeg=139	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -03- Linde MH Arena				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	ausstattung					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	8.507,91	GD=77	5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	26.314,50	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	65.000	72.492,14	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	15.359,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	24.000	86.091,49	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	4.035,98	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.500	13.348,63	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	4.989,23	GD=77	5200
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.300	2.100	1.752,12	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	29.233,94	GD=77	5200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	7.386,55-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	300	219,83	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	3.000	1.665,09	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	247,81	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	700	-	-	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	-		5200
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.000	4.600	5.741,00	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.5603.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.500	5.000	1.348,41	ZuD-Me=63	5200
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.700	3.700	3.438,63	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen:	14.500	4.700	12.300,91	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -03- Linde MH Arena				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651					
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	238.000	238.000	237.989,67	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	325.900	330.000	325.838,97	ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 5603		1.254.100	1.209.900	1.273.044,30		
Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	739.100	662.000	105.087,84		
	Ausgaben	1.254.100	1.209.900	1.273.044,30		
	Abgleich UA 5603	515.000-	547.900-	1.167.956,46-		

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	34.000 €
Summe	55.000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5030

Elektrische Anlage	
Sanitäre Anlage	
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	
Instandhaltung sonstiger betriebstechn. Einrichtungen	
Wartungsverträge, TÜV-Gebühren	
Lüftungsanlage, Überprüfung Brand- schutzklappen	
Gesamt:	58 300 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.500	10.500	9.002,50		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	11.000	11.000	32.102,34	uD-Me=66	5200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren für Clubtelefon	0	-	-		5200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5200
1691	Innere Verrechnungen *von UA 2115: 1.100 € von UA 2701: 1.000 €	2.100	2.100	5.409,31	ZueD-Me=15	5200
Einnahmen UA 5604		23.700	23.700	46.514,15		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.500	1.500	1.321,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	4.320,21	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.200	13.200	16.269,79	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	440,15		5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	896,44	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	13.500	6.244,20	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	4.971,02	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	5.000	8.363,49	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.200	2.117,99	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.800	2.800	3.815,33		5200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	285,24	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	981,55	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.100	500	2.082,00	ZueD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 5604	57.100	54.900	52.108,91		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	23.700	23.700	46.514,15		
	Ausgaben	57.100	54.900	52.108,91		
	Abgleich UA 5604	33.400-	31.200-	5.594,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5605		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	35.300	35.300	15.734,90		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	17.300	17.300	34.827,75		5200
1553	Regressansprüche	100	100	-		4030
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5200
1691	Innere Verrechnungen von UA 2201	13.900	13.900	32.793,75	ZueD-Me=15	5200
Einnahmen UA 5605		66.700	66.700	83.356,40		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	18.900	19.600	18.298,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	2.467,34	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.900	9.900	8.058,42	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	77,83		5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-		2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	96,19	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	100,66	SNgeg=116	3900
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	1.008,00		6530
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0	-	-		2330
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	-	ZueD-Me=15	6510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5605		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		3900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	24.000	24.000	24.000,00	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	19.000	19.200,00	ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 5605		103.100	103.500	73.306,46		
Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	66.700	66.700	83.356,40		
	Ausgaben	103.100	103.500	73.306,46		
	Abgleich UA 5605	36.400-	36.800-	10.049,94		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1415	Mieten aus Grundflächen Pacht Kiosk	1.000	1.000	640,00		2340
Einnahmen UA 5703		1.000	1.000	640,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	19.800	17.300	19.799,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgem. Bauunterhalt	2.800	2.800	525,98	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.500	5.500	178,83	GD=67	6510
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	2.800	2.800	-	GD=62	6500
5420	Heizungskosten	1.000	1.400	1.055,17	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.500	1.542,41	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5703.6342	2.200	2.200	2.129,31	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5703.6341	7.000	4.500	7.543,07	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	55,67	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5915	Verbandsstoffe	100	100	-	GD=77	5200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=77	5200
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.5703.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	500	-	ZuD-Me=63	5200
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	500	1.020,18	ZueD-Me=15	6510
Ausgaben UA 5703		43.400	39.300	33.850,47		
Abgleich Unterabschnitt 5703						
Einnahmen		1.000	1.000	640,00		
Ausgaben		43.400	39.300	33.850,47		
Abgleich UA 5703		42.400-	38.300-	33.210,47-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5703		Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Der Wasserspielplatz Großmutterwiese ist Teil der städt. Parkanlage und der Freisportfläche. Der Bewirtschaftungsaufwand des Toilettengebäudes wird bei UA 7191 verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1305	Verkauf von Getränken Pompejaner	200	200	104,13		6700
1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen	1.000	2.000	637,50		6700
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	1.500	1.500	-		6700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Nilkheimer Park	500	500	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Dienstwohnung: *Betriebsgebäude Nilkheimer Hof	5.700	5.700	5.668,12		2340
1549	Sonstige Kostenersätze *Verrechnung von Dienst- leistungen an Dritte (Schaden- ersatz für Beschädigungen von Strassenbäumen und in Grün- anlagen, insbesondere durch Verkehrsunfälle u.ä.)	20.000	20.000	12.276,10		6700
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	3.031,68		6700
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Bäder (von ABE)	70.000	70.000	54.759,66		6700
1691	Innere Verrechnungen von Hh.stelle 0.6300.6791 *a)Verkehrsbegleitgrün: 990.000 € b) Winterdienst 90.000 €	1.080.000	1.080.000	1.045.986,72	ZueD-Me=15	6700
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen *vorher: 0.5800.1540	980.000	1.117.000	934.834,86	ZuD-Me=63	6700
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	130.000	146.000	119.827,39	ZueD-Me=15	6700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung ABM-MASSNAHMEN	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		6700
2600	Bußgelder u.ä.		5.000			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 5800	2.292.900	2.451.900	2.177.126,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.644.600	4.076.600	3.895.894,55	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	46.000	31.187,81	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	33.200	34.700	59.350,94	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten *Vergabe von Pflege- und Unterhaltsarbeiten an Dritte	370.000	310.000	191.308,51	GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.500	2.000	8.098,10	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Unterhalt von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Maschinen. Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Arbeitsgeräten	120.000	110.000	112.573,24	GD=55	6700
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Ersatzbeschaffung von Park- bänken und Papierkörben	16.000	16.000	16.614,17	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten	200	200	196,28		2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-		6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.500	11.000	11.028,00	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	42.000	67.676,04	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	10.000	15.890,46	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5800.6342	15.000	13.000	18.274,98	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5800.6341	19.000	15.000	44.454,41	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	4.846,87	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Ersatzteilkosten, Werkstatt- kosten u.a.	200.000	180.000	151.664,29	GD=55	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	160.000	160.000	162.334,57	GD=55	6700
5550	Kfz-Steuern	16.000	16.000	15.960,15	GD=55	6700
5560	Kfz-Versicherungen	45.000	45.000	43.163,95	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	30.000	30.000	31.286,93	GD=55	6700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.600	8.600	6.994,47	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	160.000	140.000	159.179,54	GD=55	6700
6321	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	3.000	3.000	47,67		6700
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren; Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung	14.400	11.200	16.827,97	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Töpfe, Kisten, Etiketten, Bocksbeutel etc.	40.000	40.000	40.154,87	GD=55	6700
6330	Werkstättenbedarf *Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	25.264,65	GD=55	6700
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ab 2016 bei Hhst. 5800.5450	-	-	-		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ab 2016 bei Hhst. 5800.5440	-	-	-		6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung von Bio- und Grünabfällen durch die GBAB	180.000	80.000	260.000,00	GD=55	6700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sensorentechnik, Bewässerung Bäume	30.000	-	-		6700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	4.011,99		2010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	3.114,47	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	35.000	35.000	41.086,77	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	5.300	5.900	3.774,85	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.700	2.246,53	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.900	6.800	7.824,51	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.400	3.400	3.217,74	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.700	2.400	1.920,93	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-	0	-	-	GD=63	1190

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	prüfung u.ä.					
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	161,28		6700
6710	Erstattungen an das Land *An Schloss- und Gartenverwaltung für Unterhalt Grünanlagen Kapuzinergasse - Karlstrasse und Schliessdienst April bis September	3.500	3.500	-	GD=55	6700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	39.500	36.600	38.989,49	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	78.300	31.300	66.375,06	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5800		6.444.000	5.557.400	5.562.997,04		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	2.292.900	2.451.900	2.177.126,16		
	Ausgaben	6.444.000	5.557.400	5.562.997,04		
	Abgleich UA 5800	4.151.100-	3.105.500-	3.385.870,88-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Satzung über die Benutzung der städtischen öffentlichen Grünanlagen (Grünanlagensatzung) vom 20.04.1972, zuletzt geändert durch Satzung vom 02.07.2013

Statistische Daten 2015:

Park- und Grünanlagen ca.160 ha
Straßenbäume ca. 9 000

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1313

Für die Lieferungen forstwirtschaftlicher Erzeugnisse gelten ab 01.01.2022 die Regelsteuersätze von 19 % bzw. ermäßigt 7 %

(Saatgut, 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	32 000 €
Standesamt	2 000 €
Wahlen	6 000 €
Rathaus	2 000 €
Personalrat	7 000 €
Brandschutz	500 €
Grundschulen:	
Brentanoschule	5 000 €
Erthalschule	6 000 €
Erich-Kästner-Schule	4 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Grünwaldschule (incl. Gutenbergsch.)	16 000 €				
	Christian-Schad-Schule	19 000 €				
	Dalbergschule	6 000 €				
	Kolpingschule	3 000 €				
	Pestalozzischule	6 000 €				
	Schillerschule	3 000 €				
	Strietwaldschule	17 000 €				
	Hefner-Alteneck-Schule	10 000 €				
	Mozartschule	22 000 €				
	Mittelschulen:					
	Brentanoschule	5 000 €				
	Dalbergschule	11 000 €				
	Schönbergschule	2 000 €				
	Pestalozzischule	6 000 €				
	Hefner-Alteneck-Schule	3 000 €				
	Realschule:					
	Ruth-Weiss-Realschule	15 000 €				
	Weiterführende Schulen:					
	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	10 000 €				
	Kronberg-Gymnasium	15 000 €				
	Dalberg-Gymnasium	8 000 €				
	Berufsschule I (gewerbliche)	11 000 €				
	Berufsschule II (kaufmännische)	15 500 €				
	Berufsfachschule f. IT-Berufe	500 €				
	Technikerschule (Elektrotechnik)	500 €				
	Technikerschule (Maschinenbau)	500 €				
	Fröbel-Schule	6 000 €				
	Comenius-Schule	11 000 €				
	Kulturelle Veranstaltungen	3 000 €				
	Museum und Gentilhaus	500 €				
	Kunsthalle Jesuitenkirche	1 000 €				
	Konzerte (Stadthalle u.a. Stätten)	4 000 €				
	Heimatvereine und Veranstaltungen	1 000 €				
	Stadt- und Stiftsarchiv	500 €				
	Stadtbibliothek	0 €				
	Naturschutz (Aktion saubere Landschaft)	0 €				
	Denkmalpflege (Brunnen etc.)	24 000 €				
	Kirchen	1 500 €				
	Erholungsheim Wendelberg/ Buntberg	6 000 €				
	JuKuZ	500 €				
	Spiel- und Bolzplätze	388 000 €				
	Kindergärten	90 000 €				
	Kinderhort Schweinheimer Str. und Suppenschulball	4 000 €				
	Förderung Sport (Vereine)	155 000 €				
	Linde MH Arena	1 500 €				
	Planschbecken Großmutterwiese	0 €				
	Verkehrsbegleitgrün Bundesstraßen	8 500 €				
	Kläranlage	0 €				
	Bebauter Grundbesitz	3 500 €				
	Unbebauter Grundbesitz	1 000 €				
	Gesamtsumme:	980 000 €				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1699

Einnahmen des Gartenamtes für Betriebsleistungen an kostenrechnende Einrichtungen:

Hhst. Gärtn. Leistungen für

3310.6799	Stadttheater	0 €
3330.6799	Musikschule	7 000 €
3501.6799	Volkshochschule	0 €
4661.6799	Städt. Kinderheim	8 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
7500.6799	Friedhöfe	115 000 €				
Gesamtsumme:		130 000 €				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für:

Stadtgärtnerei
Schöntal
Pompejanum
Hannewackeldudelsee
Nilkheimer Park

Allg. Bauunterhalt für Unterkunftsgebäude:

Schöntal
Altstadtfriedhof
Grünwaldschule
Schönbergsschule
Leider

Gesamtsumme: 50 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5030

Elektrische Anlage
Sanitäranlagen
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Instandhaltung sonst.
betriebstechn. Einrichtungen
DGUV- Vorschrift 3 Gerätekontrolle
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.
Werkstattleistungen (an UA 6011)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5932		Gesundheit, Sport, Erholung Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	166.000	148.200	141.101,14	SNgeg=40	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	25.600	25.600	21.788,51	GD=53	2400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	2.521,01	GD=53	2400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	4.522,79	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	7.866,94	GD=53	2400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.182,63	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	1.000	1.000	-	GD=53	2400
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.500	676,30	GD=53	2400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	90,27	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 5932	212.200	194.100	179.749,59		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	212.200	194.100	179.749,59		
	Abgleich UA 5932	212.200-	194.100-	179.749,59-		

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 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

51	Einnahmen	4.000	7.000	6.734,26		
	Ausgaben	22.890.300	19.712.900	9.531.344,97		
	Abgleich	22.886.300-	19.705.900-	9.524.610,71-		
54	Einnahmen	70.300	64.200	39.909,40		
	Ausgaben	86.100	86.100	91.988,62		
	Abgleich	15.800-	21.900-	52.079,22-		
55	Einnahmen	27.100	27.100	11.620,13		
	Ausgaben	1.902.200	1.875.800	2.169.842,02		
	Abgleich	1.875.100-	1.848.700-	2.158.221,89-		
56	Einnahmen	1.351.800	1.248.700	886.464,74		
	Ausgaben	3.021.400	2.864.100	3.095.038,39		
	Abgleich	1.669.600-	1.615.400-	2.208.573,65-		
57	Einnahmen	1.000	1.000	640,00		
	Ausgaben	43.400	39.300	33.850,47		
	Abgleich	42.400-	38.300-	33.210,47-		
58	Einnahmen	2.292.900	2.451.900	2.177.126,16		
	Ausgaben	6.444.000	5.557.400	5.562.997,04		
	Abgleich	4.151.100-	3.105.500-	3.385.870,88-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	212.200	194.100	179.749,59		
	Abgleich	212.200-	194.100-	179.749,59-		
5	Einnahmen	3.747.100	3.799.900	3.122.494,69		
	Ausgaben	34.599.600	30.329.700	20.664.811,10		
	Abgleich	30.852.500-	26.529.800-	17.542.316,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5.000	5.000	5,00		6500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Einnahmen für Planungsleistungen des Hochbauamts	0	-	-		6500
1544	Dienstleistungsersätze Ersätze f.d. Wartungsdienst	146.000	146.000	180.710,52		6510
1548	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für den Wartungsdienst in Altenwohnanlagen der Hospital-Stiftung	10.000	10.000	15.448,44		6510
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	691,10		6500
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben AVG (Bäder)	24.000	24.000	-		6500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	454.900	425.200	407.791,39	ZueD-Me=15	2030
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	56.900	48.900	49.221,81	ZueD-Me=15	6510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 6011		696.900	659.200	653.868,26		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.722.600	2.608.400	2.440.403,28	SNgeg=40	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *Beseitigung gefahrdrohender Zustände- Allgem.Bauunterhalt	5.000	5.000	-	GD=62	6500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	365,65	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	4.200	5.508,28	SNgeg=139	3900
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeug	4.000	4.000	-	GD=61	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	9.596,70	GD=61	6510
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	1.097,21	GD=61	6510
5550	Kfz-Steuer	2.000	2.000	296,00	GD=61	6510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	4.398,70	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	1.862,49	GD=61	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.100	18.700	16.898,33	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		6500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren, für Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung	50.200	39.600	59.719,60	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf *Laufender Sachbedarf für Zentralwerkstatt	10.000	10.000	10.035,12	GD=61	6510
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-		2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	10.100	12.200	6.099,27	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.800	6.600	7.211,24	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.200	7.800	5.668,67	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.700	2.700	2.482,15	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	6.500	2.600	1.728,13	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	10.000	10.000	-		6520
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		6500
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	33.500	31.000	31.986,70	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	174.200	173.300	147.577,18	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6011		3.062.100	2.942.300	2.752.934,70		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
Einnahmen		696.900	659.200	653.868,26		
Ausgaben		3.062.100	2.942.300	2.752.934,70		
Abgleich UA 6011		2.365.200-	2.283.100-	2.099.066,44-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1544

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Ersätze für den Wartungsdienst

bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen (Ausgaben bei den zutreffenden UAen, Gruppierungsziffer 5030),
Ansatz 2023 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, Kunsthalle Jesuitenkirche
Stadtbibliothek
Stadt- und Stiftsarchiv
historische Bauten, Brunnen
Übergangswohnheime Würzburger Str. und Leinwanderstr.
Spielplätze
Kindergärten
Sportstätten
Erbiggalle
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	2 800 €
UA 3330	2 000 €
UA 3501	2 500 €
UA 4601	3 900 €
UA 4603	2 200 €
UA 4661	6 800 €
UA 5601	1 000 €
UA 5603	3 700 €
UA 5604	2 100 €
UA 5605	500 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	UA 5703	1 000 €				
	UA 6495	500 €				
	UA 7500	13 200 €				
	UA 7621	<u>7 100 €</u>				
		56 900 €				

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6101		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	18.000	18.000	20.687,50		6100
1010	Verwaltungskosten (KG) *Planfeststellungsbeschluss Abwasser- leitung DS Smith	71.000	6.000	5.255,00		6100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Verkauf von Lageplänen usw.	0	-	16,00		6100
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf v. Vermarktungsmaterial	1.500	1.500	275,00		6100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Vermessungen für Dritte	25.000	25.000	4.944,00		6100
1544	Dienstleistungsersätze GIS-Leistungen für Dritte	0	-	-		6100
1549	Sonstige Kostenersätze Rückzahlungen aus Vorjahren	3.000	3.000	-		6100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Starkregenkarte (vormals Audit Hochwasser)	0	13.400	-		6100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
Einnahmen UA 6101		118.500	66.900	31.177,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.308.400	2.133.100	2.025.531,51	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	405,13	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.400	1.800	3.119,01	SNgeg=139	3900
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter *Kleinere Ergänzungsbe-schaffungen	1.000	1.000	7.209,02	GD=30	6100
5500	Haltung von Fahrzeugen *Unterhalt Lastenräder	10.000	10.000	5.653,90	GD=30	6100
5550	Kfz-Steuern	0	-	-		2330
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	1.377,90	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	976,77	GD=30	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.900	8.500	10.227,56	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6101		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrszähler (Betrieb und Unterhalt)	15.000	15.000	10.000,00-	übtr.	6650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsmaterial zur allgemeinen Verkehrsplanung und -beruhigung	15.000	15.000	7.752,34	GD=30,übtr.	6100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung für das EDV- Verfahren Schallplan, Ergänzung, Wartung und Pflege für das CAD-System	68.600	63.500	61.197,32	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Ausbau des Geografischen Informationssystems	54.300	52.700	38.278,68	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Automat.Liegenschaftsbuch/GIS	25.000	50.000	5.937,75	GD=30	6100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Altlastenuntersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung; vorher auch HH.stelle 0.1141.6555	5.000	5.000	-	GD=30	6100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	14.000	12.200	12.816,51	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.700	2.934,10	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	5.900	3.983,70	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.800	3.800	3.572,03	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.800	1.900	1.551,40	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen *Städtebauliche Rahmenplanungen, Umweltprüfungen, Gutachten ROB, Ausgleichsflächen Klinikum	140.000	140.000	90.000,00	GD=30,übtr.	6100
6551	Sachverständigenkosten Gutachterausschuss *Kosten für die Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses	20.000	20.000	6.219,35	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä. *Kosten für Normenkontrolle "Klinikum"	21.000	70.000	-	GD=60,übtr.	6100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Verkehrsuntersuchungen, Modal-Split-Erhebung, Mobilitätsanalyse,	140.000	140.000	20.817,59	GD=30,übtr.	6100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6101		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Fachgutachten zu B-Plänen, städtebauliche Planung Schlachthof					
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5.000	5.000	6.293,27	GD=30	6100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten			9.682,90-		
6588	Geschäftsausgaben Starkregenkarte	100.000	50.000	-		6100
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	21.500	20.000	19.796,42	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	172.100	188.400	145.846,58	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6101		3.166.600	3.021.600	2.461.814,94		
Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	118.500	66.900	31.177,50		
	Ausgaben	3.166.600	3.021.600	2.461.814,94		
	Abgleich UA 6101	3.048.100-	2.954.700-	2.430.637,44-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6550

Sachverständigenkosten:

Projekte:

- Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen und
spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)
- Verkehrsentwicklungsplan (VEP)
- Gutachten ISEK
- hydraulisches Gutachten Aschaff

Das *Gutachterprogramm* ist auf **140 000 EUR** begrenzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6555

Planungskosten, Bebauungspläne:

Projekte:

- Entwicklungsstudien bisherige Gewerbestandorte
- Verkehrsuntersuchungen
- Fachgutachten zu Bebauungsplänen
- Ortsbildanalyse
- Untersuchung Umweltspur Weißenburger Str.

Das *Planungsprogramm* ist auf **140 000 EUR** festgesetzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG) *Baugenehmigungsgebühren, Anordnungsgebühren und Zwangsgelder in Bausachen	800.000	800.000	880.182,86		6000
1020	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-		6000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Bauanträge u.ä.)	0	-	-		6000
1511	Ersätze für Bürobedarf u.a. für Kopien und Pausen	3.500	3.500	536,00		6000
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	357.447,60	uD-Me=68	6000
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		2330
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		6000
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke	10.000	11.000	9.295,36		2040
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		6000
Einnahmen UA 6131		1.073.600	1.074.600	1.247.461,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.578.400	1.505.700	1.447.058,34	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	880,20	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.700	1.700	165,89	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	2.000	1.104,84	SNgeg=115	1010
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	600	600	753,19		6000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt E-Bike	300	300	-		6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	759,93		6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.700	3.400	9.365,23	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Broschüren etc.	0	-	-		6000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	51.800	102.600	34.799,02	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	16.300	17.200	14.577,72	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.100	6.800	5.331,44	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.900	1.732,97	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.800	3.700	3.501,81	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	9.200	11.400	8.379,56	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	20.000	7.354,77	GD=60	6000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	-	-	-		1190
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	354.971,10	uD-Me=68	6000
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	11.075,06	übtr.	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-		3900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	11.600	10.800	10.986,87	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	143.700	161.000	121.778,04	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6131		2.110.800	2.112.100	2.034.875,98		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
Einnahmen		1.073.600	1.074.600	1.247.461,82		
Ausgaben		2.110.800	2.112.100	2.034.875,98		
Abgleich UA 6131		1.037.200-	1.037.500-	787.414,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6141		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Umlegung von Grundstücken -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2634	Bodenordnungsverfahren Anwandeweg *Umlegung von Grundstücken	0	-	-		6100
	Einnahmen UA 6141	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8414	Bodenordnungsverfahren *Vermessungskosten Anwandeweg	0	129.600	8.187,60		6100
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- für die Erschließung Baugebiet Anwandeweg	0	-	-		2030
	Ausgaben UA 6141	0	129.600	8.187,60		
	Ableich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	129.600	8.187,60		
	Ableich UA 6141	0	129.600-	8.187,60-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6161		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Nationales Projekt Schlossufer - Aufzug Oberstadt -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.000	-	-	GD=67	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=62	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	-	-	GD=54	6510
	Ausgaben UA 6161	14.000	-	-		
	Ableich Unterabschnitt 6161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	-	-		
	Ableich UA 6161	14.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6200		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG) *Gebühren für Bescheide nach dem WoFG und für Bescheinigungen nach dem WoBINDG/WEG	40.000	40.000	44.012,50		6000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Mietspiegelverkauf	0	-	30,00		6000
1610	Erstattungen des Landes Wohnungsmarktanalyse *Beschluss Planungs- u. Verkehrssenat (PVS) vom 15.06.2021	0	42.000	-		6100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenersatz Mietspiegel	0	-	-		6000
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a- (vorher: 0.6200.2071) *für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnbaurdarlehen	500	500	2.645,56		2040
Einnahmen UA 6200		40.500	82.500	46.688,06		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	255.800	260.600	251.218,87	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.400	1.865,17	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.300	4.600	380,04	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	470,14	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	234,32	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.200	1.200	1.128,48	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	229,79	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wohnungsmarktanalyse *Beschluss Planungs- u. Verkehrssenat (PVS) vom 15.06.2021	10.000	55.000	37.638,69		6100
6551	Sachverständigenkosten Erstellung eines Mietspiegels	0	40.000	65,32		6000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6200		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-		6000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	158,59	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	22.800	18.900	19.355,71	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6200		295.900	383.300	312.745,12		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	40.500	82.500	46.688,06		
	Ausgaben	295.900	383.300	312.745,12		
	Abgleich UA 6200	255.400-	300.800-	266.057,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG)	500	-	275,00		6630
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Sondernutzungsgebühren für Baugerüste, Baumateriallagerungen, Arbeiten im Strassenraum, gewerbliche Sondernutzungen im öffentlichen Strassenraum, Containerstandplätze u.a.	200.000	200.000	215.500,57		6000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	3.445,00		6630
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Satzung d. Stadt Aschaffenburg für Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen und die Gebühr hierfür (v. 14.06.1985)	15.000	16.000	16.344,51		2340
1347	Verkauf von Altmaterial	5.000	5.000	3.685,50		6630
1415	Mieten aus Grundflächen *Miete für Vitri- nen in der Fussgängerunterführung Goldbacher Str./ Heinsestrasse; Miete für Trafostationen	1.700	1.700	1.272,28		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Verrechnung von Kosten für Winterdienstseinsätze	5.000	5.000	5.567,46		6630
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatz für Kosten von Straßenbauarbeiten durch fremde Zahlungspflichtige einschl. Stadtwerke	50.000	50.000	45.992,82	uD-Me=8	6630
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Kostenersätze für Unfallschäden an Straßen und Verkehrseinrichtungen	40.000	40.000	77.321,63	uD-Me=9	6650
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	751,81		6630
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt		45.000			
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	21.000	21.000	20.810,31		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		1.366.400	1.411.900	1.417.166,89		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
4	Personalausgaben	5.221.800	4.832.300	4.657.868,81	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schaukasten City-Galerie	3.400	3.400	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Schaukasten City-Galerie	0	-	-	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung, Inspektion und In-standsetzung der technischen Anlagen (Mess- und Verkehrs-leittechnik, Beleuchtungs- und Gefahrmeldeanlagen etc.) in den Tunnelbauwerken	110.000	110.000	109.902,55	GD=24,übtr.	6650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartungsvertrag Verkehrs- rechner; Aufrüstung VR mobile Zugriffe	25.000	25.000	77.295,43	GD=24,übtr.	6650
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Radwege	25.000	25.000	481,75	GD=16	6630
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2.100.000	2.050.000	1.850.000,00	uD-Me=8,übtr.	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *gem. Par. 5 B Abs.1 StVG vom 19.12.1952 - (BGBl. I S.873) n.F.: Aufgabe der Gemeinde, soweit sie Baulastträger ist - Mehreinnahmen bei Hhst. 0.6300.1559 mehrten diesen Ansatz entsprechend	275.000	275.000	206.440,78	uD-Me=9	6630
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	150.000	73.332,08	GD=16	6630
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	90.000	90.000	69.660,72	uD-Me=9	6650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Straßennamenschilder	5.000	5.000	4.182,61	GD=16	6630
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Beseitigung von Schäden und Mängeln, Durchführung von Brückenprüfungen, Stützmauer-sanierungen, Absturz-sicherungen, Reinigung Tunnelwände Ringstraße	300.000	200.000	200.000,00	GD=24,übtr.	6650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Fremdleistungen und Material- kosten im Verkehrsbegleitgrün (Personalkosten jetzt 0.6300.6791)	430.000	380.000	346.240,12	ZuD-Me=63	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	700	700	907,67	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Erfassung des Straßenvermögens	3.000	3.000	-		6630

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	8.500	5.900	10.440,90	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	-	-	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffung von Klein- geräten	30.000	30.000	32.571,39	GD=16	6630
5300	Mieten und Pachten	700	700	793,13	GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Leasing Radwege-Fahrzeug	60.000	54.000	6.247,56		6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	23.000	600,00	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=54	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	220.000	220.000	257.877,38	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150.000	150.000	67.045,76	GD=16	6630
5560	Kfz-Versicherungen	22.000	22.000	27.583,75	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	16.500	16.500	34.874,50	GD=16	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.400	30.500	37.914,60	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren, für Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung sowie ein CAD- System, Ergänzung CAD-System	106.700	56.900	41.243,70	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Grundwassermonitoring Esso Tanklager	25.000	17.000	7.726,73-	übtr.	6650
6330	Werkstättenbedarf	10.000	15.000	17.899,07	GD=16	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Lichtsignalanlagen	65.000	65.000	57.571,41	GD=24	6650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung von Bio- und Grün- abfällen durch die -Gesell- schaft für Bioabfallwirt- schaft AB mbH-	35.000	35.000	7.096,95	GD=16	6630
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	925,36	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	GD=16	1190
6500	Bürobedarf	13.500	14.800	8.288,58	SNgeg=117	3900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	4.100	3.488,70	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.400	7.900	5.605,95	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.800	3.700	3.525,60	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.900	1.800	1.872,03	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Verkehrszählungen, MioVision	20.000	20.000	11.107,97	GD=24	6650
6553	Prozessauslagen u.ä.	-	-	-		3000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	2.860,23		6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung	245.000	245.000	244.068,35		6630
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	45.400	45.000	43.933,61	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5800	1.080.000	1.080.000	1.045.986,72	ZueD-Me=15	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	210.500	143.800	178.377,58	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	879.000	900.000	-	ZueD-Me=15	2040
Ausgaben UA 6300		12.063.200	11.359.700	9.738.386,57		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		1.366.400	1.411.900	1.417.166,89		
Ausgaben		12.063.200	11.359.700	9.738.386,57		
Abgleich UA 6300		10.696.800-	9.947.800-	8.321.219,68-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Zuweisung möglich. Daher ist 2023 mit einer Höhe der Pauschale wie in den Vorjahren zu rechnen (1.026.200 €).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5131

Straßenunterhalt:

Fahrbahnsanierungen:

Landingstr., Auffahrtsrampe

Bernhardstr.

Vogelsbergstr.

Wiesnerstr.

Wilhelmstr.

Gehsteigsanierungen und Rinnen:

Konradstr., Gehweg BAB - Nordfriedhof

Bismarckallee, Gehweg ab Zufahrt Fasanerie

Am Herbigsbach 14, Gehweg komplett

Wilhelm-Englertstr., 4 Übergänge absenken

Sonstiger Unterhalt:

Straßeneinbrüche nach Bedarf

Asphaltierte Feldwege

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 m² für die Errichtung einer

Bushaltestelle vor dem Autohaus Fischer

Anpachtung aus dem Grundstück, Fl.Nr. 1151, Gem. Leider, zur Errichtung und zum Betrieb eines Radweges nach Stockstadt von der TenneT TSO GmbH (früher E.ON Netz GmbH)

Gesamtansatz

700 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6376		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -076-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Unterhalt Ausgleichsmaßnahmen Gäßpfad	15.000	15.000	-		6700
	Ausgaben UA 6376	15.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	-		
	Abgleich UA 6376	15.000-	15.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6495		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	700	700	735,00		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		6520
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	3.068,15		6500
Einnahmen UA 6495		700	700	3.803,15		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	50.000	48.596,66	GD=16	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	7.000	30.598,57		6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Sanierung Öl-Abscheider	5.000	5.000	5.341,40	GD=16	6630
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	425,19	GD=85	6500
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.500	17.500	17.430,18	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	32.000	32.000	28.812,93	GD=54	6630
5430	Reinigungskosten	7.000	9.000	11.243,78	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	12.000	18.025,65	GD=54	6630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.400	5.400	7.355,96	GD=54	6630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.315,32	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	1.747,66-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	500	500	-	ZueD-Me=15	6630
Ausgaben UA 6495		141.400	140.400	168.397,98		
Abgleich Unterabschnitt 6495						
Einnahmen		700	700	3.803,15		
Ausgaben		141.400	140.400	168.397,98		
Abgleich UA 6495		140.700-	139.700-	164.594,83-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6495.5030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6495		Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Elektrische Anlagen					
	Sanitäre Anlagen					
	Heizung/Lüftung/Isolierung					
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.					
	Betriebstechn. Einrichtungen					
	Summe	10 000 €				

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6600		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	57.400	57.400	57.369,00		2030
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt *Kostenersatz des Bundes für Aufwendungen nach § 5b StVG an Ortsdurchfahrten	45.000	45.000	38.187,92	uD-Me=10	6650
Einnahmen UA 6600		102.400	102.400	95.556,92		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	27.800	42.100	25.864,97	SNgeg=40	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Unterhalt der Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten ; zu beachten ist § 5 StVG: Kosten der Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Einrichtungen sind vom Bund zu tragen (s.a.Hhst.0.6600.5134)	10.000	10.000	-	uD-Me=10	6630
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen *Wartungs- und Unterhaltungs-aufwand für Anlagen nach § 5 StVG an Bundesstraßenorts-durchfahrten	25.000	35.000	17.263,48	uD-Me=10, übtr.	6650
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün- abfällen durch die -Gesell- schaft für Bioabfallwirt- schaft AB mbH-	5.000	5.000	2.016,26	GD=16	6630
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.100	1.000	449,88	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen Verkehrsbegleitgrün vorher: 0.6600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.500	22.000	8.540,64	ZuD-Me=63	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6600		77.800	115.400	54.135,23		
Abgleich Unterabschnitt 6600						
Einnahmen		102.400	102.400	95.556,92		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6600		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	77.800	115.400	54.135,23		
	Abgleich UA 6600	24.600	13.000-	41.421,69		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6701		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	60.000	28.000	20.750,40		2330
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		6650
Einnahmen UA 6701		60.000	28.000	20.750,40		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Mastsanierung, Beleuchtung Unterführung City-Galerie	800.000	800.000	800.000,00	GD=24,übtr.	6650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	900.000	900.000	804.969,45	GD=24,übtr.	6650
Ausgaben UA 6701		1.700.000	1.700.000	1.604.969,45		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
Einnahmen		60.000	28.000	20.750,40		
Ausgaben		1.700.000	1.700.000	1.604.969,45		
Abgleich UA 6701		1.640.000-	1.672.000-	1.584.219,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkautomaten	400.000	400.000	450.307,94		6650
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten *Handy-Parken Volksfestplatz	0	1.000	-		2340
Einnahmen UA 6800		400.000	401.000	450.307,94		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dämmer Tor Aufgangsbauwerk	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen u.a. "Dämmer Tor"	16.000	16.000	48.491,20	GD=67	6510
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Auf dieser Haushaltsstelle sind alle sächlichen und persönlichen Ausgaben zu buchen, die für den Unterhalt bewachter und anderer Parkplätze, nicht jedoch für die Parkflächen am Volksfestplatz (UA 8812) anfallen.	30.000	30.000	23.782,89	GD=24	6650
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Unterhalt Brunnenanlage	0	-	-		6500
5350	Pachten *Vertrag mit dem Freistaat Bayern (SGV) über die Schlossplatzbenutzung	21.700	21.700	24.358,58	GD=19	2340
5390	Sonstige Mieten und Pachten Park & Ride Platz	10.000	10.000	43.732,50		2340
5430	Reinigungskosten Bahnsteigtunnel	55.500	55.000	53.716,68	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä Bahnsteigtunnel	10.000	12.000	5.528,74	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
Ausgaben UA 6800		143.200	144.700	199.610,59		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
Einnahmen		400.000	401.000	450.307,94		
Ausgaben		143.200	144.700	199.610,59		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ableich UA 6800	256.800	256.300	250.697,35		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6892		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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) *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	-		4000
Einnahmen UA 6892		2.200	2.200	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	11.500	508,89	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.800	8.800	8.059,91	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	2.191,20	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	3.500	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.800	35.700	34.185,84	ZueD-Me=15	2030
Ausgaben UA 6892		59.500	62.900	44.945,84		
Abgleich Unterabschnitt 6892						
	Einnahmen	2.200	2.200	-		
	Ausgaben	59.500	62.900	44.945,84		
	Abgleich UA 6892	57.300-	60.700-	44.945,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6900		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	203.000	231.800	211.479,85	SNgeg=40	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Fällung abgestorbener Bäume; Lüftung Fasaneriesee	70.000	70.000	49.203,19	GD=16	6630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	2.672,30		6630
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Holder	0	-	-	GD=16	6630
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *(s.a. Gruppierung 5520/5540) für Betrieb und Unterhalt Unimog	25.000	25.000	19.222,97	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	11.758,72	GD=16	6630
5550	Kfz-Steuern	800	800	556,00		6630
5560	Kfz-Versicherungen	600	600	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	438,80		6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	3.293,00	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	6.627,64	GD=16	6630
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	56,41	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	74,76	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.300	3.200	2.745,60	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	10.400	100	8.807,33	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6900		333.300	351.200	316.936,57		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	333.300	351.200	316.936,57		
	Abgleich UA 6900	333.300-	351.200-	316.936,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

60	Einnahmen	696.900	659.200	653.868,26		
	Ausgaben	3.062.100	2.942.300	2.752.934,70		
	Abgleich	2.365.200-	2.283.100-	2.099.066,44-		
61	Einnahmen	1.192.100	1.141.500	1.278.639,32		
	Ausgaben	5.291.400	5.263.300	4.504.878,52		
	Abgleich	4.099.300-	4.121.800-	3.226.239,20-		
62	Einnahmen	40.500	82.500	46.688,06		
	Ausgaben	295.900	383.300	312.745,12		
	Abgleich	255.400-	300.800-	266.057,06-		
63	Einnahmen	1.366.400	1.411.900	1.417.166,89		
	Ausgaben	12.078.200	11.374.700	9.738.386,57		
	Abgleich	10.711.800-	9.962.800-	8.321.219,68-		
64	Einnahmen	700	700	3.803,15		
	Ausgaben	141.400	140.400	168.397,98		
	Abgleich	140.700-	139.700-	164.594,83-		
66	Einnahmen	102.400	102.400	95.556,92		
	Ausgaben	77.800	115.400	54.135,23		
	Abgleich	24.600	13.000-	41.421,69		
67	Einnahmen	60.000	28.000	20.750,40		
	Ausgaben	1.700.000	1.700.000	1.604.969,45		
	Abgleich	1.640.000-	1.672.000-	1.584.219,05-		
68	Einnahmen	402.200	403.200	450.307,94		
	Ausgaben	202.700	207.600	244.556,43		
	Abgleich	199.500	195.600	205.751,51		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	333.300	351.200	316.936,57		
	Abgleich	333.300-	351.200-	316.936,57-		
6	Einnahmen	3.861.200	3.829.400	3.966.780,94		
	Ausgaben	23.182.800	22.478.200	19.697.940,57		
	Abgleich	19.321.600-	18.648.800-	15.731.159,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG)	1.500	500	4.635,00	KE=6	6650
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-	KE=6	6630
1111	Kanalbenutzungsgebühren	7.175.000	5.850.000	8.615.000,74	KE=6	2040
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	133.000	106.000	105.744,00	KE=6	2000
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-	KE=6	6650
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Erstattung von Untersuchungs- kosten bei Abwasserkontrollen	1.000	1.000	-	KE=6	6640
1544	Dienstleistungsersätze *Personal- und Sachkostenersatz der für UA 7069 erbrachten Dienstleistungen (Rechnungs-stellung von Amt 66 an Amt 20 - Buchungen erfolgen durch Amt 20)	25.000	25.000	-	KE=6	2000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=6	2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=6	6650
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300 *Ersatz des UA 6300 der bei der Abwasserbeseitigung (UA 7000) anfallenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand einschl. kalkulatorischer Kosten) für den Wert bzw. Aufwand der Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	583.000	585.000	-	KE=6,ZueD-Me=15	2040
Einnahmen UA 7000		7.919.000	6.568.000	8.725.379,74		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.533.400	1.341.200	1.249.704,22	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	70.000	44.932,70	KE=6,GD=57	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	100.000	100.000	85.651,50	KE=6,GD=56	6630
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	306,43	KE=6,GD=56	6630
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	140.000	140.000	92.110,59	KE=6,GD=56	6630

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	-	KE=6,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.700	2.600	3.624,02	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	5.000	4.390,40	KE=6,GD=56	6630
5300	Mieten und Pachten	200	200	157,40	KE=6,GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten für Spülwagen	0	-	-	KE=6,GD=56	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	-	KE=6,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=6,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	-	KE=6,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	60.000	60.000	70.100,36	KE=6,GD=56	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	31.319,73	KE=6,GD=56	6630
5550	Kfz-Steuern	1.500	1.500	1.131,65	KE=6	6630
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	8.799,99	KE=6,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	15.895,17	KE=6,GD=56	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.600	4.900	17.740,48	KE=6,GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung und Pflege für das Kanal-informationssystem sowie das CAD-Syste - neue Software Kanaldatenbank (32.000 €)	61.100	25.200	25.467,85	KE=6,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50.000	40.000	38.899,54	KE=6,GD=56	6630
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke für Kanalspülwagen	5.000	5.000	477,81	KE=6,GD=56	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stromkosten für Pumpwerke	165.000	150.000	130.740,13	KE=6,GD=56	6630
6360	Dienstleistungen durch Dritte Druckprüfung des Kanalnetzes	5.000	5.000	-	KE=6,GD=56	6630
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	KE=6,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=6	1190
6500	Bürobedarf	900	600	973,64	KE=6,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	3.800	4.302,11	KE=6,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	2.900	782,65	KE=6,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	3.200	3.200	3.023,09	KE=6,SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	1.000	300	187,66	KE=6,GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. für Gebührenkalkulation	75.000	118.000	31.847,05	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 Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	KE=6,GD=63	1190
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ATV	14.200	1.200	1.297,45	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 Abwasser- zweckverband "Main-Mömling- Elsava"	45.000	45.000	-	KE=6,GD=56	6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren	100.000	99.000	92.704,03	KE=6	2040
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	22.000	20.500	23.943,03	KE=6,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	170.500	168.600	161.392,19	KE=6,ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	87.300	69.500	73.994,97	KE=6,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen siehe Hhst. 0.7000.5151	0	-	-	KE=6,ZueD-Me=15	6630
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	3.150.000	3.229.000	3.146.117,27	KE=6,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.163.200	2.295.000	2.163.119,76	KE=6,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 7000		8.097.400	8.074.600	7.525.134,87		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		7.919.000	6.568.000	8.725.379,74		
Ausgaben		8.097.400	8.074.600	7.525.134,87		
Abgleich UA 7000		178.400-	1.506.600-	1.200.244,87		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

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 ab 01.01.2025:

1,90 €/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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7069		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *gemäß Paragraph 15 der Zweckvereinbarung vom 31.01.89 von den Anschlussgemeinden Haibach, Goldbach, Hösbach und Glattbach für den Unterhalt der Zuleitungskanäle, Messschächte und Messeinrichtungen	25.500	37.300	-	ZuD-Me=83	2000
Einnahmen UA 7069		25.500	37.300	-		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Messschächte und Messeinrichtungen an den Übergabestellen, s. Ziffer IV 5.BKA; es sind nur Buchungen auf Unterkonto zulässig: UK 10000: Goldbach/Hösbach UK 20000: Haibach UK 30000: Glattbach	15.000	15.000	1.296,12	ZuD-Me=83	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Hauptsammler von der Gemarkungsgrenze Goldbach bis Übergabeschacht Dyroffstrasse (BA 23+27); s. Ziffer IV 1.BKA	5.000	5.000	-	ZuD-Me=83	6640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- *Hauptsammler von der Dyroffstrasse bis zur Kläranlage (BA 25+26); s. Ziffer IV 2.BKA	5.000	5.000	-	ZuD-Me=83	6640
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c- *Zuleitungskanäle Haibach-Nord und -Süd von der Gemarkungsgrenze bis zu den Übergabeschächten; s. Ziffer IV 3.BKA	1.000	1.000	-	ZuD-Me=83	6640
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d- *Zuleitungskanal Glattbach von der Gemarkungsgrenze bis Übergabeschacht Glattbacher Str./Aschaffbrücke; s. Ziffer IV 4.BKA	1.000	1.000	-	ZuD-Me=83	6640
Ausgaben UA 7069		27.000	27.000	1.296,12		
Abgleich Unterabschnitt 7069						
Einnahmen		25.500	37.300	-		
Ausgaben		27.000	27.000	1.296,12		
Abgleich UA 7069		1.500-	10.300	1.296,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7181		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1115	Gebühren der Kläranlage Kanalbenutzungsgebühren	2.325.000	3.000.000	-	KE=7	2040
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren *Übernahme und Reinigung von Sickerwasser aus der Müll- deponie Stockstadt, Vertrag vom 22.12.1983, Beschl. HS vom 05.12.1983	50.000	50.000	63.385,57	KE=7	6640
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Einspeisung Notstromaggregat	10.000	10.000	12.262,45	KE=7	6640
1599	Vermischte Einnahmen	50.000	50.000	34.780,64		6640
1610	Erstattungen des Landes Erstattung Abwasserabgabe	0	-	-	KE=7	2000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenanteile der Anschlussgemeinden Goldbach, Hösbach, Haibach und Glattbach nach der Zweckvereinbarung vom 13.12.2005 (Beschluss HS v. 07.11.2005)	1.830.000	1.396.000	1.355.689,67	KE=7	2000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300	296.000	315.000	-		2040
Einnahmen UA 7181		4.561.000	4.821.000	1.466.118,33		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.340.900	1.296.400	1.235.345,81	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierungsmaßnahmen zur Erhaltung	20.000	20.000	16.840,13	KE=7,GD=57	6640
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.000	20.000	17.228,57		6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	450.000	350.000	736.361,26	KE=7,GD=57	6640
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlagen I - IV u. BHKW 1 u. 2	0	-	-	GD=85	6500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an GBAB	20.000	20.000	8.019,56	KE=7	6640
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	-	KE=7,SNgeg=115	1010

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7181		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	196,11	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	12.000	21.854,42	KE=7,GD=57	6640
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	2.209,13	KE=7,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	6.842,34	KE=7,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	13.196,06	KE=7,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	10.000	16.626,72	KE=7,GD=57	6640
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	-	KE=7,GD=57	6640
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spezialöl für Pumpen etc.	7.000	7.000	7.532,45	KE=7,GD=57	6640
5550	Kfz-Steuern	800	800	729,00	KE=7,GD=57	6640
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.831,38	KE=7,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	13.000	13.983,80	KE=7,GD=57	6640
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.200	7.300	14.949,77	KE=7,GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Broschüren/Faltblätter	1.000	1.000	1.409,73	KE=7,GD=57	6640
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.800	13.200	7.201,56	KE=7,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Betriebs- und Schmierstoffe für Gasmotoren, Pumpen u.ä., Flockungsmittel für die Schlammmentwässerung	550.000	480.000	568.589,50	KE=7,GD=57	6640
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Allgemeine Betriebskosten für Klärwerk, neue Software	90.000	150.000	94.273,90	KE=7,GD=57	6640
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	642,00	KE=7,GD=57	6640
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	380.000	350.000	339.758,96	KE=7,GD=57	6640
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	20.000	20.000	9.136,42	KE=7,GD=57	6640
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung des Klärschlammes sowie des Sandfang- und Rechengutes	980.000	900.000	806.677,01	KE=7,GD=57	6640
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	KE=7,GD=5	2330
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) *Schmutzwasserabgabe laufendes Jahr	240.000	240.000	245.488,21	KE=7	6640

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7181		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	1.300	1.200	2.035,92	KE=7,SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	347,14	KE=7,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	319,88	KE=7,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	9,00	KE=7,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Kosten für die Untersuchung von Klärschlamm, Einführung Benchmarking	25.000	25.000	34.495,81	KE=7,GD=57	6640
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	KE=7,GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	60,00	KE=7	6640
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	19.500	18.000	21.585,00	KE=7,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	114.000	115.900	111.027,94	KE=7,ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	-	-	KE=7,ZuD-Me=63	6640
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	36.500	1.300	30.894,98	KE=7,ZueD-Me=15	3900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	490.000	694.200	489.086,91	KE=7,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	353.300	350.200	353.277,28	KE=7,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 7181		5.245.400	5.138.600	5.232.063,66		
Abgleich Unterabschnitt 7181						
Einnahmen		4.561.000	4.821.000	1.466.118,33		
Ausgaben		5.245.400	5.138.600	5.232.063,66		
Abgleich UA 7181		684.400-	317.600-	3.765.945,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7191		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bedürfnisanstalten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	9.000	-	GD=73	6630
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	10.000	19.500	1.433,64	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Instandhaltung technischer und sanitärer Anlagen	9.200	9.200	2.941,16	GD=67	6510
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Unterhalt Toilettenwagen	1.000	1.000	-	GD=73	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	399,74	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	1.000	1.300	1.352,15-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	1.000	-	GD=66	6530
5560	Kfz-Versicherungen	400	400	-	GD=4	2330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	1.487,57	GD=73	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	392,45	GD=73	6630
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vertrag mit Fa. K&S und -Nette Toilette-	45.000	45.000	43.627,84	GD=73	6630
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	0	-	-	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 7191		82.600	92.900	48.930,25		
Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	82.600	92.900	48.930,25		
	Abgleich UA 7191	82.600-	92.900-	48.930,25-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen Erstattungen	1.000	1.000	-		3600
	Einnahmen UA 7200	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Massnahmen des Umweltschutzes, insb. Beseitigung von Schrott- fahrzeugen, Wilder Plakatierung, sonst. Unrat usw.	15.000	10.000	-	übtr.	3600
	Ausgaben UA 7200	15.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	15.000	10.000	-		
	Abgleich UA 7200	14.000-	9.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7400		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Schlacht- und Viehhöfe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten für Schlachthof	22.500	22.500	22.572,00		2340
	Einnahmen UA 7400	22.500	22.500	22.572,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	300	1.200	1.249,76	SNgeg=40	
6553	Prozessauslagen u.ä. Prozessauslagen Kündigung Schlachthof	20.000	20.000	-		2340
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	400	400	382,64		2000
	Ausgaben UA 7400	20.700	21.600	1.632,40		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	22.500	22.500	22.572,00		
	Ausgaben	20.700	21.600	1.632,40		
	Abgleich UA 7400	1.800	900	20.939,60		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *gemäß Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung vom 26.02.2018 in der jeweils geltenden Fassung	9.000	8.000	7.796,00	KE=13	6710
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. für Erdbestattung	280.000	325.000	285.152,00	KE=13	6710
1141	Bestattungsgebühren für Urnenbeisetzung	410.000	395.000	393.167,91	KE=13	6710
1142	Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	715.000	700.000	691.696,34	KE=13	6710
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	55.000	55.000	42.539,00	KE=13	6710
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für die Blumenverkaufs- stätte am Waldfriedhof	7.100	7.100	8.501,40	KE=13	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	6.000	2.000,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Miete für Dienstwohnung im Waldfriedhof	10.200	10.200	7.763,83	KE=13	2340
1549	Sonstige Kostenersätze *Teilersatz für Unterhalt jüdischer Friedhöfe	1.500	1.500	920,00	KE=13	6710
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-	KE=13	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=13	6710
1610	Erstattungen des Landes für Unterhalt Kriegsgräber	15.000	15.000	15.021,94	KE=13	6710
Einnahmen UA 7500		1.503.000	1.523.000	1.454.558,42		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.469.200	1.498.500	1.382.455,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	60.000	10.955,22	KE=13,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	23.946,61-	KE=13,GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	8.000	-	KE=13,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200.000	210.000	79.736,48	KE=13,GD=59	6710
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Bauunterhalt und neue Urnen- gräber; Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen:	120.000	90.000	70.388,70	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Bauunterhalt der Wege, Zäune und Mauern sowie der historischen Grabanlagen					
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	KE=13,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	200	309,97	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffung und Unterhalt von Werkzeug, Arbeitsgeräten und Schalungen	25.000	25.000	22.948,42	KE=13,GD=59	6710
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.510,20	KE=13,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	7.000	13.460,86	KE=13,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	9.883,52	KE=13,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.7500.6342	25.000	35.000	26.027,74	KE=13,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.7500.6341	23.000	23.000	27.161,29	KE=13,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	KE=13,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	25.000	31.701,76	KE=13,GD=59	6710
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	13.204,85	KE=13,GD=59	6710
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.295,54	KE=13,GD=59	6710
5560	Kfz-Versicherungen	5.300	5.300	7.500,69	KE=13,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	7.000	7.000	6.617,05	KE=13,GD=59	6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-	1.476,43	KE=13,GD=40	1170
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	20.000	7.000	1.532,56-	KE=13,GD=59	6710
6092	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	45.000	10.000	61.292,85	KE=13,GD=59	6710
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.600	14.000	10.155,49	KE=13,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnen, Dekorationsmaterial, Kerzen, Desinfektionsmittel, Grabkreuze etc.	7.000	6.000	6.576,32	KE=13,GD=59	6710
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-		6510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün-abfällen durch die Gesellschaft für Bioabfall-wirtschaft Aschaffenburg mbH	35.000	35.000	31.557,85	KE=13,GD=59	6710
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	KE=13,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	52,71	KE=13,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	14.409,08	KE=13,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=13	1190
6500	Bürobedarf	4.200	3.100	4.270,22	KE=13,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	249,01	KE=13,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	2.000	1.123,52	KE=13,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.400	3.300	3.120,31	KE=13,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	300	287,40	KE=13,GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-		6710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	500	380,00	KE=13,FL=1,GD=59	6710
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	6,08	KE=13	6710
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.000	3.800	2.849,90	KE=13,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	95.100	94.300	91.429,28	KE=13,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	13.200	8.100	13.231,11	KE=13,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	68.400	22.700	57.914,25	KE=13,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	115.000	130.000	108.357,84	KE=13,ZueD-Me=15	6710
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	202.000	212.200	202.017,90	KE=13,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	571.000	567.000	570.837,71	KE=13,ZuD-Me=17	2040

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 7500	3.253.400	3.189.800	2.865.274,05		
	Ableich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.503.000	1.523.000	1.454.558,42		
	Ausgaben	3.253.400	3.189.800	2.865.274,05		
	Ableich UA 7500	1.750.400-	1.666.800-	1.410.715,63-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Satzung der Stadt Aschaffenburg über die Gebühren und Kosten für die Benutzung und Inanspruchnahme von Friedhöfen und Einrichtungen der Bestattung (Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung) vom 26.02.2018 (amtlich bekannt gemacht im Main-Echo am 02.03.2018).

Die Gesamtfläche der 9 städtischen Friedhöfe (ohne den jüdischen Friedhof am Altstadtfriedhof) beträgt 28 ha.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7500.5010

Allgemeiner Bauunterhalt:

Altstadtfriedhof
 Friedhof Schweinheim
 Friedhof Damm
 Nordfriedhof
 Friedhof Leider
 Friedhof Gailbach
 Alter Friedhof Obernau (Dorffriedhof)
 Waldfriedhof Obernau
 Jüdischer Friedhof am Altstadtfriedhof
 Waldfriedhof

Gesamtsumme: 50 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7520		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	89.300	89.300	89.325,00		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.680,00		6520
Einnahmen UA 7520		91.000	91.000	91.005,00		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	706,48	GD=2	2350
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	64,00-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6421	Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	14.000	-	-		2010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	39,00		2010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	0	-	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht am Ende der Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	800	800	732,12	ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	14.600	14.600	14.541,03	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	12.000	10.909,36	ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 7520		40.400	27.400	26.863,99		
Abgleich Unterabschnitt 7520						
Einnahmen		91.000	91.000	91.005,00		
Ausgaben		40.400	27.400	26.863,99		
Abgleich UA 7520		50.600	63.600	64.141,01		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7621		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten *Entgelt für die Überlassung des Anwesens Schlossplatz 1 (Stadthalle am Schloss) an die Kongress- und Touristikbe- triebe der Stadt Aschaffenburg	90.100	90.100	90.186,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	12.600	12.600	12.398,04		2340
1434	Hauslastenrückersätze	68.000	68.000	67.440,71		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.501,29		6500
Einnahmen UA 7621		170.800	170.800	171.526,04		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100.000	120.500	192.731,55	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	171.600	171.600	342.795,87	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	146.300	146.300	38.282,89	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage u. BHKW	0	-	364,09	GD=85	6500
5410	Haus-, Grundstückslasten	66.500	66.500	66.615,46	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-		6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	45.000	31.000	43.159,10	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	530,81-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	7.100	6.500	7.099,62	ZueD-Me=15	6510
Ausgaben UA 7621		536.800	542.700	690.517,77		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		170.800	170.800	171.526,04		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7621		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	536.800	542.700	690.517,77		
	Abgleich UA 7621	366.000-	371.900-	518.991,73-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5010

Überprüfung/ Wartung v. Fest-	
stellanlagen + RWA	4 000 €
<u>Anstricharbeiten:</u>	
- Öffentlichkeitsbereich	15 000 €
- Garderoben u. Flure	8 000 €
- Anstrich Türen	15 000 €
Fensterreparaturen	5 000 €
Schreinerarbeiten	8 000 €
Sandsteinstützen	5 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	13 000 €
Wohnungen	10 000 €
Tourist-Info (Fußboden u. Anstrich)	10 000 €
Restaurant „Lebenswert“	7 000 €
	100 000 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit **100 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5030

<u>Bautechnischer Unterhalt</u>	
Elektrische Anlagen	6 000 €
Sanitäranlagen	3 500 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	20 600 €
Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb./ BGV A3 Prüfung	50 000 €
Brandmelde- und Sprinkleranlage	5 500 €
Sicherheitsbeleuchtung	1 000 €
Leuchtmittel	2 000 €
<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
Energieoptimierung (Controller/MSR)	20 000 €
Verkabelung Infomonitore	13 000 €
Kleiner Saal Alarmierung	50 000 €
Summe	171 600 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5040

Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten	106 300 €
Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge	
<u>Jahresmaßnahmen:</u>	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Aust. Mechan. Anlagenkomponenten		40 000 €			
Gesamtsumme			146 300 €			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7622		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	525,00		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.600	7.600	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Miete Dienstwhg. Hausmeister	4.500	4.500	4.810,00		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		6520
Einnahmen UA 7622		13.800	13.800	5.335,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	16.100	9.400	11.017,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	7.000	2.109,57	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.900	3.900	857,05	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	4.000	4.000	507,61	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	2.167,74	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	700	700	425,34	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.400	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	1.614,09	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	122,65	SNgeg=116	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	73,44	SNgeg=114	1010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2340
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	500	89,90	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	6.600	100	5.601,00	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 7622		41.600	28.400	24.586,33		
Abgleich Unterabschnitt 7622						
Einnahmen		13.800	13.800	5.335,00		
Ausgaben		41.600	28.400	24.586,33		
Abgleich UA 7622		27.800-	14.600-	19.251,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.7800.7170 *Obst- und Gartenbauvereine Schweinheim und Damm, Kreis- verband Imker etc.	1.000	1.300	550,00	FL=1	2030
Ausgaben UA 7800		1.200	1.500	550,00		
Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	1.500	550,00		
	Abgleich UA 7800	1.200-	1.500-	550,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für den Faschingszug	100	100	-		5200
Einnahmen UA 7901		100	100	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	11.900	8.800	15.013,62	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	96,61	SNgeg=116	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	134,52	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	500	470,61	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	6.800	8.500	5.788,36	ZueD-Me=15	3900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (vorher: 0.7901.7170) *Zuschuss Faschingszug (Interessengemeinschaft u.a.) Zuschuss Gardetreffen (Stadt-garde) Seniorensitzungen Rathaussturm	45.000	45.000	43.689,30	FL=1	5200
Ausgaben UA 7901		64.600	63.100	65.193,02		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	64.600	63.100	65.193,02		
	Abgleich UA 7901	64.500-	63.000-	65.193,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7910		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	344.800	323.400	328.584,51	SNgeg=40	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-		1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.200	568,99	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Zuschuss Förderverein Stadtmarketing Aschaffenburg e.V. *(Beschluss HFS 21.03.2022)	66.000	66.000	66.000,00		1000
6317	Veranstaltung -b- Unterstützung Gastronomie	0	-	-		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing	210.000	205.000	145.000,00	FL=1	1000
6540	Dienstreisen	100	300	160,35	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	60.000	60.000	55.652,00	übtr.	1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.300	1.349,91	ZueD-Me=15	2330
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Betriebskostenzuschuss Digitales Gründerzentrum	25.000	25.000	15.000,00		1000
Ausgaben UA 7910		707.300	683.200	612.315,76		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	707.300	683.200	612.315,76		
	Abgleich UA 7910	707.300-	683.200-	612.315,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7920		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Betriebsumlage AMINA	118.400	145.000	105.140,29		6100
Ausgaben UA 7920		118.400	145.000	105.140,29		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	118.400	145.000	105.140,29		
	Abgleich UA 7920	118.400-	145.000-	105.140,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7930		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage *Beschluss der Verbandsver-sammlung vom 8.6.2015: Finanzierung Grunderwerb	0	1.600	-		2030
	Ausgaben UA 7930	0	1.600	-		
	Ableich Unterabschnitt 7930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.600	-		
	Ableich UA 7930	0	1.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

70	Einnahmen	7.944.500	6.605.300	8.725.379,74		
	Ausgaben	8.124.400	8.101.600	7.526.430,99		
	Abgleich	179.900-	1.496.300-	1.198.948,75		
71	Einnahmen	4.561.000	4.821.000	1.466.118,33		
	Ausgaben	5.328.000	5.231.500	5.280.993,91		
	Abgleich	767.000-	410.500-	3.814.875,58-		
72	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	15.000	10.000	-		
	Abgleich	14.000-	9.000-	-		
74	Einnahmen	22.500	22.500	22.572,00		
	Ausgaben	20.700	21.600	1.632,40		
	Abgleich	1.800	900	20.939,60		
75	Einnahmen	1.594.000	1.614.000	1.545.563,42		
	Ausgaben	3.293.800	3.217.200	2.892.138,04		
	Abgleich	1.699.800-	1.603.200-	1.346.574,62-		
76	Einnahmen	184.600	184.600	176.861,04		
	Ausgaben	578.400	571.100	715.104,10		
	Abgleich	393.800-	386.500-	538.243,06-		
78	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	1.500	550,00		
	Abgleich	1.200-	1.500-	550,00-		
79	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	890.300	892.900	782.649,07		
	Abgleich	890.200-	892.800-	782.649,07-		
7	Einnahmen	14.307.700	13.248.500	11.936.494,53		
	Ausgaben	18.251.800	18.047.400	17.199.498,51		
	Abgleich	3.944.100-	4.798.900-	5.263.003,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8171		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Kombinierte Versorgungsunternehmen REW Untermain GmbH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen *Betriebsumlage REW Untermain GmbH (Beschluss PL v. 17.07.23)	38.500	40.600	-		2000
	Ausgaben UA 8171	38.500	40.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.500	40.600	-		
	Abgleich UA 8171	38.500-	40.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8300		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Fördermittel	735.000	735.000	1.300.000,00		2030
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderung Verstärkerfahrten	0	-	-		6100
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	500.000	1.933.068,53		2000
2200	Konzessionsabgaben *Nach dem Wirtschaftsplan und den Konzessionsverträgen bzgl. Strom- und Gasversorgung vom 03.08.2020 jeweils gültig ab 29.08.2020	3.512.300	3.711.000	3.686.265,82		2030
Einnahmen UA 8300		4.247.300	4.946.000	6.919.334,35		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Auf-Achse-Ticket / 12 € Ticket *(Zuschuss Monatskarte für Jugendliche)	275.000	250.000	234.039,34	FL=1	6100
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Beratung durch BKPV bzgl. neuem Konzessionsvertrag	0	-	-	übtr.	2000
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Anteil ÖPNV-Mittel Stadtwerke	685.000	685.000	1.198.489,98		2030
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- ÖPNV am Wochenende *Kostenloser ÖPNV-Verkehr an Sa und 1 € Ticket für Sonn- und Feiertag sowie Park+Ride Darmstädter Straße	435.100	350.000	365.164,90	FL=1	2030
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Park+Ride-Konzept Volksfestplatz (Werksenat v. 18.07.19)	0	10.000	-		2030
Ausgaben UA 8300		1.395.100	1.295.000	1.797.694,22		
Abgleich Unterabschnitt 8300						
Einnahmen		4.247.300	4.946.000	6.919.334,35		
Ausgaben		1.395.100	1.295.000	1.797.694,22		
Abgleich UA 8300		2.852.200	3.651.000	5.121.640,13		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8300.2100

Erwartete Gewinnablieferung 2025: 0 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Eigenkapital der Stadtwerke zum 31.12.2023:

Stammkapital	10 000 000,00 €
Allgemeine Rücklage	63 424 987,47 €
zweckgebundene Rücklage	21 379 608,07 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8410		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltungs-Management *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	426.700	353.600	455.621,48		2000
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	743.900	467.000	618.198,49		2000
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	757.700	1.109.300	612.251,52		2000
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beschl. Plenum v. 05.11.2018 *Jährlicher Kostenanteil an die ZENTEC GmbH	314.000	314.000	314.000,00	FL=1	1000
	Ausgaben UA 8410	2.242.300	2.243.900	2.000.071,49		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.242.300	2.243.900	2.000.071,49		
	Abgleich UA 8410	2.242.300-	2.243.900-	2.000.071,49-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8410.7160

ZENTEC GmbH – Zentrum für Technologie, Existenz-gründung und Cooperations GmbH

Unter dem rechtlichen Dach ZENTEC tritt das Regionalmarketing mit der Etablissement-Bezeichnung „Initiative Bayerischer Unterrhein“ sowie die „Energieagentur“ auf .

Die Stadt Aschaffenburg hält zusammen mit den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg jeweils einen Anteil von 17 % an der ZENTEC GmbH.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8500		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen	400.000	400.000	429.445,49		2400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	5.000	5.000	8.065,52		2400
1400	Mieten und Pachten *für das Hohe-Wart-Haus	4.200	4.200	4.447,20		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Hohe Warte *ab 2016 bei Hhst. 0.8801.1520	0	-	-		6520
1455	Jagd- und Fischereipachten *Eigenjagdreviere: -Oberrau -Godelsberg/Büchelberg -Gailbach -Schweinheim -Strietwald	7.700	7.700	7.671,04		2340
1459	Sonstige Pachten Einnahmen aus Regiejagden	8.500	8.500	9.589,78		2400
1549	Sonstige Kostenersatz	30.000	30.000	29.942,76		2400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1595	Manöverschäden	0	-	-		2400
1599	Vermischte Einnahmen *ASP-Aufwandsentschädigung	1.000	100	25,56		2400
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		2400
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		2400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	40.000	45.261,70		2400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung *Zuschüsse nach dem Arbeits- förderungsgesetz für Arbeits- beschaffungsmaßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	-		2400
Einnahmen UA 8500		496.800	495.900	534.449,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.039.600	944.600	886.565,32	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8500		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	20.520,06	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.200	29.200	15.818,51	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	13.000	13.000	15.663,70	GD=62	6500
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte, auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung	80.000	80.000	168.414,47	GD=53	2400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	500	500	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	2.200	1.029,01	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	15.000	15.967,17	GD=53	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.600	5.600	4.942,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	5.377,56	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	834,82	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.500	3.479,87	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	375,18	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.075,90	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	27.842,76	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *darunter auch Bio-Haftöl	20.000	18.000	15.393,63	GD=53	2400
5560	Kfz-Versicherungen	5.600	5.600	5.887,68	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	15.000	15.169,05	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.300	6.000	7.150,13	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	75.000	75.000	43.435,68	GD=53	2400
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für zentrales EDV-Verfahren "Personalwesen für Forstarbeiter"	21.100	27.500	16.327,28	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	-	GD=53	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *für Einsatz von Rückeunternehmen	300.000	300.000	142.220,59	GD=53	2400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8500		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	790,66		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	0,01-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	3.700	3.700	56,70	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	16.000	16.000	16.091,01	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.700	1.600	2.022,14	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.500	2.107,48	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	4.100	2.334,22	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	521,54	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	8.600	9.500	6.884,60	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Standorterkundung und Forst- einrichtung	0	-	-		2400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Waldbesitzerverband	2.200	2.200	2.197,50	FL=1,GD=53	2400
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.347,73		2400
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.700	3.500	210,64	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	14.700	4.600	12.467,24	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 8500		1.735.900	1.632.500	1.460.522,02		
Abgleich Unterabschnitt 8500						
Einnahmen		496.800	495.900	534.449,05		
Ausgaben		1.735.900	1.632.500	1.460.522,02		
Abgleich UA 8500		1.239.100-	1.136.600-	926.072,97-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Städtischer Waldbesitz (Stand 01.01.2006)

nach Waldungen:

Links der Aschaff einschl. Fasanerie	
und Schönbusch	178,00 ha
Strietwald	306,70 ha
Hohe Warte	481,20 ha
Schweinheimer Wald einschl. Elterwald	463,80 ha

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8500		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Gailbach	103,90 ha				
	Obernau	337,60 ha				
	Wasserwerkswald	189,00 ha				
		2 060,20 ha				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.1311

zu 8500.1311/ 1319

Für die Lieferungen forstwirtschaftlicher Erzeugnisse gelten ab 01.01.2022 die Regelsteuersätze von 19 % bzw. ermäßigt 7 %
(**Saatgut, 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8711		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Parkhaus -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten *Verwaltungskostenbeitrag Wohnbau Aschaffenburg eG -Darlehen Parkhaus 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	256.000	290.000	301.635,07		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Mietwohnung, früher Hausmeister- wohnung	6.000	6.000	5.375,54		2340
1432	Heizungskostenrückerstände	0	-	-		6520
1434	Hauslastenrückerstände	3.800	3.800	5.575,61		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	70.000	70.000	78.815,30		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
Einnahmen UA 8801		335.900	369.900	391.401,52		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	5.400	4.200	4.068,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	60.000	53.414,42	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Unterhalt der bau- und betriebstechnischen Anlagen für die bei Hhst. 0.8801.5010 genannten Gebäude	77.600	77.600	44.790,63	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Technisches Netzwerk	0	-	-	GD=67	6510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens St. Hausbesitz in Verwaltung GmbH	10.000	10.000	-		2340
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Beseitigung von farblichen Verunstaltungen an städt. baulichen Anlagen	11.500	11.500	4.755,63	GD=62	6500
5300	Mieten und Pachten	500	500	-	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten - Vorauszahlung an Hausverwalter	26.000	26.000	34.771,90		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	48.642,29	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	88.714,69	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	8.500	7.000	8.528,45	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	50.000	37.254,74	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.000	14.000	6.687,93	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	40.000	6.500	35.436,15	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.400	1.300	1.147,08	SNgeg=116	3900
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	1.344,00		6530
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchung	1.000	1.000	-		6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	1.233,00	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Vermessungskosten, Gebäudeein- messung	3.000	3.000	4.920,94		2350
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	808,08		2340
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Verwaltungsaufwand an Stadtbau GmbH	6.000	6.000	-		2340
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	400	400	124,72	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.500	6.000	3.313,09	ZuD-Me=63	2340
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	7.100	-	5.999,55	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 8801		440.200	419.300	385.955,79		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		335.900	369.900	391.401,52		
Ausgaben		440.200	419.300	385.955,79		
Abgleich UA 8801		104.300-	49.400-	5.445,73		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.1411

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Verwaltung der **Stadt Aschaffenburg**

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in

Verwaltung der **Stadtbau GmbH**

Trafostationen

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für

Hohe Warte 3 000 €

Treibgasse 20 2 000 €

Treibgasse 24 5 000 €

Großostheimer Str. 201 (Reservisten) 1 000 €

ehem. Bahnhof Nilkheim 4 000 €

ehem. Bahnhof Obernau 3 000 €

Lufthof 5 000 €

ehem. Offizierskasino (Tanzschule Alisch) 5 000 €

ehem. Feuerwehrhaus Damm 5 000 €

ehem. Rathaus Obernau 2 500 €

Alter Kiga. Obernau/ Melomania und Harmonie 5 000 €

Schützenhaus Obernau 5 000 €

ehem. Schwesternhaus Nilkheim 5 000 €

übrige Gebäude u. Jahresmaßnahme 9 500 €

60 000 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8802		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten von Veranstaltern	24.500	24.500	28.298,83		5200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		5200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		5200
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		5200
Einnahmen UA 8802		24.500	24.500	28.298,83		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	8.000	6.785,19	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.300	8.300	9.252,14	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	82,31	GD=77	5200
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	9.189,04	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	5.000	1.604,21	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=54	6510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	GD=77	5200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	67,00	GD=77	5200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	971,34		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	39,89		2010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
Ausgaben UA 8802		27.000	32.000	27.991,12		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		24.500	24.500	28.298,83		
Ausgaben		27.000	32.000	27.991,12		
Abgleich UA 8802		2.500-	7.500-	307,71		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8803		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -3- Impress-Gelände				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Stadtbau GmbH	200.000	120.000	-		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	72.000	72.000	-		6520
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	5.541,88		6510
Einnahmen UA 8803		272.000	192.000	5.541,88		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	70.000	80.000	6.772,51	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	75.000	75.000	68.044,01	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	35.000,16	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	100.000	-	9.162,39-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	-	60.853,66	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	35.000	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	-	GD=3	2330
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchung (Boden u. Gebäude) *Impress-Gelände	280.000	100.000	-	übtr.	6100
Ausgaben UA 8803		645.000	295.000	161.507,95		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		272.000	192.000	5.541,88		
Ausgaben		645.000	295.000	161.507,95		
Abgleich UA 8803		373.000-	103.000-	155.966,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8811		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	700	700	755,00		2340
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen *Vermietung von Pkw-Abstell- flächen und Vermietung von städt. Flächen für die Er- richtung von Baustellenein- richtungen	69.000	69.000	66.169,60		2340
1434	Hauslastenrückersätze	4.700	4.700	454,24		2350
1451	Pachten	200.000	200.000	200.807,38		2340
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.000	1.000	360,00		2340
1470	Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten	0	-	-		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	1.560,00		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
Einnahmen UA 8811		275.500	275.500	270.106,22		
A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Stützmauern u. dgl.	5.700	5.700	539,83	GD=62	6500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.000	53.000	53.020,00		2350
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Unterhalt Entwässerungs-anlagen, Gräben, Brunnen; Instandsetzung der Stützmauern am Weinberg Badberg; Erhöhung wg. Verkehrssicherungspflicht	100.000	120.000	107.674,74	übtr.	2340
5300	Mieten und Pachten	4.600	4.600	2.612,43	GD=19	2340
5350	Pachten *Weitergabe von Jagd-, Pacht- und Weideanteilen	3.900	3.900	3.890,87	GD=19	2340
5370	Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten	0	-	255,76		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	170.000	200.000	135.066,37	GD=2	2350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Niederschlagswassergebühr	80.000	80.000	86.724,50		2350
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8811		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Schadensersatzleistung	0	-	-		2310
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchungen *im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes sowie die frühere Deponie in Kleinostheim	10.000	10.000	-	übtr.	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Gemarkungsgrenzgang 03.10 *Vermessungskosten für Grund-stücke im Eigentum der Stadt, Grenzgänge u.a.	15.000	17.500	32.847,46		2350
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	530,78		2340
6793	Innere Verrechnungen vorher: 0.8811.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	4.000	1.395,78	ZuD-Me=63	2340
Ausgaben UA 8811		444.200	499.700	424.558,52		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		275.500	275.500	270.106,22		
Ausgaben		444.200	499.700	424.558,52		
Abgleich UA 8811		168.700-	224.200-	154.452,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8812		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=20	2010
1400	Mieten und Pachten *für verschiedene Veranstalt- ungen, darunter das Volksfest	81.400	70.000	72.567,50	KE=20	2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=20	2340
Einnahmen UA 8812		81.500	70.100	72.567,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	16.400	15.600	13.302,67	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	4.568,00	KE=20,GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	5.000	10.041,00	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	2.000	2.700	3.728,26	KE=20,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	-	KE=20,GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	2,06		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=20	2010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		2010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	135,82	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.800	9.100	8.595,21	KE=20,ZueD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	0	-	-	KE=20,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.200	63.200	63.223,48	KE=20,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 8812		115.100	115.200	105.796,18		
Abgleich Unterabschnitt 8812						
Einnahmen		81.500	70.100	72.567,50		
Ausgaben		115.100	115.200	105.796,18		
Abgleich UA 8812		33.600-	45.100-	33.228,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8813		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1171	Wasserverbrauchsgebühren	0	-	-		6500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen für Veranstaltungen auf dem Schlossplatz *für Fischmarkt und andere Veranstaltungen	21.000	21.000	24.451,45		2340
	Einnahmen UA 8813	21.000	21.000	24.451,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	31.200	29.500	24.382,03	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.000	12.000	1.270,90	GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.000	2.000	-		2340
5350	Pachten *Anpachtung eines Teils des Marktplatzes von der Schloss- und Gartenverwaltung (ca. 3000 qm)	2.400	2.400	2.723,40	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	-	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	800	800	740,10	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	3.000	10.696,44	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	39,74		2010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	271,12	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.900	18.900	17.956,04	ZueD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	70.700	70.700	70.711,59	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	68.000	70.800	67.981,94	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 8813	217.800	212.800	196.773,30		
	Abgleich Unterabschnitt 8813					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8813		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	21.000	21.000	24.451,45		
	Ausgaben	217.800	212.800	196.773,30		
	Abgleich UA 8813	196.800-	191.800-	172.321,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8821		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Grundstücksgleiche Rechte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	420.000	325.000	301.899,49		2350
	Einnahmen UA 8821	420.000	325.000	301.899,49		
	A u s g a b e n					
8419	Sonstige Finanzausgaben	500	500	-		2310
	Ausgaben UA 8821	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	420.000	325.000	301.899,49		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich UA 8821	419.500	324.500	301.899,49		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8890		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 WC-Container Umweltstation	0	-	868,31	GD=62	6500
	Ausgaben UA 8890	0	-	868,31		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	868,31		
	Abgleich UA 8890	0	-	868,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8915		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen sowie von Kredit- instituten	55.000	25.000	42.822,82		2010
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	0	13.000	-		2010
Einnahmen UA 8915		55.000	38.000	42.822,82		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zuschussmaßnahme Kinderheim	30.000	30.000	30.169,40		2010
6581	Bankgebühren u. ä.	4.000	8.000	1.743,88		2010
8695	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -5-	21.000	-	10.909,54		2010
Ausgaben UA 8915		55.000	38.000	42.822,82		
Abgleich Unterabschnitt 8915						
Einnahmen		55.000	38.000	42.822,82		
Ausgaben		55.000	38.000	42.822,82		
Abgleich UA 8915		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8916		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	10.600	9.900	9.547,91		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-		1820
2073	Zinsen von Kreditinstituten -c-	0	-	-	übtr.	2010
2086	Zinsen vom übrigen Bereich -f- Gunter Ullrich Stiftung (vorher: 0.8916.2053)	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8916		10.600	9.900	9.547,91		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	10.600	10.200	9.547,91	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		1820
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6- Gunter Ullrich Stiftung	0	-	-		2010
Ausgaben UA 8916		10.600	10.200	9.547,91		
Abgleich Unterabschnitt 8916						
Einnahmen		10.600	9.900	9.547,91		
Ausgaben		10.600	10.200	9.547,91		
Abgleich UA 8916		0	300-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8917		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2073	Zinsen von Kreditinstituten -c-	1.500	400	580,26		2010
2087	Zinsen vom übrigen Bereich -g- (vorher: 0.8917.2053)	0	-	981,25		2010
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8917	1.500	400	1.561,51		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	100	-	109,69		2010
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	1.400	400	1.451,82		2010
	Ausgaben UA 8917	1.500	400	1.561,51		
	Ableich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	1.500	400	1.561,51		
	Ausgaben	1.500	400	1.561,51		
	Ableich UA 8917	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8918		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Tantiemen für die Werknutzung	10.000	10.000	25.438,13		1820
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden vom Bezirk für Werkverzeichnis	0	-	-		1820
2071	Zinsen von privaten Unter- nehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Spk.en)	-	-	-		1820
2088	Zinsen vom übrigen Bereich -h- (vorher: 0.8918.2053)	6.000	6.000	5.693,90		1820
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	10.800	16.800	-		2010
Einnahmen UA 8918		26.800	32.800	31.132,03		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		6.000			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	641,49		1820
6556	Honorare u.ä. Erarbeitung Werkverzeichnis und Edition *Edition WV Schadographien, Wissenschaftl. Erarbeitung, WV Zeichnungen	25.000	25.000	-		1820
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	-	30.490,54		2010
Ausgaben UA 8918		26.800	32.800	31.132,03		
Abgleich Unterabschnitt 8918						
Einnahmen		26.800	32.800	31.132,03		
Ausgaben		26.800	32.800	31.132,03		
Abgleich UA 8918		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8919		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Mietüberschüsse	0	130.000	11.076,26		2010
2089	Zinsen vom übrigen Bereich -i- (vorher: 0.8919.2053)	0	-	-		2010
2899	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8919		0	130.000	11.076,26		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	5.000	-	GD=62	2010
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	429,26	GD=67	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Erstellung Wertgutachten DA	0	-	-		2010
6581	Bankgebühren u. ä. Depotgebühren	0	-	29,76		2010
8699	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -9-	0	124.800	10.617,24		2010
Ausgaben UA 8919		0	129.800	11.076,26		
Abgleich Unterabschnitt 8919						
	Einnahmen	0	130.000	11.076,26		
	Ausgaben	0	129.800	11.076,26		
	Abgleich UA 8919	0	200	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					Beträge in EUR	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

81	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.500	40.600	-		
	Abgleich	38.500-	40.600-	-		
83	Einnahmen	4.247.300	4.946.000	6.919.334,35		
	Ausgaben	1.395.100	1.295.000	1.797.694,22		
	Abgleich	2.852.200	3.651.000	5.121.640,13		
84	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.242.300	2.243.900	2.000.071,49		
	Abgleich	2.242.300-	2.243.900-	2.000.071,49-		
85	Einnahmen	496.800	495.900	534.449,05		
	Ausgaben	1.735.900	1.632.500	1.460.522,02		
	Abgleich	1.239.100-	1.136.600-	926.072,97-		
87	Einnahmen	1.800	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.800	1.800	1.756,30		
88	Einnahmen	1.430.400	1.278.000	1.094.266,89		
	Ausgaben	1.889.800	1.574.500	1.303.451,17		
	Abgleich	459.400-	296.500-	209.184,28-		
89	Einnahmen	93.900	211.100	96.140,53		
	Ausgaben	93.900	211.200	96.140,53		
	Abgleich	0	100-	0,00		
8	Einnahmen	6.270.200	6.932.800	8.645.947,12		
	Ausgaben	7.395.500	6.997.700	6.657.879,43		
	Abgleich	1.125.300-	64.900-	1.988.067,69		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz: 200 v. H.	21.000	21.000	18.264,78		2000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz: 430 v. H.	13.600.000	13.600.000	13.091.322,21		2000
0030	Gewerbsteuer Hebesatz: 400 v. H.	81.000.000	76.500.000	75.528.726,66	uD-Me=30	2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD vom 11.11.2024	54.145.900	51.081.000	47.689.551,00		2000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD vom 11.11.2024	10.944.500	11.097.500	10.915.293,00		2000
0220	Hundesteuer *Steuer gemäß Satzung vom 15.01.24	150.000	154.000	116.796,75		2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom 05.12.2024	27.975.400	30.312.000	25.418.768,00		2000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	-	-		2000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Zuweisungen nach Art. 7 FAG; neue Kopfbeträge ab 2024: 39,00 €/Einw.	2.825.400	2.825.400	2.629.749,72		2030
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 09.11.2023	3.933.200	4.086.500	3.603.031,00		2000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Nach Art. 8 des Finanzausgleichsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung werden den kreisfreien Städten acht Einundzwanzigstel (8/21) des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer überlassen.	3.500.000	3.500.000	3.210.134,04		2000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	180.000	180.000	82.592,60		3200
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Vollzug der Bayer. Bauordnung	3.000	3.000	4.980,00		6000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	950.000	800.000	950.073,93		3210

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	850.000	850.000	794.039,42		3210
	Einnahmen UA 9000	200.078.400	195.010.400	184.053.323,11		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger: 35	7.000.000	6.700.000	6.602.453,00	uD-Me=30	2000
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 20,00%	28.302.700	23.442.000	24.864.209,04		2000
	Ausgaben UA 9000	35.302.700	30.142.000	31.466.662,04		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	200.078.400	195.010.400	184.053.323,11		
	Ausgaben	35.302.700	30.142.000	31.466.662,04		
	Abgleich UA 9000	164.775.700	164.868.400	152.586.661,07		

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 2025:

117.264.034 € (1.608,16 €/Einwohner)

Umlagekraft 2025:

141.513.631 € (1.940,72 €/Einwohner)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9121		Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	3.062,71	GD=23	2000
8010	Zinsen an das Land	600	1.200	878,15	GD=23	2000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	45.000	57.000	68.989,31	GD=23	2000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	300.000	328.500	357.285,43	GD=23	2000
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	735.000	820.700	513.476,33	GD=23	2000
	Ausgaben UA 9121	1.080.600	1.207.400	943.691,93		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.080.600	1.207.400	943.691,93		
	Abgleich UA 9121	1.080.600-	1.207.400-	943.691,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9141		Allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV Personalmehrung	1.206.800	668.000	-		1100
	Ausgaben UA 9141	1.206.800	668.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.206.800	668.000	-		
	Abgleich UA 9141	1.206.800-	668.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9151		Allgemeine Finanzwirtschaft Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.651.000	4.956.800	4.646.070,42	ZuD-Me=16	2040
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	4.050.000	4.190.000	4.049.155,83	ZuD-Me=17	2040
	Einnahmen UA 9151	8.701.000	9.146.800	8.695.226,25		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	8.701.000	9.146.800	8.695.226,25		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9151	8.701.000	9.146.800	8.695.226,25		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2700

Veranschlagung der kalkulatorischen **Abschreibungen** gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadtheater	3310	148 100
Musikschule	3330	70 900
Volkshochschule	3501	73 000
Stadtbibliothek	3521	107 300
Kinderheim	4661	62 400
f.a.n. frankenstolz arena	5603	238 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	3 150 000
- Kläranlage	7181	490 000
Bestattungswesen	7500	202 000
Krematorium	7520	14 600
Volksfestplatz	8812	0
Marktplatz	8813	70 700
		4 651 000

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2750

Veranschlagung der kalkulatorischen **Zinsen** (Zinssatz 4% lt. Beschluss Plenum vom 05.12.2016) gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadtheater	3310	73 000
Musikschule	3330	70 500
Volkshochschule	3501	55 000
Stadtbibliothek	3521	179 300
Kinderheim	4661	97 400
f.a.n. frankenstolz arena	5603	325 900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9151		Allgemeine Finanzwirtschaft Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Turnhalle Pfaffengasse	5605	19 200			
	Abwasserbeseitigung:					
	- Kanalnetz	7000	2 163 200			
	- Kläranlage	7181	353 300			
	Bestattungswesen	7500	571 000			
	Krematorium	7520	11 000			
	Volksfestplatz	8812	63 200			
	Marktplatz	8813	68 000			
			4 050 000			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9161		Allgemeine Finanzwirtschaft Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2691	Einnahmen aus Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.938.900	9.683.500	22.849.917,95		2000
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Ausgaben UA 9161	3.938.900	9.683.500	22.849.917,95		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.938.900	9.683.500	22.849.917,95		
	Abgleich UA 9161	3.938.900-	9.683.500-	22.849.917,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9181		Allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen sowie von Kredit- instituten (Banken) *vorher: 0.9181.2060	400	6.500	81.067,29		2080
2071	Zinsen von privaten Unter- nehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Spk.en) (Sparkasse) (vorher: 0.9181.2050)	800.000	750.000	5.000,00		2080
	Einnahmen UA 9181	800.400	756.500	86.067,29		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.000	1.000	-	GD=23,übtr.	2000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich Hospitalstiftung Aschaffenburg *vorher: 0.9181.8040	0	-	-	GD=23	2000
	Ausgaben UA 9181	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	800.400	756.500	86.067,29		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 9181	799.400	755.500	86.067,29		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9699		Allgemeine Finanzwirtschaft Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		2100
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabepbuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		1110
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9699	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

90	Einnahmen	200.078.400	195.010.400	184.053.323,11		
	Ausgaben	35.302.700	30.142.000	31.466.662,04		
	Abgleich	164.775.700	164.868.400	152.586.661,07		
91	Einnahmen	9.501.400	9.903.300	8.781.293,54		
	Ausgaben	6.227.300	11.559.900	23.793.609,88		
	Abgleich	3.274.100	1.656.600-	15.012.316,34-		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
96	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	209.579.800	204.913.700	192.834.616,65		
	Ausgaben	41.530.000	41.701.900	55.260.271,92		
	Abgleich	168.049.800	163.211.800	137.574.344,73		



EPLCIB Vermögenshh

Stadt Aschaffenburg

2025

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0211		Allgemeine Verwaltung Organisationsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.500	6.000	-		1010
	Ausgaben UA 0211	2.500	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	6.000	-		
	Abgleich UA 0211	2.500-	6.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0261		Allgemeine Verwaltung Digitalisierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 LoRaWAN-Sensorik	83.000	10.000	-		3900
Ausgaben UA 0261		83.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 0261						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	83.000	10.000	-		
	Abgleich UA 0261	83.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Datenverarbeitungsgeräte Austausch Firewall + Laptops	306.000	230.000	135.303,88		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	16.000	6.000,00		1010
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Backup + Storage + WLAN-Ausbau	220.000	-	25.850,30		3900
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Glasfaseranbindung Oberstadt	5.500	5.000	5.000,00-		3900
	Ausgaben UA 0601	535.500	251.000	162.154,18		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	535.500	251.000	162.154,18		
	Abgleich UA 0601	535.500-	251.000-	162.154,18-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0611		Allgemeine Verwaltung Zentrale Beschaffungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *Einnahmen aus dem Schreibtischverkauf	2.500	2.500	-		1010
	Einnahmen UA 0611	2.500	2.500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.500	5.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Höhenverstellbare Schreibtische	150.000	110.000	152.153,15		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Fahrzeug	45.000	-	7.909,33		1010
	Ausgaben UA 0611	200.500	115.000	160.062,48		
	Ableich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	2.500	2.500	-		
	Ausgaben	200.500	115.000	160.062,48		
	Ableich UA 0611	198.000-	112.500-	160.062,48-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0651		Allgemeine Verwaltung Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax POSTSTELLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV Telefonendgeräte u.a.	6.600	6.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	-		1010
9630	Betriebstechnische Anlagen Upgrade Telefonanlage	5.500	5.000	-		3900
Ausgaben UA 0651		14.600	13.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.600	13.500	-		
	Abgleich UA 0651	14.600-	13.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0681		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Denkmalschutzfonds	0	847.000	-		2000
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Bayerische Landesstiftung	0	40.900	40.900,00-		2000
Einnahmen UA 0681		0	887.900	40.900,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Medientechnik Sitzungssaal	15.000	-	-		1000
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Gesamtbedarf 16.051.921 bish. Mittel 16.051.921	0	-	500.000,00	Maßn.=2	6500
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wertstoffhof	50.000	125.000	-		6500
9600	Betriebsanlagen Ladesäulen Innenhof	0	-	45.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Netzwerk Pfaffengasse 11	125.000	-	-		6500
9630	Betriebstechnische Anlagen Wärmepumpe Pfaffengasse 11	80.000	-	200.000,00		6510
Ausgaben UA 0681		270.000	125.000	745.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		0	887.900	40.900,00-		
Ausgaben		270.000	125.000	745.000,00		
Abgleich UA 0681		270.000-	762.900	785.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

02	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	85.500	16.000	-		
	Abgleich	85.500-	16.000-	-		
06	Einnahmen	2.500	890.400	40.900,00-		
	Ausgaben	1.020.600	504.500	1.067.216,66		
	Abgleich	1.018.100-	385.900	1.108.116,66-		
0	Einnahmen	2.500	890.400	40.900,00-		
	Ausgaben	1.106.100	520.500	1.067.216,66		
	Abgleich	1.103.600-	369.900	1.108.116,66-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	11.000	10.000	15.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	5.000	5.000	2.996,40		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Fahrzeug	0	35.000	-		3200
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	45.000	-		6500
	Ausgaben UA 1101	16.000	95.000	17.996,40		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	95.000	17.996,40		
	Abgleich UA 1101	16.000-	95.000-	17.996,40-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1102		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.000	2.000	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Seuchenbekämpfung	500	500	-		3600
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Verwahrstelle ASP am Bauhof Mörswiesenstr.	0	-	-		6500
	Ausgaben UA 1102	2.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich UA 1102	2.500-	2.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1111		Öffentliche Sicherheit und Ordnung KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.600	6.000	5.505,32		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	3.123,49		1010
	Ausgaben UA 1111	9.100	8.500	8.628,81		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.100	8.500	8.628,81		
	Abgleich UA 1111	9.100-	8.500-	8.628,81-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.500	15.000	2.193,60		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Dienstfahrzeug(Elektro)	25.000	10.000	30.913,49		3210
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Auslagerung KVÜ	0	35.000	85.000,00		6500
Ausgaben UA 1122		27.500	60.000	118.107,09		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.500	60.000	118.107,09		
	Abgleich UA 1122	27.500-	60.000-	118.107,09-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1141		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Büromöbel u.a.	2.500	2.500	2.342,63		1010
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	13.200	12.000	15.220,67		3900
Ausgaben UA 1141		15.700	14.500	17.563,30		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.700	14.500	17.563,30		
	Abgleich UA 1141	15.700-	14.500-	17.563,30-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1162		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	152.000	12.000	9.349,84		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	2.291,15		1010
	Ausgaben UA 1162	154.500	14.500	11.640,99		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	154.500	14.500	11.640,99		
	Abgleich UA 1162	154.500-	14.500-	11.640,99-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1163		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Passamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	13.200	12.000	2.392,98		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	-		1010
Ausgaben UA 1163		15.700	14.500	2.392,98		
Abgleich Unterabschnitt 1163						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.700	14.500	2.392,98		
	Abgleich UA 1163	15.700-	14.500-	2.392,98-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1164		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	11.000	10.000	7.866,50		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	1.068,26		1010
	Ausgaben UA 1164	13.500	12.500	8.934,76		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	12.500	8.934,76		
	Abgleich UA 1164	13.500-	12.500-	8.934,76-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1165		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.400	4.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	1.424,89		1010
Ausgaben UA 1165		6.900	6.500	1.424,89		
Abgleich Unterabschnitt 1165						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.900	6.500	1.424,89		
	Abgleich UA 1165	6.900-	6.500-	1.424,89-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Verkauf Altfahrzeuge	10.000	53.000	13.236,40		3700
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Förderung HLF Damm	162.500	325.300	237.000,00		3700
Einnahmen UA 1300		172.500	378.300	250.236,40		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	19.800	18.000	7.255,13		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	4.000	1.244,03		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen Einsatzgeräte	105.000	535.000	200.000,00		3700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung HLF Damm Rückkauf Gerätewagen Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 500.000	375.000	820.000	1.070.000,00		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Ladeinfrastruktur	10.000	5.000	5.000,00		3700
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Brandschutz an Schulen Rauchmelderaustausch	250.000	200.000	95.054,71		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Standortplanung	50.000	-	25.000,00-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-			45.997,61-		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Küche	50.000	-	65.915,35-		6500
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZRF Bayer. Untermain Gesamtbedarf 1.267.989 bish. Mittel 973.989	98.000	135.000	64.614,00	Maßn.=5	2000
Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 500.000		961.800	1.717.000	1.306.254,91		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		172.500	378.300	250.236,40		
Ausgaben		961.800	1.717.000	1.306.254,91		
Abgleich UA 1300		789.300-	1.338.700-	1.056.018,51-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Förderung MZB	0	249.500	149.500,00-		3700
	Einnahmen UA 1400	0	249.500	149.500,00-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.600	6.000	6.322,21		3900
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	15.000	90.000,00		3700
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Infrastrukturelle Maßnahmen Bootshalle	100.000	450.000	-		3700
	Ausgaben UA 1400	116.600	471.000	96.322,21		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	249.500	149.500,00-		
	Ausgaben	116.600	471.000	96.322,21		
	Abgleich UA 1400	116.600-	221.500-	245.822,21-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

11	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	261.400	228.500	186.689,22		
	Abgleich	261.400-	228.500-	186.689,22-		
13	Einnahmen	172.500	378.300	250.236,40		
	Ausgaben	961.800	1.717.000	1.306.254,91		
	Abgleich	789.300-	1.338.700-	1.056.018,51-		
14	Einnahmen	0	249.500	149.500,00-		
	Ausgaben	116.600	471.000	96.322,21		
	Abgleich	116.600-	221.500-	245.822,21-		
1	Einnahmen	172.500	627.800	100.736,40		
	Ausgaben	1.339.800	2.416.500	1.589.266,34		
	Abgleich	1.167.300-	1.788.700-	1.488.529,94-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2000		Schulen Schulverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme Schulrücklage	7.200.000	6.300.000	-		2000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Digital Pakt Schule	0	828.000	1.812.621,97		4000
Einnahmen UA 2000		7.200.000	7.128.000	1.812.621,97		
A u s g a b e n						
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Schönbergschule und BS I	0	-	-		2000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.600	6.000	4.338,65		3900
9351	Zimmerausstattungen	2.500	8.000	2.952,59		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen IT-Ausstattung Gesamtbedarf 5.608.000 bish. Mittel 5.008.000	200.000	808.000	1.000.000,00	Maßn.=12	4030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau DigitalPakt Schule Infrastruktur Gesamtbedarf 4.312.625 bish. Mittel 4.312.625	0	-	1.000.000,00	Maßn.=10	6500
Ausgaben UA 2000		209.100	822.000	2.007.291,24		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		7.200.000	7.128.000	1.812.621,97		
Ausgaben		209.100	822.000	2.007.291,24		
Abgleich UA 2000		6.990.900	6.306.000	194.669,27-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2100		Schulen Grundschulen allgemein (neuer UA: 2110)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Schulschwimmbäder *Chloranlage Fröbelschule	500.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 2100	500.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	-	-		
	Abgleich UA 2100	500.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss Ganztagesbetreuung	300.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 2110	300.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ganztagesbetreuung Ausstattung	75.000	90.000	-		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ausbau Ganztagesbetreuung	300.000	-	32.690,00		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhöfe sind Spielhöfe Hockstraße, Erthalschule, u. a	60.000	60.000	51.402,37		6700
	Ausgaben UA 2110	435.000	150.000	84.092,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	300.000	-	-		
	Ausgaben	435.000	150.000	84.092,37		
	Abgleich UA 2110	135.000-	150.000-	84.092,37-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2111		Schulen Grundschule -01- Brentanoschule (alter Unterabschnitt: 2101)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 2111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Budget (23,22 €)	4.500	4.500	4.300,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.800	1.800	1.800,00		4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Planungskosten	100.000	25.000	39.167,40-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	-		6500
	Ausgaben UA 2111	106.300	31.300	33.067,40-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	106.300	31.300	33.067,40-		
	Abgleich UA 2111	106.300-	31.300-	33.067,40		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2112		Schulen Grundschule -02- Erthalschule (alter Unterabschnitt: 2102)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (23,22 €)	1.500	1.500	1.509,31		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	600	600	490,69		4030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Aufzug	400.000	50.000	-		6510
Ausgaben UA 2112		402.100	52.100	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	402.100	52.100	2.000,00		
	Abgleich UA 2112	402.100-	52.100-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2113		Schulen Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter Unterabschnitt: 2103)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	-	-		2020
Einnahmen UA 2113		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Budget (23,22 €)	1.000	1.000	1.100,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	500	500	500,00		4030
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Erweiterung für KiTa und Mensa Gesamtbedarf 3.600.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=16	6500
Ausgaben UA 2113		51.500	1.500	1.600,00		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		51.500	1.500	1.600,00		
Abgleich UA 2113		51.500-	1.500-	1.600,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2113.9450

Die derzeitige Kindertagesstätte befindet sich in einem nebenliegenden Gebäude der katholischen Kirche. Die Kirche als Eigentümer der Immobilie hat mitgeteilt, dass sie keine bauwerkserhaltenden Maßnahmen an ihrem Gebäude vornehmen wird. Weiterhin teilte die Kirche mit, dass sie die Kindertagesstätte in ihren Räumlichkeiten nicht mehr betreiben wird.

Daraufhin ist die Stadt Aschaffenburg aufgefordert, eine Kindertagesstätte an einem anderen Standort zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der Tatsache, dass die Erich-Kästner-Schule nicht vollständig durch die Schule genutzt wird, ergibt sich die Möglichkeit, dass Räume dieser Schule für die Kindertagesstätte hergerichtet und zur Verfügung gestellt werden können.

Zusätzlich wird dann jedoch zur Sicherstellung des Ganztagsbetriebs für die Schule ein Bereich für die Mittagsbetreuung, sowie eine Mensa mit Küche errichtet werden müssen. Die Mensa, sowie die Küche würden von der Schule und der Kita gemeinsam genutzt werden.

Aufgrund der Struktur des Gebäudes ergibt sich die Möglichkeit, den südlichen Gebäudeteil komplett dem Kindertagesstättenbereich über beide Geschosse zur Verfügung zu stellen und in den südlich gelegenen Schulhof eine Mensa als Anbau zu errichten. Ferner ist derzeit geplant, auf den nordöstlichen Bereich des Grundstücks an die Schulnutzung eine Mittagsbetreuung anzubauen.

Die Gesamtbaukosten für die Maßnahme werden derzeit auf 3.600.000 € geschätzt.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünwaldschule (alter Unterabschnitt: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	1.000.000	850.000	500.000,00		2020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Förderung KfW	190.000	180.000	-		2020
Einnahmen UA 2114		1.190.000	1.030.000	500.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	5.500	23.600,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.000	2.000	2.000,00		4030
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erweiterung Mittagsbetreuung (Beschluss PI 28.06.21) Gesamtbedarf 10.160.066 bish. Mittel 10.160.066	2.544.800	2.000.000	3.500.000,00	Maßn.=11	6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Außenanlage Gesamtbedarf 501.000 bish. Mittel 501.000	69.000	272.000	160.000,00	Maßn.=15	6700
Ausgaben UA 2114		2.621.300	2.279.500	3.685.600,00		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
Einnahmen		1.190.000	1.030.000	500.000,00		
Ausgaben		2.621.300	2.279.500	3.685.600,00		
Abgleich UA 2114		1.431.300-	1.249.500-	3.185.600,00-		

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 der Gesamtkosten inklusive der WC-Sanierung 10.160.100 € betragen. Das Bauvorhaben soll in einem Bauabschnitt errichtet werden, der Spatenstich erfolgte am 30.11.2002, die Fertigstellung soll im Frühjahr 2025 erfolgen. Die Freianlagen (Teilsanierung Pausenhof) mit Kosten von 501.000 € werden auf einer eigenen HH-Stelle 1.2114.9550 ausgeführt werden. Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 17.05.2022 Fördermittel nach Art. 10 FAG in Höhe von 3.480.000 € in Aussicht gestellt. Zudem gibt es noch für eine Förderzusage der KfW für Energiesparmaßnahmen in Höhe von 370.000 €.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2115		Schulen Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter Unterabschnitt: 2105)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (23,22 €)	3.000	3.000	3.600,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.100	1.100	-		4030
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	343,91		6500
Ausgaben UA 2115		4.100	4.100	3.943,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	4.100	3.943,91		
	Abgleich UA 2115	4.100-	4.100-	3.943,91-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2116		Schulen Grundschule -06- Dalbergsschule (alter Unterabschnitt: 2106)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (23,22 €)	3.000	3.000	3.614,20		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.200	1.200	285,80		4030
	Ausgaben UA 2116	4.200	4.200	3.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.200	4.200	3.900,00		
	Abgleich UA 2116	4.200-	4.200-	3.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2118		Schulen Grundschule -08- Kolpingschule (alter Unterabschnitt: 2108)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (23,22 €)	3.000	3.000	2.900,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.300	1.300	1.300,00		4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		6500
	Ausgaben UA 2118	4.300	4.300	4.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.300	4.300	4.200,00		
	Abgleich UA 2118	4.300-	4.300-	4.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2119		Schulen Grundschule -09- Pestalozzischule (alter Unterabschnitt: 2109)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			116.784,80		
	Einnahmen UA 2119	-	-	116.784,80		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Budget (23,22 €)	4.600	4.600	23.400,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.900	1.900	1.900,00		4030
9400	Hochbaumaßnahmen Offener Ganztags Fenster austausch	0	297.000	-		6500
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	-	-		6500
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sanierung Schwimmbad und Deckensanierung	0	-	400.000,00		6500
	Ausgaben UA 2119	6.500	303.500	425.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	-	-	116.784,80		
	Ausgaben	6.500	303.500	425.300,00		
	Abgleich UA 2119	6.500-	303.500-	308.515,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2120		Schulen Grundschule -10- Schillerschule (alter Unterabschnitt: 2110)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (23,22 €)	3.500	3.500	4.191,74		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.500	1.500	708,26		4030
	Ausgaben UA 2120	5.000	5.000	4.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.900,00		
	Abgleich UA 2120	5.000-	5.000-	4.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2121		Schulen Grundschule -11- Schule Strietwald (alter Unterabschnitt: 2111)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (23,22 €)	2.600	2.600	2.600,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.200	1.200	1.200,00		4030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Toilettenanlagen, Sanierung	0	100.000	10.144,39-		6500
Ausgaben UA 2121		3.800	103.800	6.344,39-		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.800	103.800	6.344,39-		
	Abgleich UA 2121	3.800-	103.800-	6.344,39		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2122		Schulen Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter Unterabschnitt: 2112)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (23,22 €)	4.500	4.500	34.300,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.900	1.900	1.900,00		4030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau MSR+Heizungsverteiler	0	-	17.908,26		6510
Ausgaben UA 2122		6.400	6.400	54.108,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.400	6.400	54.108,26		
	Abgleich UA 2122	6.400-	6.400-	54.108,26-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2123		Schulen Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter Unterabschnitt: 2113)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (23,22 €)	3.200	3.200	3.200,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.400	1.400	1.400,00		4030
	Ausgaben UA 2123	4.600	4.600	4.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.600	4.600	4.600,00		
	Abgleich UA 2123	4.600-	4.600-	4.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (38,90 €)	9.500	9.500	12.900,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.900	3.900	-		4030
Ausgaben UA 2131		13.400	13.400	12.900,00		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.400	13.400	12.900,00		
	Abgleich UA 2131	13.400-	13.400-	12.900,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2131.9350

Die Ansätze der Mittelschulen

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

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 38,90 EUR pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (38,90 €)	5.800	5.800	5.500,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.400	2.400	2.400,00		4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Mensa	0	50.000	-		6500
Ausgaben UA 2132		8.200	58.200	7.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.200	58.200	7.900,00		
	Abgleich UA 2132	8.200-	58.200-	7.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergerschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		6500
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	2.500.000	2.450.000	1.000.000,00		2020
	Einnahmen UA 2133	2.500.000	2.450.000	1.000.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Budget (38,90 €)	11.000	11.000	9.100,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.900	3.900	3.900,00		4030
9401	Hochbaumaßnahme -a- Generalsanierung Gesamtbedarf 32.799.949 bish. Mittel 22.344.949	6.000.000	6.000.000	6.112.937,44	Maßn.=14	6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	649,76		6510
	Ausgaben UA 2133	6.014.900	6.014.900	6.126.587,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	2.500.000	2.450.000	1.000.000,00		
	Ausgaben	6.014.900	6.014.900	6.126.587,20		
	Abgleich UA 2133	3.514.900-	3.564.900-	5.126.587,20-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2133.9401

Die Schönbergerschule 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:

Abschnitt 1a: Sanierung der Sport- und Schwimmhalle

Abschnitt 1b: Anbau Mensa

Abschnitt 1c: Erweiterung Schulgebäude

Abschnitt 2: Sanierung Schulgebäude

Das Gebäude wird mit einem Blockheizkraftwerk und einem Gas-Brennwertkessel beheizt. Das Dach des Anbaus wird begrünt und erhält eine PV-Anlage für die eigene Stromversorgung. Auf dem Dach der Sporthalle betreibt die AVG eine eigene PV-Anlage.

Die neuste Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros für alle Maßnahmen schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 32.800.000 € 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.

Der Spatenstich ist am 28.07.2022 erfolgt, die Fertigstellung des 1. Bauabschnitts erfolgte im September 2024.

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 wurde Mitte 2023 mit einer ersten Förderrate anfinanziert, weitere Raten sind in 2024 gefolgt und für 2025 angekündigt.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (38,90 €)	4.200	4.200	5.600,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.400	2.400	2.400,00		4030
	Ausgaben UA 2134	6.600	6.600	8.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.600	6.600	8.000,00		
	Abgleich UA 2134	6.600-	6.600-	8.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Budget (38,90 €)	3.000	3.000	4.967,08		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.800	1.800	1.032,92		4030
	Ausgaben UA 2135	4.800	4.800	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.800	4.800	6.000,00		
	Abgleich UA 2135	4.800-	4.800-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	20.160,00		4000
	Einnahmen UA 2201	0	-	20.160,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 25,45 EUR pro Schüler.	17.000	17.000	9.011,44		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	7.400	7.400	15.488,56		4030
	Ausgaben UA 2201	24.400	24.400	24.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	0	-	20.160,00		
	Ausgaben	24.400	24.400	24.500,00		
	Abgleich UA 2201	24.400-	24.400-	4.340,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2351		Schulen Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 25,45 EUR pro Schüler.	24.400	24.400	24.200,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	10.400	10.400	10.400,00		4030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Schaltschrank	0	60.000	-		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Heizung	0	160.000	-		6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Sanierung Sanitäranlagen	800.000	60.000	-		6510
	Ausgaben UA 2351	834.800	314.800	34.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	834.800	314.800	34.600,00		
	Abgleich UA 2351	834.800-	314.800-	34.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	1.000.000	1.000.000	335.000,00		2000
Einnahmen UA 2352		1.000.000	1.000.000	335.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 25,45 EUR pro Schüler.	16.300	16.300	17.800,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	7.700	7.700	7.700,00		4030
9403	Hochbaumaßnahme -c- Aufstockung Gesamtbedarf 26.000.000 bish. Mittel 16.657.700	8.400.000	6.000.000	1.500.000,00	Maßn.=11	6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Pausenhof Gesamtbedarf 2.200.000 bish. Mittel 400.000	400.000	-	12.349,72-	Maßn.=16	6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Sportanlage	0	30.000	-		6700
Ausgaben UA 2352		8.824.000	6.054.000	1.513.150,28		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		1.000.000	1.000.000	335.000,00		
Ausgaben		8.824.000	6.054.000	1.513.150,28		
Abgleich UA 2352		7.824.000-	5.054.000-	1.178.150,28-		

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. Dieser 4. Bauabschnitt umfasst die Sanierung und Aufstockung des Fachklassengebäudes einschließlich der Erneuerung der Heizzentrale. Das komplette Gebäude wird in Zukunft mit zwei Wärmepumpen beheizt. Die Klassenräume erhalten dezentrale Lüftungsgeräte.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.12.2022 den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.
Die derzeitige Kostenschätzung schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 26.000.000 € ab.
Der Baubeginn ist für den 09. Oktober 2023 vorgesehen, die Fertigstellung soll im Herbst 2025 erfolgen.

Im 11.04.2023 wurde der Stadt eine Undenklichkeitserklärung zur Förderung erteilt. Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 18.09.2024 Fördermittel nach Art. 10 FAG in Höhe von 8.793.000 € in Aussicht gestellt. Mit einer ersten Rate wird in 2025 gerechnet.
Nach Abschluss des 4. BA schließt sich noch ein 5. BA (Pausenhof, Parkplätze, Feuerwehrezufahrt, Atrium) mit geschätzten Gesamtkosten von derzeit 2.200.000 € an.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 25,45 EUR pro Schüler.	15.100	15.100	15.400,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	6.600	6.600	6.600,00		4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Akkustikdecken	0	-	30.229,23-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Sanitäranlagen Schulturnhalle	150.000	-	-		6510
	Ausgaben UA 2353	171.700	21.700	8.229,23-		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	171.700	21.700	8.229,23-		
	Abgleich UA 2353	171.700-	21.700-	8.229,23		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2400		Schulen Berufsschulen, Berufsfachschulen, Staatliche Berufsschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	0	-	366.000,00-		4000
	Einnahmen UA 2400	0	-	366.000,00-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen DigitalPakt Schule IFU IT-Ausstattung	0	192.000	-		4030
	Ausgaben UA 2400	0	192.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	0	-	366.000,00-		
	Ausgaben	0	192.000	-		
	Abgleich UA 2400	0	192.000-	366.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Neuinvestitionen Kfz-Abteilung Gesamtbedarf 5.036.262 bish. Mittel 2.136.262	1.000.000	890.000	246.261,91	Maßn.=15	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	33.000	33.000	26.738,09		4030
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0	-	-		6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Modernisierung Kfz-Abteilung	300.000	200.000	-		6510
	Ausgaben UA 2410	1.333.000	1.123.000	273.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.333.000	1.123.000	273.000,00		
	Abgleich UA 2410	1.333.000-	1.123.000-	273.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2410.9350

2024: Karosseriebau
 2025: Kfz-Abteilung
 2026: Maler
 2027: Klassenzimmer

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz für die Staatliche Berufsschule II ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	22.000	38.500	25.871,55		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	33.000	16.500	29.128,45		4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	123.270,87		6500
Ausgaben UA 2420		55.000	55.000	178.270,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	55.000	178.270,87		
	Abgleich UA 2420	55.000-	55.000-	178.270,87-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2482		Schulen Berufsfachschule -2- Berufsfachschule für IT-Berufe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	3.300	3.300	2.300,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			1.000,00		
	Ausgaben UA 2482	3.300	3.300	3.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300	3.300	3.300,00		
	Abgleich UA 2482	3.300-	3.300-	3.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2590		Schulen Fachschulen Städt. FS für Elektrotechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	7.700	7.700	11.000,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.300	3.300	-		4030
	Ausgaben UA 2590	11.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich UA 2590	11.000-	11.000-	11.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Steinmetzschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	2.300	2.300	2.300,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.000	1.000	1.000,00		4030
	Ausgaben UA 2591	3.300	3.300	3.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300	3.300	3.300,00		
	Abgleich UA 2591	3.300-	3.300-	3.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2592		Schulen Fachschule -2- Technikerschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	7.700	7.700	11.000,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.300	3.300	-		4030
	Ausgaben UA 2592	11.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich UA 2592	11.000-	11.000-	11.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2600		Schulen Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZV FOS/BOS Gesamtbedarf 12.010.997 bish. Mittel 11.992.997 *Investitionsumlage an den Zweckverband gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Verbandssatzung	312.000	319.000	345.415,99	Maßn.=1	2000
Ausgaben UA 2600		312.000	319.000	345.415,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	312.000	319.000	345.415,99		
	Abgleich UA 2600	312.000-	319.000-	345.415,99-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 2700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 40,94 EUR pro Schüler.	4.800	4.800	4.900,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.100	2.100	2.100,00		4030
	Ausgaben UA 2700	6.900	6.900	7.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.900	6.900	7.000,00		
	Abgleich UA 2700	6.900-	6.900-	7.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniuschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 2701	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 51,25 EUR pro Schüler.	8.000	8.000	18.910,73		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.300	3.300	752,58		4030
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Fassadensanierung Gesamtbedarf 8.500.000 bish. Mittel 500.000	0	500.000	9.753,22	Maßn.=16	6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Container	0	165.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Decke Sporthalle	0	220.000	-		6500
	Ausgaben UA 2701	11.300	896.300	29.416,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	11.300	896.300	29.416,53		
	Abgleich UA 2701	11.300-	896.300-	29.416,53-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2953		Schulen Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Headsets	3.000	3.000	2.480,24-		4030
	Ausgaben UA 2953	3.000	3.000	2.480,24-		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.480,24-		
	Abgleich UA 2953	3.000-	3.000-	2.480,24		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

20	Einnahmen	7.200.000	7.128.000	1.812.621,97		
	Ausgaben	209.100	822.000	2.007.291,24		
	Abgleich	6.990.900	6.306.000	194.669,27-		
21	Einnahmen	3.990.000	3.480.000	1.616.784,80		
	Ausgaben	10.203.000	9.048.200	10.396.219,95		
	Abgleich	6.213.000-	5.568.200-	8.779.435,15-		
22	Einnahmen	0	-	20.160,00		
	Ausgaben	24.400	24.400	24.500,00		
	Abgleich	24.400-	24.400-	4.340,00-		
23	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	335.000,00		
	Ausgaben	9.830.500	6.390.500	1.539.521,05		
	Abgleich	8.830.500-	5.390.500-	1.204.521,05-		
24	Einnahmen	0	-	366.000,00-		
	Ausgaben	1.391.300	1.373.300	454.570,87		
	Abgleich	1.391.300-	1.373.300-	820.570,87-		
25	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.300	25.300	25.300,00		
	Abgleich	25.300-	25.300-	25.300,00-		
26	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	312.000	319.000	345.415,99		
	Abgleich	312.000-	319.000-	345.415,99-		
27	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.200	903.200	36.416,53		
	Abgleich	18.200-	903.200-	36.416,53-		
29	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.480,24-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.480,24		
2	Einnahmen	12.190.000	11.608.000	3.418.566,77		
	Ausgaben	22.016.800	18.908.900	14.826.755,39		
	Abgleich	9.826.800-	7.300.900-	11.408.188,62-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	-		1600
	Ausgaben UA 3000	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich UA 3000	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3101		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. Ausstellungsobjekten	1.500	1.500	-		1820
	Ausgaben UA 3101	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich UA 3101	1.500-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	11.000	10.000	2.265,76		3900
9351	Zimmerausstattungen Modernisierung Kunstgewerbeabt	10.000	10.000	-		1820
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	3.006,75-		1820
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern	20.000	20.000	18.600,00		1820
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	10.000	10.000	-		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neugestaltung Schlossmuseum Planungskosten	0	100.000	-		6500
	Ausgaben UA 3210	56.000	155.000	17.859,01		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.000	155.000	17.859,01		
	Abgleich UA 3210	56.000-	155.000-	17.859,01-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3211		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.300	3.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	1.960,43		1010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	97.037,21-		6510
	Ausgaben UA 3211	5.800	5.500	95.076,78-		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800	5.500	95.076,78-		
	Abgleich UA 3211	5.800-	5.500-	95.076,78		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3212		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3200)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	158.200	231.000,00-		2310
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Bayer. Landesstiftung	0	-	43.000,00-		2000
Einnahmen UA 3212		0	158.200	274.000,00-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Museumseinrichtung	10.000	10.000	22.142,25		1820
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	20.000	20.000	15.800,00		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau	0	-	489,58		6500
Ausgaben UA 3212		30.000	30.000	38.431,83		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
Einnahmen		0	158.200	274.000,00-		
Ausgaben		30.000	30.000	38.431,83		
Abgleich UA 3212		30.000-	128.200	312.431,83-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3213		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -3-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Bezirk	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 3213	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Schadstoffmanagement Gesamtbedarf 1.320.000 bish. Mittel 650.000	200.000	450.000	-	Maßn.=15	1820
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Neubau Depot (Beschluss PL 10.06.24) Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 500.000 Gesamtbedarf 13.500.000 bish. Mittel 600.000	500.000	100.000	-	Maßn.=16	6500
	Ausgaben UA 3213 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 500.000	700.000	550.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3213					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	700.000	550.000	-		
	Abgleich UA 3213	700.000-	550.000-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.3213.9451

Die Stadt Aschaffenburg muss wegen der vom Freistaat Bayern durchgeführten Sanierung des Schloss Johannisburg in Aschaffenburg alle ihre dort angemieteten Flächen für einen mehrjährigen Zeitraum räumen. Der sanierungsbedingte Auszug der Stadt Aschaffenburg aus den angemieteten Räumlichkeiten wird in enger Abstimmung mit der Schlösserverwaltung ab Anfang 2027 beginnen müssen. Für den Neubau eines Zentraldepots wurde für eine Teilfläche des städtischen Grundstücks im Stadtteil Obernau im Erweiterungsgebiet des Gewerbegebiets "Bollenäcker" vom Architekturbüro Reuter eine Konzeptstudie erarbeitet. Danach soll ein Depot mit ca. 3.600 m² DEpotfläche und ca. 550 m² Fläche für Funktionsräume entstehen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.06.2024 die Umsetzung des Museumsdepots in der "großen Lösung" zugestimmt. Demnach sind in die mittelfristige Finanzplanung im Vermögenshaushalt 2025ff entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von 13.500.000 € einzustellen. In 2025 wird das VGV-Verfahren vorbereitet.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Theater Stadttheater (alt: 3301)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Herlein-Stiftung	10.000	10.000	10.000,00		1600
	Einnahmen UA 3310	10.000	10.000	10.000,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	1.344,70		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	7.700	7.000	5.781,06		3900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tonmischpult	60.000	35.000	43.428,87		1600
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Brandschutzklappen	100.000	100.000	79.551,65		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Ersatz Trafo	0	-	100.000,00		6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Trafostation	400.000	20.000	-		6510
	Ausgaben UA 3310	570.200	164.500	230.106,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00		
	Ausgaben	570.200	164.500	230.106,28		
	Abgleich UA 3310	560.200-	154.500-	220.106,28-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3311		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Theater -1- Konzerte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Musikerstühle	10.000	10.000	9.630,52		1600
	Ausgaben UA 3311	10.000	10.000	9.630,52		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	9.630,52		
	Abgleich UA 3311	10.000-	10.000-	9.630,52-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3453	Verkauf von Werkzeugen und Instrumenten	0	-	-		1690
	Einnahmen UA 3330	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Digitale Transformation	4.400	4.000	8.189,91-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	-		1010
9356	Schulausstattungen Klavier	15.000	10.000	-		1690
	Ausgaben UA 3330	21.900	16.500	8.189,91-		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	21.900	16.500	8.189,91-		
	Abgleich UA 3330	21.900-	16.500-	8.189,91		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3440		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kreis- und Gemeindechronik Stadt-/Stiftsarchiv				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. *Buchscanner	22.000	30.000	29.174,36		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatz- und Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze sowie Erweiterung der Archivregale	20.000	20.000	18.985,38		1010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Klimaschrank	75.000	-	-		6510
	Ausgaben UA 3440	117.000	50.000	48.159,74		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	117.000	50.000	48.159,74		
	Abgleich UA 3440	117.000-	50.000-	48.159,74-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Die Mittel sind gesperrt. Beschaffungen sind unter Beachtung der Zweckvereinbarung zu genehmigen.	20.000	30.000	30.000,00		4650
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	50.000	50.000,00		4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung EDV	0	-	120.000,00		6500
	Ausgaben UA 3501	70.000	80.000	200.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	80.000	200.000,00		
	Abgleich UA 3501	70.000-	80.000-	200.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- Stadtbibliothek				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuschuss Förderstelle Würzburg	75.000	-	-		1900
	Einnahmen UA 3521	75.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	13.200	52.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	6.000	6.000	6.000,00		1010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Thekenumbau Außenrückgabe	150.000	-	-		6510
	Ausgaben UA 3521	169.200	58.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	75.000	-	-		
	Ausgaben	169.200	58.000	6.000,00		
	Abgleich UA 3521	94.200-	58.000-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3550		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.300	3.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	-		1010
	Ausgaben UA 3550	5.800	5.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800	5.500	-		
	Abgleich UA 3550	5.800-	5.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz (alt: 3611)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biotopflächen	30.000	50.000	30.000,00		2310
	Ausgaben UA 3600	30.000	50.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	30.000,00		
	Abgleich UA 3600	30.000-	50.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Brunnen Herstattstraße (Beschluss PL 16.09.24) Gesamtbedarf 131.000 bish. Mittel 131.000	51.000	-	80.000,00	Maßn.=15	6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Zaun Würzburger Straße	60.000	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	42.000,00-		6510
	Ausgaben UA 3650	111.000	-	38.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	111.000	-	38.000,00		
	Abgleich UA 3650	111.000-	-	38.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

30	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		
31	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	-		
32	Einnahmen	0	158.200	274.000,00-		
	Ausgaben	791.800	740.500	38.785,94-		
	Abgleich	791.800-	582.300-	235.214,06-		
33	Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00		
	Ausgaben	602.100	191.000	231.546,89		
	Abgleich	592.100-	181.000-	221.546,89-		
34	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	117.000	50.000	48.159,74		
	Abgleich	117.000-	50.000-	48.159,74-		
35	Einnahmen	75.000	-	-		
	Ausgaben	245.000	143.500	206.000,00		
	Abgleich	170.000-	143.500-	206.000,00-		
36	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	141.000	50.000	68.000,00		
	Abgleich	141.000-	50.000-	68.000,00-		
3	Einnahmen	85.000	168.200	264.000,00-		
	Ausgaben	1.908.400	1.186.500	514.920,69		
	Abgleich	1.823.400-	1.018.300-	778.920,69-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4001		Soziale Sicherung Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	22.000	20.000	20.301,90		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	7.500	21.000	4.257,09		1010
	Ausgaben UA 4001	29.500	41.000	24.558,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	29.500	41.000	24.558,99		
	Abgleich UA 4001	29.500-	41.000-	24.558,99-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4071		Soziale Sicherung Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	27.500	25.000	12.406,42		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	7.500	25.000	7.500,00		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		5100
	Ausgaben UA 4071	35.000	50.000	19.906,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	50.000	19.906,42		
	Abgleich UA 4071	35.000-	50.000-	19.906,42-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4351		Soziale Sicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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. Innenhof	0	-	4.274,92		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	-		6500
	Ausgaben UA 4351	0	-	4.274,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.274,92		
	Abgleich UA 4351	0	-	4.274,92-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung JUKUZ - Verwaltung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. *TK-Anlage	8.800	8.000	8.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	735,87		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Lastenfahrrad	0	-	3.000,00		5110
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kamera für Medienarbeit	5.000	10.000	4.790,64		5110
	Ausgaben UA 4601	16.300	20.500	16.526,51		
	Ableich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.300	20.500	16.526,51		
	Ableich UA 4601	16.300-	20.500-	16.526,51-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4602		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- und Bolzplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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. Ersatz Spielgeräte sowie Nachrüstung Sonnensegel	70.000	70.000	73.891,12		6700
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Karlsberg *Teilsanierung	0	-	26.340,99		6700
9587	Sonstige Tiefbaumaßnahme -g- Skateanlage Darmstädter Straße Planungskosten	50.000	-	50.000,00		6700
	Ausgaben UA 4602	120.000	70.000	150.232,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	70.000	150.232,11		
	Abgleich UA 4602	120.000-	70.000-	150.232,11-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4607		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit -7-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Zuschuss FreiRaum Rosenberg Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 300.000 *6 Raten à 50.000 € für Selbstversorgerhaus	50.000	50.000	50.000,00	Maßn.=10	2000
	Ausgaben UA 4607	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich UA 4607	50.000-	50.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4640		Soziale Sicherung Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkita Damm "Wunderwiese"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	139.000	-	-		2020
Einnahmen UA 4640		139.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung	3.000	30.000	-		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gesamtbedarf 510.000 bish. Mittel 510.000	0	-	460.000,00	Maßn.=13	6500
Ausgaben UA 4640		3.000	30.000	460.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	139.000	-	-		
	Ausgaben	3.000	30.000	460.000,00		
	Abgleich UA 4640	136.000	30.000-	460.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4640.9450

Um der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren entsprechen zu können, errichtet die Stadt Aschaffenburg auf einem Grundstück mit Anbindung an die Lohmühlstraße im Stadtteil Damm einen Naturkindergarten. Die Grundlage der Planung basiert auf die versetzte Aufstellung von zwei Wichtelwägen.

Die Feststellung der Bedarfsnotwendigkeit der Maßnahme erfolgte durch den Stadtrat am 17.01.2022. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.07.2022 der Planung und Kostenberechnung in Höhe von 510.000 € zugestimmt.

Die Natur-KiTa wurde am 21.10.2024 ihrer Bestimmung übergeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 16.02.2023 eine Förderung in Höhe von 139.000 € in Aussicht gestellt. Nach Erstellung des Verwendungsnachweises wird mit Eingang der Förderrate gerechnet.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiTa Dalbergschule, FAG-Zuschuss	129.000	-	129.000,00		2020
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land KiTa Mozartschule FAG-Zuschuss	0	-	406.000,00		2020
Einnahmen UA 4641		129.000	-	535.000,00		
A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-			36.988,86-		
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze	50.000	70.000	40.067,11		6700
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KiTa Anwandeweg - Erstausrüstung -	0	-	184.500,00		5100
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiTa Ottostraße - Erstausrüstung -	0	153.900	-		5100
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- Integrative Kintertagesstätte Himmelszelt - Lebenshilfe	0	500	-		2020
9874	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -d- KiGa Herz Jesu Außenanlagen	0	-	2.544,05-		2020
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e- Waldorfkinderhaus St.Michael	0	4.100	36.000,00		2020
9877	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -g- KiGa Maria Geburt Außenanlage	5.600	-	-		2020
9878	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -h- KiGa Schwalbennest Großspielgerät	1.500	-	-		2020
9879	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -i- Kinderkrippe Mäuschen Purzelbaum e.V.	0	19.000	-		2020
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiTa St. Laurentius Zuschuss	10.000	-	-		2020

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- KiTa St. Matthäus	0	1.500	-		2020
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Kinderhort St. Gertrud, Zuschuss 14 Hortplätze	0	-	14.000,00		5100
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- Kinderhort Erthalschule Erstausrüstung	60.000	-	-		5100
Ausgaben UA 4641		127.100	249.000	235.034,20		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	129.000	-	535.000,00		
	Ausgaben	127.100	249.000	235.034,20		
	Abgleich UA 4641	1.900	249.000-	299.965,80		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4643		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -3- KiTa Ottostraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	530.000	-	260.000,00		2020
	Einnahmen UA 4643	530.000	-	260.000,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Gesamtbedarf 6.636.000 bish. Mittel 6.134.000	420.000	664.000	1.200.000,00	Maßn.=11	6500
	Ausgaben UA 4643	420.000	664.000	1.200.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	530.000	-	260.000,00		
	Ausgaben	420.000	664.000	1.200.000,00		
	Abgleich UA 4643	110.000	664.000-	940.000,00-		

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 als 4-gruppige Einrichtung betrieben werden. Die Bedarfsnotwendigkeit wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 26.08.2019 festgestellt.

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros auf 6.636.000 €. Der Stadtrat hat mit dem Bau- und Finanzierungsbeschluss vom 18.01.2021 der Maßnahme zugestimmt.

Die KiTa ist am 06.06.2024 ihrer Bestimmung übergeben worden.

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita Bernhardstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	-	18.942,67		6500
9351	Zimmerausstattungen Erstaussstattung	3.000	26.400	-		5100
Ausgaben UA 4644		3.000	26.400	18.942,67		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	26.400	18.942,67		
	Abgleich UA 4644	3.000-	26.400-	18.942,67-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4646		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe Gutwerkstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f- Modernisierung Haus für Kinder Maria Geburt - Zuschuss Gesamtbedarf 450.000 bish. Mittel 450.000	0	150.000	300.000,00	Maßn.=13	2000
	Ausgaben UA 4646	0	150.000	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	150.000	300.000,00		
	Abgleich UA 4646	0	150.000-	300.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4646.9876

Die Stadt Aschaffenburg und der St. Johanniszweigverein Aschaffenburg-Schweinheim e.V. teilen sich die Kosten für die Modernisierung des Hauses für Kinder Maria Geburt. Der Höchstbetrag des Zuschusses beträgt 450.000 €. 2/3 der Kosten werden im Haushalt 2023 ausgezahlt, der Rest in 2024. Der Verein verzichtet für den Zeitraum von 25 Jahren auf einen weiteren Zuschuss zur Generalsanierung des Hauses für Kinder.
Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.06.2022 zugestimmt.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4648		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe Inselstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	-	208.000,00		2020
	Einnahmen UA 4648	0	-	208.000,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung KiKri Inselstraße	0	-	92.920,85-		6500
	Ausgaben UA 4648	0	-	92.920,85-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	-	208.000,00		
	Ausgaben	0	-	92.920,85-		
	Abgleich UA 4648	0	-	300.920,85		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4649		Soziale Sicherung Tageseinrichtungen für Kinder -9- KiTa Zauberwald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	0	211.000	50.000,00-		2020
	Einnahmen UA 4649	0	211.000	50.000,00-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung Kinderkrippe	0	-	9.075,02-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel	0	-	43.000,00		6500
	Ausgaben UA 4649	0	-	33.924,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	0	211.000	50.000,00-		
	Ausgaben	0	-	33.924,98		
	Abgleich UA 4649	0	211.000	83.924,98-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4661		Soziale Sicherung Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge VollStädtisches Kinderheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ausschüttung Muth-Stiftung	70.000	70.000	-		2010
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) *Spenden Ausbau DG	85.000	280.000	150.000,00		5100
	Einnahmen UA 4661	155.000	350.000	150.000,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	-		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz PKW Bus	0	70.000	-		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.500	5.000	5.000,00		3900
9391	Sonstige Ausgaben Zimmerausstattungen	0	95.000	29.468,11		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ausbau Dachgeschoss Hauptgebäude	0	-	200.000,00		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Ausbau Dachgeschoss Haus 1 + 2 Nachtrag Gesamtbedarf 370.000 bish. Mittel 370.000	170.000	200.000	-	Maßn.=16	6500
	Ausgaben UA 4661	178.000	372.500	234.468,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	155.000	350.000	150.000,00		
	Ausgaben	178.000	372.500	234.468,11		
	Abgleich UA 4661	23.000-	22.500-	84.468,11-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4700		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Investitionsförderung 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.	170.000	170.000	156.883,15		5000
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-			50.000,00		
	Ausgaben UA 4700	170.000	170.000	206.883,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	170.000	206.883,15		
	Abgleich UA 4700	170.000-	170.000-	206.883,15-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4702		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Ausstattung Pflegestützpunkt (Beschluss PL v. 17.1.22)	2.000	2.000	2.980,03		1010
	Ausgaben UA 4702	2.000	2.000	2.980,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.980,03		
	Abgleich UA 4702	2.000-	2.000-	2.980,03-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

40	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.500	91.000	44.465,41		
	Abgleich	64.500-	91.000-	44.465,41-		
43	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.274,92		
	Abgleich	0	-	4.274,92-		
46	Einnahmen	953.000	561.000	1.103.000,00		
	Ausgaben	917.400	1.632.400	2.606.207,73		
	Abgleich	35.600	1.071.400-	1.503.207,73-		
47	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	172.000	172.000	209.863,18		
	Abgleich	172.000-	172.000-	209.863,18-		
4	Einnahmen	953.000	561.000	1.103.000,00		
	Ausgaben	1.153.900	1.895.400	2.864.811,24		
	Abgleich	200.900-	1.334.400-	1.761.811,24-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5191		Gesundheit, Sport, Erholung Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ab 2015 Gesamtbedarf 23.769.268 bish. Mittel 17.769.268	2.000.000	500.000	1.395.054,63	Maßn.=6	2000
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Schule für Kranke (Beschluss PI 21.10.19)	188.600	-	170.000,00-		2000
	Ausgaben UA 5191	2.188.600	500.000	1.225.054,63		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.188.600	500.000	1.225.054,63		
	Abgleich UA 5191	2.188.600-	500.000-	1.225.054,63-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	8.800	8.000	2.479,86		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	475,00		1010
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche vorher: 1.5500.9870 *Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Neubau von Sportstätten u.a.	150.000	150.000	150.000,00	FL=1	5200
Ausgaben UA 5500		161.300	160.500	152.954,86		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	161.300	160.500	152.954,86		
	Abgleich UA 5500	161.300-	160.500-	152.954,86-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Großflächenmäher Kleingeräte	110.000	80.000	103.575,01		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		6700
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sportanlage Schillerstraße Sanitäranlagen und Ausbau Gesamtbedarf 920.000 bish. Mittel 920.000	0	100.000	-	Maßn.=10	6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	50.000	50.000	45.397,73		6700
9552	Sport- und Grünfläche -b- Flutlichtanlagen Umrüstung auf LED	80.000	80.000	78.198,71		6700
9553	Sport- und Grünfläche -c- Stadion am Schönbusch Flutlichtanlage	0	-	-		6700
9556	Sport- und Grünfläche -f- Sportanlage BBV Sanierung Rasenspielfeld	0	-	-		6700
9557	Sport- und Grünfläche -g- Basketballplatz (Beschluss Jugendparlament)	0	80.000	-		6700
9558	Sport- und Grünfläche -h- Sportanlage Strietwald	0	-	95.990,40		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Anzeigetafel Stadion Schönbusch	0	-	10.000,00-		6500
	Ausgaben UA 5600	240.000	390.000	313.161,85		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	240.000	390.000	313.161,85		
	Abgleich UA 5600	240.000-	390.000-	313.161,85-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	-		5200
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkesel	0	-	-		6500
	Ausgaben UA 5601	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 5601	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Beleuchtung, Deckenstrahlheizung	0	-	162.402,85-		6500
	Ausgaben UA 5602	0	-	162.402,85-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	162.402,85-		
	Abgleich UA 5602	0	-	162.402,85		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5605		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		5200
	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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		6700
Einnahmen UA 5800		0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Spessart Manor *	0	-	-		2310
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	650,42-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Schlepper, Ausitzmäher Kleingeräte	160.000	160.000	99.166,32		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz 2 LKW 4,5 t 1 E-PKW	180.000	225.000	276.514,47		6700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	11.000	10.000	5.033,58		3900
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Spessart Manor gem. städtebaulicher Vertrag	0	-	14.700,63-		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Spessart-Manor Grünanlagen	0	-	-		6700
9553	Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzert/ Bäumeprogramm	100.000	100.000	48.958,26		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Grünbrücke Sanierung Wegedecke	0	90.000	-		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Stadtteilplatz Ulmenweg	0	150.000	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Entwässerung Nilkheimer Hof	0	100.000	94.685,34		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Späneabsauganlage	0	-	16.331,17		6510
Ausgaben UA 5800		453.500	837.500	525.338,09		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		453.500	837.500	525.338,09		
Abgleich UA 5800		453.500-	837.500-	525.338,09-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	4.538,07		2400
	Ausgaben UA 5932	5.000	5.000	4.538,07		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.538,07		
	Abgleich UA 5932	5.000-	5.000-	4.538,07-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

51	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.188.600	500.000	1.225.054,63		
	Abgleich	2.188.600-	500.000-	1.225.054,63-		
55	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	161.300	160.500	152.954,86		
	Abgleich	161.300-	160.500-	152.954,86-		
56	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	242.000	392.000	150.759,00		
	Abgleich	242.000-	392.000-	150.759,00-		
58	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	453.500	837.500	525.338,09		
	Abgleich	453.500-	837.500-	525.338,09-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.538,07		
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.538,07-		
5	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.050.400	1.895.000	2.058.644,65		
	Abgleich	3.050.400-	1.895.000-	2.058.644,65-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		6500
	Einnahmen UA 6011	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	9.900	9.000	6.362,60		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	4.000	2.359,86		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	4.930,94		6500
	Ausgaben UA 6011	13.900	13.000	13.653,40		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.900	13.000	13.653,40		
	Abgleich UA 6011	13.900-	13.000-	13.653,40-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6101		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung -1- Stadtplanung - Vermessung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	22.000	20.000	17.465,80		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	5.000	11.000	1.498,63		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Vermessungsgeräte	20.000	20.000	-		6100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ökologische Ausgleichsfläche *Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a und 135 BauGB	15.000	15.000	16.490,68		2340
	Ausgaben UA 6101	62.000	66.000	35.455,11		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	62.000	66.000	35.455,11		
	Abgleich UA 6101	62.000-	66.000-	35.455,11-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge vorher: 1.4602.3527	5.000	5.000	14.400,00		6000
	Einnahmen UA 6131	5.000	5.000	14.400,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Großformatscanner	16.500	12.000	4.130,93-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	1.082,84		1010
	Ausgaben UA 6131	19.000	14.500	3.048,09-		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	5.000	5.000	14.400,00		
	Ausgaben	19.000	14.500	3.048,09-		
	Abgleich UA 6131	14.000-	9.500-	17.448,09		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6157		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablöse Wertsteigerung	30.000	30.000	-		6100
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel Maßnahmen Schlossufer	900.000	1.200.000	408.800,00		2310
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Fördermittel Innenstädte beleben	0	-	170.000,00		6100
Einnahmen UA 6157		930.000	1.230.000	578.800,00		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	832,44		6520
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Herstatturm	150.000	-	-		6500
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Suicardusstraße Süd Gesamtbedarf 1.542.000 bish. Mittel 1.170.000	1.150.000	20.000	-	Maßn.=15	6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stützmauern Süd Gesamtbedarf 1.266.709 bish. Mittel 1.266.709	0	1.200.000	66.708,99	Maßn.=15	6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stützmauer Willigsbrücke Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=16	6650
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stützmauer Oberer Hofweg Gesamtbedarf 950.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=16	6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Dalbergstraße	0	-	-		6650
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.			2.990,32		
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Freianlage Nord Gesamtbedarf 823.211 bish. Mittel 823.211	10.000	40.000	673.211,19	Maßn.=13	6700
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Freiflächen Süd Gesamtbedarf 1.775.000 bish. Mittel 200.000	150.000	50.000	47.554,00	Maßn.=16	6700
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	50.000	48.000	41.037,73		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b-	15.000	15.000	129,99		6100

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6157		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Verfügungsfonds					
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Zwischenabrechnung	18.000	18.000	18.000,00		6100
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f- Illumination / Beleuchtung "Innenstädte beleben"	0	-	413.000,00		6100
9598	Baunebenkosten: Tiefbau -h- Gestaltungshandbuch *Fortschreibung (Beschluss PVS 04.05.21)	0	40.000	80.000,00		6100
Ausgaben UA 6157		1.593.000	1.431.000	1.343.464,66		
Abgleich Unterabschnitt 6157						
	Einnahmen	930.000	1.230.000	578.800,00		
	Ausgaben	1.593.000	1.431.000	1.343.464,66		
	Abgleich UA 6157	663.000-	201.000-	764.664,66-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6157.3610

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2024 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2025 sowie für die Fortschreibungsjahre 2026 bis 2028 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6161		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Nationales Projekt Schlossufer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Nationaler Projekte	0	243.100	3.000.000,00		2020
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	-		2310
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Sonderprogramm Denkmalschutz *Sanierung Stützmauer	0	350.000	-		6100
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Bayerische Landesstiftung	69.000	-	-		6100
Einnahmen UA 6161		69.000	593.100	3.000.000,00		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	67.000,00		6100
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten	0	-	-		6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Suicardusstraße Nord Gesamtbedarf 1.795.627 bish. Mittel 1.795.627	0	625.000	1.000.000,00	Maßn.=10	6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Slipanlage Gesamtbedarf 753.434 bish. Mittel 253.434	100.000	60.000	8.711,28	Maßn.=12	6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stützmauern Nord Gesamtbedarf 1.329.516 bish. Mittel 1.329.516	0	410.000	750.056,12	Maßn.=12	6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		6650
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Kranichplatz Süd Pflegemaßnahmen Gesamtbedarf 900.000 bish. Mittel 870.000	50.000	240.000	550.000,00	Maßn.=13	6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Aufzug Oberstadt (Beschluss PI 06.12.21) Gesamtbedarf 4.200.053 bish. Mittel 4.200.053	218.000	1.000.000	2.300.000,00	Maßn.=12	6500
Ausgaben UA 6161		368.000	2.345.000	4.675.767,40		
Abgleich Unterabschnitt 6161						
Einnahmen		69.000	593.100	3.000.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6161		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Nationales Projekt Schlossufer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	368.000	2.345.000	4.675.767,40		
	Abgleich UA 6161	299.000-	1.751.900-	1.675.767,40-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6170		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	2.000,00		2310
	Einnahmen UA 6170	0	-	2.000,00		
	A u s g a b e n					
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement Nördl.Innenst.+Oberstadt	68.000	66.000	46.792,82		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtteilbeirat	10.000	10.000	710,45		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e-	0	-	12.007,53		6100
	Ausgaben UA 6170	78.000	76.000	59.510,80		
	Abgleich Unterabschnitt 6170					
	Einnahmen	0	-	2.000,00		
	Ausgaben	78.000	76.000	59.510,80		
	Abgleich UA 6170	78.000-	76.000-	57.510,80-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6171		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel Duccasträße	0	-	134.000,00-		2310
	Einnahmen UA 6171	0	-	134.000,00-		
	A u s g a b e n					
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Ausbau Duccasträße/ Kolpingstraße	0	-	29.902,34-		6650
	Ausgaben UA 6171	0	-	29.902,34-		
	Abgleich Unterabschnitt 6171					
	Einnahmen	0	-	134.000,00-		
	Ausgaben	0	-	29.902,34-		
	Abgleich UA 6171	0	-	104.097,66-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel *Wohnfeldverbesserung Hefner-Alteneck	216.200	-	-		2310
	Einnahmen UA 6172	216.200	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6172					
	Einnahmen	216.200	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6172	216.200	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6173		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	-		2310
	Einnahmen UA 6173	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	10.000	10.000	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	5.000	13.197,23-		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Grünbereich Mainvorland	0	-	-		6100
	Ausgaben UA 6173	15.000	15.000	13.197,23-		
	Abgleich Unterabschnitt 6173					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	13.197,23-		
	Abgleich UA 6173	15.000-	15.000-	13.197,23		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6173.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2024 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2025 sowie für die Fortschreibungsjahre 2026 bis 2028 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6174		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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- Verfügungsfonds	5.000	5.000	-		6100
	Ausgaben UA 6174	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6174					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich UA 6174	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6200		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	35.300	35.300	33.847,90		2030
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen	6.000	6.000	8.944,05		2040
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	10.000	10.000	27.449,00		2310
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	1.200.000	-		2310
Einnahmen UA 6200		51.300	1.251.300	70.240,95		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Vorkaufsrechte BauGB	100.000	400.000	40.858,49		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	400.000	3.332,00		2310
9328	Erschließungsbeiträge	5.000	5.000	-		2350
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	10.000	10.000	-		2310
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss kinderreiche Familien; Es gelten die Vergaberichtlinien für die Zuschüsse an kinderreiche Familien und Familien mit behinderten Kindern (Beschluss Pl. vom 16.12.2002)	50.000	70.000	9.500,00	FL=1	6000
Ausgaben UA 6200		165.000	885.000	53.690,49		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		51.300	1.251.300	70.240,95		
Ausgaben		165.000	885.000	53.690,49		
Abgleich UA 6200		113.700-	366.300	16.550,46		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	102.000	-		2310
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	32.000	64.600,00		6630
3521	Erschließungsbeiträge *Abwicklung Altfälle	0	330.000	61.859,61-		6000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	296.000	400.000	398.668,00		2000
Einnahmen UA 6300		296.000	864.000	401.408,39		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	55.000	80.566,74		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	11.000	10.000	7.372,19		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	5.000	4.906,08		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen VE für Anbaugeräte Bogi Verpfl.ermächt. 125.000 davon 2026 125.000	125.000	70.000	63.000,00		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen VE für Ersatz Bogi Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2026 350.000	400.000	620.000	41.379,33		6630
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	-		6630
9500	Tiefbaumaßnahmen Übergangskonstruktion Willigisbrücke	0	-	424.565,44		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Brückensanierung Kleine Schönbuschallee	0	150.000	949.847,41		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Brückensanierung Schönbornstraße	0	-	781,70		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Brückensanierung Planungskosten *Adenauerbrücke, Dorfstraße, Italienerbrücke, Strietwaldstraße u. a.	1.000.000	-	30.000,00		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Brückensanierung Comeniusschule	0	-	89.420,51-		6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	100.000	-		6650

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
9590	Baunebenkosten: Tiefbau vorbereitende Ingenieur-Leistungen	50.000	50.000	31.595,42		6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Lichtsignalanlagen Update Verkehrsrechner	420.000	110.000	120.000,00		6650
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen Lärmaktionsplan	0	-	-		3600
Ausgaben UA 6300		2.040.000	1.185.000	1.664.593,80		
Verpfl.ermächt. 475.000						
davon 2026 475.000						
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		296.000	864.000	401.408,39		
Ausgaben		2.040.000	1.185.000	1.664.593,80		
Abgleich UA 6300		1.744.000-	321.000-	1.263.185,41-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6320		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	-	-		2000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	813.200	813.200,00-		2000
Einnahmen UA 6320		0	813.200	813.200,00-		
A u s g a b e n						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Ausgleichsmaßnahmen Entsiegelung Flugfeld Gesamtbedarf 35.163.365 bish. Mittel 35.163.365	0	-	10.000,00	Maßn.=1	6650
Ausgaben UA 6320		0	-	10.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6320						
Einnahmen		0	813.200	813.200,00-		
Ausgaben		0	-	10.000,00		
Abgleich UA 6320		0	813.200	823.200,00-		

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 Gesamtzuswendung 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 Kührgrabens auf der Großmutterwiese und die Renaturierung des Flugfeldes in Nilkheim noch durchzuführen. Für diese Maßnahmen, die 2022 zu Ende geführt werden, sind Kosten in Höhe von 575.000 €

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6320		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6328		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -028-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen BÜ Obernau, Kostenanteil Bund/ DB	0	-	960.819,16		2020
	Einnahmen UA 6328	0	-	960.819,16		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6328					
	Einnahmen	0	-	960.819,16		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6328	0	-	960.819,16		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6330		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	1.162.000	367.000	367.000,00-		2020
	Einnahmen UA 6330	1.162.000	367.000	367.000,00-		
A u s g a b e n						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 25.110.073 bish. Mittel 25.110.073	0	-	-	Maßn.=1	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- 2. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 3.567.400 bish. Mittel 3.567.400	0	-	-	Maßn.=1	6650
	Ausgaben UA 6330	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	1.162.000	367.000	367.000,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6330	1.162.000	367.000	367.000,00-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6335		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -035- EÜ Goldbacher Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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. EÜ Goldbacher Straße *Planung Lichtsignalanlage	50.000	20.000	-		6650
	Ausgaben UA 6335	50.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6335					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	20.000	-		
	Abgleich UA 6335	50.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6340		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -040- Radwegenetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf gebrauchte Lastenräder	0	3.000	-		6100
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Projekt Fahrradbuzzer	0	72.900	49.695,00		2000
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Förderung Bund Radnetz Deutschland	1.500.000	150.000	93.700,00		2030
Einnahmen UA 6340		1.500.000	225.900	143.395,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	15.000	10.000,00		2310
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Radwegenetz	250.000	750.000	1.130.000,00		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Mainradweg Gesamtbedarf 4.200.000 bish. Mittel 3.250.000	3.000.000	250.000	-	Maßn.=15	6650
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Lastenradförderung	0	10.000	-		6100
Ausgaben UA 6340		3.260.000	1.025.000	1.140.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6340						
Einnahmen		1.500.000	225.900	143.395,00		
Ausgaben		3.260.000	1.025.000	1.140.000,00		
Abgleich UA 6340		1.760.000-	799.100-	996.605,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6340.9501

Maßnahmen 2025

Umgestaltung Dalbergstraße-Willgisbrücke	50.000 €
Fahrradstraßen Brentano-Achse, Auweg	140.000 €
Markierungen und Anleihbügel	35.000 €
Öffentlichkeitsarbeit / Lastenräder	25.000 €
Gesamt	250.000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6340.9502

Der Mainradweg soll zwischen dem Anschluss Niedernberg (Südlich des Wasserwerks) und dem Anschluss Mainaschaff ausgebaut und saniert werden. Die Gesamtkosten für dieses Projekt sind zur Zeit mit 4.200.000 € kalkuliert. Das Bundesamt für Güterverkehr hat mit Bescheid vom 02.12.2022 Ausgaben in Höhe von 2.854.000 € als zuwendungsfähig anerkannt und Zuschüsse für den Ausbau und die Erweiterung des "Radnetzes Deutschland" in Höhe von 1.988.250 € in Aussicht gestellt.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6350		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -050-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerüberwege FGÜ Am Dreispitz Gesamtbedarf 1.416.339 bish. Mittel 1.416.339	150.000	100.000	93.534,83	Maßn.=3	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Sanierung Tunnel Obernauer Str Sockelsanierung u. Beleuchtung Gesamtbedarf 1.741.998 bish. Mittel 1.441.998	1.300.000	-	141.998,40	Maßn.=12	6650
Ausgaben UA 6350		1.450.000	100.000	235.533,23		
Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.450.000	100.000	235.533,23		
	Abgleich UA 6350	1.450.000-	100.000-	235.533,23-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6374		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Baugebiet Rotackerstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.000.000	1.500.000	620.077,46		2310
3521	Erschließungsbeiträge	500.000	-	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	100.000	-	-		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	180.000	200.000,00-		6650
Einnahmen UA 6374		2.600.000	1.680.000	420.077,46		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 1.012.961 bish. Mittel 1.012.961	0	-	-	Maßn.=6	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau Gesamtbedarf 2.035.000 bish. Mittel 2.035.000	0	-	185.000,00	Maßn.=12	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 2.525.000 bish. Mittel 2.525.000	0	-	200.000,00	Maßn.=9	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 267.678 bish. Mittel 267.678	0	-	-	Maßn.=2	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahmen Eidechsenzäune Gesamtbedarf 385.775 bish. Mittel 385.775	0	-	40.000,00	Maßn.=10	6100
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.230.894 bish. Mittel 1.205.894	35.000	-	970.893,66	Maßn.=12	6700
Ausgaben UA 6374		35.000	-	1.395.893,66		
Abgleich Unterabschnitt 6374						
Einnahmen		2.600.000	1.680.000	420.077,46		
Ausgaben		35.000	-	1.395.893,66		
Abgleich UA 6374		2.565.000	1.680.000	975.816,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6375		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Baugebiet Anwandeweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	1.417.000	-	-		2000
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.100.000	1.000.000	1.802.326,23		2310
3521	Erschließungsbeiträge	0	175.000	393.582,92		6000
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	200.000	200.000	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0	100.000	97.296,60		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	-	500.000,00		6650
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen KiTa Anwandeweg Fördermittel Bund	0	150.700	-		6500
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiTa Anwandeweg, FAG-Zuschüsse	0	1.667.000	250.000,00		2020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) KiTa Anwandeweg Spenden	0	-	90.000,00		6500
Einnahmen UA 6375		3.717.000	3.292.700	3.133.205,75		
A u s g a b e n						
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Baugebiet Anwandeweg	0	-	1.139.630,37		2030
9328	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke Gesamtbedarf 2.670.906 bish. Mittel 2.670.906	0	50.000	410.848,26	Maßn.=10	2350
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten KiTa Anwandeweg Neubau Gesamtbedarf 7.100.000 bish. Mittel 7.100.000	0	-	1.400.000,00	Maßn.=10	6500
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 3.422.158 bish. Mittel 3.422.158	0	-	103.765,63	Maßn.=2	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 9.700.000 bish. Mittel 9.700.000	0	-	-	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 4.370.000 bish. Mittel 4.370.000	0	-	-	Maßn.=2	6650

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6375		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Baugebiet Anwandeweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 537.070 bish. Mittel 537.070	0	-	14.167,75	Maßn.=10	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahme Kosten für Pflege Gesamtbedarf 426.501 bish. Mittel 426.501	0	-	38.499,08-	Maßn.=2	6100
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.633.293 bish. Mittel 1.633.293	0	130.000	103.292,82	Maßn.=2	6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplätze Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000	0	400.000	-	Maßn.=10	6700
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Martin-Luther-Platz Wettbewerb	145.000	-	-		6100
Ausgaben UA 6375		145.000	580.000	3.133.205,75		
Abgleich Unterabschnitt 6375						
	Einnahmen	3.717.000	3.292.700	3.133.205,75		
	Ausgaben	145.000	580.000	3.133.205,75		
	Abgleich UA 6375	3.572.000	2.712.700	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6376		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	165.511,72		6000
	Einnahmen UA 6376	0	-	165.511,72		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	0	-	165.511,72		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6376	0	-	165.511,72		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6377		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -077- Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		6650
	Ausgaben UA 6377	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6377	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6400		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßen- und ausbauen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	-	103,07-		6650
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Würzburger Str. (Sälzerweg) Förderung Bund	0	45.500	60.481,60		6650
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung Investor Erschließung Clemensheim	0	-	-		2310
Einnahmen UA 6400		0	45.500	60.378,53		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt, BHS Berliner Allee	200.000	150.000	200.000,00		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	-		6630
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigung	10.000	10.000	10.000,00		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Erneuerung Jahnstraße	0	-	600,00		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Ausbau Hasenhäweg	0	10.000	3.049,74		6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Südbahnhofstraße Stützmauer	0	-	250.000,00		6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Erschließung Areal Clemensheim Städtebaulicher Vertrag	0	-	-		6650
9507	Tiefbaumaßnahme -g-			3.958,76		
9508	Tiefbaumaßnahme -h-	0	-	-		6650
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Althohlstraße Planungskosten	25.000	-	-		6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Ottostraße	0	-	30.000,00-		6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau Weichertstr. Regenrückhaltebecken	0	-	201.148,27-		6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kreisell Würzburger Straße / Hofgartenstraße	0	-	875.000,00		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Polleranlagen Innenstadt	0	-	225.000,00		6650

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6400		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenum- und ausbauen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	*2024:Frohsinnstraße 2027:Roßmarkt					
	Ausgaben UA 6400	255.000	190.000	1.336.460,23		
	Ableich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	0	45.500	60.378,53		
	Ausgaben	255.000	190.000	1.336.460,23		
	Ableich UA 6400	255.000-	144.500-	1.276.081,70-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6495		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Vereinbarung Haibach	0	-	12.911,50		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Hauptstromverteil.	0	-	100.000,00		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Konzepterstellung	0	20.000	-		6500
Ausgaben UA 6495		0	20.000	112.911,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	112.911,50		
	Abgleich UA 6495	0	20.000-	112.911,50-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6600		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land B26/ Stockstädter Weg Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	380.000	-		2020
	Einnahmen UA 6600	0	380.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Ausbau B 26 - städtischer Anteil - Gesamtbedarf 1.382.000 bish. Mittel 1.382.000	82.000	1.300.000	-	Maßn.=15	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Pappelallee B 26, Bereich Nord Pflegetmaßnahmen	35.000	-	75.000,00		6700
	Ausgaben UA 6600	117.000	1.300.000	75.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	0	380.000	-		
	Ausgaben	117.000	1.300.000	75.000,00		
	Abgleich UA 6600	117.000-	920.000-	75.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6651		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 6651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Gesamtbedarf 15.089.018 bish. Mittel 15.089.018	0	-	-	Maßn.=7	6650
	Ausgaben UA 6651	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6651	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6652		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Staatsstraße -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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. EÜ Großostheimer Straße Gesamtbedarf 7.200.000 bish. Mittel 200.000	200.000	-	-	Maßn.=16	6650
Ausgaben UA 6652		200.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	-		
	Abgleich UA 6652	200.000-	-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6652.9510

Das Zuführungsgleis 5222 in den Hafen Aschaffenburg führt im Bahnkilometer 3,844 über eine Brücke, die im Kreuzungsbereich mit der Staatstraße ST3115 Großostheimer Straße liegt. Die Brücke befindet sich im Eigentum von Bayernhafen und hat in absehbarer Zeit das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht und soll daher neu geplant und gebaut werden.

Durch den Brückenneubau sind die Belange des Straßenbaulasträgers betroffen. Die vorhandene Eisenbahnüberführung hat eine lichte Höhe von lediglich 3,70 Meter, was auf dieser mit rund 24.000 Kfz/24h (DTV Straßenverkehrszählung 2021) hoch belasteten Zubringerstraße immer wieder zu erheblichen Verkehrsproblemen wegen steckengebliebener Lkw führt.

Es handelt sich bei dem Projekt um eine Maßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG). Da seitens der Stadt die Abmessungen des Bauwerks anzupassen sind, handelt es sich nach §12 Nr. 1 EKrG um ein einseitiges Verlangen.

Eine erste Kostenschätzung geht von Gesamtkosten in Höhe von 7.200.000 €. In 2025 sind Planungsleistungen zu zahlen, die der Bayernhafen aufgrund der Planungsvereinbarung mit der Stadt (Beschluss HFS vom 07.10.24) in REchnung stellen wird.

Nach Abschluss der Vorplanung ist eine Kreuzungsvereinbarung nach dem EKrG abzuschließen, in der die weitere Planung, Bauausführung und Kostentragung zu regeln ist. Grundsätzlich sind bei einseitigem Verlangen die Baukosten vom Verlangenden zu tragen. Im Anschluss muss der nicht Kostentragungspflichtige jedoch den Vorteilsausgleich für den Erhalt eines neuen Bauwerks zahlen. Eine Verzinsung der gegebenenfalls entstandenen Überzahlung erfolgt nicht.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6701		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	30.000	30.000	-		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Umrüstung	50.000	44.000	74.909,88		6650
	Einnahmen UA 6701	80.000	74.000	74.909,88		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	350.000	350.000	161.985,58		6650
	Ausgaben UA 6701	350.000	350.000	161.985,58		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	80.000	74.000	74.909,88		
	Ausgaben	350.000	350.000	161.985,58		
	Abgleich UA 6701	270.000-	276.000-	87.075,70-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	50.000	50.000	40.000,00		6000
	Einnahmen UA 6800	50.000	50.000	40.000,00		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	0	7.000	-		6650
	Ausgaben UA 6800	0	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	50.000	50.000	40.000,00		
	Ausgaben	0	7.000	-		
	Abgleich UA 6800	50.000	43.000	40.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6900		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Gewässer 3. Ordnung, Hochwasserüberrechnung	50.000	50.000	14.738,25-		6650
9522	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Umsetzungskonzept Hensbach	0	15.000	30.000,00		6650
9523	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Offenlegung Dümpelsmühle Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2026 350.000 Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=16	6650
	Ausgaben UA 6900 Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2026 350.000	100.000	65.000	15.261,75		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	65.000	15.261,75		
	Abgleich UA 6900	100.000-	65.000-	15.261,75-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6909		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9522	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Bachverrohrung Bachstraße	50.000	-	25.000,00-		6650
Ausgaben UA 6909		50.000	-	25.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6909					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	25.000,00-		
	Abgleich UA 6909	50.000-	-	25.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6930		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau -30-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Wehrsteg Schleuse Oberrau, 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					Beträge in EUR	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

60	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.900	13.000	13.653,40		
	Abgleich	13.900-	13.000-	13.653,40-		
61	Einnahmen	1.220.200	1.828.100	3.461.200,00		
	Ausgaben	2.140.000	3.952.500	6.068.050,31		
	Abgleich	919.800-	2.124.400-	2.606.850,31-		
62	Einnahmen	51.300	1.251.300	70.240,95		
	Ausgaben	165.000	885.000	53.690,49		
	Abgleich	113.700-	366.300	16.550,46		
63	Einnahmen	9.275.000	7.242.800	4.044.217,48		
	Ausgaben	6.980.000	2.910.000	7.579.226,44		
	Abgleich	2.295.000	4.332.800	3.535.008,96-		
64	Einnahmen	0	45.500	60.378,53		
	Ausgaben	255.000	210.000	1.449.371,73		
	Abgleich	255.000-	164.500-	1.388.993,20-		
66	Einnahmen	0	380.000	-		
	Ausgaben	317.000	1.300.000	75.000,00		
	Abgleich	317.000-	920.000-	75.000,00-		
67	Einnahmen	80.000	74.000	74.909,88		
	Ausgaben	350.000	350.000	161.985,58		
	Abgleich	270.000-	276.000-	87.075,70-		
68	Einnahmen	50.000	50.000	40.000,00		
	Ausgaben	0	7.000	-		
	Abgleich	50.000	43.000	40.000,00		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	65.000	9.738,25-		
	Abgleich	150.000-	65.000-	9.738,25		
6	Einnahmen	10.676.500	10.871.700	7.750.946,84		
	Ausgaben	10.370.900	9.692.500	15.391.239,70		
	Abgleich	305.600	1.179.200	7.640.292,86-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		6630
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	50.000	100.000	120.668,96		6000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	837,68-		6630
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land HWÜ Glattbach	0	-	33.700,00		6650
Einnahmen UA 7000		50.000	100.000	153.531,28		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Firewall Klärwerk	11.000	10.000	2.012,11		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	5.000	4.374,68		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stromaggregat	120.000	30.000	29.647,07		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen VE für MB Sprinter Kran Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2026 150.000	50.000	75.000	87.354,80		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan TV-Befahrung u.a. Gesamtbedarf 3.573.344 bish. Mittel 3.123.344	150.000	150.000	200.000,00	Maßn.=5	6650
Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2026 150.000		335.000	270.000	323.388,66		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		50.000	100.000	153.531,28		
Ausgaben		335.000	270.000	323.388,66		
Abgleich UA 7000		285.000-	170.000-	169.857,38-		

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7072		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Becken Willigisbrücke Beschluss PVS 05.10.22 Gesamtbedarf 33.462.833 bish. Mittel 19.462.833	500.000	5.000.000	2.078.695,97-	Maßn.=2	6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. RÜB Willigisbrücke Freianlagen Gesamtbedarf 1.050.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=12	6700
Ausgaben UA 7072		500.000	5.000.000	2.078.695,97-		
Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	5.000.000	2.078.695,97-		
	Abgleich UA 7072	500.000-	5.000.000-	2.078.695,97		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7073		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalsanierung Löherstraße Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=12	6650
Ausgaben UA 7073		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7073						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 7073	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7075		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -075-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Umbau Regenüberläufe Drosselanpassungen u. a. Gesamtbedarf 738.596 bish. Mittel 288.596	150.000	75.000	2.179,12	Maßn.=6	6650
	Ausgaben UA 7075	150.000	75.000	2.179,12		
	Abgleich Unterabschnitt 7075					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	75.000	2.179,12		
	Abgleich UA 7075	150.000-	75.000-	2.179,12-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7076		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Entwässerung Schlossberg Gesamtbedarf 11.993.952 bish. Mittel 1.993.952	500.000	1.200.000	130.189,54	Maßn.=12	6650
Ausgaben UA 7076		500.000	1.200.000	130.189,54		
	Abgleich Unterabschnitt 7076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	1.200.000	130.189,54		
	Abgleich UA 7076	500.000-	1.200.000-	130.189,54-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.7076.9535

Das Entwässerungssystem am Schlossberg muss saniert werden.

Der erste Bauabschnitt umfasst den Bau des Auslasskanals in den Main mit Auslassbauwerk im Abschnitt außerhalb der Stadtmauer mit Querung. Im August 2024 haben weitere vorbereitende Arbeiten zur Sanierung des Entwässerungssystems Schloßberg begonnen. Im Bereich der Trasse des geplanten Rohrvortriebs werden unterirdische Hindernisse ausgebaut und die Baugrube mit geeignetem Material verfüllt. Die Bauarbeiten erfolgen in offener Baugrube im Karlsberg westlich der Treppenanlage vom Kapuzinerplatz zur Straße Schloßberg. Die Bauarbeiten sollten bis Ende des Jahres 2024 abgeschlossen sein, da die Arbeiten aber unter archäologischer und kampfmitteltechnischer Baubegleitung erfolgen, gibt es aktuell Verzögerungen im geplanten Bauablauf. Die Maßnahme wird nun voraussichtlich bis Ende April 2025 dauern..

Im zweiten Bauabschnitt werden der Zulaufkanal und das Regenüberlaufbauwerk hergestellt. Die Arbeiten sollen im März 2026 beginnen und bis Ende 2028 abgeschlossen sein.

Nach derzeitiger Kostenschätzung wird das Projekt 12.000.000 € kosten.

Der Planungs- und Verkehrssenat hat in seiner Sitzung am 05.12.2023 dieser Planung zugestimmt.

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7077		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -077-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SKU Goldbacher Str., Zuschuss Autobahndirektion	0	-	552.112,32		6650
	Einnahmen UA 7077	0	-	552.112,32		
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung SKU Goldbacher Str.	0	-	236.966,27		6650
	Ausgaben UA 7077	0	-	236.966,27		
	Abgleich Unterabschnitt 7077					
	Einnahmen	0	-	552.112,32		
	Ausgaben	0	-	236.966,27		
	Abgleich UA 7077	0	-	315.146,05		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7100		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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- RÜB/SK Weinbergstraße Gesamtbedarf 3.676.682 bish. Mittel 1.426.682	100.000	-	26.339,05-	Maßn.=6	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- RÜ Weichertstraße Umbau	0	20.000	-		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Stauraumkanal Elsässer Straße Gesamtbedarf 1.680.000 bish. Mittel 1.680.000	1.200.000	480.000	-	Maßn.=16	6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kanalumbau Thüringer Straße	400.000	50.000	-		6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Pumpwerk Tränkgasse Gesamtbedarf 2.350.000 bish. Mittel 400.000	350.000	50.000	1.797,25	Maßn.=16	6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Kanalumbau Sonnenstraße Gesamtbedarf 850.000 bish. Mittel 100.000	50.000	50.000	-	Maßn.=16	6650
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Kanalumbau Ruhlandstraße Gesamtbedarf 1.650.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=16	6650
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Umbau RÜ Bahmersgasse Planungskosten *Vereinbarung Haibach	100.000	-	-		6650
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Umbau RÜ Altholstraße Planungskosten *Vereinbarung Haibach	100.000	-	-		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle geschlossene Bauweise Gesamtbedarf 13.071.255 bish. Mittel 11.571.255	500.000	250.000	623.553,85	Maßn.=4,GD=1004	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle offene Bauweise Gesamtbedarf 5.813.878 bish. Mittel 5.063.878	250.000	250.000	88.446,94	Maßn.=6,GD=1004	6650
	Ausgaben UA 7100	3.100.000	1.150.000	687.458,99		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7100		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.100.000	1.150.000	687.458,99		
	Abgleich UA 7100	3.100.000-	1.150.000-	687.458,99-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7181		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage -1- Städtische Kläranlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Abwassermonitoring	0	15.000	-		6640
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	826.000	326.000	351.605,68		2000
	Einnahmen UA 7181	826.000	341.000	351.605,68		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen VBW Pumpe	60.000	110.000	37.673,34	GD=1002	6640
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Sprinter	30.000	25.000	27.203,40		6640
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Fenster Rechengebäude	175.000	-	250.000,00		6510
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Blitzschutz Gebäude, Notfackel	30.000	40.000	170.615,36	GD=1002	6640
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Vorklärräumer Erneuerung	0	-	92.873,02	GD=1002	6640
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Brauchwasseranlage Erneuerung Gesamtbedarf 896.893 bish. Mittel 386.893	90.000	85.000	211.893,02	Maßn.=13	6640
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Hochwasserdamm Verpfl.ermächt. 3.300.000 davon 2026 2.000.000 2027 1.300.000 Gesamtbedarf 6.232.471 bish. Mittel 2.932.471	2.000.000	500.000	218.436,88	Maßn.=12,GD=1002	6640
9624	Betriebsanlagen: Tiefbau -d- Sanierung Faulturm	0	-	250.000,00		6640
9625	Betriebsanlagen: Tiefbau -e- Neugenehmigung Kläranlage	50.000	80.000	40.000,00		6640
9626	Betriebsanlagen: Tiefbau -f- Klärschwammentwässerung	350.000	-	50.000,00		6640
9627	Betriebsanlagen: Tiefbau -g- Masterplan Kläranlage	0	100.000	-		6640
	Ausgaben UA 7181 Verpfl.ermächt. 3.300.000 davon 2026 2.000.000 2027 1.300.000	2.785.000	940.000	1.348.695,02		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	826.000	341.000	351.605,68		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7181		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage -1- Städtische Kläranlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	2.785.000	940.000	1.348.695,02		
	Abgleich UA 7181	1.959.000-	599.000-	997.089,34-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.400	4.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	3.571,49		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Schmalspurfahrzeug	40.000	140.000	9.693,26		6710
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Entsorgungsfahrzeug	0	-	20.331,89		6710
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Waldfriedhof Sanierung Sozialräume	175.000	-	-		6500
9551	Sport- und Grünfläche -a- Erweiterung der Grabfelder in den Stadtteilen	50.000	50.000	3.766,48-		6710
9552	Sport- und Grünfläche -b- Urnenwand Waldfriedhof	100.000	-	2.043,76-		6710
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Altstadtfriedhof Kühlzellen	0	-	180.000,00		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	25.000	-		6500
	Ausgaben UA 7500	371.900	221.500	207.786,40		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	371.900	221.500	207.786,40		
	Abgleich UA 7500	371.900-	221.500-	207.786,40-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7621		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen Regulierung Wasserschaden	200.000	-	-		2330
Einnahmen UA 7621		200.000	-	-		
A u s g a b e n						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Parkettboden und Sprinkleranlage	600.000	-	250.000,00		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Großküche Austausch	0	-	61.657,55-		6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Hubboden Orchestergraben	0	-	250.000,00		6510
9613	Betriebsanlagen: Hochbau -c- Erneuerung Saallicht	0	-	-		6510
9614	Betriebsanlagen: Hochbau -d- Neue Trafostation	80.000	-	-		6510
Ausgaben UA 7621		680.000	-	438.342,45		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		200.000	-	-		
Ausgaben		680.000	-	438.342,45		
Abgleich UA 7621		480.000-	-	438.342,45-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7910		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	1.200.000	-		2310
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		2310
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Glasfaserausbau	0	12.100	26.239,50		1000
Einnahmen UA 7910		0	1.212.100	26.239,50		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	-		2350
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verbesserung Aufenthaltsqualität	15.000	19.000	-		1000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Glasfaserausbau	0	-	-		1000
Ausgaben UA 7910		25.000	29.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		0	1.212.100	26.239,50		
Ausgaben		25.000	29.000	-		
Abgleich UA 7910		25.000-	1.183.100	26.239,50		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7920		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Anteilsrechten, Kapitaleinlagen Stammeinlage AMINA	0	-	5.000,00		2000
	Ausgaben UA 7920	0	-	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.000,00		
	Abgleich UA 7920	0	-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

70	Einnahmen	50.000	100.000	705.643,60		
	Ausgaben	1.485.000	6.545.000	1.385.972,38-		
	Abgleich	1.435.000-	6.445.000-	2.091.615,98		
71	Einnahmen	826.000	341.000	351.605,68		
	Ausgaben	5.885.000	2.090.000	2.036.154,01		
	Abgleich	5.059.000-	1.749.000-	1.684.548,33-		
75	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	371.900	221.500	207.786,40		
	Abgleich	371.900-	221.500-	207.786,40-		
76	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	680.000	-	438.342,45		
	Abgleich	480.000-	-	438.342,45-		
79	Einnahmen	0	1.212.100	26.239,50		
	Ausgaben	25.000	29.000	5.000,00		
	Abgleich	25.000-	1.183.100	21.239,50		
7	Einnahmen	1.076.000	1.653.100	1.083.488,78		
	Ausgaben	8.446.900	8.885.500	1.301.310,48		
	Abgleich	7.370.900-	7.232.400-	217.821,70-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8161		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Kommunale Wärmeplanung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	-		6100
	Einnahmen UA 8161	0	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Kommunale Wärmeplanung Gutachten	0	200.000	-		6100
	Ausgaben UA 8161	0	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	0	200.000	-		
	Abgleich UA 8161	0	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8171		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Kombinierte Versorgungsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Anteilsrechten, Kapitaleinlagen REW Untermain	0	7.500	18.000,00		2000
	Ausgaben UA 8171	0	7.500	18.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.500	18.000,00		
	Abgleich UA 8171	0	7.500-	18.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8500		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	7.192,43		2400
	Einnahmen UA 8500	0	-	7.192,43		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	11.000	10.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	5.000	10.000,00		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Motorsägen	20.000	20.000	16.809,80		2400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Rückeschlepper + Dienst-PKW	375.000	-	19.327,73		2400
	Ausgaben UA 8500	408.500	35.000	46.137,53		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	0	-	7.192,43		
	Ausgaben	408.500	35.000	46.137,53		
	Abgleich UA 8500	408.500-	35.000-	38.945,10-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8711		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Parkhaus -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Parkhaus Pfaffengasse	5.300	5.300	5.268,88		2030
	Einnahmen UA 8711	5.300	5.300	5.268,88		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	5.300	5.300	5.268,88		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8711	5.300	5.300	5.268,88		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Technisches Netzwerk *FDG, Stadthalle	75.000	75.000	82.577,55		6500
	Ausgaben UA 8801	75.000	75.000	82.577,55		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	75.000	82.577,55		
	Abgleich UA 8801	75.000-	75.000-	82.577,55-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8803		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -3- Impress-Gelände				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	-	-		6100
	Einnahmen UA 8803	90.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Grün- und Gewässerplanung Aschaffbogen	150.000	-	-		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Städtebaulicher Wettbewerb Aschaffbogen	0	-	-		6100
	Ausgaben UA 8803	150.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	90.000	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	-		
	Abgleich UA 8803	60.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8890		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	25.000	25.000	77.026,50		2310
	Einnahmen UA 8890	25.000	25.000	77.026,50		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	25.000	45.000	475.000,00		2310
9329	Sonstiger Grunderwerb Ökologische Ausgleichsflächen (vorher: 0.6101.9321)	30.000	15.000	17.731,24		2310
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Grillplatz Schweinheim	0	-	23.443,00		6500
	Ausgaben UA 8890	55.000	60.000	516.174,24		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	25.000	25.000	77.026,50		
	Ausgaben	55.000	60.000	516.174,24		
	Abgleich UA 8890	30.000-	35.000-	439.147,74-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8915		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3095	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -5-	21.000	-	10.909,54		2010
3195	Entnahme aus Sonderrücklage 5	0	23.000	-		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8915		21.000	23.000	10.909,54		
A u s g a b e n						
9095	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	0	13.000	-		2010
9195	Zuführung an Sonderrücklage 5	11.000	-	10.909,54		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	10.000	10.000	-		2010
Ausgaben UA 8915		21.000	23.000	10.909,54		
Abgleich Unterabschnitt 8915						
Einnahmen		21.000	23.000	10.909,54		
Ausgaben		21.000	23.000	10.909,54		
Abgleich UA 8915		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8916		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3096	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -6-	0	-	-		2010
3196	Entnahme aus Sonderrücklage 6	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8916	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9196	Zuführung an Sonderrücklage 6	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 8916	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 8916	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8917		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3097	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -7-	1.400	400	1.451,82		2010
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8917	1.400	400	1.451,82		
	A u s g a b e n					
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	1.400	400	1.451,82		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 8917	1.400	400	1.451,82		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	1.400	400	1.451,82		
	Ausgaben	1.400	400	1.451,82		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8918		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3098	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -8-	0	-	30.490,54		2010
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8	10.800	16.800	-		2010
Einnahmen UA 8918		10.800	16.800	30.490,54		
A u s g a b e n						
9098	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	10.800	16.800	-		2010
9198	Zuführung an Sonderrücklage 8			30.490,54		
Ausgaben UA 8918		10.800	16.800	30.490,54		
Abgleich Unterabschnitt 8918						
Einnahmen		10.800	16.800	30.490,54		
Ausgaben		10.800	16.800	30.490,54		
Abgleich UA 8918		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8919		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3099	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -9-	0	124.800	10.617,24		2010
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	0	-	84,86		2010
Einnahmen UA 8919		0	124.800	10.702,10		
A u s g a b e n						
9199	Zuführung an Sonderrücklage 9	0	34.800	-		2010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Haus Frankfurt	0	30.000	-		2010
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Haus Darmstadt	0	30.000	702,10		2010
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Haus Aschaffenburg	0	30.000	-		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gem. Stiftungszweck	0	-	10.000,00		2010
Ausgaben UA 8919		0	124.800	10.702,10		
Abgleich Unterabschnitt 8919						
Einnahmen		0	124.800	10.702,10		
Ausgaben		0	124.800	10.702,10		
Abgleich UA 8919		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					Beträge in EUR	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

81	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	0	207.500	18.000,00		
	Abgleich	0	157.500-	18.000,00-		
85	Einnahmen	0	-	7.192,43		
	Ausgaben	408.500	35.000	46.137,53		
	Abgleich	408.500-	35.000-	38.945,10-		
87	Einnahmen	5.300	5.300	5.268,88		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.300	5.300	5.268,88		
88	Einnahmen	115.000	25.000	77.026,50		
	Ausgaben	280.000	135.000	598.751,79		
	Abgleich	165.000-	110.000-	521.725,29-		
89	Einnahmen	33.200	165.000	53.554,00		
	Ausgaben	33.200	165.000	53.554,00		
	Abgleich	0	0	0,00		
8	Einnahmen	153.500	245.300	143.041,81		
	Ausgaben	721.700	542.500	716.443,32		
	Abgleich	568.200-	297.200-	573.401,51-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Bescheid v. 24.01.2025	1.308.100	1.456.400	1.492.609,00		2020
	Einnahmen UA 9000	1.308.100	1.456.400	1.492.609,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.308.100	1.456.400	1.492.609,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9000	1.308.100	1.456.400	1.492.609,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	8.175.000	7.889.700	2.693.223,14		2000
	Einnahmen UA 9101	8.175.000	7.889.700	2.693.223,14		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	8.175.000	7.889.700	2.693.223,14		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9101	8.175.000	7.889.700	2.693.223,14		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9121		Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten (einschl. Spk.)	16.335.900	6.924.400	6.807.700,00		2000
Einnahmen UA 9121		16.335.900	6.924.400	6.807.700,00		
A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	-	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	819.000	819.000	819.060,00	GD=1001	2000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.823.400	5.507.600	5.531.474,64	GD=1001	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1001	2000
Ausgaben UA 9121		4.952.000	6.636.200	6.807.722,22		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		16.335.900	6.924.400	6.807.700,00		
Ausgaben		4.952.000	6.636.200	6.807.722,22		
Abgleich UA 9121		11.383.900	288.200	22,22-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9161		Allgemeine Finanzwirtschaft Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.938.900	9.683.500	22.849.917,95		2000
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 9161	3.938.900	9.683.500	22.849.917,95		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	3.938.900	9.683.500	22.849.917,95		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9161	3.938.900	9.683.500	22.849.917,95		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

90	Einnahmen	1.308.100	1.456.400	1.492.609,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.308.100	1.456.400	1.492.609,00		
91	Einnahmen	28.449.800	24.497.600	32.350.841,09		
	Ausgaben	4.952.000	6.636.200	6.807.722,22		
	Abgleich	23.497.800	17.861.400	25.543.118,87		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	29.757.900	25.954.000	33.843.450,09		
	Ausgaben	4.952.000	6.636.200	6.807.722,22		
	Abgleich	24.805.900	19.317.800	27.035.727,87		



**Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000
Euro -
Stadt Aschaffenburg
2025**

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	76.500	81.000	81.000	81.000	81.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	62.179	65.090	65.090	65.090	65.243	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	154	150	150	150	150	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	152.454	159.861	159.861	159.861	160.014	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	42.557	40.217	40.067	40.067	40.067	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	195.010	200.078	199.928	199.928	200.081	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	23.236	24.569	24.463	24.535	24.540	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.378	6.361	6.057	6.062	6.062	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14.196	13.482	13.529	13.510	13.454	-
12	161,171	vom Land	37.802	39.516	38.633	38.383	38.433	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	13.100	13.745	13.750	13.752	13.753	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	13.695	14.503	14.426	14.448	14.470	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	108.407	112.175	110.858	110.691	110.713	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	790	865	865	865	865	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	18.343	17.430	17.345	17.345	17.345	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19.133	18.295	18.210	18.210	18.210	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	322.550	330.549	328.996	328.829	329.004	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.809	3.961	2.072	2.909	6.312	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	14.230	16.803	11	11	11	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5.174	4.394	6.134	10.214	3.114	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	965	1.465	1.665	165	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.323	50	50	50	50	-
26	361	vom Land	13.053	11.377	12.995	9.704	9.964	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	326	826	675	528	1.658	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	540	355	480	80	80	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.924	16.336	29.326	28.850	22.333	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	52.580	55.067	53.208	54.011	43.686	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	375.130	385.616	382.204	382.840	372.690	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	88.564	92.723	91.516	91.516	91.515	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.843	78.921	78.101	77.602	77.713	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.382	4.553	4.553	4.553	4.553	-
39	679	Innere Verrechnungen	10.794	11.320	11.407	11.327	11.348	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	9.147	8.701	8.701	8.701	8.701	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	101.165	103.496	102.763	102.184	102.316	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30.548	30.004	29.969	29.973	29.975	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2.371	2.470	2.470	2.470	2.470	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	18.054	21.284	23.480	22.930	19.430	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.475	3.519	3.545	3.573	3.602	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	1.067	997	987	977	977	-
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	35.504	35.605	35.605	35.605	35.605	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	91.018	93.879	96.056	95.528	92.059	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	1.208	1.082	1.181	1.285	1.395	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	23.442	28.303	28.303	28.303	28.303	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	644	106	106	106	106	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.809	3.961	2.072	2.909	6.312	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	41.803	40.451	38.661	39.601	43.114	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	322.550	330.549	328.996	328.829	329.004	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 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.	954	2.599	2.104	2.104	2.104	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	739	457	380	380	380	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	103	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	1.045	240	240	240	240	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.648	5.549	4.941	5.256	4.656	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	36.390	41.247	41.213	41.923	32.015	932
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	45.878	50.092	48.878	49.903	39.395	932
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	30	11	11	11	11	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	35	12	12	12	12	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
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	6.633	4.949	4.304	4.081	4.265	-
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	6.701	4.975	4.330	4.108	4.291	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	52.580	55.067	53.208	54.011	43.686	932
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	375.130	385.616	382.204	382.840	372.690	932

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	521	1.106	505	505	505	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.417	1.340	1.849	1.549	949	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	9.048	10.203	4.374	6.014	5.919	-
04	22	Realschulen	24	24	24	24	24	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	6.391	9.831	7.681	3.963	81	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.718	1.729	623	1.323	1.323	-
07	27	Förderschulen	903	18	1.018	2.018	5.018	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	825	212	212	212	212	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	18.909	22.017	13.932	13.554	12.577	-
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	2	2	2	2	2	-
12	35	volksbildung	144	245	165	105	105	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	1.042	1.662	5.950	6.130	2.400	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.187	1.908	6.116	6.236	2.506	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.537	917	150	250	150	502
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	263	237	237	237	237	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.800	1.154	387	487	387	502
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	500	2.189	2.000	2.000	2.000	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	553	403	923	373	373	-
11	58, 59	Übriges	843	459	569	319	319	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.895	3.050	3.492	2.692	2.692	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	4.420	7.552	4.005	6.155	3.130	-
24	60-62, 67-69	Übriges	5.273	2.819	3.247	2.695	2.424	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	9.693	10.371	7.252	8.850	5.554	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	8.635	7.370	14.820	15.665	13.625	430
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	251	1.077	202	132	367	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	8.886	8.447	15.022	15.797	13.992	430
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	243	409	34	94	94	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	235	290	290	140	140	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	478	699	324	234	234	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	45.783	50.092	48.878	49.903	39.395	932



Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)

Stadt Aschaffenburg

2025

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	590.000	590.000	519.355,40
4100	Beamtenbezüge	207.700	218.100	199.228,24
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	40.000	36.600	35.343,00
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	122.800	122.800	113.607,45
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	-sonstiges Personal- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.900	3.541,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	8.000	7.775,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.200	19.800	28.309,05
4690	Personalnebensausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 0000	998.300	999.300	907.170,93
0100	Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	363.800	450.600	414.032,70
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	80.200	58.600	61.134,02
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	234.200	234.200	236.097,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	4.800	4.740,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.800	11.500	11.476,79
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	109.200	104.900	105.831,97
4690	Personalnebensausgaben	100	100	228,83
	Summe Unterabschnitt 0100	808.500	864.700	833.541,97
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
4100	Beamtenbezüge	215.300	212.300	199.016,55
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	380.700	440.800	425.673,88
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	117.600	117.600	113.486,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.600	36.300	32.869,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	71.700	92.200	86.553,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.300	13.800	11.973,45
4690	Personalnebensausgaben	100	100	51,10
	Summe Unterabschnitt 0202	820.300	913.100	869.624,46

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0211	Organisationsamt			
4100	Beamtenbezüge	232.900	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	68.800	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	600	-	197,17
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0211	321.400	-	197,17
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
4100	Beamtenbezüge	424.800	442.600	451.059,64
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	575.800	543.300	524.819,53
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	315.500	315.500	257.211,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.900	44.300	40.444,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	109.800	110.000	104.066,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	73.100	99.800	162.136,68
4690	Personalnebensausgaben	200	200	183,90
	Summe Unterabschnitt 0221	1.542.100	1.555.700	1.539.921,69
0231	Rechts- und Vergabeamt			
4100	Beamtenbezüge	171.900	157.400	147.955,07
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	218.600	222.500	217.335,08
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	107.200	107.200	84.369,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	18.300	16.863,43
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.500	55.300	50.374,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.900	5.200	6.785,61
4690	Personalnebensausgaben	100	100	30,66
	Summe Unterabschnitt 0231	563.200	566.000	523.714,39
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	209.300	197.500	187.246,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	16.300	14.599,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.700	38.300	35.167,10
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 0241	264.100	252.200	237.028,36

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0261	Digitalisierung			
4100	Beamtenbezüge	172.100	183.700	175.331,75
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.109.100	938.000	923.530,65
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	84.900	84.900	99.980,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	86.100	77.500	72.022,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	219.700	195.200	187.993,66
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.700	4.200	4.216,20
4690	Personalnebenausgaben	100	100	129,06
	Summe Unterabschnitt 0261	1.679.700	1.483.600	1.463.204,75
	Summe Abschnitt 02	5.190.800	4.770.600	4.633.690,82
0301	Kämmerei			
4100	Beamtenbezüge	281.000	262.900	241.839,82
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	175.400	193.700	183.389,87
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	140.800	140.800	137.906,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.200	15.600	13.968,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.400	38.100	34.890,80
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	43.600	44.500	40.730,44
4690	Personalnebenausgaben	200	200	45,99
	Summe Unterabschnitt 0301	686.600	695.800	652.771,56
0331	Kassenverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	35.500	10.000	32.456,45
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	600.100	510.000	488.614,17
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.500	24.500	18.507,89
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.300	41.000	37.085,08
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	118.600	103.200	97.237,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	46.100	30.500	72.368,69
4690	Personalnebenausgaben	200	200	340,88
	Summe Unterabschnitt 0331	870.300	719.400	746.610,58

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0341	Steuerverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	135.100	137.000	125.719,37
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	156.900	132.500	126.258,06
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.000	75.000	71.689,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.800	10.800	8.964,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.200	27.100	16.632,02
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	14.000	55.300	46.824,11
4690	Personalnebensausgaben	200	200	20,44
	Summe Unterabschnitt 0341	424.200	437.900	396.108,80
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	168.100	168.300	158.331,90
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	250.200	230.900	222.213,25
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	132.200	132.200	90.286,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.100	19.700	17.861,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.400	48.900	46.220,96
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	18.700	13.500	13.863,40
4690	Personalnebensausgaben	100	100	134,63
	Summe Unterabschnitt 0351	640.800	613.600	548.912,26
	Summe Abschnitt 03	2.621.900	2.466.700	2.344.403,20
0501	Standesamt			
4100	Beamtenbezüge	306.900	300.500	281.123,01
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	310.700	267.200	262.633,45
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	167.100	167.100	160.306,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.500	21.200	19.635,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.900	54.300	51.815,53
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	28.400	34.400	29.227,57
4690	Personalnebensausgaben	100	100	40,88
	Summe Unterabschnitt 0501	898.600	844.800	804.782,52

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0511	Statistik			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	53.500	60.500	53.336,19
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	5.000	4.145,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	11.800	9.988,91
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0511	67.300	77.400	67.470,16
0521	Wahlen			
4100	Beamtenbezüge	30.600	33.700	31.254,08
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	11.400	13.100	13.178,28
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.200	18.200	17.822,25
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	800	1.000	921,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	2.500	2.511,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.400	800	1.143,26
4690	Personalnebensausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 0521	64.700	69.400	66.836,37
0531	Volkszählung			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0531	-	-	-
	Summe Abschnitt 05	1.030.600	991.600	939.089,05

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0601	EDV-Anlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	46.700	47.400	42.952,09
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	225.600	212.200	206.329,97
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	27.000	27.000	24.492,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.200	16.200	14.930,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.100	42.000	33.573,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.300	6.500	4.824,26
4690	Personalnebensausgaben	300	300	9.982,20
	Summe Unterabschnitt 0601	367.200	351.600	337.084,92
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	14.300	14.100	13.135,90
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	36.000	33.400	32.392,59
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.500	8.500	7.490,59
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.700	2.466,47
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	6.900	6.520,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.700	1.300	1.401,61
4690	Personalnebensausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 0611	70.400	67.000	63.422,71
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
4100	Beamtenbezüge	22.700	22.500	21.087,82
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	166.700	157.600	152.700,67
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.200	13.200	12.025,07
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	12.400	11.429,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.500	31.700	30.231,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.400	2.300	2.266,80
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0651	251.400	239.800	229.741,78

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	7.200	7.000	6.567,87
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	397.000	487.200	436.920,55
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.200	4.200	3.745,25
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.200	37.000	31.684,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	89.400	102.700	90.287,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	800	800	801,40
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0681	531.900	639.000	570.007,40
	Summe Abschnitt 06	1.220.900	1.297.400	1.200.256,81
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4100	Beamtenbezüge	199.100	276.900	211.731,05
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	331.400	266.000	259.633,14
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	138.800	138.800	10.762,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.400	20.200	18.481,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.300	68.900	60.197,74
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.500	9.600	9.349,45
4690	Personalnebensausgaben	1.200	1.200	683,41
	Summe Unterabschnitt 0800	779.700	781.600	570.838,60
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.400	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	-	-
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0810	32.900	-	-
0841	Betriebsärztlicher Dienst			
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	140.000	160.000	141.196,20
	Summe Unterabschnitt 0841	140.000	160.000	141.196,20

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	126.300	117.400	113.248,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	9.400	8.594,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.100	24.100	22.482,04
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 0851	161.000	151.000	144.340,66
	Summe Abschnitt 08	1.113.600	1.092.600	856.375,46
1000	Polizei			
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.400	1.400	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1000	1.400	1.400	-
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
4100	Beamtenbezüge	274.500	344.700	298.570,67
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	567.900	523.300	506.252,28
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	-
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	145.300	145.300	170.256,25
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.200	42.000	38.054,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	112.700	107.200	101.024,82
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	105.000	95.800	89.858,43
4690	Personalnebensausgaben	100	100	520,40
	Summe Unterabschnitt 1101	1.249.700	1.259.400	1.204.537,27
1102	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411)			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	117.800	72.500	74.564,04
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	5.600	5.104,47
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.600	14.200	14.020,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1102	149.600	92.400	93.689,47

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1111	- Führerscheinstelle -			
4100	Beamtenbezüge	218.900	249.700	229.046,08
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	759.000	727.400	709.522,27
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	150.500	150.500	130.610,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	58.200	58.800	53.450,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	175.300	140.000	136.074,47
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	26.500	21.400	23.546,43
4690	Personalnebenausgaben	100	100	122,64
	Summe Unterabschnitt 1111	1.388.500	1.347.900	1.282.373,15
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	189.200	193.000	181.527,13
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	160.700	142.500	139.264,22
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	159.300	159.300	103.513,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	11.300	10.493,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.900	29.300	50.274,68
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	42.000	10.500	10.364,13
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 1121	595.400	546.000	495.452,74
1122	Verkehrsüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	72.400	53.600	54.556,06
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	865.800	792.900	769.652,51
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.900	8.900	31.109,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	65.600	61.700	56.989,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	172.800	162.300	154.619,62
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.300	1.300	1.353,10
4690	Personalnebenausgaben	100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt 1122	1.186.900	1.080.800	1.068.316,11

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1141	Umweltschutz -1-			
	Umwelt- und Verbraucherschutz			
4100	Beamtenbezüge	352.900	399.400	324.390,66
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	810.000	731.600	687.668,94
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	273.300	273.300	184.979,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.500	62.100	55.188,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	154.000	144.600	132.451,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26.600	16.000	19.002,57
4690	Personalnebensausgaben	100	100	125,09
	Summe Unterabschnitt 1141	1.681.400	1.627.100	1.403.807,01
1142	Umweltstation Schweinheim			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	600	600	400,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	18,81-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	100	88,79
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1142	700	800	470,12
1143	Umweltschutz- und Klimaschutz -3-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	50.000	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	3.500	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	10.000	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1143	100	63.600	-
1162	Einwohnerwesen			
4100	Beamtenbezüge	61.300	58.300	54.415,68
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	288.400	306.900	272.319,08
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.000	33.000	31.029,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.000	23.100	18.817,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.800	59.700	51.146,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.300	2.900	4.523,65
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1162	458.900	484.000	432.252,83

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1163	Passamt			
4100	Beamtenbezüge	53.400	50.800	47.456,10
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	230.100	252.200	219.358,31
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	28.800	28.800	27.061,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	19.800	15.951,19
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.600	51.300	43.356,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	600	500	720,89
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1163	375.500	403.500	353.904,17
1164	Ausländerbehörde			
4100	Beamtenbezüge	318.900	299.200	270.832,72
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	385.500	370.600	361.992,05
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	196.700	196.700	154.439,03
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.000	29.700	26.907,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.000	80.900	69.871,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21.900	42.200	33.859,44
4690	Personalnebenausgaben	100	100	315,73
	Summe Unterabschnitt 1164	1.030.100	1.019.400	918.218,12
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	40.700	62.400	57.717,70
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	306.200	203.500	203.904,97
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.400	42.400	32.912,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.400	15.700	15.018,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.800	41.200	40.695,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.500	2.900	3.306,35
4690	Personalnebenausgaben	100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt 1165	477.100	368.200	353.591,53
	Summe Abschnitt 11	8.593.900	8.293.100	7.606.612,52

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1300	Brandschutz			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	6.699,79
4100	Beamtenbezüge	3.238.700	3.241.000	3.061.281,77
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	246.200	264.400	244.459,37
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	120.000	120.000	125.602,61
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.845.800	1.845.800	1.745.658,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.300	14.500	12.847,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.100	46.500	42.443,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	407.700	231.700	242.238,83
4690	Personalnebensausgaben	12.000	12.000	9.450,96
	Summe Unterabschnitt 1300	5.951.800	5.783.900	5.490.683,41
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
4100	Beamtenbezüge	124.900	127.200	116.494,04
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.100	19.600	290.881,85
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	72.600	72.600	66.429,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.600	22.029,92
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	4.000	59.976,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.200	32.000	25.241,91
4690	Personalnebensausgaben	100	100	391,55
	Summe Unterabschnitt 1400	226.000	257.100	581.444,97
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
4100	Beamtenbezüge	1.223.100	950.500	910.627,05
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.186.300	1.200.800	1.102.614,71
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	460.900	460.900	519.273,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	88.200	97.500	88.106,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	218.700	232.800	216.667,87
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	37.900	37.500	42.541,39
4690	Personalnebensausgaben	200	200	988,87
	Summe Unterabschnitt 1601	3.215.300	2.980.200	2.880.820,61

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2000	Schulverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	186.700	195.800	177.167,90
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	813.300	619.100	583.017,96
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	125.900	125.900	101.027,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	60.000	48.100	44.533,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	165.000	127.900	122.398,01
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	156.300	187.600	178.038,42
4690	Personalnebensausgaben	2.100	2.100	790,32
	Summe Unterabschnitt 2000	1.509.300	1.306.500	1.206.973,85
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
4100	Beamtenbezüge	47.300	45.200	40.908,16
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	5.000	4.200	3.977,68
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	39.200	39.200	23.327,38
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	300	305,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	800	800	733,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.300	2.478,16
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2051	95.800	93.100	71.730,10
	Summe Abschnitt 20	1.605.100	1.399.600	1.278.703,95
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	154.000	195.000	169.470,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.000	15.400	12.598,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.200	39.600	34.208,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2111	201.300	250.100	216.278,88

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	105.200	124.600	111.157,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	9.800	8.246,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.900	25.100	21.952,14
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 2112	135.500	159.600	141.361,28
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	63.600	77.400	69.617,36
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	6.000	5.118,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.100	15.100	13.502,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt 2113	83.000	98.600	88.251,29
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	182.600	179.000	157.723,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.800	14.500	12.827,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.500	36.800	32.261,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2114	239.000	230.400	202.813,54
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	107.200	124.200	111.898,83
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	9.500	8.145,02
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.200	26.900	24.068,17
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2115	141.000	160.700	144.112,02

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	174.900	198.700	177.336,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.100	15.400	12.810,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.100	41.900	36.777,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	80,00
	Summe Unterabschnitt 2116	229.200	256.100	227.003,73
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	78.400	113.200	101.558,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	8.900	7.437,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.100	23.600	21.201,48
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2118	104.700	145.800	130.197,31
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	131.300	149.900	136.802,40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	12.000	10.088,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.600	31.300	28.201,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2119	170.900	193.300	175.092,67
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	95.100	119.800	106.042,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	9.300	7.875,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.900	25.400	22.452,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 2120	124.400	154.700	136.370,46

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	108.300	117.500	109.683,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	9.200	8.045,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.400	24.100	21.984,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2121	140.300	150.900	139.714,10
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	85.900	74.700	69.020,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	5.800	5.029,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.500	15.400	13.855,25
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2122	112.300	96.000	87.904,90
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	124.000	121.500	113.292,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	10.400	9.039,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.700	26.400	24.145,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2123	163.400	158.400	146.477,07
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	67.700	63.000	60.561,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	5.100	4.653,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	13.800	13.018,09
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2131	87.600	82.000	78.232,74
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	93.200	121.000	109.861,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	10.000	8.614,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.900	26.000	23.085,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2132	121.900	157.100	141.561,22

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2133	Schönbergschule			
	- Mittelschule -03-			
4140	Entgelte für tariflich Be-	176.100	225.600	197.986,54
	schäftigte			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	14.500	18.800	15.549,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	39.700	49.400	42.583,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 2133	230.400	293.900	256.124,25
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
	Entgelte für tariflich Be-			
4140	schäftigte	22.800	18.900	18.722,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.500	1.398,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.100	3.919,72
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2134	29.100	24.600	24.040,18
2135	Hefner-Alteneck			
	- Mittelschule -05-			
4140	Entgelte für tariflich Be-	99.200	148.000	128.732,60
	schäftigte			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	8.100	11.900	9.853,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	22.200	32.200	27.326,72
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2135	129.600	192.200	165.912,46
	Summe Abschnitt 21	2.443.600	2.804.400	2.501.448,10
2201	Ruth-Weiss-Realschule			
	Staatliche Realschule			
4140	Entgelte für tariflich Be-	173.400	291.200	251.197,49
	schäftigte			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	14.000	23.500	19.322,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	35.700	59.900	50.751,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 2201	223.300	374.800	321.271,08

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	362.800	442.600	400.009,32
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.400	32.900	27.712,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	81.100	93.300	82.150,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 2351	473.400	568.900	509.882,55
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	249.200	282.800	264.492,96
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.900	27.300	24.040,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.500	58.000	53.785,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2352	325.700	368.200	342.318,58
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	302.900	300.600	277.172,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.200	23.500	20.354,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	67.200	62.200	56.252,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	7.500	5.550,56
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2353	401.400	393.900	359.330,03
	Summe Abschnitt 23	1.200.500	1.331.000	1.211.531,16
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	343.100	398.300	351.601,57
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	192.800	192.800	151.127,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.500	33.600	28.334,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.500	84.700	73.623,32
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	117,53
	Summe Unterabschnitt 2410	645.000	709.500	604.805,09

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2420	Kaufmännische Berufsschulen			
	STAATL. BERUFSSCHULE II			
4140	Entgelte für tariflich Be-	187.400	158.200	150.931,72
4210	schäftigte			
	Zuführungen zur Versorgungs-	-	-	-
4300	rücklage 'Ruhegehaltsempf.'			
	Beiträge zu Versorgungskassen	21.400	21.400	16.791,98
4340	'Beamte'			
	Beiträge zu Versorgungskassen	16.400	14.000	12.457,31
4440	'Tariflich Beschäftigte'			
	Beiträge zur gesetzlichen	45.200	36.700	34.196,67
	Sozialversicherung	-	-	-
4590	'Tariflich Beschäftigte'			
	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	35,77
4690	Personalnebensausgaben			
	Summe Unterabschnitt 2420	270.500	230.400	214.413,45
2482	Berufsfachschule -2-			
	Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
4140	Entgelte für tariflich Be-	3.500	2.400	2.294,79
4340	schäftigte			
	Beiträge zu Versorgungskassen	300	200	174,95
4440	'Tariflich Beschäftigte'			
	Beiträge zur gesetzlichen	800	500	512,38
	Sozialversicherung	-	-	-
4590	'Tariflich Beschäftigte'			
	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben			
	Summe Unterabschnitt 2482	4.700	3.200	2.982,12
	Summe Abschnitt 24	920.200	943.100	822.200,66
2590	Fachschulen			
	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
4100	Beamtenbezüge	17.100	26.200	25.136,22
4110	Zuführungen zur Versorgungs-			
	rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-	83.500	78.300	60.499,38
4160	schäftigte			
	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-	-	-	-
	rücklage 'Ruhegehaltsempf.'			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	1.600	8.751,24
	'Beamte'			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen	5.400	6.500	4.846,22
	'Tariflich Beschäftigte'			
4440	Beiträge zur gesetzlichen	16.400	15.700	12.036,23
	Sozialversicherung	1.100	5.500	5.709,38
	'Tariflich Beschäftigte'	21.000	30.000	26.520,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.			
4690	Personalnebensausgaben			
	Summe Unterabschnitt 2590	146.100	160.600	143.498,67
2591	Fachschule -1-			
	Meisterschule für Steinmetzen			
4140	Entgelte für tariflich Be-	143.800	141.900	133.615,49
	schäftigte			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen	11.000	11.600	10.202,52
	'Tariflich Beschäftigte'			
4440	Beiträge zur gesetzlichen	24.800	26.300	23.638,98
	Sozialversicherung	-	-	-
	'Tariflich Beschäftigte'	48.000	28.000	50.200,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.			
4690	Personalnebensausgaben			
	Summe Unterabschnitt 2591	227.600	207.800	217.656,99

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	13.100	13.600	12.118,11
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.000	864,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	3.100	2.720,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2592	17.200	17.800	15.703,31
	Summe Abschnitt 25	390.900	386.200	376.858,97
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	185.700	193.500	197.130,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	15.300	14.625,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.300	40.500	40.194,06
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2601	242.000	249.400	251.950,28
2651	Berufsoberschule -1-			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	54.000	48.700	53.064,82
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.200	3.903,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.900	10.000	10.834,59
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2651	70.300	63.000	67.802,93
	Summe Abschnitt 26	312.300	312.400	319.753,21
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	33.000	48.800	39.349,03
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	4.500	4.067,19
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	11.600	10.960,32
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2700	44.400	65.000	54.376,54

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2701	-Comeniuschule- Förderzentrum			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	286.000	336.200	298.610,59
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.700	25.500	21.400,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.900	67.400	59.186,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 2701	370.800	429.300	379.197,04
	Summe Abschnitt 27	415.200	494.300	433.573,58
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	19.900	20.900	17.249,51
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.200	1.129,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.900	3.049,52
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2953	25.000	26.100	21.428,37
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	726.400	597.300	588.627,81
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	40.000	-	38.901,75
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100	100	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.500	46.600	43.421,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	134.800	117.300	112.763,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.300	200	850,97
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3000	956.200	761.600	784.566,08

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)			
4100	Beamtenbezüge	17.600	17.700	16.229,51
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	20.400	10.800	10.542,93
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.100	10.100	9.254,68
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	900	806,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	2.200	2.128,25
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	300	300	-
	Summe Unterabschnitt 3101	54.200	42.000	38.962,33
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
4100	Beamtenbezüge	61.500	62.100	56.803,30
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.674.500	1.579.300	1.518.715,38
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.300	35.300	32.391,38
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	128.600	110.400	100.862,29
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	350.300	311.500	291.219,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.400	15.200	17.892,94
4690	Personalnebenausgaben	500	500	143,08
	Summe Unterabschnitt 3210	2.266.100	2.114.300	2.018.027,80
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
4100	Beamtenbezüge	8.800	8.900	8.114,76
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	111.900	138.600	159.946,03
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.000	5.000	4.627,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.400	11.100	12.273,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.200	27.200	31.292,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	500	500	10,22
	Summe Unterabschnitt 3211	156.800	191.300	216.264,48

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	29.300	154.600	30.430,88
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	10.800	2.197,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	30.900	6.042,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 3212	38.400	196.500	38.671,37
	Summe Abschnitt 32	2.461.300	2.502.100	2.272.963,65
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	308.200	290.500	266.465,69
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-
4160	-sonstiges Personal- Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	6.363,20
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100	100	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.600	19.500	17.193,83
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.000	55.700	50.614,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.900	300	1.094,10
4690	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.380,00
	Summe Unterabschnitt 3310	434.800	412.100	343.111,31

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.500	31.600	28.950,24
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte			
	-sonstiges Personal-	-	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.000	6.000	1.016,80
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	2.500	2.125,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	6.200	5.479,74
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	700	100	243,13
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3311	43.800	46.500	37.815,21
3330	Städt. Musikschule			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.949.400	1.946.700	1.816.006,86
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte			
	-sonstiges Personal-	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	146.800	158.200	139.930,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	385.900	396.600	362.667,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	700	100	243,15
4690	Personalnebensausgaben	1.200	1.200	508,85
	Summe Unterabschnitt 3330	2.484.000	2.502.800	2.319.357,22
	Summe Abschnitt 33	2.962.600	2.961.400	2.700.283,74

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
4100	Beamtenbezüge	182.900	189.300	174.017,06
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	605.500	688.200	576.157,19
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	123.000	123.000	99.231,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.800	53.100	40.940,90
4370	Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	120.800	137.000	107.890,05
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.800	9.600	17.488,79
4690	Personalnebensausgaben	400	400	167,45
	Summe Unterabschnitt 3440	1.087.200	1.200.600	1.015.892,53
3501	VolksHochschule -1-			
4100	Beamtenbezüge	15.000	15.600	14.372,56
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.134.200	1.179.800	1.070.486,60
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.800	8.800	8.195,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	83.300	90.600	79.321,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	222.800	239.500	215.155,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.300	700	774,38
4690	Personalnebensausgaben	100	100	2.244,35
	Summe Unterabschnitt 3501	1.465.500	1.535.100	1.390.550,91
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
4100	Beamtenbezüge	41.300	39.000	38.702,54
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	834.600	784.500	730.987,27
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.200	13.200	22.069,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	63.300	64.000	56.482,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	166.500	157.900	144.682,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.500	4.400	3.253,67
4690	Personalnebensausgaben	400	400	61,32
	Summe Unterabschnitt 3521	1.121.800	1.063.400	996.239,95

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	35.200	33.100	32.010,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	2.600	2.338,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	6.700	6.382,17
4690	Personalnebenausgaben	200	200	5,11
	Summe Unterabschnitt 3550	45.200	42.600	40.736,38
	Summe Abschnitt 35	2.632.500	2.641.100	2.427.527,24
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	69.000	46.100	42.564,72
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	160.700	175.800	162.536,44
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.300	25.300	24.272,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	14.300	12.376,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.800	35.300	25.990,39
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	300	200	136,64
4690	Personalnebenausgaben	500	500	15,33
	Summe Unterabschnitt 3600	299.800	297.500	267.891,66
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbs- minderung, SGB XII), alt 4038			
4100	Beamtenbezüge	243.500	294.800	226.117,18
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	462.200	472.800	418.001,73
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	183.400	183.400	128.940,54
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.100	37.500	31.927,01
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	83.700	96.600	83.126,27
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	16.400	13.800	15.563,94
4690	Personalnebenausgaben	100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt 4000	1.026.400	1.099.000	903.697,11

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	114.100	81.100	74.744,78
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.666.900	1.195.400	1.162.656,22
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.300	46.300	42.622,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	126.200	95.500	87.410,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	319.400	238.300	225.626,23
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	60.600	39.500	39.552,83
4690	Personalnebenausgaben	100	100	102,20
	Summe Unterabschnitt 4001	2.333.600	1.696.200	1.632.715,03
4002	Heimaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	92.800	93.000	86.676,60
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.700	42.700	49.426,27
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.500	5.800	7.417,56
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 4002	140.100	141.600	143.525,54
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
4100	Beamtenbezüge	56.500	60.400	55.355,92
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	181.400	311.500	203.159,54
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	34.700	34.700	31.566,03
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	20.800	12.352,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.500	53.800	32.012,56
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.600	1.700	2.496,59
4690	Personalnebenausgaben	100	100	30,66
	Summe Unterabschnitt 4041	312.200	483.000	336.973,99

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
4100	Beamtenbezüge	258.800	260.700	239.761,43
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	604.800	522.600	541.606,63
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	147.000	147.000	136.721,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.200	40.600	39.769,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	115.600	101.900	104.238,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.300	22.100	18.874,62
4690	Personalnebensausgaben	100	100	399,90
	Summe Unterabschnitt 4050	1.182.800	1.095.000	1.081.371,36
4061	Betreuungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	299.200	276.300	267.696,05
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.100	21.800	20.063,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.300	54.500	44.308,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	4,96
4690	Personalnebensausgaben	200	200	20,44
	Summe Unterabschnitt 4061	381.800	352.800	332.094,14
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	607.700	592.400	565.490,87
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.669.200	2.458.200	2.247.329,17
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	341.400	341.400	322.464,22
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	191.000	189.000	165.826,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	514.100	490.000	438.328,68
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	127.700	70.600	79.151,85
4690	Personalnebensausgaben	500	500	1.202,16
	Summe Unterabschnitt 4071	4.451.600	4.142.100	3.819.793,64

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4081	Versicherungsamt			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	105.100	119.900	113.474,24
4300	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	9.900	10.800	9.630,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	22.500	27.000	24.981,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	817,29
	Summe Unterabschnitt 4081	137.600	157.800	148.903,71
	Summe Abschnitt 40	9.966.100	9.167.500	8.399.074,52
4200	Hilfen für Asylbewerber nach			
	dem Asylbewerberaufnahmengesetz			
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	-	-	2,11-
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4200	-	-	2,11-
4351	Soziale Einrichtungen für			
	Wohnungslose -1-			
	UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	84.300	73.700	62.755,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	7.800	6.300	6.061,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	20.900	16.300	16.155,01
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4351	113.100	96.400	84.972,24
4352	Soziale Einrichtungen für			
	Wohnungslose -2-			
	Übergangswohn. Bayreuther Str			
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	232.800	195.600	192.808,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	17.800	16.000	14.839,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	45.100	40.200	38.510,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 4352	295.800	251.900	246.173,43
	Summe Abschnitt 43	408.900	348.300	331.145,67

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	274.300	194.200	178.881,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.400	15.700	13.719,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.600	40.300	34.516,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 4520	349.400	250.300	227.132,90
4521	Jugendsozialarbeit, Jugend- arbeit			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.003.800	843.500	756.798,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	75.800	68.200	57.516,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	199.200	174.500	153.743,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	218,59
	Summe Unterabschnitt 4521	1.278.900	1.086.300	968.276,92
4525	Koordinierender Kinderschutz/ Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	162.500	165.700	159.451,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.400	13.500	12.313,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.600	33.800	31.634,63
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4525	205.600	213.100	203.399,08
	Summe Abschnitt 45	1.833.900	1.549.700	1.398.808,90
4601	JUKUZ - Verwaltung			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	855.500	870.100	774.214,66
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.300	71.200	63.187,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	168.900	173.400	161.342,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	200	200	341,33
	Summe Unterabschnitt 4601	1.088.900	1.114.900	999.085,93

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - offener Treff -			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	76.500	93.400	89.009,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	7.600	6.783,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	19.500	18.145,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 4608	97.800	120.600	113.944,01
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkita Damm "Wunderwiese"			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	246.100	159.700	169.099,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.300	12.600	12.651,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.800	30.900	32.630,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	20,44
	Summe Unterabschnitt 4640	313.200	203.200	214.402,85
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita "Dämmer Frösche" Lange Straße			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	164.000	147.500	133.241,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.600	11.600	9.389,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.900	30.500	1.318,74
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	6,94
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4644	202.500	189.600	143.957,38
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schneckenhaus"			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	79.700	303.400	66.335,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	24.300	5.036,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.900	60.700	13.164,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	5,11
	Summe Unterabschnitt 4645	101.800	388.400	84.541,42

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6-			
4140	- Fröbelschule OGT - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	470.700	337.100	351.278,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.000	29.200	28.623,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.700	73.600	74.738,74
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	52,26
4690	Personalnebenausgaben	100	100	315,73
	Summe Unterabschnitt 4646	600.500	440.000	455.008,79
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Hefner-Alteneck			
4140	- Quartierszentrum - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	57.700	1.183,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	4.600	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	11.600	2,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4647	-	73.900	1.186,09
4649	Tageseinrichtungen f. Kinder -9- Mini-Kita Bernhardstr. 22 "Dämmer Fühse"			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	100.000	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.000	-	-
	Summe Unterabschnitt 4649	135.000	-	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.740.500	2.584.500	2.451.281,58
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	419,29
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	168.700	183.100	163.373,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	456.900	509.500	425.938,73
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	22,80
4690	Personalnebenausgaben	500	500	6.417,12
	Summe Unterabschnitt 4661	3.366.600	3.277.600	3.047.453,01
	Summe Abschnitt 46	5.906.300	5.808.200	5.059.579,48

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4702	Pflegestützpunkt -02-			
4140	Entgelte für tariflich Be-	77.400	66.100	64.217,72
4340	schäftigte			
	Beiträge zu Versorgungskassen			
4440	'Tariflich Beschäftigte'	5.700	5.400	4.896,46
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	15.500	13.500	12.913,86
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	-	-	10,22
	Summe Unterabschnitt 4702	98.600	85.000	82.038,26
4703	Förderung der wohlfahrts-			
	pflege -03-			
4140	Entgelte für tariflich Be-	1.000	31.100	23.596,39
4340	schäftigte			
	Beiträge zu Versorgungskassen			
4440	'Tariflich Beschäftigte'	1.400	2.800	2.593,76
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	100	6.300	4.629,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 4703	2.700	40.400	30.819,62
	Summe Abschnitt 47	101.300	125.400	112.857,88
5101	Krankenhaus -01-			
	EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN			
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-			
	rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich			
	Beschäftigte'	6.000	6.000	6.012,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Beamte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5101	6.100	6.100	6.012,00
5500	Förderung des Sports			
4100	Beamtenbezüge	40.900	41.700	38.110,58
4110	Zuführungen zur Versorgungs-			
	rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	164.200	160.400	147.444,70
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-			
	rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Beamte'	23.500	23.500	21.732,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	12.100	13.600	12.275,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	31.200	30.400	27.561,96
4470	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.700	18.400	18.858,65
4690	Personalnebensausgaben	100	100	30,66
	Summe Unterabschnitt 5500	295.700	288.100	266.014,48

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5600	Sportanlagen			
4100	Beamtenbezüge	17.500	16.900	15.759,05
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	346.400	356.400	339.937,51
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.600	6.600	8.986,40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.100	28.700	26.088,21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.700	74.200	69.527,76
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.300	1.300	1.655,95
4690	Personalnebensausgaben	100	100	348,41
	Summe Unterabschnitt 5600	478.700	484.200	462.303,29
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
4100	Beamtenbezüge	1.500	1.600	1.438,07
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	95.700	72.800	63.297,72
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	900	900	820,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	3.700	3.455,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.300	9.400	9.020,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	14,87
4690	Personalnebensausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 5601	113.800	88.500	78.051,18
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	85.000	55.800	60.859,75
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	4.400	4.433,47
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.900	12.400	12.970,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5602	111.000	72.700	78.264,07

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5603	Sportanlage -03- Linde MH Arena			
4100	Beamtenbezüge	34.400	30.200	29.325,32
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.100	222.700	215.957,83
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.200	2.200	16.722,40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.900	17.400	16.053,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.400	44.000	42.078,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	3.800	4.679,83
4690	Personalnebensausgaben	100	100	25,55
	Summe Unterabschnitt 5603	343.100	320.400	324.842,69
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	700	457,59
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.400	700	863,91
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5604	1.500	1.500	1.321,50
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.600	15.400	14.462,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.200	1.030,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	3.000	2.804,33
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5605	18.900	19.600	18.298,02
	Summe Abschnitt 56	1.067.000	986.900	963.080,75
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.200	13.500	15.679,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.000	1.074,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	2.700	3.045,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5703	19.800	17.300	19.799,85

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
4100	Beamtenbezüge	600	500	517,69
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.546.000	3.167.000	3.043.585,12
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	295,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	309.200	259.000	236.297,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	786.200	646.700	610.854,29
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.100	2.900	2.692,91
4690	Personalnebensausgaben	200	200	1.652,29
	Summe Unterabschnitt 5800	4.644.600	4.076.600	3.895.894,55
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.ä.			
4100	Beamtenbezüge	24.300	24.900	22.778,81
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.800	82.500	80.273,83
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.200	14.200	12.989,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.800	6.600	6.085,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.500	18.800	17.909,01
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.300	1.100	1.064,35
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5932	166.000	148.200	141.101,14

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6011	Hochbauverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	53.200	51.600	47.476,95
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.057.000	1.940.100	1.836.013,47
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.800	29.800	27.073,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	161.900	164.100	146.065,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	405.400	392.100	358.376,07
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.700	30.100	24.663,21
4690	Personalnebensausgaben	600	600	735,21
	Summe Unterabschnitt 6011	2.722.600	2.608.400	2.440.403,28
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	200	-
4100	Beamtenbezüge	205.800	191.400	174.079,88
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.512.800	1.358.200	1.318.491,96
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	115.900	115.900	99.266,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	109.900	111.100	101.603,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	286.700	265.000	245.774,03
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	70.900	85.100	80.197,97
4690	Personalnebensausgaben	6.200	6.200	6.117,53
	Summe Unterabschnitt 6101	2.308.400	2.133.100	2.025.531,51

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6131	Bauordnung			
4100	Beamtenbezüge	284.600	279.800	263.201,62
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	825.400	776.000	747.673,34
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	135.300	135.300	150.087,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	57.800	63.500	56.388,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	158.900	156.400	145.457,29
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	116.200	94.500	83.532,49
4690	Personalnebensausgaben	200	200	718,06
	Summe Unterabschnitt 6131	1.578.400	1.505.700	1.447.058,34
	Summe Abschnitt 61	3.886.800	3.638.800	3.472.589,85
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4100	Beamtenbezüge	131.400	135.900	129.890,71
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	29.100	25.500	24.738,00
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	78.100	78.100	74.068,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	2.000	1.814,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	5.200	4.968,02
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.200	13.800	15.723,64
4690	Personalnebensausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 6200	255.800	260.600	251.218,87
6300	Gemeindestraßen			
4100	Beamtenbezüge	218.600	209.000	196.811,26
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	3.771.800	3.498.800	3.384.465,21
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	91.200	91.200	112.229,20
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	313.700	293.700	266.589,19
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	802.700	720.200	681.853,60
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.800	4.400	5.476,08
4690	Personalnebensausgaben	15.000	15.000	10.444,27
	Summe Unterabschnitt 6300	5.221.800	4.832.300	4.657.868,81

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6600	Bundesstraßen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.700	32.800	19.097,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.300	2.600	1.690,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	6.600	5.076,64
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6600	27.800	42.100	25.864,97
6800	Parkeinrichtungen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 6800	-	-	-
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
4100	Beamtenbezüge	600	600	564,44
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	153.900	176.800	162.510,74
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	400	400	321,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	15.800	13.659,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.300	38.100	34.367,45
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	-	8,14
4690	Personalnebenausgaben	100	100	48,12
	Summe Unterabschnitt 6900	203.000	231.800	211.479,85
7000	Abwasserbeseitigung			
4100	Beamtenbezüge	80.900	80.100	74.435,57
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.070.000	912.300	874.755,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	69.900	69.900	42.445,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.500	85.400	76.751,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	214.800	185.200	173.022,11
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.100	8.100	8.050,40
4690	Personalnebenausgaben	200	200	243,57
	Summe Unterabschnitt 7000	1.533.400	1.341.200	1.249.704,22

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7181	Kläranlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	10.500	10.600	9.745,58
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.015.200	998.900	961.764,60
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.100	6.100	5.557,30
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	86.400	79.400	73.182,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	222.400	201.000	184.311,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	151,01
4690	Personalnebensausgaben	200	200	633,00
	Summe Unterabschnitt 7181	1.340.900	1.296.400	1.235.345,81
7400	Schlacht- und Viehhöfe			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgI	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	1.200	1.249,76
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7400	300	1.200	1.249,76
7500	Bestattungswesen			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.123.900	1.157.400	1.073.634,30
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	3.751,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	92.600	92.400	80.995,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	244.300	238.800	216.100,10
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	9.500	7.740,17
4690	Personalnebensausgaben	400	400	233,78
	Summe Unterabschnitt 7500	1.469.200	1.498.500	1.382.455,67

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	12.300	6.800	8.208,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	900	853,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	1.600	1.956,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7622	16.100	9.400	11.017,94
7901	Fremdenverkehr			
4100	Beamtenbezüge	11.800	5.000	12.540,67
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	3.400	2.310,98
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	100	45,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	200	116,84
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7901	11.900	8.800	15.013,62
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	269.900	251.200	257.412,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.500	20.900	20.596,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.300	51.200	50.565,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 7910	344.800	323.400	328.584,51
	Summe Abschnitt 79	356.700	332.200	343.598,13

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
4100	Beamtenbezüge	155.600	182.400	173.904,49
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	601.800	501.500	471.452,01
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	108.700	108.700	99.166,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.600	41.300	37.211,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	113.500	107.900	100.029,54
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	16.200	2.600	4.605,54
4690	Personalnebensausgaben	200	200	195,45
	Summe Unterabschnitt 8500	1.039.600	944.600	886.565,32
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.900	3.000	3.104,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	500	500	381,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	900	600	582,91
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8801	5.400	4.200	4.068,50
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8802	-	-	-
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
4100	Beamtenbezüge	1.200	1.200	1.194,02
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.000	9.300	8.915,45
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.300	2.300	680,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	800	800	696,41
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.900	1.815,91
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8812	16.400	15.600	13.302,67

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
8813	Unbebauter Grundbesitz -3-MARKTPLATZ			
4100	Beamtenbezüge	1.200	1.200	1.194,02
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.800	18.300	17.561,24
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.600	4.600	680,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.500	1.371,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.800	3.574,73
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8813	31.200	29.500	24.382,03
	Summe Abschnitt 88	53.000	49.300	41.753,20
8916	Stiftung -16-Gunter-Ullrich-Stiftung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.900	7.500	7.140,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	600	600	532,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.000	1.874,40
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8916	10.600	10.200	9.547,91
8919	Stiftung -19-Josef-Dinges-Stiftung			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8919	-	-	-
	Summe Abschnitt 89	10.600	10.200	9.547,91
	Summe Sammelnachweis 40	91.516.200	87.896.100	81.882.976,76

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	800	1.062,93
	Summe Unterabschnitt 0000	1.300	800	1.062,93
0100	Rechnungsprüfung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.300	759,37
	Summe Unterabschnitt 0100	1.200	1.300	759,37
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.700	4.200	3.820,24
	Summe Unterabschnitt 0202	4.700	4.200	3.820,24
0211	Organisationsamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 0211	100	-	-
0221	Personalamt			
6521	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.900	1.110,85
	Summe Unterabschnitt 0221	1.700	1.900	1.110,85
0231	Rechts- und Vergabeamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0231	100	100	-
0261	Digitalisierung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	441,54
	Summe Unterabschnitt 0261	300	300	441,54
	Summe Abschnitt 02	6.900	6.500	5.372,63
0301	Kämmerei			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	908,94
	Summe Unterabschnitt 0301	1.300	1.300	908,94
0331	Kassenverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	2.100	1.171,60
	Summe Unterabschnitt 0331	1.800	2.100	1.171,60
0341	Steuerverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	481,66
	Summe Unterabschnitt 0341	700	800	481,66
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.200	620,52
	Summe Unterabschnitt 0351	1.000	1.200	620,52
	Summe Abschnitt 03	4.800	5.400	3.182,72
0501	Standesamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	3.200	1.831,17
	Summe Unterabschnitt 0501	2.800	3.200	1.831,17

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechggebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0511	Statistik			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	86,79
	Summe Unterabschnitt 0511	200	200	86,79
0521	Wahlen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	300	137,41
	Summe Unterabschnitt 0521	200	300	137,41
	Summe Abschnitt 05	3.200	3.700	2.055,37
0601	EDV-Anlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50.800	38.100	57.058,74
	Summe Unterabschnitt 0601	50.800	38.100	57.058,74
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	186,59
	Summe Unterabschnitt 0611	300	300	186,59
0651	Fernsprechdienst			
6521	Poststelle Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	2.500	260,36
	Summe Unterabschnitt 0651	400	2.500	260,36
0681	Verwaltungsgebäude -01-			
6521	Gebäude der Stadtverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	585,80
	Summe Unterabschnitt 0681	900	1.000	585,80
	Summe Abschnitt 06	52.400	41.900	58.091,49
0800	Einrichtungen und Maßnahmen			
6521	für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	64,87
	Summe Unterabschnitt 0800	100	-	64,87
0851	Gleichstellungsstelle,			
6521	Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	317,78
	Summe Unterabschnitt 0851	400	400	317,78
	Summe Abschnitt 08	500	400	382,65
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.700	2.299,93
	Summe Unterabschnitt 1101	2.600	2.700	2.299,93
1102	Veterinärwesen als Ordnungs-			
6521	aufgabe (bisher UA 7411) Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1102	-	-	-
1111	- Führerscheinstelle -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.300	755,03
	Summe Unterabschnitt 1111	1.200	1.300	755,03

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1121 6521	Straßenverkehrsaufsicht Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	316,77
	Summe Unterabschnitt 1121	500	600	316,77
1122 6521	Verkehrsüberwachung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	3.000	2.394,63
	Summe Unterabschnitt 1122	2.800	3.000	2.394,63
1141 6521	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.900	4.400	3.339,06
	Summe Unterabschnitt 1141	3.900	4.400	3.339,06
1142 6521	Umweltstation Schweinheim Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1142	-	-	-
1162 6521	Einwohnerwesen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.500	1.427,62
	Summe Unterabschnitt 1162	2.200	2.500	1.427,62
1163 6521	Passamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	2.200	1.232,35
	Summe Unterabschnitt 1163	1.900	2.200	1.232,35
1164 6521	Ausländerbehörde Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.800	4.400	2.490,74
	Summe Unterabschnitt 1164	3.800	4.400	2.490,74
1165 6521	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.100	633,53
	Summe Unterabschnitt 1165	1.000	1.100	633,53
	Summe Abschnitt 11	19.900	22.200	14.889,66
1300 6521	Brandschutz Fernsprech-, Fernschreibgeb.	20.600	14.500	24.229,11
	Summe Unterabschnitt 1300	20.600	14.500	24.229,11
1400 6521	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	3.000	2.183,71
	Summe Unterabschnitt 1400	1.000	3.000	2.183,71
2000 6521	Schulverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.600	1.670,65
	Summe Unterabschnitt 2000	1.800	1.600	1.670,65
2051 6521	Verwaltung der Ausbildungsförderung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	104,14
	Summe Unterabschnitt 2051	200	200	104,14
	Summe Abschnitt 20	2.000	1.800	1.774,79

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	300	160,55
	Summe Unterabschnitt 3000	200	300	160,55
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	142,80
	Summe Unterabschnitt 3101	100	-	142,80
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	10.300	14.200	9.371,44
	Summe Unterabschnitt 3210	10.300	14.200	9.371,44
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.700	763,38
	Summe Unterabschnitt 3211	900	1.700	763,38
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	200	942,94
	Summe Unterabschnitt 3212	600	200	942,94
	Summe Abschnitt 32	11.800	16.100	11.077,76
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.700	6.600	5.085,87
	Summe Unterabschnitt 3310	6.700	6.600	5.085,87
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	372,71
	Summe Unterabschnitt 3311	600	700	372,71
3330	Städt. Musikschule			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.900	3.751,97
	Summe Unterabschnitt 3330	2.900	2.900	3.751,97
	Summe Abschnitt 33	10.200	10.200	9.210,55
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	3.700	2.145,07
	Summe Unterabschnitt 3440	2.900	3.700	2.145,07
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	4.400	2.911,99
	Summe Unterabschnitt 3521	3.500	4.400	2.911,99

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3550	Sonstige Volksbildung			
6521	- Bildungsbüro - (alter UA: 7690) Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.500	954,57
	Summe Unterabschnitt 3550	1.300	1.500	954,57
	Summe Abschnitt 35	4.800	5.900	3.866,56
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
6521	NATURSCHUTZ Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	700	107,78
	Summe Unterabschnitt 3600	300	700	107,78
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.600	7.600	5.751,05
	Summe Unterabschnitt 4001	7.600	7.600	5.751,05
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	308,09
	Summe Unterabschnitt 4041	500	500	308,09
4061	Betreuungsstelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	433,88
	Summe Unterabschnitt 4061	600	600	433,88
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	16.800	1.700	12.375,26
	Summe Unterabschnitt 4071	16.800	1.700	12.375,26
4081	Versicherungsamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	300	151,87
	Summe Unterabschnitt 4081	200	300	151,87
	Summe Abschnitt 40	25.700	10.700	19.020,15
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	67,54
	Summe Unterabschnitt 4200	-	-	67,54
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-			
6521	UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	563,65
	Summe Unterabschnitt 4351	600	700	563,65
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-			
6521	Übergangswohn. Bayreuther Str Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	1.000	604,03
	Summe Unterabschnitt 4352	800	1.000	604,03
	Summe Abschnitt 43	1.400	1.700	1.167,68
4601	JUKUZ - Verwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.800	8.200	5.040,09
	Summe Unterabschnitt 4601	5.800	8.200	5.040,09

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkita Damm "Wunderwiese"			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4640	-	-	-
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita "Dämmer Frösche" Lange Straße			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	-	1.082,90
	Summe Unterabschnitt 4644	900	-	1.082,90
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schneckenhaus"			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	-	472,19
	Summe Unterabschnitt 4645	200	-	472,19
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule OGT -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.216,38
	Summe Unterabschnitt 4646	1.300	1.300	1.216,38
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Hefner-Alteneck - Quartierszentrum -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	44,18
	Summe Unterabschnitt 4647	100	-	44,18
4649	Tageseinrichtungen f. Kinder -9- Mini-Kita Bernhardstr. 22 "Dämmer Füchse"			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4649	-	-	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	4.400	2.288,24
	Summe Unterabschnitt 4661	3.200	4.400	2.288,24
	Summe Abschnitt 46	11.500	13.900	10.143,98
4702	Pflegestützpunkt -02-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	500	570,48
	Summe Unterabschnitt 4702	200	500	570,48
5500	Förderung des Sports			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	300	823,38
	Summe Unterabschnitt 5500	600	300	823,38
5600	Sportanlagen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	3.600	2.403,91
	Summe Unterabschnitt 5600	2.700	3.600	2.403,91

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5601	-	-	-
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5602	-	-	-
5603	Sportanlage -03- Linde MH Arena			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	3.000	1.665,09
	Summe Unterabschnitt 5603	2.000	3.000	1.665,09
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	285,24
	Summe Unterabschnitt 5604	100	-	285,24
	Summe Abschnitt 56	4.800	6.600	4.354,24
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.900	6.800	7.824,51
	Summe Unterabschnitt 5800	5.900	6.800	7.824,51
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.200	7.800	5.668,67
	Summe Unterabschnitt 6011	7.200	7.800	5.668,67
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	5.900	3.983,70
	Summe Unterabschnitt 6101	5.500	5.900	3.983,70
6131	Bauordnung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.900	1.732,97
	Summe Unterabschnitt 6131	2.600	2.900	1.732,97
	Summe Abschnitt 61	8.100	8.800	5.716,67
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	234,32
	Summe Unterabschnitt 6200	400	400	234,32
6300	Gemeindestraßen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.400	7.900	5.605,95
	Summe Unterabschnitt 6300	6.400	7.900	5.605,95
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	56,41
	Summe Unterabschnitt 6900	100	100	56,41

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7000 6521	Abwasserbeseitigung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	2.900	782,65
	Summe Unterabschnitt 7000	1.600	2.900	782,65
7181 6521	Kläranlage -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	347,14
	Summe Unterabschnitt 7181	600	700	347,14
7500 6521	Bestattungswesen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	2.000	1.123,52
	Summe Unterabschnitt 7500	1.600	2.000	1.123,52
7901 6521	Fremdenverkehr Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	134,52
	Summe Unterabschnitt 7901	200	200	134,52
8500 6521	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	4.100	2.334,22
	Summe Unterabschnitt 8500	3.000	4.100	2.334,22
8801 6521	Bebauter Grundbesitz -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 113	223.400	213.800	206.671,53

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	9.000	8.900	9.879,51
	Summe Unterabschnitt 0000	9.000	8.900	9.879,51
0100	Rechnungsprüfung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	77,57
	Summe Unterabschnitt 0100	100	100	77,57
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.300	3.026,05
	Summe Unterabschnitt 0202	3.300	3.300	3.026,05
0211	Organisationsamt			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	-	-
	Summe Unterabschnitt 0211	600	-	-
0221	Personalamt			
6525	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.800	4.800	4.473,27
	Summe Unterabschnitt 0221	4.800	4.800	4.473,27
0231	Rechts- und Vergabeamt			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0231	-	-	-
	Summe Abschnitt 02	8.700	8.100	7.499,32
0301	Kämmerei			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.700	1.600	1.536,89
	Summe Unterabschnitt 0301	1.700	1.600	1.536,89
0331	Kassenverwaltung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.800	6.700	6.270,73
	Summe Unterabschnitt 0331	6.800	6.700	6.270,73
0341	Steuerverwaltung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	38.600	3.600	3.322,85
	Summe Unterabschnitt 0341	38.600	3.600	3.322,85
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	728,51
	Summe Unterabschnitt 0351	800	800	728,51
	Summe Abschnitt 03	47.900	12.700	11.858,98

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0501 6525	Standesamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	8.900	8.900	8.248,21
	Summe Unterabschnitt 0501	8.900	8.900	8.248,21
0511 6525	Statistik Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	159,27
	Summe Unterabschnitt 0511	200	200	159,27
0521 6525	Wahlen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	30.000	30.000	22.653,57
	Summe Unterabschnitt 0521	30.000	30.000	22.653,57
	Summe Abschnitt 05	39.100	39.100	31.061,05
0601 6525	EDV-Anlage -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	559,16
	Summe Unterabschnitt 0601	600	600	559,16
0611 6525	Zentrale Beschaffungsstelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	279,58
	Summe Unterabschnitt 0611	300	300	279,58
0651 6525	Fernsprechdienst Poststelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0651	-	-	-
0681 6525	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.700	3.525,08
	Summe Unterabschnitt 0681	3.700	3.700	3.525,08
	Summe Abschnitt 06	4.600	4.600	4.363,82
0800 6525	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	21,82
	Summe Unterabschnitt 0800	100	100	21,82
0851 6525	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	582,27
	Summe Unterabschnitt 0851	600	600	582,27
	Summe Abschnitt 08	700	700	604,09
1101 6525	Allgemeine Ordnungsaufgaben Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.600	7.600	7.045,40
	Summe Unterabschnitt 1101	7.600	7.600	7.045,40

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1111 6525	- Führerscheinstelle - Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	12.400	12.300	11.481,99
	Summe Unterabschnitt 1111	12.400	12.300	11.481,99
1121 6525	Straßenverkehrsaufsicht Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.700	6.600	6.182,61
	Summe Unterabschnitt 1121	6.700	6.600	6.182,61
1122 6525	Verkehrsüberwachung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	29.900	29.600	27.580,68
	Summe Unterabschnitt 1122	29.900	29.600	27.580,68
1141 6525	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.900	2.900	2.656,17
	Summe Unterabschnitt 1141	2.900	2.900	2.656,17
1142 6525	Umweltstation Schweinheim Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1142	-	-	-
1162 6525	Einwohnerwesen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.100	5.100	4.733,72
	Summe Unterabschnitt 1162	5.100	5.100	4.733,72
1163 6525	Passamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.100	4.100	3.786,97
	Summe Unterabschnitt 1163	4.100	4.100	3.786,97
1164 6525	Ausländerbehörde Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.200	7.100	6.627,20
	Summe Unterabschnitt 1164	7.200	7.100	6.627,20
1165 6525	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.100	4.100	3.786,97
	Summe Unterabschnitt 1165	4.100	4.100	3.786,97
	Summe Abschnitt 11	80.000	79.400	73.881,71
1300 6525	Brandschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	3.100	2.749,37
	Summe Unterabschnitt 1300	3.100	3.100	2.749,37

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	140,84
	Summe Unterabschnitt 1400	200	200	140,84
1601	Rettungsdienst			
6525	Integrierte Leitstelle Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1601	-	-	-
2000	Schulverwaltung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.300	2.300	2.105,31
	Summe Unterabschnitt 2000	2.300	2.300	2.105,31
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	800	700,49
	Summe Unterabschnitt 2051	800	800	700,49
	Summe Abschnitt 20	3.100	3.100	2.805,80
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	73,44
	Summe Unterabschnitt 3000	100	100	73,44
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	205,79
	Summe Unterabschnitt 3101	200	200	205,79
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.800	4.800	4.497,53
	Summe Unterabschnitt 3210	4.800	4.800	4.497,53
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	7.600	7.600	6.786,53
	Summe Unterabschnitt 3211	7.600	7.600	6.786,53
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3212	-	-	-
	Summe Abschnitt 32	12.400	12.400	11.284,06

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	11.500	11.400	10.972,70
	Summe Unterabschnitt 3310	11.500	11.400	10.972,70
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.300	1.300	1.194,71
	Summe Unterabschnitt 3311	1.300	1.300	1.194,71
3330	Städt. Musikschule			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	3.100	2.925,22
	Summe Unterabschnitt 3330	3.100	3.100	2.925,22
	Summe Abschnitt 33	15.900	15.800	15.092,63
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.600	1.600	1.491,34
	Summe Unterabschnitt 3440	1.600	1.600	1.491,34
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.700	5.600	5.252,24
	Summe Unterabschnitt 3521	5.700	5.600	5.252,24
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3550	-	-	-
	Summe Abschnitt 35	5.700	5.600	5.252,24
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
6525	NATURSCHUTZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	318,74
	Summe Unterabschnitt 3600	300	300	318,74
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	10.000	9.900	9.251,35
	Summe Unterabschnitt 4001	10.000	9.900	9.251,35
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	3.100	2.847,97
	Summe Unterabschnitt 4041	3.100	3.100	2.847,97

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4061 6525	Betreuungsstelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	700,49
	Summe Unterabschnitt 4061	800	800	700,49
4071 6525	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	13.400	13.300	15.693,67
	Summe Unterabschnitt 4071	13.400	13.300	15.693,67
4081 6525	Versicherungsamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.100	1.100	1.019,77
	Summe Unterabschnitt 4081	1.100	1.100	1.019,77
	Summe Abschnitt 40	28.400	28.200	29.513,25
4351 6525	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	73,44
	Summe Unterabschnitt 4351	100	100	73,44
4352 6525	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	73,44
	Summe Unterabschnitt 4352	100	100	73,44
	Summe Abschnitt 43	200	200	146,88
4601 6525	JUKUZ - Verwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.400	4.300	4.043,95
	Summe Unterabschnitt 4601	4.400	4.300	4.043,95
4644 6525	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita "Dämmer Frösche" Lange Straße Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4644	-	-	-
4646 6525	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule OGT - Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4646	-	-	-
4661 6525	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim - Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	573,96
	Summe Unterabschnitt 4661	600	600	573,96
	Summe Abschnitt 46	5.000	4.900	4.617,91

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5500 6525	Förderung des Sports Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.000	1.000	892,08
	Summe Unterabschnitt 5500	1.000	1.000	892,08
5600 6525	Sportanlagen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	398,82
	Summe Unterabschnitt 5600	400	400	398,82
5601 6525	Sportanlage -01- MZH OBERNAU Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	144,81
	Summe Unterabschnitt 5601	200	200	144,81
5602 6525	Sportanlage -02- ERBIGHALLE Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	144,81
	Summe Unterabschnitt 5602	200	200	144,81
5603 6525	Sportanlage -03- Linde MH Arena Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	247,81
	Summe Unterabschnitt 5603	300	300	247,81
	Summe Abschnitt 56	1.100	1.100	936,25
5800 6525	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.400	3.400	3.217,74
	Summe Unterabschnitt 5800	3.400	3.400	3.217,74
6011 6525	Hochbauverwaltung -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.700	2.700	2.482,15
	Summe Unterabschnitt 6011	2.700	2.700	2.482,15
6101 6525	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.800	3.800	3.572,03
	Summe Unterabschnitt 6101	3.800	3.800	3.572,03
6131 6525	Bauordnung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.800	3.700	3.501,81
	Summe Unterabschnitt 6131	3.800	3.700	3.501,81
	Summe Abschnitt 61	7.600	7.500	7.073,84

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.200	1.200	1.128,48
	Summe Unterabschnitt 6200	1.200	1.200	1.128,48
6300	Gemeindestraßen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.800	3.700	3.525,60
	Summe Unterabschnitt 6300	3.800	3.700	3.525,60
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	74,76
	Summe Unterabschnitt 6900	100	100	74,76
7000	Abwasserbeseitigung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.200	3.200	3.023,09
	Summe Unterabschnitt 7000	3.200	3.200	3.023,09
7181	Kläranlage -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	319,88
	Summe Unterabschnitt 7181	300	300	319,88
7500	Bestattungswesen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.400	3.300	3.120,31
	Summe Unterabschnitt 7500	3.400	3.300	3.120,31
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-			
6525	BÜRGERHAUS LEIDER Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	73,44
	Summe Unterabschnitt 7622	100	100	73,44
7901	Fremdenverkehr			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7901	-	-	-
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	521,54
	Summe Unterabschnitt 8500	600	600	521,54
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 114	294.800	257.500	239.307,50

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	700	1.063,62
	Summe Unterabschnitt	0000	700	700	1.063,62
0100	Rechnungsprüfung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	-
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.200	1.200	1.899,24
	Summe Unterabschnitt	0202	1.200	1.200	1.899,24
0211	Organisationsamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	0211	500	-	-
0221	Personalamt				
5200	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	500	-
	Summe Unterabschnitt	0221	700	500	-
0231	Rechts- und Vergabeamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	100	-
	Summe Abschnitt	02	2.500	1.800	1.899,24
0301	Kämmerei				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	51,75
	Summe Unterabschnitt	0301	100	100	51,75
0331	Kassenverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0331	100	100	-
0341	Steuerverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0341	-	-	-
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0351	100	-	-
	Summe Abschnitt	03	300	200	51,75

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0501 5200	Standesamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	700	279,00
	Summe Unterabschnitt	0501	700	700	279,00
0511 5200	Statistik Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-
0521 5200	Wahlen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		900	900	-
	Summe Unterabschnitt	0521	900	900	-
	Summe Abschnitt	05	1.600	1.600	279,00
0601 5200	EDV-Anlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		4.000	4.000	290,18
	Summe Unterabschnitt	0601	4.000	4.000	290,18
0611 5200	Zentrale Beschaffungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.500	2.500	849,86
	Summe Unterabschnitt	0611	2.500	2.500	849,86
0651 5200	Fernsprechdienst Poststelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.500	2.500	409,91
	Summe Unterabschnitt	0651	2.500	2.500	409,91
0681 5200	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.500	1.500	905,15
	Summe Unterabschnitt	0681	1.500	1.500	905,15
	Summe Abschnitt	06	10.500	10.500	2.455,10
0800 5200	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500	3.000	3.238,47
	Summe Unterabschnitt	0800	3.500	3.000	3.238,47
0810 5200	Kantinen, Gemeinschaftsküchen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0810	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0851	100	100	-
	Summe Abschnitt	08	3.700	3.200	3.238,47
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		600	600	1.354,47
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	1.196,00
	Summe Unterabschnitt	1101	2.600	2.600	2.550,47
1102	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411)				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	100	-
	Summe Unterabschnitt	1102	200	100	-
1111	- Führerscheinstelle -				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	400	181,73
	Summe Unterabschnitt	1111	400	400	181,73
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	309,28
	Summe Unterabschnitt	1121	100	100	309,28
1122	Verkehrsüberwachung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	300	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	1122	2.300	300	-
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	279,28
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	1141	2.200	200	279,28
1142	Umweltstation Schweinheim				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.000	2.000	972,45
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	975,80
	Summe Unterabschnitt	1162	4.000	4.000	1.948,25

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1163 5200	Passamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		800	800	429,20
	Summe Unterabschnitt	1163	800	800	429,20
1164 5200	Ausländerbehörde Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1164	100	100	-
1165 5200	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	1165	100	-	-
	Summe Abschnitt	11	12.800	8.600	5.698,21
1300 5200	Brandschutz Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.200	1.200	684,43
	Summe Unterabschnitt	1300	1.200	1.200	684,43
2000 5200	Schulverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	589,20
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	1.005,60
	Summe Unterabschnitt	2000	2.100	2.100	1.594,80
2591 5200	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2591	100	100	-
2953 5200	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923) Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2953	-	-	-
3000 5200	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	200	-	-
3210 5200	Schlossmuseum (alter UA: 3201) Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		800	800	201,17
	Summe Unterabschnitt	3210	800	800	201,17
3211 5200	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	3211	200	200	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3212	100	100	-
	Summe Abschnitt	32	1.100	1.100	201,17
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	3310	-	200	-
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Städt. Musikschule				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	827,43
	Summe Unterabschnitt	3330	100	100	827,43
	Summe Abschnitt	33	100	300	827,43
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	400	123,76
	Summe Unterabschnitt	3440	400	400	123,76
3501	Volkshochschule -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3501	-	-	-
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	400	-
	Summe Unterabschnitt	3521	400	400	-
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	67,02
	Summe Unterabschnitt	3550	100	100	67,02
	Summe Abschnitt	35	500	500	67,02

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
5200	NATURSCHUTZ Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3600	100	100	-
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		900	900	432,63
	Summe Unterabschnitt	4001	900	900	432,63
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	102,79
	Summe Unterabschnitt	4041	100	100	102,79
4061	Betreuungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	97,98
	Summe Unterabschnitt	4061	100	100	97,98
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.500	1.500	931,82
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4071	3.500	1.500	931,82
4081	Versicherungsamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4081	100	100	-
	Summe Abschnitt	40	4.700	2.700	1.565,22
4601	JUKUZ - Verwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	300	405,13
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	17.000	13.417,66
	Summe Unterabschnitt	4601	2.300	17.300	13.822,79
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita				
5200	"Dämmer Frösche" Lange Straße Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	4644	200	200	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	4661	300	300	-
	Summe Abschnitt	46	2.800	17.800	13.822,79

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5500	Förderung des Sports				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	400	484,55
	Summe Unterabschnitt	5500	400	400	484,55
5603	Sportanlage -03-				
5200	Linde MH Arena Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	196,09
	Summe Unterabschnitt	5603	100	100	196,09
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	5800	500	500	-
6011	Hochbauverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.200	1.200	365,65
	Summe Unterabschnitt	6011	1.200	1.200	365,65
6101	Orts- und Regionalplanung -1-				
5200	STADTPLANUNG, VERMESSUNG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	500	405,13
	Summe Unterabschnitt	6101	500	500	405,13
6131	Bauordnung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	500	880,20
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	1.104,84
	Summe Unterabschnitt	6131	2.500	2.500	1.985,04
	Summe Abschnitt	61	3.000	3.000	2.390,17
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	6200	100	100	-
6300	Gemeindestraßen				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	700	907,67
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	6300	2.700	700	907,67
7000	Abwasserbeseitigung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	7000	200	200	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7181 5200	Kläranlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	7181	200	200	-
7500 5200	Bestattungswesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7500	100	100	-
8500 5200	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	8500	500	500	-
	Summe Sammelnachweis 115		54.500	60.000	37.916,14

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	800	659,69
	Summe Unterabschnitt	0000	800	800	659,69
0100	Rechnungsprüfung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.200	1.056,44
	Summe Unterabschnitt	0100	1.300	1.200	1.056,44
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.400	15.100	23.474,06
	Summe Unterabschnitt	0202	19.400	15.100	23.474,06
0211	Organisationsamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		145.000	92.500	-
	Summe Unterabschnitt	0211	145.000	92.500	-
0221	Personalamt				
6322	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG EDV-Kosten an Dritte		40.800	31.500	46.787,31
	Summe Unterabschnitt	0221	40.800	31.500	46.787,31
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.800	1.700	1.696,08
	Summe Unterabschnitt	0231	1.800	1.700	1.696,08
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		12.900	18.100	5.719,39
	Summe Unterabschnitt	0241	12.900	18.100	5.719,39
0261	Digitalisierung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		29.700	58.200	14.561,38
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0261	29.700	58.200	14.561,38
	Summe Abschnitt	02	249.600	217.100	92.238,22
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.200	9.400	1.321,12
	Summe Unterabschnitt	0301	7.200	9.400	1.321,12
0331	Kassenverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		22.700	50.500	49.184,60
	Summe Unterabschnitt	0331	22.700	50.500	49.184,60
0341	Steuerverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		63.900	59.800	50.949,34
	Summe Unterabschnitt	0341	63.900	59.800	50.949,34
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.700	8.600	7.580,25
	Summe Unterabschnitt	0351	9.700	8.600	7.580,25
	Summe Abschnitt	03	103.500	128.300	109.035,31

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0501 6322	Standesamt EDV-Kosten an Dritte		41.000	40.700	32.803,24
	Summe Unterabschnitt	0501	41.000	40.700	32.803,24
0511 6322	Statistik EDV-Kosten an Dritte		600	500	327,41
	Summe Unterabschnitt	0511	600	500	327,41
0521 6322	Wahlen EDV-Kosten an Dritte		4.900	4.200	4.182,23
	Summe Unterabschnitt	0521	4.900	4.200	4.182,23
	Summe Abschnitt	05	46.500	45.400	37.312,88
0601 6322 6327	EDV-Anlage -1- EDV-Kosten an Dritte		830.600	710.600	661.452,42
	EDV-Kosten an Dritte - b -		215.000	195.000	47.201,94
	Summe Unterabschnitt	0601	1.045.600	905.600	708.654,36
0611 6322	Zentrale Beschaffungsstelle EDV-Kosten an Dritte		700	600	644,91
	Summe Unterabschnitt	0611	700	600	644,91
0651 6322	Fernsprechdienst Poststelle EDV-Kosten an Dritte		1.100	1.000	963,35
	Summe Unterabschnitt	0651	1.100	1.000	963,35
0681 6322	verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung EDV-Kosten an Dritte		2.400	2.200	2.190,47
	Summe Unterabschnitt	0681	2.400	2.200	2.190,47
	Summe Abschnitt	06	1.049.800	909.400	712.453,09
0800 6322	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.500	1.381,11
	Summe Unterabschnitt	0800	1.700	1.500	1.381,11
0851 6322	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte		400	400	397,38
	Summe Unterabschnitt	0851	400	400	397,38
	Summe Abschnitt	08	2.100	1.900	1.778,49
1101 6322	Allgemeine Ordnungsaufgaben EDV-Kosten an Dritte		85.500	75.700	41.758,43
	Summe Unterabschnitt	1101	85.500	75.700	41.758,43
1102 6322	veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411) EDV-Kosten an Dritte		400	500	97,37
	Summe Unterabschnitt	1102	400	500	97,37

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1111 6322	- Führerscheinstelle - EDV-Kosten an Dritte		87.400	81.400	66.168,27
	Summe Unterabschnitt	1111	87.400	81.400	66.168,27
1121 6322	Straßenverkehrsaufsicht EDV-Kosten an Dritte		3.500	3.200	3.001,92
	Summe Unterabschnitt	1121	3.500	3.200	3.001,92
1122 6322	Verkehrsüberwachung EDV-Kosten an Dritte		4.100	4.200	3.363,68
	Summe Unterabschnitt	1122	4.100	4.200	3.363,68
1141 6322	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz EDV-Kosten an Dritte		9.000	8.700	6.489,82
	Summe Unterabschnitt	1141	9.000	8.700	6.489,82
1142 6322	Umweltstation Schweinheim EDV-Kosten an Dritte		100	100	60,67
	Summe Unterabschnitt	1142	100	100	60,67
1162 6322	Einwohnerwesen EDV-Kosten an Dritte		71.100	67.100	50.404,06
	Summe Unterabschnitt	1162	71.100	67.100	50.404,06
1163 6322	Passamt EDV-Kosten an Dritte		10.000	9.300	10.359,70
	Summe Unterabschnitt	1163	10.000	9.300	10.359,70
1164 6322	Ausländerbehörde EDV-Kosten an Dritte		47.800	41.200	28.142,85
	Summe Unterabschnitt	1164	47.800	41.200	28.142,85
1165 6322	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten EDV-Kosten an Dritte		4.700	4.400	3.619,44
	Summe Unterabschnitt	1165	4.700	4.400	3.619,44
	Summe Abschnitt	11	323.600	295.800	213.466,21
1300 6322	Brandschutz EDV-Kosten an Dritte		32.200	24.800	41.458,56
	Summe Unterabschnitt	1300	32.200	24.800	41.458,56
1400 6322	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. EDV-Kosten an Dritte		500	400	305,50
	Summe Unterabschnitt	1400	500	400	305,50
2000 6322	Schulverwaltung EDV-Kosten an Dritte		4.000	3.600	3.655,67
	Summe Unterabschnitt	2000	4.000	3.600	3.655,67

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.700	8.700	9.292,07
	Summe Unterabschnitt	2051	9.700	8.700	9.292,07
	Summe Abschnitt	20	13.700	12.300	12.947,74
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	700	726,18
	Summe Unterabschnitt	2111	800	700	726,18
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	670,17
	Summe Unterabschnitt	2112	700	700	670,17
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	452,51
	Summe Unterabschnitt	2113	500	500	452,51
2114	Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	900	901,11
	Summe Unterabschnitt	2114	1.000	900	901,11
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	647,75
	Summe Unterabschnitt	2115	700	700	647,75
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.900	1.700	1.624,03
	Summe Unterabschnitt	2116	1.900	1.700	1.624,03
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.400	2.200	2.061,84
	Summe Unterabschnitt	2118	2.400	2.200	2.061,84
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	600	623,16
	Summe Unterabschnitt	2119	700	600	623,16
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	651,42
	Summe Unterabschnitt	2120	700	700	651,42

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	652,45
	Summe Unterabschnitt	2121	700	700	652,45
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	800	786,61
	Summe Unterabschnitt	2122	900	800	786,61
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	800	799,61
	Summe Unterabschnitt	2123	900	800	799,61
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	800	788,40
	Summe Unterabschnitt	2131	900	800	788,40
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.400	2.200	2.120,39
	Summe Unterabschnitt	2132	2.400	2.200	2.120,39
2133	Schönbergsschule - Mittelschule -03-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	1.000	1.016,37
	Summe Unterabschnitt	2133	1.100	1.000	1.016,37
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	700	707,81
	Summe Unterabschnitt	2134	800	700	707,81
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	800	799,84
	Summe Unterabschnitt	2135	900	800	799,84
	Summe Abschnitt	21	18.000	16.500	16.029,65
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.900	1.700	1.718,07
	Summe Unterabschnitt	2201	1.900	1.700	1.718,07
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.200	2.000	2.016,81
	Summe Unterabschnitt	2351	2.200	2.000	2.016,81
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.800	1.600	1.616,47
	Summe Unterabschnitt	2352	1.800	1.600	1.616,47

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.800	1.600	1.637,86
	Summe Unterabschnitt	2353	1.800	1.600	1.637,86
	Summe Abschnitt	23	5.800	5.200	5.271,14
2410	Gewerbliche Berufsschulen				
6322	STAATL. BERUFSSCHULE I EDV-Kosten an Dritte		3.400	3.100	3.164,96
	Summe Unterabschnitt	2410	3.400	3.100	3.164,96
2420	Kaufmännische Berufsschulen				
6322	STAATL. BERUFSSCHULE II EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.300	1.296,14
	Summe Unterabschnitt	2420	1.400	1.300	1.296,14
	Summe Abschnitt	24	4.800	4.400	4.461,10
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.300	400	2.559,70
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		3.400	3.300	115,50
	Summe Unterabschnitt	2591	6.700	3.700	2.675,20
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	202,16
	Summe Unterabschnitt	2592	200	200	202,16
	Summe Abschnitt	25	6.900	3.900	2.877,36
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	600	538,28
	Summe Unterabschnitt	2700	600	600	538,28
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.500	1.558,29
	Summe Unterabschnitt	2701	1.700	1.500	1.558,29
	Summe Abschnitt	27	2.300	2.100	2.096,57
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	132,91
	Summe Unterabschnitt	2953	100	100	132,91
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.200	400	17.171,64
	Summe Unterabschnitt	3000	7.200	400	17.171,64

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	388,24
	Summe Unterabschnitt	3101	400	400	388,24
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		61.900	46.500	38.635,53
	Summe Unterabschnitt	3210	61.900	46.500	38.635,53
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.200	2.100	1.523,01
	Summe Unterabschnitt	3211	2.200	2.100	1.523,01
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.500	507,65
	Summe Unterabschnitt	3212	1.700	1.500	507,65
	Summe Abschnitt	32	65.800	50.100	40.666,19
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		13.000	16.900	4.179,42
	Summe Unterabschnitt	3310	13.000	16.900	4.179,42
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	473,94
	Summe Unterabschnitt	3311	500	500	473,94
3330	Städt. Musikschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.100	17.000	18.275,61
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		10.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	3330	29.100	17.000	18.275,61
	Summe Abschnitt	33	42.600	34.400	22.928,97
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6322	EDV-Kosten an Dritte		42.100	63.100	57.323,62
	Summe Unterabschnitt	3440	42.100	63.100	57.323,62
3501	Volkshochschule -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		5.500	5.000	4.933,40
	Summe Unterabschnitt	3501	5.500	5.000	4.933,40
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6322	EDV-Kosten an Dritte		57.700	45.900	74.185,30
	Summe Unterabschnitt	3521	57.700	45.900	74.185,30

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3550	Sonstige Volksbildung				
6322	- Bildungsbüro - (alter UA: 7690) EDV-Kosten an Dritte		600	800	287,73
	Summe Unterabschnitt	3550	600	800	287,73
	Summe Abschnitt	35	63.800	51.700	79.406,43
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
6322	NATURSCHUTZ EDV-Kosten an Dritte		100	100	116,23
	Summe Unterabschnitt	3600	100	100	116,23
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		57.900	45.000	66.194,85
	Summe Unterabschnitt	4001	57.900	45.000	66.194,85
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		15.200	12.400	12.660,58
	Summe Unterabschnitt	4041	15.200	12.400	12.660,58
4061	Betreuungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.800	6.700	8.870,68
	Summe Unterabschnitt	4061	8.800	6.700	8.870,68
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		46.100	68.600	43.569,01
	Summe Unterabschnitt	4071	46.100	68.600	43.569,01
4081	Versicherungsamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	380,35
	Summe Unterabschnitt	4081	400	400	380,35
	Summe Abschnitt	40	128.400	133.100	131.675,47
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-				
6322	UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR EDV-Kosten an Dritte		400	400	372,80
	Summe Unterabschnitt	4351	400	400	372,80
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-				
6322	Übergangswohn. Bayreuther Str EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.600	1.139,35
	Summe Unterabschnitt	4352	1.700	1.600	1.139,35
	Summe Abschnitt	43	2.100	2.000	1.512,15
4601	JUKUZ - Verwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		17.600	15.200	17.239,04
	Summe Unterabschnitt	4601	17.600	15.200	17.239,04

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita			
6322	"Dämmer Frösche" Lange Straße EDV-Kosten an Dritte	1.500	-	2.100,04
	Summe Unterabschnitt 4644	1.500	-	2.100,04
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -			
6322	EDV-Kosten an Dritte	23.700	24.500	20.834,95
	Summe Unterabschnitt 4661	23.700	24.500	20.834,95
	Summe Abschnitt 46	42.800	39.700	40.174,03
5500	Förderung des Sports			
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.200	7.200	5.386,29
	Summe Unterabschnitt 5500	7.200	7.200	5.386,29
5600	Sportanlagen			
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.600	2.300	2.408,54
	Summe Unterabschnitt 5600	2.600	2.300	2.408,54
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	310,23
	Summe Unterabschnitt 5601	300	300	310,23
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	317,36
	Summe Unterabschnitt 5602	400	400	317,36
5603	Sportanlage -03- Linde MH Arena			
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.300	2.100	1.752,12
	Summe Unterabschnitt 5603	2.300	2.100	1.752,12
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	100,66
	Summe Unterabschnitt 5605	100	100	100,66
	Summe Abschnitt 56	5.700	5.200	4.888,91
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.400	11.200	16.827,97
	Summe Unterabschnitt 5800	14.400	11.200	16.827,97
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6322	EDV-Kosten an Dritte	50.200	39.600	59.719,60
	Summe Unterabschnitt 6011	50.200	39.600	59.719,60
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG			
6322	EDV-Kosten an Dritte	68.600	63.500	61.197,32
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	54.300	52.700	38.278,68
	Summe Unterabschnitt 6101	122.900	116.200	99.476,00

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6131	Bauordnung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		51.800	102.600	34.799,02
	Summe Unterabschnitt	6131	51.800	102.600	34.799,02
	Summe Abschnitt	61	174.700	218.800	134.275,02
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.300	4.600	380,04
	Summe Unterabschnitt	6200	4.300	4.600	380,04
6300	Gemeindestraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		106.700	56.900	41.243,70
	Summe Unterabschnitt	6300	106.700	56.900	41.243,70
7000	Abwasserbeseitigung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		61.100	25.200	25.467,85
	Summe Unterabschnitt	7000	61.100	25.200	25.467,85
7181	Kläranlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		12.800	13.200	7.201,56
	Summe Unterabschnitt	7181	12.800	13.200	7.201,56
7500	Bestattungswesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		13.600	14.000	10.155,49
	Summe Unterabschnitt	7500	13.600	14.000	10.155,49
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-				
6322	BÜRGERHAUS LEIDER EDV-Kosten an Dritte		100	100	122,65
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	122,65
7901	Fremdenverkehr				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	96,61
	Summe Unterabschnitt	7901	100	100	96,61
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		21.100	27.500	16.327,28
	Summe Unterabschnitt	8500	21.100	27.500	16.327,28
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.300	1.147,08
	Summe Unterabschnitt	8801	1.400	1.300	1.147,08
	Summe Sammelnachweis 116		2.732.100	2.471.200	1.969.901,95

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		3.400	2.400	5.157,49
	Summe Unterabschnitt	0000	3.400	2.400	5.157,49
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		1.400	1.600	757,89
	Summe Unterabschnitt	0100	1.400	1.600	757,89
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6500	Bürobedarf		17.500	16.400	15.876,06
	Summe Unterabschnitt	0202	17.500	16.400	15.876,06
0211	Organisationsamt				
6500	Bürobedarf		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0211	100	-	-
0221	Personalamt				
6500	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Bürobedarf		13.200	13.900	12.182,96
	Summe Unterabschnitt	0221	13.200	13.900	12.182,96
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6500	Bürobedarf		1.200	900	1.125,15
	Summe Unterabschnitt	0231	1.200	900	1.125,15
0261	Digitalisierung				
6500	Bürobedarf		1.100	100	2.631,03
	Summe Unterabschnitt	0261	1.100	100	2.631,03
	Summe Abschnitt	02	33.100	31.300	31.815,20
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		9.300	9.400	6.105,66
	Summe Unterabschnitt	0301	9.300	9.400	6.105,66
0331	Kassenverwaltung				
6500	Bürobedarf		7.500	6.400	8.124,99
	Summe Unterabschnitt	0331	7.500	6.400	8.124,99
0341	Steuerverwaltung				
6500	Bürobedarf		200	100	253,95
	Summe Unterabschnitt	0341	200	100	253,95
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		3.000	3.300	2.003,59
	Summe Unterabschnitt	0351	3.000	3.300	2.003,59
	Summe Abschnitt	03	20.000	19.200	16.488,19
0501	Standesamt				
6500	Bürobedarf		16.400	15.200	13.474,43
	Summe Unterabschnitt	0501	16.400	15.200	13.474,43

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0511 6500	Statistik Bürobedarf		200	300	41,38
	Summe Unterabschnitt	0511	200	300	41,38
0521 6500	Wahlen Bürobedarf		2.200	5.300	3.697,52
	Summe Unterabschnitt	0521	2.200	5.300	3.697,52
	Summe Abschnitt	05	18.800	20.800	17.213,33
0601 6500	EDV-Anlage -1- Bürobedarf		1.700	2.000	563,34
	Summe Unterabschnitt	0601	1.700	2.000	563,34
0611 6500	Zentrale Beschaffungsstelle Bürobedarf		800	-	2.042,10
	Summe Unterabschnitt	0611	800	-	2.042,10
0651 6500	Fernsprechdienst Poststelle Bürobedarf		2.700	2.400	1.903,38
	Summe Unterabschnitt	0651	2.700	2.400	1.903,38
	Summe Abschnitt	06	5.200	4.400	4.508,82
0800 6500	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Bürobedarf		1.600	1.900	189,72
	Summe Unterabschnitt	0800	1.600	1.900	189,72
0851 6500	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bürobedarf		500	900	85,48
	Summe Unterabschnitt	0851	500	900	85,48
	Summe Abschnitt	08	2.100	2.800	275,20
1101 6500	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürobedarf		21.100	21.100	17.421,54
	Summe Unterabschnitt	1101	21.100	21.100	17.421,54
1111 6500	- Führerscheinstelle - Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1111	-	-	-
1121 6500	Straßenverkehrsaufsicht Bürobedarf		7.700	7.600	6.009,41
	Summe Unterabschnitt	1121	7.700	7.600	6.009,41
1122 6500	Verkehrsüberwachung Bürobedarf		5.600	4.800	4.168,11
	Summe Unterabschnitt	1122	5.600	4.800	4.168,11
1141 6500	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Bürobedarf		7.000	6.600	6.613,05
	Summe Unterabschnitt	1141	7.000	6.600	6.613,05

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1142 6500	Umweltstation Schweinheim Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162 6500	Einwohnerwesen Bürobedarf		16.800	13.200	18.488,63
	Summe Unterabschnitt	1162	16.800	13.200	18.488,63
1163 6500	Passamt Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1163	-	-	-
1164 6500	Ausländerbehörde Bürobedarf		7.700	8.200	6.664,43
	Summe Unterabschnitt	1164	7.700	8.200	6.664,43
1165 6500	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Bürobedarf		600	800	-
	Summe Unterabschnitt	1165	600	800	-
	Summe Abschnitt	11	66.500	62.300	59.365,17
1300 6500	Brandschutz Bürobedarf		14.500	13.600	13.586,69
	Summe Unterabschnitt	1300	14.500	13.600	13.586,69
1601 6500	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Bürobedarf		1.000	1.100	1,77
	Summe Unterabschnitt	1601	1.000	1.100	1,77
2000 6500	Schulverwaltung Bürobedarf		5.300	4.000	6.539,81
	Summe Unterabschnitt	2000	5.300	4.000	6.539,81
3000 6500	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Bürobedarf		2.400	-	6.140,61
	Summe Unterabschnitt	3000	2.400	-	6.140,61
3101 6500	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202) Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3101	-	-	-
3210 6500	Schlossmuseum (alter UA: 3201) Bürobedarf		9.700	8.600	7.565,38
	Summe Unterabschnitt	3210	9.700	8.600	7.565,38
3211 6500	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) Bürobedarf		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	3211	-	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6500	Bürobedarf		400	-	955,49
	Summe Unterabschnitt	3212	400	-	955,49
	Summe Abschnitt	32	10.100	8.700	8.520,87
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
6500	Bürobedarf		5.400	6.700	1.091,79
	Summe Unterabschnitt	3310	5.400	6.700	1.091,79
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Städt. Musikschule				
6500	Bürobedarf		1.800	3.400	3.438,03
	Summe Unterabschnitt	3330	1.800	3.400	3.438,03
	Summe Abschnitt	33	7.200	10.100	4.529,82
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6500	Bürobedarf		5.000	5.900	3.493,73
	Summe Unterabschnitt	3440	5.000	5.900	3.493,73
3501	Volkshochschule -1-				
6500	Bürobedarf		2.200	1.000	3.849,99
	Summe Unterabschnitt	3501	2.200	1.000	3.849,99
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6500	Bürobedarf		3.600	3.300	3.697,86
	Summe Unterabschnitt	3521	3.600	3.300	3.697,86
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6500	Bürobedarf		1.500	1.200	1.189,35
	Summe Unterabschnitt	3550	1.500	1.200	1.189,35
	Summe Abschnitt	35	7.300	5.500	8.737,20
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6500	Bürobedarf		22.400	20.000	20.846,25
	Summe Unterabschnitt	4001	22.400	20.000	20.846,25
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		3.000	1.700	4.157,18
	Summe Unterabschnitt	4041	3.000	1.700	4.157,18
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4061 6500	Betreuungsstelle Bürobedarf	100	100	77,65
	Summe Unterabschnitt 4061	100	100	77,65
4071 6500	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Bürobedarf	21.600	18.500	20.989,29
	Summe Unterabschnitt 4071	21.600	18.500	20.989,29
4081 6500	Versicherungsamt Bürobedarf	700	1.100	909,91
	Summe Unterabschnitt 4081	700	1.100	909,91
	Summe Abschnitt 40	47.800	41.400	46.980,28
4200 6500	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz Bürobedarf	-	-	948,76
	Summe Unterabschnitt 4200	-	-	948,76
4601 6500	JUKUZ - Verwaltung Bürobedarf	3.300	3.200	2.513,71
	Summe Unterabschnitt 4601	3.300	3.200	2.513,71
4644 6500	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita "Dämmer Frösche" Lange Straße Bürobedarf	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4644	-	-	-
4661 6500	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim - Bürobedarf	5.100	4.800	4.331,58
	Summe Unterabschnitt 4661	5.100	4.800	4.331,58
	Summe Abschnitt 46	8.400	8.000	6.845,29
5500 6500	Förderung des Sports Bürobedarf	3.600	2.600	4.051,30
	Summe Unterabschnitt 5500	3.600	2.600	4.051,30
5603 6500	Sportanlage -03- Linde MH Arena Bürobedarf	300	300	219,83
	Summe Unterabschnitt 5603	300	300	219,83
5800 6500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Bürobedarf	5.300	5.900	3.774,85
	Summe Unterabschnitt 5800	5.300	5.900	3.774,85
6011 6500	Hochbauverwaltung -1- Bürobedarf	10.100	12.200	6.099,27
	Summe Unterabschnitt 6011	10.100	12.200	6.099,27

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG				
6500	Bürobedarf		14.000	12.200	12.816,51
	Summe Unterabschnitt	6101	14.000	12.200	12.816,51
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		16.300	17.200	14.577,72
	Summe Unterabschnitt	6131	16.300	17.200	14.577,72
	Summe Abschnitt	61	30.300	29.400	27.394,23
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
6500	Bürobedarf		13.500	14.800	8.288,58
	Summe Unterabschnitt	6300	13.500	14.800	8.288,58
7000	Abwasserbeseitigung				
6500	Bürobedarf		900	600	973,64
	Summe Unterabschnitt	7000	900	600	973,64
7181	Kläranlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.300	1.200	2.035,92
	Summe Unterabschnitt	7181	1.300	1.200	2.035,92
7500	Bestattungswesen				
6500	Bürobedarf		4.200	3.100	4.270,22
	Summe Unterabschnitt	7500	4.200	3.100	4.270,22
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6500	Bürobedarf		1.700	1.600	2.022,14
	Summe Unterabschnitt	8500	1.700	1.600	2.022,14
	Summe Sammelnachweis 117		330.700	314.800	301.036,10

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	383,18
	Summe Unterabschnitt 0000	400	500	383,18
0100	Rechnungsprüfung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.500	10.200	9.933,03
	Summe Unterabschnitt 0100	11.500	10.200	9.933,03
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	5.100	3.706,98
	Summe Unterabschnitt 0202	4.800	5.100	3.706,98
0211	Organisationsamt			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 0211	100	-	-
0221	Personalamt			
6510	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Bücher, Zeitschriften u.ä.	23.000	20.400	19.668,58
	Summe Unterabschnitt 0221	23.000	20.400	19.668,58
0231	Rechts- und Vergabeamt			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	10.900	17.891,50
	Summe Unterabschnitt 0231	15.000	10.900	17.891,50
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	-
	Summe Unterabschnitt 0241	-	100	-
0261	Digitalisierung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0261	-	-	-
	Summe Abschnitt 02	42.900	36.500	41.267,06
0301	Kämmerei			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.100	9.500	8.771,01
	Summe Unterabschnitt 0301	10.100	9.500	8.771,01
0331	Kassenverwaltung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	3.800	2.426,11
	Summe Unterabschnitt 0331	3.900	3.800	2.426,11
0341	Steuerverwaltung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.700	3.600	2.626,75
	Summe Unterabschnitt 0341	3.700	3.600	2.626,75
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.800	1.096,27
	Summe Unterabschnitt 0351	1.700	1.800	1.096,27
	Summe Abschnitt 03	19.400	18.700	14.920,14

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher Merkmal E/A: Ausgaben Übernahme: Untergruppen Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0501 6510	Standesamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.700	6.100	5.845,42
	Summe Unterabschnitt 0501	6.700	6.100	5.845,42
0511 6510	Statistik Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	161,12
	Summe Unterabschnitt 0511	200	200	161,12
0521 6510	Wahlen Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.000	832,09
	Summe Unterabschnitt 0521	900	1.000	832,09
	Summe Abschnitt 05	7.800	7.300	6.838,63
0601 6510	EDV-Anlage -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	1.900	2.779,00
	Summe Unterabschnitt 0601	2.700	1.900	2.779,00
0611 6510	Zentrale Beschaffungsstelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.100	14.000	12.530,56
	Summe Unterabschnitt 0611	15.100	14.000	12.530,56
0651 6510	Fernsprechdienst Poststelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0651	-	-	-
	Summe Abschnitt 06	17.800	15.900	15.309,56
0800 6510	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.500	6.800	6.761,54
	Summe Unterabschnitt 0800	7.500	6.800	6.761,54
0851 6510	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	441,24
	Summe Unterabschnitt 0851	600	500	441,24
	Summe Abschnitt 08	8.100	7.300	7.202,78
1101 6510	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bücher, Zeitschriften u.ä.	17.400	17.700	12.408,22
	Summe Unterabschnitt 1101	17.400	17.700	12.408,22
1102 6510	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411) Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	385,47
	Summe Unterabschnitt 1102	200	500	385,47
1111 6510	- Führerscheinstelle - Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	2.900	5.457,91
	Summe Unterabschnitt 1111	4.500	2.900	5.457,91
1121 6510	Straßenverkehrsaufsicht Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	5.000	2.511,59
	Summe Unterabschnitt 1121	4.800	5.000	2.511,59

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1122 6510	Verkehrsüberwachung Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	34,07
	Summe Unterabschnitt 1122	100	100	34,07
1141 6510	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.200	14.200	12.314,24
	Summe Unterabschnitt 1141	15.200	14.200	12.314,24
1162 6510	Einwohnerwesen Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.400	3.407,40
	Summe Unterabschnitt 1162	4.000	3.400	3.407,40
1163 6510	Passamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1163	-	-	-
1164 6510	Ausländerbehörde Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.182,02
	Summe Unterabschnitt 1164	1.500	1.500	1.182,02
1165 6510	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	278,77
	Summe Unterabschnitt 1165	400	400	278,77
	Summe Abschnitt 11	48.100	45.700	37.979,69
2000 6510	Schulverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.900	7.000	8.308,13
	Summe Unterabschnitt 2000	8.900	7.000	8.308,13
2051 6510	Verwaltung der Ausbildungsförderung Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	595,80
	Summe Unterabschnitt 2051	400	400	595,80
	Summe Abschnitt 20	9.300	7.400	8.903,93
3000 6510	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3000	-	-	-
3211 6510	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	1.011,19
	Summe Unterabschnitt 3211	-	-	1.011,19
3310 6510	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	463,56
	Summe Unterabschnitt 3310	800	800	463,56
3311 6510	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3311	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3330 6510	Städt. Musikschule Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3330	-	-	-
	Summe Abschnitt 33	800	800	463,56
3501 6510	Volkshochschule -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3501	-	-	-
3521 6510	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3521	-	-	-
3550 6510	Sonstige volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690) Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	48,76
	Summe Unterabschnitt 3550	100	100	48,76
	Summe Abschnitt 35	100	100	48,76
3600 6510	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.100	2.422,29
	Summe Unterabschnitt 3600	2.700	2.100	2.422,29
4001 6510	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011) Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.000	11.500	10.288,64
	Summe Unterabschnitt 4001	13.000	11.500	10.288,64
4041 6510	Verwaltung des Wohngeldes Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	496,20
	Summe Unterabschnitt 4041	500	400	496,20
4061 6510	Betreuungsstelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	849,41
	Summe Unterabschnitt 4061	600	500	849,41
4071 6510	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	6.600	2.452,23
	Summe Unterabschnitt 4071	5.500	6.600	2.452,23
4081 6510	Versicherungsamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4081	100	100	-
	Summe Abschnitt 40	19.700	19.100	14.086,48
4601 6510	JUKUZ - Verwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4601	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkita Damm "Wunderwiese"			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4640	-	-	-
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita "Dämmer Frösche" Lange Straße			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4644	-	-	-
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schneckenhaus"			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	318,10
	Summe Unterabschnitt 4645	100	-	318,10
4649	Tageseinrichtungen f. Kinder -9- Mini-Kita Bernhardstr. 22 "Dämmer Füchse"			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4649	-	-	-
	Summe Abschnitt 46	200	100	318,10
5500	Förderung des Sports			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5500	100	100	-
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.700	2.246,53
	Summe Unterabschnitt 5800	2.900	2.700	2.246,53
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.800	6.600	7.211,24
	Summe Unterabschnitt 6011	7.800	6.600	7.211,24
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.700	2.934,10
	Summe Unterabschnitt 6101	4.200	4.700	2.934,10
6131	Bauordnung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.100	6.800	5.331,44
	Summe Unterabschnitt 6131	7.100	6.800	5.331,44
	Summe Abschnitt 61	11.300	11.500	8.265,54
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	470,14
	Summe Unterabschnitt 6200	600	600	470,14

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6300	Gemeindestraßen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	4.100	3.488,70
	Summe Unterabschnitt 6300	4.300	4.100	3.488,70
7000	Abwasserbeseitigung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	3.800	4.302,11
	Summe Unterabschnitt 7000	4.600	3.800	4.302,11
7500	Bestattungswesen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	249,01
	Summe Unterabschnitt 7500	300	300	249,01
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.500	2.107,48
	Summe Unterabschnitt 8500	2.700	2.500	2.107,48
	Summe Sammelnachweis 118	223.400	203.900	189.429,13

Sammelnachweis nach HHST 2025 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		800	600	725,48
	Summe Unterabschnitt	0000	800	600	725,48
0100	Rechnungsprüfung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0100	-	-	-
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.800	3.700	554,44
	Summe Unterabschnitt	0202	2.800	3.700	554,44
0211	Organisationsamt				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0211	100	-	-
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		800	1.400	260,32
	Summe Unterabschnitt	0221	800	1.400	260,32
0231	Rechts- und Vergabeamt				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	-	-	-
0261	Digitalisierung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	500	192,21
	Summe Unterabschnitt	0261	400	500	192,21
	Summe Abschnitt	02	4.100	5.600	1.006,97
0301	Kämmerei				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	200	-
	Summe Unterabschnitt	0301	100	200	-
0331	Kassenverwaltung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.000	1.000	505,31
	Summe Unterabschnitt	0331	1.000	1.000	505,31
0341	Steuerverwaltung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0341	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0351 5204	Liegenschaftsverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	0351	200	200	-
	Summe Abschnitt	03	1.300	1.400	505,31
0501 5204	Standesamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.200	500	2.402,61
	Summe Unterabschnitt	0501	1.200	500	2.402,61
0511 5204	Statistik Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-
0521 5204	Wahlen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.100	3.600	3.417,86
	Summe Unterabschnitt	0521	1.100	3.600	3.417,86
	Summe Abschnitt	05	2.300	4.100	5.820,47
0601 5204	EDV-Anlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		76.800	89.000	61.404,06
	Summe Unterabschnitt	0601	76.800	89.000	61.404,06
0611 5204	Zentrale Beschaffungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.200	2.100	868,33
	Summe Unterabschnitt	0611	1.200	2.100	868,33
0651 5204	Fernsprechdienst Poststelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.600	2.600	321,30
	Summe Unterabschnitt	0651	1.600	2.600	321,30
0681 5204	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		800	900	-
	Summe Unterabschnitt	0681	800	900	-
	Summe Abschnitt	06	80.400	94.600	62.593,69
0800 5204	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	300	469,39
	Summe Unterabschnitt	0800	400	300	469,39
0810 5204	Kantinen, Gemeinschaftsküchen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0810	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	400	562,85
	Summe Unterabschnitt	0851	500	400	562,85
	Summe Abschnitt	08	1.000	800	1.032,24
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		6.300	4.300	10.508,18
	Summe Unterabschnitt	1101	6.300	4.300	10.508,18
1102	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411)				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1102	-	-	-
1111	- Führerscheinstelle -				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1111	-	-	-
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1121	100	100	-
1122	Verkehrsüberwachung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.200	2.000	1.194,87
	Summe Unterabschnitt	1122	2.200	2.000	1.194,87
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		4.400	2.200	7.287,25
	Summe Unterabschnitt	1141	4.400	2.200	7.287,25
1142	Umweltstation Schweinheim				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.800	4.300	2.118,26
	Summe Unterabschnitt	1162	2.800	4.300	2.118,26
1163	Passamt				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	1163	100	1.000	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1164 5204	Ausländerbehörde Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		900	700	1.237,00
	Summe Unterabschnitt	1164	900	700	1.237,00
1165 5204	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1165	-	-	-
	Summe Abschnitt	11	16.800	14.600	22.345,56
1300 5204	Brandschutz Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.300	1.900	2.303,52
	Summe Unterabschnitt	1300	2.300	1.900	2.303,52
1400 5204	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.000	2.000	-
	Summe Unterabschnitt	1400	2.000	2.000	-
1601 5204	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	400	-
	Summe Unterabschnitt	1601	400	400	-
2000 5204	Schulverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.000	300	2.505,11
	Summe Unterabschnitt	2000	1.000	300	2.505,11
2591 5204	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	2591	-	100	-
2953 5204	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923) Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2953	-	-	-
3210 5204	Schlossmuseum (alter UA: 3201) Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		5.400	6.900	1.921,27
	Summe Unterabschnitt	3210	5.400	6.900	1.921,27
3211 5204	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	700	350,80
	Summe Unterabschnitt	3211	500	700	350,80

Sammelnachweis nach HHST 2025 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	100	410,30
	Summe Unterabschnitt	3212	200	100	410,30
	Summe Abschnitt	32	6.100	7.700	2.682,37
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.400	1.600	309,45
	Summe Unterabschnitt	3310	1.400	1.600	309,45
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Städt. Musikschule				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.800	300	4.780,89
	Summe Unterabschnitt	3330	1.800	300	4.780,89
	Summe Abschnitt	33	3.200	1.900	5.090,34
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.700	2.000	984,91
	Summe Unterabschnitt	3440	1.700	2.000	984,91
3501	Volkshochschule -1-				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	265,12
	Summe Unterabschnitt	3501	200	200	265,12
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.500	1.000	2.208,22
	Summe Unterabschnitt	3521	1.500	1.000	2.208,22
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	300	-
	Summe Unterabschnitt	3550	100	300	-
	Summe Abschnitt	35	1.800	1.500	2.473,34

Sammelnachweis nach HHST 2025 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
5204	NATURSCHUTZ Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3600	-	-	-
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.800	3.800	2.001,85
	Summe Unterabschnitt	4001	3.800	3.800	2.001,85
4041	verwaltung des wohngeldes				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4041	-	-	-
4061	Betreuungsstelle				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4061	100	100	-
4071	verwaltung der jugendhilfe -1-				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		7.200	12.400	6.174,32
	Summe Unterabschnitt	4071	7.200	12.400	6.174,32
4081	Versicherungsamt				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4081	-	100	-
	Summe Abschnitt	40	11.100	16.400	8.176,17
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4200	-	-	-
4601	JUKUZ - Verwaltung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.100	2.000	1.517,39
	Summe Unterabschnitt	4601	2.100	2.000	1.517,39
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita				
5204	"Dämmer Frösche" Lange Straße Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	444,99
	Summe Unterabschnitt	4644	100	-	444,99
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Hefner-Alteneck				
5204	- Quartierszentrum - Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	-	938,80
	Summe Unterabschnitt	4647	300	-	938,80

Sammelnachweis nach HHST 2025 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim -				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.200	3.200	1.952,87
	Summe Unterabschnitt	4661	3.200	3.200	1.952,87
	Summe Abschnitt	46	5.700	5.200	4.854,05
5500	Förderung des Sports				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		800	200	2.006,90
	Summe Unterabschnitt	5500	800	200	2.006,90
5603	Sportanlage -03- Linde MH Arena				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5603	100	100	-
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		4.500	2.000	8.098,10
	Summe Unterabschnitt	5800	4.500	2.000	8.098,10
6011	Hochbauverwaltung -1-				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		5.000	4.200	5.508,28
	Summe Unterabschnitt	6011	5.000	4.200	5.508,28
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.400	1.800	3.119,01
	Summe Unterabschnitt	6101	2.400	1.800	3.119,01
6131	Bauordnung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.700	1.700	165,89
	Summe Unterabschnitt	6131	1.700	1.700	165,89
	Summe Abschnitt	61	4.100	3.500	3.284,90
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		8.500	5.900	10.440,90
	Summe Unterabschnitt	6300	8.500	5.900	10.440,90

Sammelnachweis nach HHST 2025 - 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 Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7000 5204	Abwasserbeseitigung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.700	2.600	3.624,02
	Summe Unterabschnitt	7000	3.700	2.600	3.624,02
7181 5204	Kläranlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	196,11
	Summe Unterabschnitt	7181	100	100	196,11
7500 5204	Bestattungswesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	200	309,97
	Summe Unterabschnitt	7500	300	200	309,97
8500 5204	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.600	2.200	1.029,01
	Summe Unterabschnitt	8500	1.600	2.200	1.029,01
	Summe Sammelnachweis 139		170.700	182.100	157.597,72



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 2 Deckungsring 2					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0681 .5410	20.000	1300 .5410	6.000	2111 .5410	4.600	
2112 .5410	6.000	2113 .5410	2.700	2114 .5410	8.500	
2115 .5410	4.700	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	6.500	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	6.000	
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	26.000	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	12.500	6300 .5410	23.000	
6495 .5410	17.500	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	35.000	8811 .5410	170.000	
8812 .5410	2.200	8813 .5410	1.700			
Summe	731.800					
Deckungsring: 3 Deckungsring 3					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
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	3212 .5460	0	
3310 .5460	17.000	3330 .5460	700	3440 .5460	1.100	
3501 .5460	700	3521 .5460	3.200	3700 .5460	300	
4200 .5460	0	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	45.000	7622 .5460	100	
8500 .5460	700	8801 .5460	40.000	8803 .5460	5.000	
Summe	247.600					
Deckungsring: 4 Deckungsring 4					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 5 Deckungsring 5			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
0202 .6430	350.000		0202 .6440	120.000		0202 .6441	40.000
0202 .6450	390.000		0601 .6440	100		0651 .6440	2.100
0681 .6440	1.400		1101 .6440	500		1300 .6430	200
1300 .6440	3.800		1300 .6450	800		2111 .6440	100
2111 .6448	100		2112 .6440	200		2112 .6448	100
2113 .6440	100		2113 .6448	100		2114 .6440	300
2114 .6448	100		2115 .6440	200		2115 .6448	100
2116 .6440	200		2116 .6448	100		2118 .6440	200
2118 .6448	100		2119 .6440	200		2119 .6448	100
2120 .6440	1.000		2120 .6448	100		2121 .6440	200
2121 .6448	100		2122 .6440	200		2122 .6448	100
2123 .6440	200		2123 .6448	100		2131 .6440	200
2131 .6448	100		2132 .6440	300		2132 .6448	100
2133 .6440	400		2133 .6448	100		2134 .6440	200
2134 .6448	100		2135 .6440	200		2135 .6448	100
2201 .6440	800		2351 .6440	2.600		2352 .6440	1.300
2353 .6440	1.200		2410 .6440	1.500		2410 .6448	100
2420 .6440	500		2420 .6448	100		2591 .6440	200
2591 .6450	200		2601 .6440	0		2700 .6430	100
2700 .6440	700		2701 .6440	600		2951 .6450	420.000
2953 .6440	700		3000 .6430	300		3101 .6440	500
3210 .6430	400		3210 .6440	27.000		3211 .6440	800
3310 .5560	2.000		3310 .6430	100		3310 .6440	500
3330 .6430	800		3330 .6440	4.200		3330 .6445	100
3330 .6450	1.000		3440 .6440	2.500		3501 .6440	800
3521 .6440	1.000		4001 .6448	100		4071 .6430	800
4071 .6450	200		4601 .6440	500		4601 .6448	0
4641 .6440	300		4661 .6430	600		4661 .6440	300
4661 .6450	500		5600 .6440	100		5603 .6440	100
5800 .6440	200		5800 .6448	100		5800 .6450	35.000
6300 .6440	500		6300 .6448	100		6600 .6430	300
7000 .6448	100		7181 .6440	100		7500 .6440	200
7500 .6448	100		7500 .6450	9.200		7621 .6430	300
7800 .6440	100		7800 .6448	100		8500 .6440	3.700
8500 .6450	16.000		8801 .6430	1.300			
Summe	1.458.500						
Deckungsring: 6 Deckungsring 6			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
1141 .5223	300		1141 .6321	9.000		1141 .6550	50.000
1141 .7099	5.000		1143 .6551	60.000		1143 .6559	0
1143 .6610	2.500		1143 .7170	35.000			
Summe	161.800						
Deckungsring: 8 Deckungsring 8			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2600 .7130	50.800		2601 .7130	237.100		2651 .7130	67.700
Summe	355.600						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2011 .6329	3.500		2110 .5723	4.000		2110 .5750	25.000
2110 .5754	200		2130 .5723	2.400		2130 .5754	200
2700 .5719	1.600		2700 .5723	300		2700 .5741	100
2700 .5749	300		2700 .6587	4.700		2700 .6722	10.000
2701 .5719	3.700		2701 .5723	400		2701 .5741	800
2701 .5749	400		2701 .6587	68.500		2702 .7180	20.000
2953 .5210	100						
Summe	146.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 10 Deckungsring 10					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2201 .5719	15.300		2201 .5741	13.800	2201 .5743	10.000
2201 .5749	600		2201 .5759	300		
Summe	40.000					
Deckungsring: 11 Deckungsring 11					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2351 .5390	0		2351 .5719	20.700	2351 .5741	23.100
2351 .5743	100		2351 .5749	1.500	2351 .5759	400
2351 .6587	2.600		2352 .5719	16.200	2352 .5741	100
2352 .5743	2.100		2352 .5749	200	2353 .5719	12.500
2353 .5741	9.800		2353 .5743	5.100	2353 .5749	500
2353 .6582	0		2353 .6587	27.000		
Summe	121.900					
Deckungsring: 16 Deckungsring 16					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6300 .5130	25.000		6300 .5135	150.000	6300 .5139	5.000
6300 .5220	30.000		6300 .5510	220.000	6300 .5540	150.000
6300 .5601	16.500		6300 .6330	10.000	6300 .6360	35.000
6300 .6460	100		6495 .5010	50.000	6495 .5040	5.000
6600 .6360	5.000		6900 .5142	70.000	6900 .5340	0
6900 .5510	25.000		6900 .5540	10.000	6900 .6360	5.000
Summe	811.600					
Deckungsring: 17 Deckungsring 17					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3000 .6318	0		3000 .6319	0	3000 .6321	85.000
Summe	85.000					
Deckungsring: 18 Deckungsring 18					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3501 .5310	300.000		3501 .5710	2.500	3501 .5716	25.000
3501 .5719	500		3501 .5740	680.000	3501 .5744	5.000
3501 .5749	75.000		3501 .5759	55.000	3501 .5790	15.000
3501 .6013	5.000		3501 .6018	10.000	3501 .6321	80.000
3501 .6327	25.000		3501 .6556	775.000	3501 .6580	15.000
3501 .6610	10.000					
Summe	2.078.000					
Deckungsring: 19 Deckungsring 19					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0681 .5300	0		2011 .5300	7.000	2111 .5300	5.800
2113 .5300	31.500		2115 .5300	0	2131 .5300	8.000
2351 .5300	1.000		3210 .5300	48.500	4602 .5300	200
4640 .5390	8.300		4641 .5300	60.000	4648 .5390	93.400
6300 .5300	700		6800 .5350	21.700	7000 .5300	200
8801 .5300	500		8811 .5300	4.600	8811 .5350	3.900
8813 .5350	2.400					
Summe	297.700					
Deckungsring: 20 Deckungsring 20					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3000 .5320	500		3310 .5310	0	3310 .5320	5.000
3310 .5510	0		3310 .5540	0	3310 .5550	0
3312 .5310	3.000		3312 .5320	25.000	3313 .5310	1.500
3313 .5320	0		3314 .5310	0	3314 .5320	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3315	.5310	2.500	3315	.5320	8.000	3315	.6528	6.000
3316	.5310	1.000	3316	.5320	90.000	3317	.5310	2.000
3317	.5320	15.000						
Summe		159.500						
Deckungsring: 22 Deckungsring 22						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1122	.5510	4.000	1122	.5520	1.200	1122	.5540	300
1122	.5550	0	1122	.5601	15.000	1122	.5609	100
Summe		20.600						
Deckungsring: 23 Deckungsring 23						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
9121	.8000	0	9121	.8010	600	9121	.8050	45.000
9121	.8060	300.000	9121	.8070	735.000	9181	.8070	1.000
9181	.8080	0						
Summe		1.081.600						
Deckungsring: 24 Deckungsring 24						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
6300	.5040	110.000	6300	.5041	25.000	6300	.5141	300.000
6300	.6342	65.000	6300	.6551	20.000	6701	.5133	800.000
6701	.6342	900.000	6800	.5132	30.000	7000	.6610	14.200
Summe		2.264.200						
Deckungsring: 26 Deckungsring 26						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4511	.7600	36.000	4512	.7099	0	4512	.7600	55.000
4512	.7601	30.000	4512	.7602	45.000	4513	.7600	5.000
4515	.7600	10.000	4601	.5220	17.000	4601	.5510	10.000
4601	.5540	3.500	4601	.5550	2.000	4700	.7014	15.500
4700	.7090	30.000	4700	.7092	618.000			
Summe		877.000						
Deckungsring: 27 Deckungsring 27						Kunsthalle Jesuitenkirche		Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3211	.5291	6.000	3211	.5293	6.000	3211	.6321	75.000
3211	.6329	130.000	3211	.6556	3.500			
Summe		220.500						
Deckungsring: 28 Deckungsring 28						Christian-Schad-Museum		Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3212	.6050	10.000	3212	.6316	1.000	3212	.6321	70.000
3212	.6330	3.000	3212	.6510	7.500	3212	.6556	40.000
3212	.6589	20.000						
Summe		151.500						
Deckungsring: 30 Deckungsring 30						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1143	.6321	17.600	6101	.5252	1.000	6101	.5500	10.000
6101	.5601	3.000	6101	.6321	15.000	6101	.6329	25.000
6101	.6369	5.000	6101	.6550	140.000	6101	.6551	20.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
6101	.6555	140.000	6101	.6558	5.000		
Summe		381.600					
Deckungsring: 31 Deckungsring 31						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4401	.7531	0	4401	.7532	0	4401	.7542
4401	.7568	0					0
Summe		0					
Deckungsring: 34 Deckungsring 34						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4352	.5210	15.000	4352	.6320	170.000	4352	.6584
Summe		185.500					500
Deckungsring: 37 Deckungsring 37						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3600	.5165	90.000	3600	.6321	8.000	3600	.6551
Summe		125.000					27.000
Deckungsring: 40 Deckungsring 40						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000	.5620	1.700	0000	.6540	22.600	0100	.5620
0100	.6540	100	0202	.5620	1.400	0202	.6540
0211	.5620	50.000	0211	.6540	0	0221	.5620
0221	.6540	300	0231	.5620	4.000	0231	.6540
0241	.5620	600	0241	.6540	100	0261	.5620
0261	.6540	1.000	0301	.5620	2.600	0301	.6540
0331	.5620	2.900	0331	.6540	100	0341	.5620
0341	.6540	100	0351	.5620	200	0351	.6540
0501	.5620	8.700	0501	.6540	200	0511	.5620
0511	.6540	100	0521	.5620	0	0521	.6540
0531	.5620	0	0531	.6540	0	0601	.5620
0601	.6540	800	0611	.5620	100	0611	.6540
0651	.5620	0	0651	.6540	100	0681	.5620
0681	.6540	100	0800	.5620	194.700	0800	.5623
0800	.6540	1.300	0810	.5620	0	0851	.5620
0851	.6540	700	1101	.5620	5.100	1101	.6540
1102	.5620	2.800	1102	.6540	100	1102	.6610
1111	.5620	26.600	1111	.6540	100	1121	.5620
1121	.6540	200	1122	.5620	19.900	1122	.6540
1141	.5620	6.800	1141	.6540	6.100	1142	.5620
1142	.6540	0	1143	.5620	0	1143	.6540
1162	.5620	0	1162	.6540	100	1163	.5620
1163	.6540	100	1164	.5620	13.200	1164	.6540
1165	.5620	12.500	1165	.6540	100	1300	.5620
1300	.6540	8.600	1400	.5620	100	1400	.6540
1601	.5620	26.100	1601	.6540	1.700	2000	.5620
2000	.6540	4.200	2051	.5620	5.600	2051	.6540
2111	.6540	100	2112	.5620	0	2112	.6540
2113	.6540	100	2114	.5620	0	2114	.6540
2115	.5620	100	2115	.6540	100	2116	.5620
2116	.6540	100	2118	.5620	0	2118	.6540
2119	.6540	100	2120	.5620	0	2120	.6540
2121	.5620	0	2121	.6540	100	2122	.5620
2122	.6540	100	2123	.5620	0	2123	.6540
2131	.5620	0	2131	.6540	500	2132	.5620
2132	.6540	500	2133	.5620	0	2133	.6540
2134	.5620	0	2134	.6540	100	2135	.5620
2135	.6540	100	2201	.5620	0	2201	.6540
2351	.5620	200	2351	.6540	100	2352	.5620
2352	.6540	100	2353	.5620	0	2353	.6540
2410	.5620	0	2410	.6540	3.700	2420	.5620
2420	.6540	100	2482	.5620	0	2482	.6540
2590	.5620	0	2590	.6540	100	2591	.5620
2591	.6540	1.100	2592	.5620	0	2592	.6540

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
2601	.5620	0	2601	.6540	100	2700	.5620	0
2700	.6540	700	2701	.5620	0	2701	.6540	100
2953	.5620	0	2953	.6540	100	3000	.5620	10.700
3000	.6540	100	3101	.5620	0	3101	.6540	100
3210	.5620	2.100	3210	.6540	3.000	3211	.5620	0
3211	.6540	1.800	3212	.5620	0	3212	.6540	100
3310	.5620	0	3310	.6540	4.100	3311	.5620	0
3311	.6540	100	3330	.5620	4.000	3330	.6540	4.200
3440	.5620	3.100	3440	.6540	4.100	3501	.5620	500
3501	.6540	3.700	3521	.5620	100	3521	.6540	100
3550	.5620	500	3550	.6540	0	3600	.5620	2.100
3600	.6540	1.000	4000	.5620	11.700	4000	.6540	100
4001	.5620	17.100	4001	.6540	1.300	4002	.5620	400
4002	.6540	100	4041	.5620	0	4041	.6540	100
4050	.5620	2.300	4050	.6540	100	4061	.5620	3.800
4061	.6540	200	4071	.5620	41.700	4071	.6540	10.000
4081	.5620	0	4081	.6540	100	4351	.5620	0
4352	.5620	1.200	4352	.6540	400	4520	.5620	500
4520	.6540	100	4521	.5620	8.100	4521	.6540	2.400
4525	.5620	300	4525	.6540	500	4601	.5620	2.300
4601	.6540	1.900	4608	.5620	0	4608	.6540	100
4640	.5620	800	4640	.6540	0	4644	.5620	2.200
4644	.6540	0	4645	.5620	200	4645	.6540	0
4646	.5620	1.900	4646	.6540	100	4647	.5620	0
4647	.6540	0	4661	.5620	33.800	4661	.6540	2.000
4702	.5620	900	4702	.6540	0	5500	.5620	600
5500	.6540	500	5600	.5620	200	5600	.6540	1.100
5601	.5620	0	5601	.6540	100	5602	.5620	0
5603	.5620	0	5603	.6540	700	5604	.5620	0
5604	.6540	100	5605	.5620	0	5605	.6540	100
5703	.5620	0	5703	.6540	0	5800	.5620	7.600
5800	.6540	1.700	5932	.5620	200	5932	.6540	100
6011	.5620	7.100	6011	.6540	6.500	6101	.5620	7.900
6101	.6540	2.800	6131	.5620	9.700	6131	.6540	9.200
6200	.5620	200	6200	.6540	200	6300	.5620	36.400
6300	.6540	2.900	6600	.5620	0	6600	.6540	100
6800	.5620	0	6800	.6540	0	6900	.5620	500
6900	.6540	0	7000	.5620	10.600	7000	.6540	1.000
7181	.5620	6.200	7181	.6540	100	7500	.5620	3.000
7500	.6540	100	7622	.5620	0	7901	.5620	0
7901	.6540	100	7910	.5620	0	7910	.6540	100
8500	.5620	11.300	8500	.6540	8.600	8801	.5620	0
8812	.5620	0	8812	.6540	100	8813	.5620	0
8813	.6540	100	8916	.5620	0	8916	.6540	0
8919	.5620	0	8919	.6540	0			
Summe		990.400						
Deckungsring: 45 Deckungsring 45						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4608	.5715	400	4608	.5719	200			
Summe		600						
Deckungsring: 51 Deckungsring 51						Schlossmuseum		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3101	.5290	2.500	3101	.6050	15.000	3101	.6321	1.000
3101	.6330	1.000	3101	.6510	1.000	3101	.6556	0
3101	.6589	3.000	3101	.6610	200	3101	.7099	1.900
3210	.5201	15.000	3210	.5203	20.000	3210	.5209	12.000
3210	.5280	7.000	3210	.5380	0	3210	.5510	5.000
3210	.5540	3.000	3210	.5550	500	3210	.6050	37.300
3210	.6316	0	3210	.6317	11.200	3210	.6318	0
3210	.6319	4.000	3210	.6321	50.000	3210	.6323	0
3210	.6330	8.000	3210	.6360	0	3210	.6510	11.300
3210	.6556	60.000	3210	.6589	15.000	3210	.6610	3.000
Summe		287.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 52 Deckungsring 52					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4661 .5230	20.000	4661 .5237	500	4661 .5260	3.000	
4661 .5380	0	4661 .5510	7.000	4661 .5540	4.000	
4661 .5550	1.000	4661 .5744	13.000	4661 .5810	104.000	
4661 .5910	1.200	4661 .5955	25.000	4661 .5959	24.000	
4661 .6510	3.000					
Summe	205.700					
Deckungsring: 53 Deckungsring 53					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
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	80.000	8500 .5220	15.000	
8500 .5510	30.000	8500 .5540	20.000	8500 .5601	15.000	
8500 .5860	75.000	8500 .6330	2.000	8500 .6360	300.000	
8500 .6610	2.200					
Summe	584.800					
Deckungsring: 54 Deckungsring 54					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0681 .5420	160.000	0681 .5440	80.000	0681 .5450	9.000	
1102 .5440	3.500	1102 .5450	2.000	1142 .5440	2.100	
1142 .5450	1.100	1300 .5420	70.000	1300 .5440	50.000	
1300 .5450	17.000	1601 .5420	1.100	1601 .5440	42.000	
1601 .5450	600	2111 .5420	25.000	2111 .5440	10.000	
2111 .5450	4.000	2112 .5420	36.000	2112 .5440	7.200	
2112 .5450	3.000	2113 .5420	16.000	2113 .5440	3.500	
2113 .5450	1.500	2114 .5420	45.000	2114 .5440	9.200	
2114 .5450	7.000	2115 .5420	18.000	2115 .5440	7.200	
2115 .5450	3.500	2116 .5420	14.000	2116 .5440	4.500	
2116 .5450	1.500	2118 .5420	18.000	2118 .5440	5.000	
2118 .5450	2.500	2119 .5420	28.000	2119 .5440	10.000	
2119 .5450	4.000	2120 .5420	22.000	2120 .5440	12.000	
2120 .5450	3.000	2121 .5420	22.000	2121 .5440	15.000	
2121 .5450	3.000	2122 .5420	40.000	2122 .5440	28.000	
2122 .5450	8.000	2123 .5420	36.000	2123 .5440	5.000	
2123 .5450	10.000	2131 .5420	35.000	2131 .5440	12.000	
2131 .5450	5.000	2132 .5420	32.000	2132 .5440	12.000	
2132 .5450	4.000	2133 .5420	80.000	2133 .5440	34.000	
2133 .5450	7.000	2134 .5420	30.000	2134 .5440	18.000	
2134 .5450	4.000	2135 .5420	34.000	2135 .5440	18.000	
2135 .5450	7.500	2201 .5420	95.000	2201 .5440	45.000	
2201 .5450	16.000	2351 .5420	140.000	2351 .5440	68.000	
2351 .5450	24.000	2352 .5420	58.000	2352 .5440	46.000	
2352 .5450	16.000	2353 .5420	87.000	2353 .5440	35.000	
2353 .5450	10.000	2410 .5420	190.000	2410 .5440	72.000	
2410 .5450	7.000	2420 .5420	80.000	2420 .5440	10.000	
2420 .5450	3.000	2482 .5420	3.000	2482 .5440	2.500	
2482 .5450	200	2590 .5420	2.000	2590 .5440	1.500	
2590 .5450	100	2591 .5420	13.000	2591 .5440	6.000	
2591 .5450	1.000	2592 .5420	5.000	2592 .5440	4.500	
2592 .5450	300	2700 .5420	25.000	2700 .5440	25.000	
2700 .5450	7.000	2701 .5420	66.000	2701 .5440	27.000	
2701 .5450	12.000	3000 .5420	2.500	3000 .5440	2.000	
3000 .5450	700	3101 .5420	6.500	3101 .5440	5.000	
3101 .5450	1.000	3210 .5420	20.000	3210 .5440	75.000	
3210 .5450	8.000	3211 .5420	9.000	3211 .5440	20.000	
3211 .5450	500	3212 .5420	14.000	3212 .5440	20.000	
3212 .5450	800	3310 .5420	60.000	3310 .5440	55.000	
3310 .5450	4.000	3330 .5420	17.000	3330 .5440	3.000	
3330 .5450	1.200	3440 .5420	30.000	3440 .5440	16.000	
3440 .5450	1.500	3501 .5420	14.000	3501 .5440	28.000	
3501 .5450	3.000	3521 .5420	45.000	3521 .5440	21.000	
3521 .5450	1.800	3550 .5420	3.000	3550 .5440	3.000	
3550 .5450	500	3650 .5440	16.500	3650 .5450	5.000	
4200 .5420	0	4200 .5440	0	4200 .5450	0	
4351 .5420	18.000	4351 .5440	5.000	4351 .5450	2.000	
4352 .5420	22.000	4352 .5440	7.500	4352 .5450	3.000	
4354 .5440	3.500	4601 .5420	30.000	4601 .5440	14.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4601	.5450	2.000	4602	.5450	0	4603	.5420	8.000
4603	.5440	4.000	4603	.5450	800	4608	.5420	6.000
4608	.5440	9.000	4608	.5450	2.000	4640	.5420	2.000
4640	.5440	2.000	4640	.5450	2.000	4641	.5420	12.000
4641	.5440	15.000	4641	.5450	0	4644	.5420	3.000
4644	.5440	5.000	4644	.5450	3.000	4645	.5440	0
4648	.5420	2.000	4648	.5440	25.000	4648	.5450	1.000
4649	.5420	0	4649	.5440	0	4649	.5450	0
4661	.5420	2.000	4661	.5440	25.000	4661	.5450	1.000
5601	.5420	45.000	5601	.5440	10.000	5601	.5450	1.000
5602	.5420	37.000	5602	.5440	18.000	5602	.5450	10.000
5603	.5420	50.000	5603	.5440	50.000	5603	.5450	3.000
5604	.5420	10.000	5604	.5440	8.000	5604	.5450	2.000
5605	.5420	11.000	5605	.5440	3.200	5605	.5450	1.600
5703	.5420	1.000	5703	.5440	2.200	5703	.5450	7.000
5800	.5420	60.000	5800	.5440	15.000	5800	.5450	19.000
6161	.5440	4.000	6300	.5440	0	6495	.5420	32.000
6495	.5440	12.000	6495	.5450	5.400	6800	.5440	10.000
6892	.5440	3.500	7191	.5420	1.000	7500	.5420	12.000
7500	.5440	25.000	7500	.5450	23.000	7622	.5420	4.000
7622	.5440	700	7622	.5450	1.400	8500	.5420	6.000
8500	.5440	5.000	8500	.5450	700	8801	.5420	70.000
8801	.5440	30.000	8801	.5450	14.000	8802	.5420	8.000
8802	.5440	3.000	8802	.5450	1.000	8803	.5420	100.000
8803	.5440	45.000	8803	.5450	35.000	8812	.5440	2.000
8812	.5450	2.300	8813	.5440	800	8813	.5450	9.000
Summe		4.041.700						
Deckungsring: 55 Deckungsring 55						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
4602	.5163	120.000	4661	.5165	5.000	5800	.5165	370.000
5800	.5220	120.000	5800	.5280	16.000	5800	.5510	200.000
5800	.5540	160.000	5800	.5550	16.000	5800	.5601	30.000
5800	.5860	160.000	5800	.6325	40.000	5800	.6330	25.000
5800	.6360	180.000	5800	.6710	3.500			
Summe		1.445.500						
Deckungsring: 56 Deckungsring 56						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
7000	.5041	100.000	7000	.5090	5.000	7000	.5151	140.000
7000	.5220	6.000	7000	.5340	0	7000	.5510	60.000
7000	.5540	40.000	7000	.5601	10.000	7000	.6325	50.000
7000	.6341	5.000	7000	.6342	165.000	7000	.6360	5.000
7000	.6551	2.000	7000	.6730	45.000			
Summe		633.000						
Deckungsring: 57 Deckungsring 57						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
7000	.5040	50.000	7181	.5010	20.000	7181	.5040	450.000
7181	.5220	20.000	7181	.5510	10.000	7181	.5520	1.000
7181	.5540	7.000	7181	.5550	800	7181	.5601	15.000
7181	.6321	1.000	7181	.6325	550.000	7181	.6329	90.000
7181	.6341	5.000	7181	.6342	380.000	7181	.6343	20.000
7181	.6360	980.000	7181	.6551	25.000			
Summe		2.624.800						
Deckungsring: 59 Deckungsring 59						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
7500	.5165	200.000	7500	.5166	120.000	7500	.5220	25.000
7500	.5510	30.000	7500	.5540	20.000	7500	.5550	3.000
7500	.5601	7.000	7500	.6091	20.000	7500	.6092	45.000

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
7500	.6325	7.000	7500	.6360	35.000	7500	.6610	500
Summe		512.500						
Deckungsring: 60 Deckungsring 60						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0351	.6552	300	1101	.6553	10.000	1121	.6553	100
1141	.6553	0	1162	.6553	800	1163	.6553	1.000
1164	.6553	7.500	1165	.6553	3.000	2000	.6553	100
2000	.7170	20.000	4001	.6553	10.000	6101	.6553	21.000
6131	.6553	10.000	8801	.6553	1.000	8811	.6553	500
Summe		85.300						
Deckungsring: 61 Deckungsring 61						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
6011	.5340	4.000	6011	.5510	0	6011	.5540	0
6011	.5550	2.000	6011	.5601	0	6011	.6330	10.000
Summe		16.000						
Deckungsring: 62 Deckungsring 62						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5010	115.000	1142	.5010	0	1300	.5010	50.000
1400	.5010	0	1400	.5110	0	1601	.5010	10.000
2111	.5010	25.000	2112	.5010	15.000	2113	.5010	15.000
2114	.5010	30.000	2115	.5010	25.000	2116	.5010	30.000
2118	.5010	25.000	2119	.5010	50.000	2120	.5010	22.000
2121	.5010	20.000	2122	.5010	22.000	2123	.5010	30.000
2131	.5010	40.000	2132	.5010	20.000	2133	.5010	20.000
2134	.5010	36.000	2135	.5010	25.000	2201	.5010	80.000
2351	.5010	110.000	2352	.5010	70.000	2353	.5010	100.000
2410	.5010	100.000	2420	.5010	20.000	2591	.5010	20.000
2592	.5010	3.300	2700	.5010	30.000	2701	.5010	60.000
3000	.5010	12.000	3101	.5010	10.000	3210	.5010	40.000
3211	.5010	50.000	3212	.5010	20.000	3310	.5010	34.000
3330	.5010	15.000	3440	.5010	40.000	3501	.5010	25.000
3521	.5010	25.000	3550	.5010	3.400	3650	.5010	3.500
3650	.5142	18.000	3650	.5144	18.000	3650	.6321	2.800
3700	.5010	10.000	4200	.5010	0	4351	.5010	25.000
4352	.5010	20.000	4354	.5010	0	4601	.5010	18.000
4603	.5010	12.000	4608	.5010	20.000	4640	.5010	10.000
4641	.5010	235.000	4644	.5010	0	4648	.5010	5.000
4661	.5010	65.000	5600	.5010	30.000	5601	.5010	15.000
5602	.5010	23.000	5603	.5010	55.000	5604	.5010	10.000
5605	.5010	10.000	5703	.5010	2.800	5703	.5162	2.800
5800	.5010	50.000	6011	.5120	5.000	6161	.5010	5.000
6161	.5430	0	6300	.5010	3.400	6800	.5010	0
6892	.5010	6.000	7191	.5020	10.000	7500	.5010	50.000
7621	.5010	100.000	7622	.5010	7.000	8500	.5010	0
8500	.5090	13.000	8801	.5010	60.000	8801	.5110	11.500
8802	.5010	5.000	8803	.5010	70.000	8811	.5090	5.700
8890	.5010	0	8919	.5010	0			
Summe		2.505.200						
Deckungsring: 63 Deckungsring 63						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0301	.6554	0	1300	.6554	0	4071	.6554	0
5800	.6554	0	6011	.6554	0	6300	.6554	0
7000	.6554	0	7181	.6554	0			
Summe		0						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 65 Deckungsring 65				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
5500 .6312	14.900	5500 .6313	9.600	5500 .6329	20.000		
5500 .6610	100	5500 .7093	266.500				
Summe	311.100						
Deckungsring: 66 Deckungsring 66				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
0681 .5430	75.000	1142 .5430	500	1300 .5430	4.000		
1601 .5430	1.000	2111 .5430	8.000	2112 .5430	10.000		
2113 .5430	4.000	2114 .5430	19.000	2115 .5430	15.000		
2116 .5430	4.000	2118 .5430	12.000	2119 .5430	9.000		
2120 .5430	7.000	2121 .5430	8.000	2122 .5430	8.000		
2123 .5430	13.000	2131 .5430	12.000	2132 .5430	12.000		
2133 .5430	9.000	2134 .5430	15.000	2135 .5430	10.000		
2201 .5271	0	2201 .5430	40.000	2351 .5271	0		
2351 .5430	35.000	2352 .5271	0	2352 .5430	30.000		
2353 .5271	0	2353 .5430	30.000	2410 .5430	40.000		
2420 .5430	45.000	2482 .5430	0	2591 .5430	1.000		
2592 .5430	0	2700 .5221	0	2700 .5271	0		
2700 .5430	135.000	2701 .5221	0	2701 .5271	0		
2701 .5430	20.000	3000 .5430	500	3101 .5430	500		
3210 .5430	6.000	3211 .5430	1.000	3212 .5430	4.000		
3310 .5430	10.000	3330 .5430	4.000	3440 .5430	6.000		
3501 .5430	11.000	3521 .5430	18.000	3550 .5430	500		
4200 .5430	0	4351 .5430	4.000	4352 .5430	62.500		
4512 .5430	0	4601 .5430	6.000	4603 .5430	500		
4608 .5430	6.000	4640 .5430	2.500	4641 .5430	3.000		
4644 .5430	500	4648 .5430	4.000	4649 .5430	500		
4661 .5430	10.000	5600 .5430	2.000	5601 .5430	6.500		
5602 .5430	3.000	5603 .5430	15.000	5604 .5430	3.000		
5605 .5430	500	5703 .5430	1.000	5800 .5430	8.000		
6495 .5430	7.000	6800 .5430	55.500	7000 .5430	0		
7181 .5430	4.000	7191 .5430	500	7500 .5430	7.000		
7622 .5430	1.000	8500 .5430	1.000	8801 .5430	8.500		
8802 .5430	500	8803 .5430	0				
Summe	916.500						
Deckungsring: 67 Deckungsring 67				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
0681 .5030	210.600	1102 .5030	500	1142 .5030	1.500		
1300 .5030	176.400	1400 .5030	500	1601 .5030	47.000		
2111 .5030	25.600	2112 .5030	22.000	2113 .5030	22.000		
2114 .5030	33.000	2115 .5030	55.500	2116 .5030	51.500		
2118 .5030	17.000	2119 .5030	18.300	2120 .5030	31.000		
2121 .5030	21.300	2122 .5030	37.000	2123 .5030	53.800		
2131 .5030	59.200	2132 .5030	38.100	2133 .5030	47.100		
2134 .5030	49.500	2135 .5030	62.000	2201 .5030	58.400		
2351 .5030	86.000	2352 .5030	3.500	2353 .5030	78.300		
2410 .5030	66.200	2420 .5030	30.100	2482 .5030	2.200		
2590 .5030	5.000	2591 .5030	26.500	2592 .5030	4.900		
2700 .5030	112.000	2701 .5030	39.500	3000 .5030	4.200		
3101 .5030	13.000	3210 .5030	123.000	3211 .5030	18.900		
3212 .5030	17.300	3310 .5030	84.200	3330 .5030	17.600		
3440 .5030	52.500	3501 .5030	24.100	3521 .5030	84.600		
3550 .5030	2.800	3650 .5030	82.800	3700 .5030	2.700		
4200 .5030	0	4351 .5030	63.000	4352 .5030	45.700		
4354 .5030	2.000	4601 .5030	18.000	4602 .5030	2.200		
4603 .5030	10.000	4608 .5030	18.500	4640 .5030	6.000		
4641 .5030	117.600	4648 .5030	5.500	4661 .5030	20.000		
5600 .5030	13.500	5601 .5030	14.300	5602 .5030	24.500		
5603 .5030	58.300	5604 .5030	13.200	5605 .5030	9.900		
5703 .5030	5.500	5800 .5030	33.200	6161 .5030	5.000		
6300 .5030	0	6800 .5030	16.000	6892 .5030	8.800		
7191 .5030	9.200	7500 .5030	29.700	7500 .5040	8.000		
7621 .5030	171.600	7621 .5040	146.300	7622 .5030	3.900		
8500 .5030	29.200	8801 .5030	77.600	8801 .5040	0		
8802 .5030	8.300	8803 .5030	75.000	8812 .5030	14.300		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
8813	.5030	12.000	8919	.5030	0		
Summe		3.216.500					
Deckungsring: 69 Deckungsring 69						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3330	.5270	5.000	3330	.5390	60.000	3330	.5711 0
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	30.000	3330	.6329 2.500
3330	.6360	10.000	3330	.6556	1.000	3330	.6580 6.000
3330	.6587	3.500					
Summe		148.800					
Deckungsring: 70 Deckungsring 70						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2111	.5161	3.000	2112	.5161	2.000	2113	.5161 2.000
2114	.5161	2.000	2115	.5161	1.000	2116	.5161 0
2118	.5161	0	2119	.5161	1.500	2120	.5161 0
2121	.5161	2.500	2122	.5161	1.500	2123	.5161 4.000
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		61.000					
Deckungsring: 71 Deckungsring 71						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
5500	.5161	75.000	5600	.5161	165.000	5600	.5223 60.000
5600	.5510	22.000	5600	.5540	35.000	5600	.5550 3.500
5600	.5601	4.000	5600	.6360	22.000	5600	.6556 0
Summe		386.500					
Deckungsring: 72 Deckungsring 72						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1601	.5040	8.500	1601	.5200	3.000	1601	.5220 12.000
1601	.5310	40.000	1601	.5340	5.000	1601	.6320 3.000
1601	.6322	430.000	1601	.6360	5.000	1601	.6521 145.000
Summe		651.500					
Deckungsring: 73 Deckungsring 73						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
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 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1300	.5220	80.000	1300	.5230	20.000	1300	.5510 130.000
1300	.5540	80.000	1300	.5600	170.000	1300	.6325 42.000
1300	.6330	65.000	1300	.6369	2.000	1300	.6610 2.000
Summe		591.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 77 Deckungsring 77			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
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 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
0261 .6580	120.400		0261 .6588	215.400		0261 .6589	163.500
Summe	499.300						
Deckungsring: 85 Deckungsring 85			BHKW-PV -Einspeisevergütung		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
0681 .5045	0		1142 .5045	0		2111 .5045	0
2112 .5045	0		2114 .5045	0		2115 .5045	0
2116 .5045	0		2118 .5045	0		2119 .5045	0
2121 .5045	0		2122 .5045	0		2123 .5045	0
2131 .5045	0		2132 .5045	0		2133 .5045	0
2134 .5045	0		2135 .5045	0		2352 .5045	0
2353 .5045	0		2420 .5045	0		2591 .5045	0
2700 .5045	0		2701 .5045	0		3310 .5045	0
3330 .5045	0		6495 .5045	0		7181 .5045	0
7621 .5045	0						
Summe	0						
Deckungsring: 90 Deckungsring 90			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2110 .5717	6.000		2130 .5717	5.500			
Summe	11.500						
Deckungsring: 111 Deckungsring 111			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2111 .5270	3.200		2111 .5710	2.500		2111 .5712	1.200
2111 .5714	2.100		2111 .5715	2.100		2111 .5721	300
2111 .5753	200		2111 .5790	500		2111 .6500	3.000
2111 .6510	900		2111 .6525	200			
Summe	16.200						
Deckungsring: 112 Deckungsring 112			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2112 .5710	500		2112 .5712	400		2112 .5714	0
2112 .5715	600		2112 .5721	100		2112 .5753	100
2112 .5790	500		2112 .6500	300		2112 .6510	200
2112 .6525	400						
Summe	3.100						
Deckungsring: 113 Deckungsring 113			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2113 .5270	1.000		2113 .5710	600		2113 .5712	400
2113 .5714	900		2113 .5715	300		2113 .5721	100
2113 .5753	100		2113 .5790	100		2113 .6500	400
2113 .6510	200		2113 .6525	200			
Summe	4.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 114 Deckungsring 114						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2114 .5270	7.700		2114 .5710	2.500		2114 .5712	900
2114 .5714	3.700		2114 .5715	800		2114 .5721	200
2114 .5753	100		2114 .5790	500		2114 .6500	2.500
2114 .6510	500		2114 .6525	900			
Summe	20.300						
Deckungsring: 115 Deckungsring 115						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2115 .5270	3.600		2115 .5710	1.100		2115 .5712	600
2115 .5714	1.300		2115 .5715	1.000		2115 .5721	500
2115 .5753	100		2115 .5790	200		2115 .6500	1.000
2115 .6510	500		2115 .6525	300			
Summe	10.200						
Deckungsring: 116 Deckungsring 116						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2116 .5270	3.500		2116 .5710	1.500		2116 .5712	800
2116 .5714	1.000		2116 .5715	800		2116 .5721	200
2116 .5753	100		2116 .5790	500		2116 .6500	1.200
2116 .6510	400		2116 .6525	400			
Summe	10.400						
Deckungsring: 118 Deckungsring 118						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2118 .5270	3.700		2118 .5710	1.800		2118 .5712	600
2118 .5714	2.100		2118 .5715	800		2118 .5721	200
2118 .5753	100		2118 .5790	100		2118 .6500	1.300
2118 .6510	800		2118 .6525	300			
Summe	11.800						
Deckungsring: 119 Deckungsring 119						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2119 .5270	5.300		2119 .5710	2.300		2119 .5712	1.600
2119 .5714	2.800		2119 .5715	1.400		2119 .5721	300
2119 .5753	200		2119 .5790	200		2119 .6500	2.000
2119 .6510	700		2119 .6525	500			
Summe	17.300						
Deckungsring: 120 Deckungsring 120						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2120 .5270	7.000		2120 .5710	2.000		2120 .5712	600
2120 .5714	2.800		2120 .5715	1.000		2120 .5721	200
2120 .5753	100		2120 .5790	500		2120 .6500	1.500
2120 .6510	400		2120 .6525	500			
Summe	16.600						
Deckungsring: 121 Deckungsring 121						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2121 .5270	3.100		2121 .5710	1.500		2121 .5712	800
2121 .5714	2.400		2121 .5715	500		2121 .5721	200
2121 .5753	400		2121 .5790	100		2121 .6500	1.000
2121 .6510	400		2121 .6525	500			
Summe	10.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 122 Deckungsring 122						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2122 .5270	4.800		2122 .5710	3.000		2122 .5712	1.000
2122 .5714	2.700		2122 .5715	1.000		2122 .5721	200
2122 .5753	200		2122 .5790	500		2122 .6500	1.900
2122 .6510	800		2122 .6525	800			
Summe	16.900						
Deckungsring: 123 Deckungsring 123						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2123 .5270	3.800		2123 .5710	1.500		2123 .5712	400
2123 .5714	2.400		2123 .5715	800		2123 .5721	500
2123 .5753	100		2123 .5790	500		2123 .6500	1.500
2123 .6510	700		2123 .6525	500			
Summe	12.700						
Deckungsring: 131 Deckungsring 131						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2131 .5260	1.000		2131 .5270	7.000		2131 .5710	4.300
2131 .5712	1.500		2131 .5714	600		2131 .5715	2.200
2131 .5721	400		2131 .5753	300		2131 .5790	200
2131 .6500	3.800		2131 .6510	1.000		2131 .6525	500
Summe	22.800						
Deckungsring: 132 Deckungsring 132						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2132 .5260	800		2132 .5270	5.000		2132 .5710	2.500
2132 .5712	600		2132 .5714	1.500		2132 .5715	1.000
2132 .5721	200		2132 .5753	100		2132 .5790	300
2132 .6500	1.900		2132 .6510	400		2132 .6525	800
Summe	15.100						
Deckungsring: 133 Deckungsring 133						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2133 .5260	1.900		2133 .5270	6.000		2133 .5710	3.900
2133 .5712	1.300		2133 .5714	600		2133 .5715	1.800
2133 .5721	300		2133 .5753	200		2133 .5790	300
2133 .6500	2.000		2133 .6510	800		2133 .6525	800
Summe	19.900						
Deckungsring: 134 Deckungsring 134						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2134 .5260	500		2134 .5270	6.100		2134 .5710	1.500
2134 .5712	1.000		2134 .5714	1.200		2134 .5715	1.000
2134 .5721	200		2134 .5753	100		2134 .5790	100
2134 .6500	1.000		2134 .6510	800		2134 .6525	500
Summe	14.000						
Deckungsring: 135 Deckungsring 135						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2135 .5260	500		2135 .5270	2.700		2135 .5710	1.300
2135 .5712	800		2135 .5714	2.100		2135 .5715	600
2135 .5721	200		2135 .5753	300		2135 .5790	100
2135 .6500	600		2135 .6510	500		2135 .6525	400
Summe	10.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 201 Deckungsring 201						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2201 .5270	18.100		2201 .5710	13.000		2201 .5712	3.800
2201 .5714	600		2201 .5721	1.000		2201 .5753	1.200
2201 .5754	200		2201 .5790	800		2201 .6325	10.000
2201 .6500	4.000		2201 .6510	2.200		2201 .6525	2.000
Summe	56.900						
Deckungsring: 351 Deckungsring 351						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2351 .5270	21.000		2351 .5710	14.000		2351 .5712	13.000
2351 .5714	900		2351 .5721	1.400		2351 .5723	2.000
2351 .5753	2.000		2351 .5754	300		2351 .5790	400
2351 .6325	18.200		2351 .6500	4.000		2351 .6510	1.200
2351 .6525	3.000						
Summe	81.400						
Deckungsring: 352 Deckungsring 352						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2352 .5270	19.000		2352 .5710	14.500		2352 .5712	2.500
2352 .5714	600		2352 .5721	100		2352 .5723	600
2352 .5753	500		2352 .5754	100		2352 .5790	100
2352 .6325	11.000		2352 .6500	5.000		2352 .6510	900
2352 .6525	1.200						
Summe	56.100						
Deckungsring: 353 Deckungsring 353						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2353 .5270	12.200		2353 .5710	13.000		2353 .5712	7.000
2353 .5714	900		2353 .5721	500		2353 .5723	1.000
2353 .5753	500		2353 .5754	100		2353 .5790	300
2353 .6325	6.000		2353 .6500	3.200		2353 .6510	5.000
2353 .6525	1.400						
Summe	51.100						
Deckungsring: 410 Deckungsring 410						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2410 .5270	32.900		2410 .5710	30.000		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	30.000		2410 .6500	3.000		2410 .6510	3.000
2410 .6525	1.500						
Summe	114.500						
Deckungsring: 420 Deckungsring 420						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2420 .5270	15.000		2420 .5710	11.600		2420 .5712	6.500
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	8.000		2420 .6510	4.000
2420 .6525	1.500						
Summe	62.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 482 Deckungsring 482						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2482 .5270	2.000	2482 .5710	1.200	2482 .5712	300		
2482 .5721	200	2482 .6325	1.000	2482 .6525	300		
Summe	5.000						
Deckungsring: 590 Deckungsring 590						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2590 .5270	3.900	2590 .5710	5.200	2590 .5712	500		
2590 .5721	300	2590 .5723	1.000	2590 .6325	1.000		
2590 .6525	100						
Summe	12.000						
Deckungsring: 591 Deckungsring 591						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2591 .5270	5.000	2591 .5710	4.000	2591 .5712	1.500		
2591 .5753	1.000	2591 .6319	3.000	2591 .6321	3.000		
2591 .6325	8.700	2591 .6500	1.000	2591 .6510	100		
2591 .6525	600	2591 .6530	8.000				
Summe	35.900						
Deckungsring: 592 Deckungsring 592						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2592 .5270	1.200	2592 .5710	800	2592 .5712	600		
2592 .5723	1.000	2592 .5753	200	2592 .5790	100		
2592 .6325	1.000	2592 .6525	100				
Summe	5.000						
Deckungsring: 636 Deckungsring 636						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2111 .6360	12.000	2112 .6360	5.000	2113 .6360	1.000		
2114 .6360	10.000	2115 .6360	10.000	2116 .6360	3.000		
2118 .6360	25.000	2119 .6360	5.000	2120 .6360	5.000		
2121 .6360	5.000	2123 .6360	0	2131 .6360	10.000		
2132 .6360	0	2133 .6360	5.000	2134 .6360	10.000		
2135 .6360	10.000	2201 .6360	44.000	2351 .6360	24.000		
2352 .6360	24.000	2353 .6360	24.000	2410 .6360	13.000		
2420 .6360	13.000	2591 .6360	2.000	2700 .6360	1.000		
2701 .6360	15.000						
Summe	276.000						
Deckungsring: 700 Deckungsring 700						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2700 .5260	1.500	2700 .5270	7.800	2700 .5710	4.600		
2700 .5712	1.100	2700 .5714	1.500	2700 .5715	5.800		
2700 .5721	2.600	2700 .5790	500	2700 .6500	3.000		
2700 .6510	1.000	2700 .6525	500				
Summe	29.900						
Deckungsring: 701 Deckungsring 701						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2701 .5260	500	2701 .5270	7.500	2701 .5560	0		
2701 .5710	4.500	2701 .5712	1.500	2701 .5714	0		
2701 .5715	3.500	2701 .5721	300	2701 .5753	200		
2701 .5790	800	2701 .6500	5.000	2701 .6510	800		

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
2701	.6525	1.500						
Summe		26.100						
Deckungsring: 923		Deckungsring 923	Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2953	.5250	1.100	2953	.5710	1.000	2953	.5719	2.600
2953	.6500	100	2953	.6525	100			
Summe		4.900						
Deckungsring: 1001		Deckungsring 1001	Vermögenshaushalt					
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
9121	.9706	0	9121	.9716	3.500	9121	.9756	306.100
9121	.9766	819.000	9121	.9776	3.823.400	9121	.9900	0
Summe		4.952.000						
Deckungsring: 1002		Deckungsring 1002	Vermögenshaushalt					
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7181	.9352	60.000	7181	.9620	30.000	7181	.9621	0
7181	.9623	2.000.000						
Summe		2.090.000						
Deckungsring: 1004		Kanalsanierungen	Vermögenshaushalt					
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7100	.9510	500.000	7100	.9511	250.000			
Summe		750.000						
Deckungsring: 2111		Deckungsring 2111	Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2111	.5711	8.600	2112	.5711	2.300	2113	.5711	2.000
2114	.5711	6.900	2115	.5711	4.300	2116	.5711	6.600
2118	.5711	7.200	2119	.5711	6.700	2120	.5711	4.800
2121	.5711	3.800	2122	.5711	5.700	2123	.5711	4.400
Summe		63.300						
Deckungsring: 2127		Deckungsring 2127	Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2111	.6327	1.100	2112	.6327	400	2113	.6327	400
2114	.6327	1.400	2115	.6327	800	2116	.6327	800
2118	.6327	800	2119	.6327	1.300	2120	.6327	900
2121	.6327	800	2122	.6327	1.200	2123	.6327	900
Summe		10.800						
Deckungsring: 2211		Deckungsring 2211	Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2131	.5711	8.900	2132	.5711	5.800	2133	.5711	10.300
2134	.5711	6.900	2135	.5711	4.900			
Summe		36.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2227 Deckungsring 2227						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2131 .6327	1.800		2132 .6327	1.000		2133 .6327	1.800
2134 .6327	1.300		2135 .6327	800			
Summe	6.700						
Deckungsring: 2311 Deckungsring 2311						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2201 .5711	12.700		2351 .5711	36.400		2352 .5711	25.300
2353 .5711	25.900						
Summe	100.300						
Deckungsring: 2327 Deckungsring 2327						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2201 .6327	5.300		2351 .6327	7.200		2352 .6327	5.200
2353 .6327	4.500						
Summe	22.200						
Deckungsring: 2411 Deckungsring 2411						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2410 .5711	30.000		2420 .5711	44.000		2482 .5711	1.000
2590 .5711	5.600		2591 .5711	2.000		2592 .5711	3.100
2953 .5711	20.400						
Summe	106.100						
Deckungsring: 2427 Deckungsring 2427						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
2410 .6327	30.000		2420 .6327	10.000			
Summe	40.000						



Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2025



Verzeichnis der Zweckbindungsringe

Stadt Aschaffenburg

2025

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Zweckbindungsring 1				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim -			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	15.880,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	15.880,00
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.880,00
B. Ausgaben				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim -			
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	15.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.880,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	15.000,00
	Differenz	0	0	880,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Zweckbindungsring 3				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.205,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.205,70
	Summe Einnahmen	0	0	1.205,70
B. Ausgaben				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.208,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.208,93
	Summe Ausgaben	0	0	1.208,93
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.205,70
	Summe Ausgaben	0	0	1.208,93
	Differenz	0	0	3,23-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	40.000	41.358,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	41.358,25
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	41.358,25
B. Ausgaben				
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender	30.000	30.000	30.673,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	30.673,87
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	30.673,87
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	41.358,25
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	30.673,87
	Differenz	10.000	10.000	10.684,38

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 Zweckbindungsring 5				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3650	Denkmalschutz und -pflege			
	DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3650	Denkmalschutz und -pflege			
	DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	33.000	33.000	33.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	33.000	33.000,00
	Summe Ausgaben	33.000	33.000	33.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	33.000	33.000	33.000,00
	Differenz	33.000-	33.000-	33.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Zweckbindungsring 6 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1141	Umweltschutz -1-			
1020	Umwelt- und Verbraucherschutz Ersatzvornahmen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
	Summe Einnahmen	500	500	0,00
B. Ausgaben				
1141	Umweltschutz -1-			
6360	Umwelt- und Verbraucherschutz Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	500	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
	Differenz	9.500-	9.500-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8 Zweckbindungsring 8 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
6300 1549	Gemeindestraßen Sonstige Kostenersatz	50.000	50.000	45.992,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	45.992,82
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	45.992,82
B. Ausgaben				
6300 5131	Gemeindestraßen Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.	2.100.000	2.050.000	1.850.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100.000	2.050.000	1.850.000,00
	Summe Ausgaben	2.100.000	2.050.000	1.850.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	45.992,82
	Summe Ausgaben	2.100.000	2.050.000	1.850.000,00
	Differenz	2.050.000-	2.000.000-	1.804.007,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 Zweckbindungsring 9 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
6300 1559	Gemeindestraßen Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	40.000	40.000	77.321,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	77.321,63
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	77.321,63
B. Ausgaben				
6300 5134 5138	Gemeindestraßen Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Sonstiger Straßenunterhalt	275.000 90.000	275.000 90.000	206.440,78 69.660,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	365.000	365.000	276.101,50
	Summe Ausgaben	365.000	365.000	276.101,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	77.321,63
	Summe Ausgaben	365.000	365.000	276.101,50
	Differenz	325.000-	325.000-	198.779,87-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Zweckbindungsring 10				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
6600 1607	Bundesstraßen Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	45.000	45.000	38.187,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	38.187,92
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	38.187,92
B. Ausgaben				
6600 5131 5134	Bundesstraßen Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	10.000 25.000	10.000 35.000	0,00 17.263,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	45.000	17.263,48
	Summe Ausgaben	35.000	45.000	17.263,48
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	38.187,92
	Summe Ausgaben	35.000	45.000	17.263,48
	Differenz	10.000	0	20.924,44

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	133.200	133.200	120.835,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	133.200	133.200	120.835,17
0100	Rechnungsprüfung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	178.700	191.200	184.046,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	178.700	191.200	184.046,07
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
1690	Innere Verrechnungen	719.000	670.000	654.047,28
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	58.300	64.600	61.569,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	777.300	734.600	715.616,69
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	432.700	429.700	422.367,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	432.700	429.700	422.367,43
0301	Kämmerei			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	140.400	143.000	133.948,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.400	143.000	133.948,72
0331	Kassenverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	158.900	131.400	136.360,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	158.900	131.400	136.360,96
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	28.400	27.300	24.371,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.400	27.300	24.371,70
0601	EDV-Anlage -1-			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.563.700	1.579.100	1.173.754,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.563.700	1.579.100	1.173.754,48
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	110.900	106.800	83.723,82

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.900	106.800	83.723,82
0651	Fernsprechdienst			
1698	Poststelle			
	Innere Verrechnungen			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	287.900	286.800	251.318,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	287.900	286.800	251.318,32
0681	Verwaltungsgebäude -01-			
1698	Gebäude der Stadtverwaltung			
	Innere Verrechnungen			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	1.608.500	1.329.300	1.516.586,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.608.500	1.329.300	1.516.586,55
2000	Schulverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen			
	Verwaltungskostenbeiträge	1.634.600	1.334.100	1.052.986,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.634.600	1.334.100	1.052.986,96
2115	Grundschule -05-			
1691	Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
	Innere Verrechnungen	15.900	15.900	16.171,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.900	15.900	16.171,05
5600	Sportanlagen			
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	800,00
5601	Sportanlage -01-			
1691	MZH OBERNAU			
	Innere Verrechnungen	6.100	6.100	36.702,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.100	6.100	36.702,72
5604	Sportanlage -04-			
1691	- BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	5.409,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	5.409,31
5605	Sportanlage -05-			
1691	Turnhalle Pfaffengasse			
	Innere Verrechnungen	13.900	13.900	32.793,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.900	13.900	32.793,75
5800	Parkanlagen und öffentliche			
1691	Grünflächen			
1699	Innere Verrechnungen	1.080.000	1.080.000	1.045.986,72
	Innere Verrechnungen			
	Sonstige Betriebsleistungen	130.000	146.000	119.827,39

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.210.000	1.226.000	1.165.814,11
6011	Hochbauverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen	454.900	425.200	407.791,39
1697	Verwaltungskostenbeiträge			
	Innere Verrechnungen	56.900	48.900	49.221,81
	Werkstattleistungen			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	511.800	474.100	457.013,20
7000	Abwasserbeseitigung			
1699	Innere Verrechnungen	583.000	585.000	0,00
	Sonstige Betriebsleistungen			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	583.000	585.000	0,00
	Summe Einnahmen	9.398.800	8.750.400	7.530.621,01
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	865,66
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	83.100	86.300	70.363,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	84.000	87.200	71.228,76
0100	Rechnungsprüfung			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	487,97
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	67.500	71.600	57.179,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.400	72.500	57.667,76
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6790	Innere Verrechnungen	6.200	5.800	5.842,70
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	113.200	142.400	95.881,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	119.400	148.200	101.724,19
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	7.500	8.290,99
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	111.100	121.500	94.114,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	119.100	129.000	102.405,33
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.700	2.249,82

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	1.700	2.249,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	240.300	278.900	206.379,34
0301	Kämmerei			
6790	Innere Verrechnungen	3.400	3.200	2.209,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	60.900	68.600	51.603,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.300	71.800	53.813,44
0331	Kassenverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	6.800	6.400	7.802,84
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	82.400	107.000	69.840,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	89.200	113.400	77.643,68
0341	Steuerverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	1.900	1.978,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	41.500	48.200	35.184,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.500	50.100	37.163,68
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.100	3.843,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	58.900	80.500	49.919,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.200	83.600	53.762,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	259.200	318.900	222.383,24
0501	Standesamt			
6790	Innere Verrechnungen	4.600	4.300	5.242,39
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	107.200	125.200	90.855,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.800	129.500	96.098,15
0511	Statistik			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	449,98
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.500	400	1.294,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	1.200	1.744,02
0521	wahlen			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	29,28
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.700	35.400	8.248,02

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	36.200	8.277,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	124.600	166.900	106.119,47
0601 6790	EDV-Anlage -1- Innere Verrechnungen	3.400	3.200	2.073,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.400	3.200	2.073,27
0611 6790	Zentrale Beschaffungsstelle Innere Verrechnungen	2.700	2.500	1.194,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	2.500	1.194,69
0651 6790	Fernsprechdienst Poststelle Innere Verrechnungen	2.900	2.700	1.531,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.700	1.531,90
0681 6790	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung Innere Verrechnungen	5.800	5.400	3.150,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.800	5.400	3.150,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.800	13.800	7.950,38
0800 6790 6798	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.700 24.500	1.600 16.700	1.945,19 20.785,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.200	18.300	22.730,77
0851 6790 6798	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.700 18.100	1.600 19.700	1.788,80 15.347,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.800	21.300	17.136,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.000	39.600	39.867,18
1101 6790 6798	Allgemeine Ordnungsaufgaben Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.700 131.000	8.100 141.400	9.039,70 111.005,09

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	139.700	149.500	120.044,79
1111	- Führerscheinstelle -			
6790	Innere Verrechnungen	9.600	9.000	8.613,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	116.800	122.700	98.919,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	126.400	131.700	107.532,55
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.400	2.597,08
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	35.400	42.300	30.013,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	44.700	32.611,03
1122	Verkehrsüberwachung			
6790	Innere Verrechnungen	11.000	10.500	12.307,84
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	50.700	55.100	42.915,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.700	65.600	55.223,40
1141	Umweltschutz -1-			
6790	Umwelt- und Verbraucherschutz			
6798	Innere Verrechnungen	6.500	6.100	7.399,66
	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	67.000	63.700	56.794,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.500	69.800	64.194,65
1162	Einwohnerwesen			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	3.200	4.242,84
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	68.100	68.600	57.673,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.600	71.800	61.916,26
1163	Passamt			
6790	Innere Verrechnungen	3.000	2.800	3.461,32
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.700	13.500	9.893,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.700	16.300	13.354,95
1164	Ausländerbehörde			
6790	Innere Verrechnungen	5.400	5.000	5.600,44
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	72.500	70.800	61.415,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.900	75.800	67.016,31
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.468,66
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	25.800	29.900	21.865,21

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.500	31.500	23.333,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	631.000	656.700	545.227,81
1300	Brandschutz			
6790	Innere Verrechnungen	14.500	13.500	10.106,13
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	113.000	44.900	95.759,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	127.500	58.400	105.865,59
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	302,10
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	5.800	200	4.941,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	900	5.243,64
1601	Rettungsdienst			
	Integrierte Leitstelle			
6790	Innere Verrechnungen	22.000	12.800	22.548,05
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	162.400	150.500	145.627,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	184.400	163.300	168.175,08
2000	Schulverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	4.700	4.400	2.975,55
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	64.300	39.200	54.490,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.000	43.600	57.466,17
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	81,33
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	11.200	10.600	9.514,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.500	10.900	9.595,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.500	54.500	67.061,66
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.871,87
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.400	42.600	36.793,89
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.000	2.250,09

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.800	43.000	37.172,11
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.169,91
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.400	42.600	36.091,93
2114	Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)			
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.400	2.481,89
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.300	43.400	37.403,91
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.400	2.157,83
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.300	43.400	37.079,85
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.700	2.101,34
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.500	42.700	37.023,36
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
6790	Innere Verrechnungen	2.200	2.100	2.653,99
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.900	43.100	37.576,01
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.654,04
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,02
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.400	42.600	36.576,06
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.484,80
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.400	42.600	36.406,83
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.500	1.529,88
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.700	41.000	34.922,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.300	42.500	36.451,91
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.899,80
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.800	40.900	34.922,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.500	42.500	36.821,83
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
6790	Innere Verrechnungen	2.300	2.100	2.563,84
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.800	40.900	34.922,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.100	43.000	37.485,87
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.400	2.177,82
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.700	54.900	46.919,55

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.200	57.300	49.097,37
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.100	3.218,97
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.700	54.900	46.919,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.000	58.000	50.138,52
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
6790	Innere Verrechnungen	3.000	2.800	3.420,59
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.700	54.800	46.919,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.700	57.600	50.340,14
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6790	Innere Verrechnungen	4.400	4.100	2.304,22
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.700	54.800	46.919,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.100	58.900	49.223,77
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.500	2.380,50
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.600	54.800	46.919,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.200	57.300	49.300,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	930.500	803.100	690.983,41
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6791	Innere Verrechnungen	13.900	13.900	23.768,38
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	392.800	329.900	271.625,69
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	25.000	17.000	24.613,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	431.700	360.800	320.008,02
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	7.500	8.779,22

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	100.400	89.800	79.589,63
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	174.800	159.800	35.177,55-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	283.200	257.100	53.191,30
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	8.600	8.000	5.236,98
6791	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	23.955,33
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	97.200	86.900	76.555,43
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	20.000	14.000	20.480,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.800	133.900	126.228,01
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	8.600	8.000	5.925,53
6791	Innere Verrechnungen	4.400	4.400	3.092,03
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	93.900	83.700	73.525,12
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.000	3.000	1.715,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.900	99.100	84.257,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	542.900	490.100	263.677,04
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6790	Innere Verrechnungen	6.300	5.900	5.848,10
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	261.400	224.200	187.008,82
6797	Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	5.300	5.300	5.377,81
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	273.000	235.400	198.234,73
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.100	3.166,74
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	261.300	224.100	187.008,82
6797	Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	2.300	2.300	2.304,77
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	266.900	229.500	192.480,33
2482	Berufsfachschule -2-			
6790	Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6792	Innere Verrechnungen	300	300	57,87
6798	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	56.200	47.400	38.650,75
	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.500	47.700	38.708,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	596.400	512.600	429.423,68
2590	Fachschulen			
6790	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6792	Innere Verrechnungen	2.900	2.700	2.584,61
	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	59.900	51.200	42.425,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.800	53.900	45.009,90
2591	Fachschule -1-			
6790	Meisterschule für Steinmetzen			
6792	Innere Verrechnungen	3.100	2.900	3.420,59
	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	41.300	37.500	33.930,58
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.400	40.400	37.351,17
2592	Fachschule -2-			
6790	-TECHNIKERSCHULE-			
6792	Innere Verrechnungen	800	800	400,31
	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	40.200	34.000	28.208,96
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.000	34.800	28.609,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.200	129.100	110.970,34
2601	Fachoberschule -1-			
6790	STAATL. FACHOBERSCHULE			
	Innere Verrechnungen	300	300	130,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	130,26
2651	Berufsoberschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	69,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	69,95

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	200,21
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	1.100	1.000	584,52
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	1.000	584,52
2701	-Comeniuschule- Förderzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.100	2.969,77
6791	Innere Verrechnungen	15.200	15.200	40.556,66
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	18.300	43.526,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.600	19.300	44.110,95
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	379,99
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	379,99
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	289,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.700	300	25.993,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.100	700	26.282,83
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6790	Innere Verrechnungen	19.500	20.000	18.776,85
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	45.800	41.800	38.842,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.300	61.800	57.619,01
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.100	3.221,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.200	15.700	7.820,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	18.800	11.042,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.800	80.600	68.661,20
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	7.900	10.032,28

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	56.800	58.300	56.254,85
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	2.800	3.600	2.748,24
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	7.100	38.200	6.016,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.200	108.000	75.051,87
3311	Veranstaltungsbetrieb in der			
	Stadthalle u.a. Spielstätten			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.500	1.374,23
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.000	1.600	2.511,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.600	3.100	3.885,38
3330	Städt. Musikschule			
6790	Innere Verrechnungen	36.500	34.000	34.303,20
6791	Innere Verrechnungen	48.500	48.500	54.052,95
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	78.400	74.600	73.174,88
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	2.000	1.500	2.061,18
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	82.000	14.700	69.454,20
6799	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Betriebsleistungen	7.000	6.000	5.127,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	254.400	179.300	238.174,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	334.200	290.400	317.111,31
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
	STADT-/STIFTSARCHIV			
6790	Innere Verrechnungen	6.900	6.400	4.320,66
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	23.900	26.000	20.207,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.800	32.400	24.527,78
3501	Volkshochschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	14.000	13.000	12.419,36
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	9.420,55
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	75.000	72.600	69.225,02
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	2.500	2.500	2.435,94
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	36.900	38.000	31.289,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	133.400	131.100	124.790,11
3521	Bücherei -1-			
	STADTBIBLIOTHEK			
6790	Innere Verrechnungen	17.200	16.000	16.816,78
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	34.400	106.200	29.147,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.600	122.200	45.964,56
3550	Sonstige Volksbildung			
	- Bildungsbüro -			
	(alter UA: 7690)			
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	4.900	1.400	4.143,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.900	1.400	4.143,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	189.900	254.700	174.898,56
3600	Naturschutz und			
	Landschaftspflege			
	NATURSCHUTZ			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.500	1.064,21
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	9.800	800	8.314,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.400	2.300	9.378,96
4000	Verwaltung der Sozialhilfe			
	(GS im Alter u. bei Erwerbs-			
	minderung, SGB XII), alt 4038			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.700	1.330,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.700	1.330,86
4001	Allgemeine Sozialverwaltung			
	(früher: UA 4011)			
6790	Innere Verrechnungen	25.000	23.400	10.553,66
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	188.900	208.000	160.037,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	213.900	231.400	170.591,36
4002	Heimaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	1.100	1.000	81,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	1.000	81,33
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.600	1.093,76
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	34.300	25.000	29.088,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.100	26.600	30.181,97
4050	Verwaltung der Grundsicherung			
	für Arbeitsuchende			
6790	Innere Verrechnungen	5.300	5.000	5.120,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.300	5.000	5.120,59
4061	Betreuungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.400	1.799,86
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	19.000	13.000	16.133,74

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.600	15.400	17.933,60
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6790	Innere Verrechnungen	18.200	17.000	19.916,65
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	223.000	207.200	184.441,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	241.200	224.200	204.358,40
4081	Versicherungsamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.400	1.799,87
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	24.200	25.800	20.532,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.800	28.200	22.332,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	547.900	533.500	451.930,92
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-			
	UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	1.900	1.077,92
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	7.100	500	6.051,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.100	2.400	7.129,32
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-			
	Übergangswohnh. Bayreuther Str			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.300	2.033,84
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	10.400	600	8.780,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.900	2.900	10.814,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	5.300	17.943,92
4521	Jugendsozialarbeit, Jugend- arbeit			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	7.500	4.090,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	7.500	4.090,93
4601	JUKUZ - Verwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	15.500	14.500	16.826,95
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.900	5.600	978,54
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	29.800	36.300	25.226,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.200	56.400	43.032,01
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim -			
6790	Innere Verrechnungen	37.000	36.400	35.952,16
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	106.000	105.700	102.486,29

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.800	6.800	4.236,87
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	68.200	7.000	57.745,02
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.000	10.000	6.341,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	226.000	165.900	206.762,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	275.200	222.300	249.794,25
5500	Förderung des Sports			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.800	2.153,97
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	36.900	34.100	31.247,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.800	35.900	33.401,41
5600	Sportanlagen			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	7.500	8.292,93
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.400	2.200	18.961,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.400	9.700	27.254,82
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.500	488,96
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.200	100	5.236,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.800	2.600	5.725,20
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.500	900,02
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.100	100	5.169,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.700	1.600	6.069,41
5603	Sportanlage -03- Linde MH Arena			
6790	Innere Verrechnungen	5.000	4.600	5.741,00
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.700	3.700	3.438,63
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.500	4.700	12.300,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.200	13.000	21.480,54
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	981,55
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.100	500	2.082,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.800	2.100	3.063,55
5605	Sportanlage -05-			
6797	Turnhalle Pfaffengasse			
	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.400	29.500	63.593,52
5703	Badeanstalt -03-			
6797	-GROSSMUTTERWIESE-			
	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	1.000	500	1.020,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	500	1.020,18
5800	Parkanlagen und öffentliche			
6790	Grünflächen			
6798	Innere Verrechnungen	39.500	36.600	38.989,49
	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	78.300	31.300	66.375,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	117.800	67.900	105.364,55
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark			
6790	und Erholungszentrum -2-			
	Stadtwald Fasenerie u.a.			
	Innere Verrechnungen	300	300	90,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	90,27
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	33.500	31.000	31.986,70
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	174.200	173.300	147.577,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	207.700	204.300	179.563,88
6101	Orts- und Regionalplanung -1-			
6790	STADTPLANUNG, VERMESSUNG			
6798	Innere Verrechnungen	21.500	20.000	19.796,42
	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	172.100	188.400	145.846,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	193.600	208.400	165.643,00
6131	Bauordnung			
6790	Innere Verrechnungen	11.600	10.800	10.986,87
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	143.700	161.000	121.778,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	155.300	171.800	132.764,91

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	348.900	380.200	298.407,91
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	158,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.800	18.900	19.355,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.100	19.200	19.514,30
6300	Gemeindestraßen			
6790	Innere Verrechnungen	45.400	45.000	43.933,61
6791	Innere Verrechnungen	1.080.000	1.080.000	1.045.986,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	210.500	143.800	178.377,58
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	879.000	900.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.214.900	2.168.800	1.268.297,91
6495	Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
6600	Bundesstraßen			
6790	Innere Verrechnungen	1.100	1.000	449,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	1.000	449,88
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.800	35.700	34.185,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.800	35.700	34.185,84
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.200	2.745,60
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	10.400	100	8.807,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.700	3.300	11.552,93
7000	Abwasserbeseitigung			
6790	Innere Verrechnungen	22.000	20.500	23.943,03
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	170.500	168.600	161.392,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	87.300	69.500	73.994,97
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	279.800	258.600	259.330,19
7181	Kläranlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	19.500	18.000	21.585,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	114.000	115.900	111.027,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	36.500	1.300	30.894,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.000	135.200	163.507,92
7191	Bedürfnisanstalten			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.000	135.200	163.507,92
7500	Bestattungswesen			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	3.800	2.849,90
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	95.100	94.300	91.429,28
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	13.200	8.100	13.231,11
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	68.400	22.700	57.914,25
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	115.000	130.000	108.357,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	295.700	258.900	273.782,38
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	800	800	732,12
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	732,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	296.500	259.700	274.514,50
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	7.100	6.500	7.099,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.100	6.500	7.099,62
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	89,90

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.600	100	5.601,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.100	600	5.690,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.200	7.100	12.790,52
7901	Fremdenverkehr			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	470,61
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.800	8.500	5.788,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.300	9.000	6.258,97
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.300	1.349,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.300	1.349,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.700	10.300	7.608,88
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6790	Innere Verrechnungen	3.700	3.500	210,64
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.700	4.600	12.467,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.400	8.100	12.677,88
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	124,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	7.100	0	5.999,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	400	6.124,27
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	135,82
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.800	9.100	8.595,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.600	9.900	8.731,03
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	271,12
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.900	18.900	17.956,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.800	19.800	18.227,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.900	30.100	33.082,46
	Summe Ausgaben	9.970.100	9.313.300	7.586.499,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.398.800	8.750.400	7.530.621,01
	Summe Ausgaben	9.970.100	9.313.300	7.586.499,14
	Differenz	571.300-	562.900-	55.878,13-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Zweckbindungsring 16 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 22 - Ueche mit echter, gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
9151 2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	4.651.000	4.956.800	4.646.070,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.651.000	4.956.800	4.646.070,42
	Summe Einnahmen	4.651.000	4.956.800	4.646.070,42
B. Ausgaben				
3310 6800	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	148.100	162.400	148.087,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.100	162.400	148.087,83
3330 6800	Städt. Musikschule Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	70.900	71.400	70.881,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.900	71.400	70.881,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	219.000	233.800	218.969,36
3501 6800	Volkschule -1- Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	73.000	69.200	72.965,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.000	69.200	72.965,30
3521 6800	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	107.300	108.600	107.288,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.300	108.600	107.288,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.300	177.800	180.253,71
4661 6800	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	62.400	62.500	62.382,98

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Zweckbindungsring 16 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.400	62.500	62.382,98
5603	Sportanlage -03-			
6800	Linde MH Arena			
	Abschreibungen auf			
	Anschaffungs- und Her-			
	stellungskosten	238.000	238.000	237.989,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	238.000	238.000	237.989,67
5605	Sportanlage -05-			
6800	Turnhalle Pfaffengasse			
	Abschreibungen auf			
	Anschaffungs- und Her-			
	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	261.989,67
7000	Abwasserbeseitigung			
6800	Abschreibungen auf			
	Anschaffungs- und Her-			
	stellungskosten	3.150.000	3.229.000	3.146.117,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.150.000	3.229.000	3.146.117,27
7181	Kläranlage -1-			
6800	Abschreibungen auf			
	Anschaffungs- und Her-			
	stellungskosten	490.000	694.200	489.086,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	490.000	694.200	489.086,91
7500	Bestattungswesen			
6800	Abschreibungen auf			
	Anschaffungs- und Her-			
	stellungskosten	202.000	212.200	202.017,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	202.000	212.200	202.017,90
7520	Einrichtung des			
	Bestattungswesens -10-			
6800	KREMATORIUM			
	Abschreibungen auf			
	Anschaffungs- und Her-			
	stellungskosten	14.600	14.600	14.541,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.600	14.600	14.541,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	216.600	226.800	216.558,93
8812	Unbebauter Grundbesitz -2-			
6800	VOLKSFESTPLATZ			
	Abschreibungen auf			
	Anschaffungs- und Her-			
	stellungskosten	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Zweckbindungsring 16 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8813	Unbebauter Grundbesitz -3-			
6800	MARKTPLATZ			
	Abschreibungen auf			
	Anschaffungs- und Her-			
	stellungskosten	70.700	70.700	70.711,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.700	70.700	70.711,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.700	70.700	70.711,59
	Summe Ausgaben	4.651.000	4.956.800	4.646.070,42
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.651.000	4.956.800	4.646.070,42
	Summe Ausgaben	4.651.000	4.956.800	4.646.070,42
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 17 Zweckbindungsring 17 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
9151 2750	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	4.050.000	4.190.000	4.049.155,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.050.000	4.190.000	4.049.155,83
	Summe Einnahmen	4.050.000	4.190.000	4.049.155,83
B. Ausgaben				
3310 6850	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER Verzinsung des Anlagekapitals	73.000	73.000	72.605,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.000	73.000	72.605,13
3330 6850	Städt. Musikschule Verzinsung des Anlagekapitals	70.500	73.400	70.457,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.500	73.400	70.457,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	143.500	146.400	143.062,26
3501 6850	Volkshochschule -1- Verzinsung des Anlagekapitals	55.000	54.000	55.078,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	54.000	55.078,25
3521 6850	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK Verzinsung des Anlagekapitals	179.300	183.600	179.289,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.300	183.600	179.289,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	234.300	237.600	234.367,38
4661 6850	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Verzinsung des Anlagekapitals	97.400	98.800	97.337,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.400	98.800	97.337,69
5603 6850	Sportanlage -03- Linde MH Arena Verzinsung des Anlagekapitals	325.900	330.000	325.838,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	325.900	330.000	325.838,97
5605 6850	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	19.000	19.200,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 17 Zweckbindungsring 17 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	19.000	19.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	345.100	349.000	345.038,97
7000 6850	Abwasserbeseitigung Verzinsung des Anlagekapitals	2.163.200	2.295.000	2.163.119,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.163.200	2.295.000	2.163.119,76
7181 6850	Kläranlage -1- Verzinsung des Anlagekapitals	353.300	350.200	353.277,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	353.300	350.200	353.277,28
7500 6850	Bestattungswesen Verzinsung des Anlagekapitals	571.000	567.000	570.837,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	571.000	567.000	570.837,71
7520 6850	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	12.000	10.909,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	12.000	10.909,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	582.000	579.000	581.747,07
8812 6850	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ Verzinsung des Anlagekapitals	63.200	63.200	63.223,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.200	63.200	63.223,48
8813 6850	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ Verzinsung des Anlagekapitals	68.000	70.800	67.981,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.000	70.800	67.981,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.200	134.000	131.205,42
	Summe Ausgaben	4.050.000	4.190.000	4.049.155,83
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.050.000	4.190.000	4.049.155,83
	Summe Ausgaben	4.050.000	4.190.000	4.049.155,83
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 Zweckbindungsring 18				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1111 1001	- Führerscheinstelle - Verwaltungsgebühren -a-	780.000	780.000	715.474,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	780.000	780.000	715.474,81
	Summe Einnahmen	780.000	780.000	715.474,81
B. Ausgaben				
1111 6580	- Führerscheinstelle - Sonstige Geschäftsausgaben	42.000	25.000	49.183,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.000	25.000	49.183,68
	Summe Ausgaben	42.000	25.000	49.183,68
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	780.000	780.000	715.474,81
	Summe Ausgaben	42.000	25.000	49.183,68
	Differenz	738.000	755.000	666.291,13

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 19 Zweckbindungsring 19 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	946.900	946.900	928.084,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	946.900	946.900	928.084,00
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	224.700	224.700	98,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	224.700	224.700	98,00
	Summe Einnahmen	1.171.600	1.171.600	928.182,00
B. Ausgaben				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	2.400.000	2.400.000	2.333.473,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400.000	2.400.000	2.333.473,95
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	499.200	499.200	265.718,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	499.200	499.200	265.718,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.899.200	2.899.200	2.599.192,15
	Summe Ausgaben	2.899.200	2.899.200	2.599.192,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.171.600	1.171.600	928.182,00
	Summe Ausgaben	2.899.200	2.899.200	2.599.192,15
	Differenz	1.727.600-	1.727.600-	1.671.010,15-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 25 Zweckbindungsring 25 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	250.000	350.000	167.117,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	350.000	167.117,05
	Summe Einnahmen	250.000	350.000	167.117,05
B. Ausgaben				
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131			
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	250.000	250.000	271.398,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	271.398,19
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	271.398,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	350.000	167.117,05
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	271.398,19
	Differenz	0	100.000	104.281,14-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 30 Zweckbindungsring 30 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
0030	Gewerbesteuer	81.000.000	76.500.000	75.528.726,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	81.000.000	76.500.000	75.528.726,66
	Summe Einnahmen	81.000.000	76.500.000	75.528.726,66
B. Ausgaben				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
8100	Gewerbesteuerumlage	7.000.000	6.700.000	6.602.453,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000.000	6.700.000	6.602.453,00
	Summe Ausgaben	7.000.000	6.700.000	6.602.453,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	81.000.000	76.500.000	75.528.726,66
	Summe Ausgaben	7.000.000	6.700.000	6.602.453,00
	Differenz	74.000.000	69.800.000	68.926.273,66

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 32 Zweckbindungsring 32				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG)	45.000	40.000	45.093,90
1040	Gerichtskosten und ähnliches	50.000	45.000	32.049,44
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	170.000	130.000	168.553,10
2612	Stundungszinsen	10.000	10.000	5.979,95
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	100.000	500.000	38.738,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	375.000	725.000	290.414,39
	Summe Einnahmen	375.000	725.000	290.414,39
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000	15.000	16.140,54
6581	Bankgebühren u. ä.	55.000	55.000	60.382,94
6585	Kassenfehlbeträge	500	500	341,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	33.600	25.500	28.989,31
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	100.000	500.000	1.402.454,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	204.100	596.000	1.508.307,79
	Summe Ausgaben	204.100	596.000	1.508.307,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	375.000	725.000	290.414,39
	Summe Ausgaben	204.100	596.000	1.508.307,79
	Differenz	170.900	129.000	1.217.893,40-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 33 Zweckbindungsring 33				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1162 1000	Einwohnerwesen Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	84.933,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	90.000	84.933,08
1163 1000	Passamt Verwaltungsgebühren	580.000	580.000	490.657,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	580.000	580.000	490.657,13
1164 1000	Ausländerbehörde Verwaltungsgebühren	230.000	230.000	209.534,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	230.000	209.534,55
1165 1000	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Verwaltungsgebühren	150.000	125.000	91.056,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	125.000	91.056,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.050.000	1.025.000	876.181,48
	Summe Einnahmen	1.050.000	1.025.000	876.181,48
B. Ausgaben				
1162 6589	Einwohnerwesen Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	6.257,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	6.257,15
1163 6320 6700	Passamt Verschiedener Betriebsaufwand Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	430.000 28.000	450.000 28.500	367.071,15 25.061,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	458.000	478.500	392.132,55
	Summe Ausgaben	463.000	483.500	398.389,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.050.000	1.025.000	876.181,48
	Summe Ausgaben	463.000	483.500	398.389,70
	Differenz	587.000	541.500	477.791,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 35 Zweckbindungsring 35 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	1.100	5.189,99
1553	Regressansprüche	1.000	1.000	1.103,30
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	479,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	20.000	19.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	22.400	25.772,29
	Summe Einnahmen	1.400	22.400	25.772,29
B. Ausgaben				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	170.000	171.000	178.701,83
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	37.000	37.000	33.249,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	207.000	208.000	211.951,58
	Summe Ausgaben	207.000	208.000	211.951,58
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.400	22.400	25.772,29
	Summe Ausgaben	207.000	208.000	211.951,58
	Differenz	205.600-	185.600-	186.179,29-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 42 Zweckbindungsring 42				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1142 1771	Umweltstation Schweinheim Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	200,00
	Summe Einnahmen	0	0	200,00
B. Ausgaben				
1142 6320	Umweltstation Schweinheim Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	11,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	11,11
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	11,11
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	200,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	11,11
	Differenz	5.000-	5.000-	188,89

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 43 Zweckbindungsring 43 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4600	Einrichtungen der Jugend-			
1199	arbeit - Jugendhaus - Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	190,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	190,00
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	190,00
B. Ausgaben				
4600	Einrichtungen der Jugend-			
6556	arbeit - Jugendhaus - Honorare u.ä.	12.000	12.000	7.572,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	7.572,50
4601	JUKUZ - Verwaltung			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	13.000	13.000	9.167,98
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	28.068,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	37.000	37.236,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.000	49.000	44.808,77
	Summe Ausgaben	49.000	49.000	44.808,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	190,00
	Summe Ausgaben	49.000	49.000	44.808,77
	Differenz	48.000-	48.000-	44.618,77-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 60 Zweckbindungsring 60 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0611 1523	Zentrale Beschaffungsstelle Ersätze für Reinigungskosten	7.600	7.600	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.600	7.600	0,00
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	0,00
B. Ausgaben				
0611 6325	Zentrale Beschaffungsstelle Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
	Differenz	2.400-	2.400-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren	980.000	1.117.000	934.834,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	980.000	1.117.000	934.834,86
	Summe Einnahmen	980.000	1.117.000	934.834,86
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6793	Innere Verrechnungen	32.000	30.000	31.946,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.000	30.000	31.946,97
0501	Standesamt			
6793	Innere Verrechnungen	2.000	2.500	1.835,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.500	1.835,24
0521	Wahlen			
6793	Innere Verrechnungen	6.000	4.500	5.571,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	4.500	5.571,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	7.000	7.406,83
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6793	Innere Verrechnungen	2.000	10.000	2.153,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	10.000	2.153,33
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6793	Innere Verrechnungen	7.000	6.500	6.524,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	6.500	6.524,93
1300	Brandschutz			
6793	Innere Verrechnungen	500	500	338,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	338,54
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
6793	Innere Verrechnungen	5.000	4.000	5.260,22

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	4.000	5.260,22
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
6793	Innere Verrechnungen	6.000	14.000	5.817,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	14.000	5.817,31
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
6793	Innere Verrechnungen	4.000	3.000	3.429,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.000	3.429,82
2114	Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)			
6793	Innere Verrechnungen	16.000	5.000	16.167,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	5.000	16.167,67
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
6793	Innere Verrechnungen	19.000	16.000	18.919,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	16.000	18.919,58
2116	Grundschule -06- Dalbergerschule (alter UA: 2106)			
6793	Innere Verrechnungen	6.000	4.000	5.200,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	4.000	5.200,87
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
6793	Innere Verrechnungen	3.000	1.000	2.281,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	1.000	2.281,31
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
6793	Innere Verrechnungen	6.000	3.000	6.529,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	3.000	6.529,62
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
6793	Innere Verrechnungen	3.000	1.500	2.710,71

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	1.500	2.710,71
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
6793	Innere Verrechnungen	17.000	7.500	16.555,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	7.500	16.555,94
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
6793	Innere Verrechnungen	10.000	9.000	9.630,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	9.000	9.630,39
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
6793	Innere Verrechnungen	22.000	18.000	21.857,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	18.000	21.857,42
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6793	Innere Verrechnungen	5.000	3.000	5.235,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.000	5.235,74
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6793	Innere Verrechnungen	11.000	3.000	11.058,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	3.000	11.058,03
2133	Schönbergerschule - Mittelschule -03-			
6793	Innere Verrechnungen	2.000	6.000	1.892,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	6.000	1.892,61
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6793	Innere Verrechnungen	6.000	5.000	6.216,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.000	6.216,35
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6793	Innere Verrechnungen	3.000	2.000	2.817,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.000	2.817,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	144.000	105.000	141.581,46
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6793	Innere Verrechnungen	15.000	22.000	15.626,17

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	22.000	15.626,17
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen	10.000	17.000	10.231,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	17.000	10.231,71
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen	15.000	12.000	14.180,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	12.000	14.180,08
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	7.575,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	7.575,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	37.000	31.987,62
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6793	Innere Verrechnungen	11.000	11.000	11.859,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	11.000	11.859,15
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6793	Innere Verrechnungen	15.500	14.000	15.417,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.500	14.000	15.417,74
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6793	Innere Verrechnungen	500	500	180,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	180,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	25.500	27.457,21
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6793	Innere Verrechnungen	500	500	267,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	267,67
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen	500	1.000	450,81

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	450,81
2700	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.500	718,48
6793	-Fröbelschule- Förderzentrum Innere Verrechnungen	6.000	16.000	5.935,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	16.000	5.935,21
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum			
6793	Innere Verrechnungen	11.000	24.000	10.895,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	24.000	10.895,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	40.000	16.830,76
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen	3.000	1.500	2.294,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	1.500	2.294,82
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6793	Innere Verrechnungen	500	1.000	240,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	240,80
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6793	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	730,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	730,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.000	971,00
3311	veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
6793	Innere Verrechnungen	4.000	1.500	3.413,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	1.500	3.413,42
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)			
6793	Innere Verrechnungen	1.000	500	744,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	500	744,23
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6793	Innere Verrechnungen	500	500	551,83

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	551,83
3521	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.000	1.296,06
6793	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK Innere Verrechnungen	0	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500	0,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6793	Innere Verrechnungen	0	0	28,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	28,66
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6793	Innere Verrechnungen	24.000	24.000	23.006,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	23.006,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	23.034,72
3700	Kirchliche Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.149,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.149,35
4601	JUKUZ - Verwaltung			
6793	Innere Verrechnungen	500	500	187,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	187,08
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze			
6793	Innere Verrechnungen	388.000	440.000	369.490,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	388.000	440.000	369.490,43
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten			
6793	Innere Verrechnungen	90.000	160.000	70.572,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	160.000	70.572,71
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-			
6793	Innere Verrechnungen	4.000	5.000	4.117,43

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	5.000	4.117,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	482.500	605.500	444.367,65
5500 6793	Förderung des Sports Innere Verrechnungen	155.000	150.000	155.435,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	155.000	150.000	155.435,09
5603 6793	Sportanlage -03- Linde MH Arena Innere Verrechnungen	1.500	5.000	1.348,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	5.000	1.348,41
5703 6793	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE- Innere Verrechnungen	0	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500	0,00
6300 5165	Gemeindestraßen Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	430.000	380.000	346.240,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	430.000	380.000	346.240,12
6600 6793	Bundesstraßen Innere Verrechnungen	8.500	22.000	8.540,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	22.000	8.540,64
7181 6793	Kläranlage -1- Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8801 6793	Bebauter Grundbesitz -1- Innere Verrechnungen	3.500	6.000	3.313,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	6.000	3.313,09
8811 6793	Unbebaute Grundbesitz -1- Innere Verrechnungen	1.000	4.000	1.395,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	4.000	1.395,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	10.000	4.708,87
	Summe Ausgaben	1.404.000	1.490.000	1.275.372,45
C. Abgleich	Summe Einnahmen	980.000	1.117.000	934.834,86
	Summe Ausgaben	1.404.000	1.490.000	1.275.372,45
	Differenz	424.000-	373.000-	340.537,59-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 66 Zweckbindungsring 66				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2201	Ruth-Weiss-Realschule			
1430	Staatliche Realschule			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	25.500	25.500	77.215,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.500	25.500	77.215,32
2351	Staatliches Gymnasium -01-			
1430	FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	22.100	22.100	50.649,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.100	22.100	50.649,10
2352	Staatliches Gymnasium -02-			
1430	KRONBERG-GYMNASIUM			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	22.600	22.600	66.794,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.600	22.600	66.794,08
2353	Staatliches Gymnasium -03-			
1430	DALBERG-GYMNASIUM			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	36.200	36.200	30.794,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.200	36.200	30.794,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.900	80.900	148.237,39
2700	-Fröbelschule-			
1430	Förderzentrum			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	105.200	105.200	129.351,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.200	105.200	129.351,92
2701	-Comeniusschule-			
1430	Förderzentrum			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	67.900	67.900	121.571,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.900	67.900	121.571,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.100	173.100	250.923,22
5600	Sportanlagen			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	179.000	179.000	179.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 66 Zweckbindungsring 66 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.000	179.000	179.000,00
5601	Sportanlage -01-			
1430	MZH OBERNAU Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	43.200	43.200	50.514,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.200	43.200	50.514,96
5602	Sportanlage -02-			
1430	ERBIGHALLE Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	132.300	132.300	172.122,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.300	132.300	172.122,68
5603	Sportanlage -03-			
1430	Linde MH Arena Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	129.500	129.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.500	129.500	0,00
5604	Sportanlage -04-			
1430	- BÜRGERHAUS NILKHEIM - Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	11.000	11.000	32.102,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	11.000	32.102,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	495.000	495.000	433.739,98
	Summe Einnahmen	774.500	774.500	910.115,91
B. Ausgaben				
5500	Förderung des Sports			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	989.700	989.700	1.205.966,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	989.700	989.700	1.205.966,90
	Summe Ausgaben	989.700	989.700	1.205.966,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	774.500	774.500	910.115,91
	Summe Ausgaben	989.700	989.700	1.205.966,90
	Differenz	215.200-	215.200-	295.850,99-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 68 Zweckbindungsring 68				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
6131 1517	Bauordnung Ersätze für Statiken	250.000	250.000	357.447,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	357.447,60
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	357.447,60
B. Ausgaben				
6131 6557	Bauordnung Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	354.971,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	354.971,10
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	354.971,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	357.447,60
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	354.971,10
	Differenz	0	0	2.476,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 71 Zweckbindungsring 71 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.394,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.394,50
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.394,50
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.200	16.200	20.933,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.200	16.200	20.933,53
	Summe Ausgaben	16.200	16.200	20.933,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.394,50
	Summe Ausgaben	16.200	16.200	20.933,53
	Differenz	14.200-	14.200-	19.539,03-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 73 Zweckbindungsring 73 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0501 1331	Standesamt Verkauf von Familienstammbüchern	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0501 6323 6588	Standesamt Chroniken, Urkunden Geschäftsausgaben	300 15.000	300 15.000	257,99 16.070,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.300	15.300	16.328,25
	Summe Ausgaben	15.300	15.300	16.328,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	15.300	15.300	16.328,25
	Differenz	15.300-	15.300-	16.328,25-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 74 Zweckbindungsring 74				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3330 1782	Städt. Musikschule Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	42.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	42.000	0,00
	Summe Einnahmen	4.000	42.000	0,00
B. Ausgaben				
3330 5710 7885	Städt. Musikschule Lehr- und Unterrichtsmittel Weitere soziale Leistungen -a-	25.000 4.000	5.000 42.000	2.930,65 949,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	47.000	3.879,65
	Summe Ausgaben	29.000	47.000	3.879,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	42.000	0,00
	Summe Ausgaben	29.000	47.000	3.879,65
	Differenz	25.000-	5.000-	3.879,65-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 79 Zweckbindungsring 79				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
1330	STADT-/STIFTSARCHIV			
	Verkauf von Drucksachen			
	aller Art	10.000	7.500	7.889,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	7.500	7.889,59
	Summe Einnahmen	10.000	7.500	7.889,59
B. Ausgaben				
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
6320	STADT-/STIFTSARCHIV			
6321	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	15.000	63.107,48
	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	25.896,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.000	45.000	89.004,16
	Summe Ausgaben	34.000	45.000	89.004,16
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	7.500	7.889,59
	Summe Ausgaben	34.000	45.000	89.004,16
	Differenz	24.000-	37.500-	81.114,57-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 83 Zweckbindungsring 83				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
7069	Abwasserbeseitigung -069-			
1621	ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
	Erstattungen durch Gemeinden	25.500	37.300	0,00
	und Gemeindeverbände			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.500	37.300	0,00
	Summe Einnahmen	25.500	37.300	0,00
B. Ausgaben				
7069	Abwasserbeseitigung -069-			
	ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
5040	Unterhalt betriebstechnischer	15.000	15.000	1.296,12
5041	Anlagen			
5042	Unterhalt betriebstechnischer	5.000	5.000	0,00
5043	Anlagen -a-	5.000	5.000	0,00
5044	Unterhalt betriebstechnischer	1.000	1.000	0,00
	Anlagen -b-			
	Anlagen -c-	1.000	1.000	0,00
	Anlagen -d-	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	1.296,12
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	1.296,12
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	25.500	37.300	0,00
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	1.296,12
	Differenz	1.500-	10.300	1.296,12-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 84 Zweckbindungsring 84				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4071 1771	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00
B. Ausgaben				
4071 6588 6589	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	500 1.000	3.000	263,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	3.000	263,79
	Summe Ausgaben	1.500	3.000	263,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	1.500	3.000	263,79
	Differenz	500-	2.000-	263,79-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 91 Zweckbindungsring 91				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2591	Fachschule -1-			
	Meisterschule für Steinmetzen			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.200	11.200	4.200,00
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.200	11.200	8.834,22
1310	Verkauf von eigenen Erzeug- nissen	2.000	2.000	293,29
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	682,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.400	24.400	14.010,45
	Summe Einnahmen	24.400	24.400	14.010,45
B. Ausgaben				
2591	Fachschule -1-			
	Meisterschule für Steinmetzen			
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	293,29
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.700	16.700	1.674,46
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	11.200	11.200	6.754,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.900	29.900	8.722,13
	Summe Ausgaben	29.900	29.900	8.722,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	24.400	24.400	14.010,45
	Summe Ausgaben	29.900	29.900	8.722,13
	Differenz	5.500-	5.500-	5.288,32



Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -

Stadt Aschaffenburg

2025

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 1 Musikschule				Beträge in EUR
Gliederung 3330	Gliederungstext Städt. Musikschule			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1182	Schulgelder und ähnliches	1.070.000	940.000	953.259,64
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.000	10.000	10.411,25
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	1.200,00
	Summe 1	1.080.500	950.500	964.870,89
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	120.000	108.000	124.055,02
	Summe 2.1	120.000	108.000	124.055,02
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	120.000	108.000	124.055,02
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	340.000	315.000	334.460,55
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	42.000	0,00
	Summe 3	344.000	357.000	334.460,55
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.800	1.800	1.892,40
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	1.500	492,10
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	3.975,00
1549	Sonstige Kostenersätze	12.000	12.000	737,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	17.600	17.600	7.096,50
	Summe Einnahmen	1.562.100	1.433.100	1.430.482,96

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.949.400	1.946.700	1.816.006,86
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	146.800	158.200	139.930,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	385.900	396.600	362.667,49
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	700	100	243,15
4690	Personalnebenausgaben	1.200	1.200	508,85
	Summe 1.1	2.484.000	2.502.800	2.319.357,22
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	827,43
5270	Schulausstattung	5.000	4.200	2.446,95
5390	Sonstige Mieten und Pachten	60.000	60.000	15.413,30
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	4.211,50
5420	Heizungskosten	17.000	12.000	15.809,54
5430	Reinigungskosten	4.000	3.000	5.597,32
5440	Strom, Gas u.ä.	3.000	3.000	6.125,62
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.000	1.172,55
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.528,14
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.500	2.052,01
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	5.000	2.930,65
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	16.000	11.603,40
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	0,00
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	5.000	2.500	647,96
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	5.000	1.000	1.592,17
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.600	2.600	1.131,25
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	3.339,56
6319	Sonstige Veranstaltungen	12.000	12.000	9.902,54
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	390,60
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	12.216,46
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.100	17.000	18.275,61
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	10.000	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	3.027,34
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	4.905,78
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	4.593,08
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	4.200	4.200	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	1.800	3.400	3.438,03
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.900	3.751,97
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.100	3.100	2.925,22

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 1 Musikschule				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6540	Dienstreisen	4.200	3.600	2.536,30
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	450,00
6587	Transportkosten	3.500	3.500	3.608,85
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	3.000	2.500	2.993,76
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	280,47
	Summe 1.2	257.700	226.100	149.725,36
	Summe 1	2.741.700	2.728.900	2.469.082,58
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	36.500	34.000	34.303,20
6791	Innere Verrechnungen	48.500	48.500	54.052,95
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	78.400	74.600	73.174,88
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	1.500	2.061,18
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	82.000	14.700	69.454,20
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.000	6.000	5.127,65
	Summe 2.2	254.400	179.300	238.174,06
	Summe 2	254.400	179.300	238.174,06
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	18.207,88
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.600	18.000	24.687,84
	Summe 3	32.600	33.000	42.895,72
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	70.500	73.400	70.457,13
	Summe 5.1	70.500	73.400	70.457,13
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	70.900	71.400	70.881,53

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe 5.2	70.900	71.400	70.881,53
	Summe 5	141.400	144.800	141.338,66
	Summe Ausgaben	3.170.100	3.086.000	2.891.491,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.562.100	1.433.100	1.430.482,96
	Summe Ausgaben	3.170.100	3.086.000	2.891.491,02
	Differenz	1.608.000-	1.652.900-	1.461.008,06-
	Kostendeckungsgrad	49,28 %	46,44 %	49,47 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gliederung 4661	Gliederungstext Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge volljährige - Kinderheim -			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	4.280.000	3.650.000	3.666.615,90
	Summe 1	4.280.000	3.650.000	3.666.615,90
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	15.880,00
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	45.000	30.000	0,00
	Summe 3	60.000	45.000	15.880,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	15.000	13.000	10.864,13
	Summe 4	15.000	13.000	10.864,13
	Summe Einnahmen	4.355.000	3.708.000	3.693.360,03
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.740.500	2.584.500	2.451.281,58
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	419,29
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	168.700	183.100	163.373,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	456.900	509.500	425.938,73
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	22,80
4690	Personalnebensausgaben	500	500	6.417,12
	Summe 1.1	3.366.600	3.277.600	3.047.453,01
1.2	Sachausgaben			
	(Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-			
	ausstattung	300	300	0,00
5209	Geräte, Ausstattungs- und			
	sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	1.961,92
5230	Textilien und Bettenzubehör	20.000	20.000	20.431,50
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	457,79
5260	Geschirr, Bestecke,			
	Haushaltsgeräte	3.000	3.000	685,84
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	0	2.315,45
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.012,02
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	49.490,02
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	12.153,32
5440	Strom, Gas u.ä.	25.000	31.000	18.853,38
5450	Wasserversorgung,			
	Entwässerung	1.000	1.000	11.471,58
5460	Versicherung von Gebäuden			
	und Grundstücken	1.800	1.800	2.477,72
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.721,34
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	4.596,78
5550	Kfz-Steuer	1.000	1.000	746,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	2.036,79
5620	Aus- und Fortbildung,			
	Umschulung	33.800	40.600	22.804,98
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	11.000	11.193,94
5810	Lebensmittel	104.000	99.000	94.424,14
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.200	1.700	1.306,06
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen			
	in Anstalten	25.000	25.000	23.540,19
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	24.000	24.000	19.817,62
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	15.000,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	23.700	24.500	20.834,95
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	3.000	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	245,66
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts-			
	schutzversicherungen und dgl.	300	300	418,73
6450	Unfallversicherung			
	(auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	1.252,77
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	5.100	4.800	4.331,58
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.005,13
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	4.400	2.288,24
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-			
	gebühren -a-	600	600	573,96
6540	Dienstreisen	2.000	3.400	2.376,87
	Summe 1.2	349.100	356.500	362.826,27
	Summe 1	3.715.700	3.634.100	3.410.279,28
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen			
	(UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	37.000	36.400	35.952,16
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	106.000	105.700	102.486,29
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.800	6.800	4.236,87
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	68.200	7.000	57.745,02
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.000	10.000	6.341,90
	Summe 2.2	226.000	165.900	206.762,24
	Summe 2	226.000	165.900	206.762,24
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	65.000	65.000	96.815,63
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.000	20.900	99.400,18
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	4.000	417,13
	Summe 3	90.000	89.900	196.632,94
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	97.400	98.800	97.337,69
	Summe 5.1	97.400	98.800	97.337,69
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	62.400	62.500	62.382,98
	Summe 5.2	62.400	62.500	62.382,98
	Summe 5	159.800	161.300	159.720,67
	Summe Ausgaben	4.191.500	4.051.200	3.973.395,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.355.000	3.708.000	3.693.360,03
	Summe Ausgaben	4.191.500	4.051.200	3.973.395,13
	Differenz	163.500	343.200-	280.035,10-
	Kostendeckungsgrad	103,90 %	91,53 %	92,95 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0,00
1111	Kanalbenutzungsgebühren	7.175.000	5.850.000	8.615.000,74
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	133.000	106.000	105.744,00
	Summe 1	7.308.500	5.956.500	8.720.744,74
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	583.000	585.000	0,00
	Summe 2.2	583.000	585.000	0,00
	Summe 2	583.000	585.000	0,00
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1010	Verwaltungskosten (KG)	1.500	500	4.635,00
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	0	0,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00
1544	Dienstleistungsersätze	25.000	25.000	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	27.500	26.500	4.635,00
	Summe Einnahmen	7.919.000	6.568.000	8.725.379,74
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	80.900	80.100	74.435,57
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.070.000	912.300	874.755,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	69.900	69.900	42.445,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.500	85.400	76.751,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	214.800	185.200	173.022,11
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.100	8.100	8.050,40
4690	Personalnebensausgaben	200	200	243,57
	Summe 1.1	1.533.400	1.341.200	1.249.704,22
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	5.000	4.390,40
5300	Mieten und Pachten	200	200	157,40
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	60.000	60.000	70.100,36
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	31.319,73
5550	Kfz-Steuern	1.500	1.500	1.131,65
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	8.799,99
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	15.895,17
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.600	4.900	17.740,48
6322	EDV-Kosten an Dritte	61.100	25.200	25.467,85
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50.000	40.000	38.899,54
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	477,81
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	165.000	150.000	130.740,13
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	900	600	973,64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	3.800	4.302,11
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	2.900	782,65
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.200	3.200	3.023,09
6540	Dienstreisen	1.000	300	187,66
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	75.000	118.000	31.847,05
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.	14.200	1.200	1.297,45
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00
	Summe 1.2	527.300	489.200	387.534,16
	Summe 1	2.060.700	1.830.400	1.637.238,38
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100.000	99.000	92.704,03
	Summe 2.1	145.000	144.000	92.704,03
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	22.000	20.500	23.943,03
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	170.500	168.600	161.392,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	87.300	69.500	73.994,97
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	279.800	258.600	259.330,19
	Summe 2	424.800	402.600	352.034,22
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	70.000	44.932,70
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	100.000	100.000	85.651,50
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	306,43
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	140.000	140.000	92.110,59
	Summe 3	295.000	315.000	223.001,22
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.163.200	2.295.000	2.163.119,76
	Summe 5.1	2.163.200	2.295.000	2.163.119,76
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.150.000	3.229.000	3.146.117,27
	Summe 5.2	3.150.000	3.229.000	3.146.117,27
	Summe 5	5.313.200	5.524.000	5.309.237,03
	Summe Ausgaben	8.093.700	8.072.000	7.521.510,85

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.919.000	6.568.000	8.725.379,74
	Summe Ausgaben	8.093.700	8.072.000	7.521.510,85
	Differenz	174.700-	1.504.000-	1.203.868,89
	Kostendeckungsgrad	97,84 %	81,37 %	116,01 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage				
Gliederung 7181	Gliederungstext Kläranlage -1-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1115	Gebühren der Kläranlage	2.325.000	3.000.000	0,00
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	50.000	50.000	63.385,57
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	10.000	10.000	12.262,45
	Summe 1	2.385.000	3.060.000	75.648,02
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.830.000	1.396.000	1.355.689,67
	Summe 2.1	1.830.000	1.396.000	1.355.689,67
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	1.830.000	1.396.000	1.355.689,67
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	4.215.000	4.456.000	1.431.337,69
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	10.500	10.600	9.745,58
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.015.200	998.900	961.764,60
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.100	6.100	5.557,30
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	86.400	79.400	73.182,93

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	222.400	201.000	184.311,39
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	200	151,01
4690	Personalnebenausgaben	200	200	633,00
	Summe 1.1	1.340.900	1.296.400	1.235.345,81
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	12.000	21.854,42
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	2.209,13
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	6.842,34
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	13.196,06
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	10.000	16.626,72
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	-
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	7.000	7.532,45
5550	Kfz-Steuer	800	800	729,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.831,38
5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	13.000	13.983,80
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.200	7.300	14.949,77
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.409,73
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.800	13.200	7.201,56
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	550.000	480.000	568.589,50
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	90.000	150.000	94.273,90
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	642,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	380.000	350.000	339.758,96
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	20.000	20.000	9.136,42
6360	Dienstleistungen durch Dritte	980.000	900.000	806.677,01
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	0,00
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	240.000	240.000	245.488,21
6500	Bürobedarf	1.300	1.200	2.035,92
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	347,14
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	319,88
6540	Dienstreisen	100	0	9,00
6551	Sachverständigenkosten	25.000	25.000	34.495,81
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	60,00
	Summe 1.2	2.381.100	2.252.500	2.212.200,11
	Summe 1	3.722.000	3.548.900	3.447.545,92
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	19.500	18.000	21.585,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	114.000	115.900	111.027,94

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	36.500	1.300	30.894,98
	Summe 2.2	170.000	135.200	163.507,92
	Summe 2	170.000	135.200	163.507,92
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	16.840,13
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	450.000	350.000	736.361,26
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	20.000	20.000	8.019,56
	Summe 3	490.000	390.000	761.220,95
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	353.300	350.200	353.277,28
	Summe 5.1	353.300	350.200	353.277,28
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	490.000	694.200	489.086,91
	Summe 5.2	490.000	694.200	489.086,91
	Summe 5	843.300	1.044.400	842.364,19
	Summe Ausgaben	5.225.300	5.118.500	5.214.638,98
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.215.000	4.456.000	1.431.337,69
	Summe Ausgaben	5.225.300	5.118.500	5.214.638,98
	Differenz Kostendeckungsgrad	1.010.300- 80,67 %	662.500- 87,06 %	3.783.301,29- 27,45 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	280.000	325.000	285.152,00
1141	Bestattungsgebühren	410.000	395.000	393.167,91
1142	Grabgebühren	715.000	700.000	691.696,34
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	55.000	55.000	42.539,00
	Summe 1	1.460.000	1.475.000	1.412.555,25
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	15.000	15.000	15.021,94
	Summe 2.1	15.000	15.000	15.021,94
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	15.000	15.000	15.021,94
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1000	Verwaltungsgebühren	9.000	8.000	7.796,00
1410	Mieten aus Gebäuden			
	und Grundstücken	7.100	7.100	8.501,40
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.200	10.200	7.763,83
1549	Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	920,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	28.000	27.000	24.981,23
	Summe Einnahmen	1.503.000	1.517.000	1.452.558,42
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.123.900	1.157.400	1.073.634,30

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	3.751,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	92.600	92.400	80.995,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	244.300	238.800	216.100,10
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.000	9.500	7.740,17
4690	Personale Nebenausgaben	400	400	233,78
	Summe 1.1	1.469.200	1.498.500	1.382.455,67
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	25.000	22.948,42
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.510,20
5420	Heizungskosten	12.000	7.000	13.460,86
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	9.883,52
5440	Strom, Gas u.ä.	25.000	35.000	26.027,74
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	23.000	23.000	27.161,29
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	25.000	31.701,76
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	13.204,85
5550	Kfz-Steuer	3.000	3.000	2.295,54
5560	Kfz-Versicherungen	5.300	5.300	7.500,69
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	6.617,05
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	1.476,43
6091	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	20.000	7.000	1.532,56-
6092	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	45.000	10.000	61.292,85
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.600	14.000	10.155,49
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.000	6.000	6.576,32
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	35.000	31.557,85
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	52,71
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	14.409,08
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	4.200	3.100	4.270,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	249,01
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	2.000	1.123,52
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.400	3.300	3.120,31
6540	Dienstreisen	100	300	287,40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	380,00
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	6,08
	Summe 1.2	307.000	254.800	298.736,63
	Summe 1	1.776.200	1.753.300	1.681.192,30

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	3.800	2.849,90
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	95.100	94.300	91.429,28
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	13.200	8.100	13.231,11
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	68.400	22.700	57.914,25
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	115.000	130.000	108.357,84
	Summe 2.2	295.700	258.900	273.782,38
	Summe 2	295.700	258.900	273.782,38
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	60.000	10.955,22
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	23.946,61
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	8.000	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200.000	210.000	79.736,48
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	120.000	90.000	70.388,70
	Summe 3	407.700	397.700	137.133,79
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	571.000	567.000	570.837,71
	Summe 5.1	571.000	567.000	570.837,71
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	202.000	212.200	202.017,90
	Summe 5.2	202.000	212.200	202.017,90
	Summe 5	773.000	779.200	772.855,61
	Summe Ausgaben	3.252.600	3.189.100	2.864.964,08

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 13 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.503.000	1.517.000	1.452.558,42
	Summe Ausgaben	3.252.600	3.189.100	2.864.964,08
	Differenz Kostendeckungsgrad	1.749.600- 46,21 %	1.672.100- 47,57 %	1.412.405,66- 50,70 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater				
Gliederung	Gliederungstext			
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
3314	Brentano-Akademie Aschaffenburg			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	450.000	415.000	545.759,62
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	0	0	0,00
1186	Platzmieten -Theater-	0	0	8.521,77-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	450.000	415.000	537.237,85
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e-	0	0	1.258,29
	Summe 2.1	0	0	1.258,29
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	1.258,29
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.000	6.000	0,00
	Summe 3	26.000	6.000	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.500	1.500	849,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	26.800	26.400	26.749,69
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	26.000	26.000	37.514,10
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	30.600	30.600	28.685,12
1553	Regressansprüche	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	84.900	84.500	93.797,91

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Einnahmen	560.900	505.500	632.294,05
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	308.200	290.500	266.465,69
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte			
	-sonstiges Personal-	0	0	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	6.363,20
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100	100	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.600	19.500	17.193,83
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	57.000	55.700	50.614,49
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.900	300	1.094,10
4690	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.380,00
	Summe 1.1	434.800	412.100	343.111,31
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	200	0,00
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.400	1.600	309,45
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.500	4.500	1.720,21
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.125,75
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	71.894,03
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	8.631,25
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	45.000	74.277,67
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	1.500	3.921,74
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	21.199,17
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0,00
5550	Kfz-Steuern	0	0	210,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	2.452,18
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.500	1.230,50
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	55.000	55.000	52.350,75
6019	Sonstiger Theaterbedarf	33.000	32.000	30.017,89
6321	Öffentlichkeitsarbeit	41.000	35.000	48.107,28
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.000	16.900	4.179,42
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	500	20.500	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	20.812,41-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6429	Sonstige Steuern	8.000	8.000	1.408,42
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	5.400	6.700	1.091,79
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	463,56
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.700	6.600	5.085,87
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	11.500	11.400	10.972,70
6540	Dienstreisen	4.100	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	760.000	670.000	757.916,98
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	90.000	90.000	93.443,44
6588	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	383,95
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	1.189.200	1.104.500	1.173.581,59
	Summe 1	1.624.000	1.516.600	1.516.692,90
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	7.900	10.032,28
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.800	58.300	56.254,85
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.800	3.600	2.748,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	7.100	38.200	6.016,50
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	75.200	108.000	75.051,87
	Summe 2	75.200	108.000	75.051,87
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.000	34.000	43.481,12
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.200	84.700	171.115,82
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	59,34
	Summe 3	118.200	118.700	214.656,28
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	73.000	73.000	72.605,13
	Summe 5.1	73.000	73.000	72.605,13
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	148.100	162.400	148.087,83
	Summe 5.2	148.100	162.400	148.087,83
	Summe 5	221.100	235.400	220.692,96
	Summe Ausgaben	2.038.500	1.978.700	2.027.094,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	560.900	505.500	632.294,05
	Summe Ausgaben	2.038.500	1.978.700	2.027.094,01
	Differenz	1.477.600-	1.473.200-	1.394.799,96-
	Kostendeckungsgrad	27,52 %	25,55 %	31,19 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule				
Gliederung 3501	Gliederungstext Volkshochschule -1-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	70.000	65.000	83.638,45
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.100.000	1.128.800	1.097.442,32
1182	Schulgelder und ähnliches	50.000	50.000	56.680,21
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	80.000	60.000	44.781,00
	Summe 1	1.300.000	1.303.800	1.282.541,98
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1601	Erstattungen des Bundes	0	11.500	16.996,58
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	14.500	14.500	12.126,12
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	236.000	236.000	236.000,00
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	31.200	40.000	3.097,43
	Summe 2.1	281.700	302.000	268.220,13
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	8.500	-	-
	Summe 2.2	8.500	-	-
	Summe 2	290.200	302.000	268.220,13
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	1.050.000	1.430.000	924.101,79
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	400.000	450.000	376.889,98
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	90.000	90.000	82.606,83
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000	0	0,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe 3	1.590.000	1.970.000	1.383.598,60
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	6.000	-	-
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	5.820,21
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	65.000	60.000	52.066,77

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 18 Volkshochschule				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	30.000	-	-
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	109,90
1511	Ersätze für Bürobedarf	10.000	10.000	2.149,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	81,75
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	2.080,52
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	20.000	20.000	18.639,70
1541	Personalkostenersätze	10.000	10.000	-
1544	Dienstleistungsersätze	2.500	2.500	1.904,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	500	1.267,75
	Summe 4	151.600	109.100	84.120,20
	Summe Einnahmen	3.331.800	3.684.900	3.018.480,91
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4100	Beamtenbezüge	15.000	15.600	14.372,56
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.134.200	1.179.800	1.070.486,60
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.800	8.800	8.195,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	83.300	90.600	79.321,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	222.800	239.500	215.155,85
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.300	700	774,38
4690	Personalnebenausgaben	100	100	2.244,35
	Summe 1.1	1.465.500	1.535.100	1.390.550,91
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	265,12
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	300.000	330.000	204.160,34
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.999,02
5420	Heizungskosten	14.000	12.000	17.426,84
5430	Reinigungskosten	11.000	11.000	18.003,70
5440	Strom, Gas u.ä.	28.000	17.000	30.174,48
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.912,78
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.392,39
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	7.000	4.742,97
5700	Schulischer Betriebsaufwand	0	0	2.172,19
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	1.947,67
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	25.000	21.045,36
5716	Klassenbedarf	25.000	25.000	27.324,41

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	52,79
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	680.000	830.000	561.870,35
5742	Kurse, musischer Unterricht	0	7.000	6.084,71
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	5.000	10.000	5.716,66
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	75.000	70.000	74.199,32
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	45.000	0	-
5759	Sonstige Schulaufwendungen	55.000	55.000	42.999,85
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.000	15.000	21.273,79
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5.000	7.500	1.931,09
6018	Theaterbedarf	10.000	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	1.500	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	80.000	80.000	87.358,95
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	5.000	4.933,40
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	25.000	25.000	29.128,61
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	9.183,58
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	-
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	719,15
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	2.200	1.000	3.849,99
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	12.700	12.700	5.336,76
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.500	3.500	2.424,93
6540	Dienstreisen	3.700	3.400	2.288,37
6551	Sachverständigenkosten	5.000	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	775.000	875.000	646.792,54
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	10.244,51
6588	Geschäftsausgaben	0	40.000	3.097,43
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.000	10.000	9.271,73
6620	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	4.130,01
	Summe 1.2	2.260.400	2.512.900	1.868.455,79
	Summe 1	3.725.900	4.048.000	3.259.006,70
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	4.018,10
	Summe 2.1	0	0	4.018,10
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	14.000	13.000	12.419,36
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	9.420,55
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	75.000	72.600	69.225,02
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.500	2.500	2.435,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	36.900	38.000	31.289,24
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	133.400	131.100	124.790,11
	Summe 2	133.400	131.100	128.808,21

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 18 Volkshochschule				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	35.000	11.815,16
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.100	25.300	11.742,41
	Summe 3	49.100	60.300	23.557,57
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	55.000	54.000	55.078,25
	Summe 5.1	55.000	54.000	55.078,25
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	73.000	69.200	72.965,30
	Summe 5.2	73.000	69.200	72.965,30
	Summe 5	128.000	123.200	128.043,55
	Summe Ausgaben	4.036.400	4.362.600	3.539.416,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.331.800	3.684.900	3.018.480,91
	Summe Ausgaben	4.036.400	4.362.600	3.539.416,03
	Differenz Kostendeckungsgrad	704.600- 82,54 %	677.700- 84,47 %	520.935,12- 85,28 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 20 Volksfestplatz				Beträge in EUR
Gliederung 8812	Gliederungstext Unbeauteter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen 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	81.400	70.000	72.567,50
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	81.500	70.100	72.567,50
	Summe Einnahmen	81.500	70.100	72.567,50
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.199,68
5440	Strom, Gas u.ä.	2.000	2.700	3.728,26
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 20 Volksfestplatz			Beträge in EUR	
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe 1.2	6.500	7.200	5.927,94
	Summe 1	6.500	7.200	5.927,94
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.800	9.100	8.595,21
	Summe 2.2	8.800	9.100	8.595,21
	Summe 2	8.800	9.100	8.595,21
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	4.568,00
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	5.000	10.041,00
	Summe 3	19.300	19.300	14.609,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.200	63.200	63.223,48
	Summe 5.1	63.200	63.200	63.223,48
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	63.200	63.200	63.223,48
	Summe Ausgaben	97.800	98.800	92.355,63

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 20 Volksfestplatz				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich	Summe Einnahmen	81.500	70.100	72.567,50
	Summe Ausgaben	97.800	98.800	92.355,63
	Differenz Kostendeckungsgrad	16.300- 83,33 %	28.700- 70,95 %	19.788,13- 78,57 %



Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Stadt Aschaffenburg

2025

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	197.605,17	197.400	225.800	215.800	205.800	205.800	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	143.894,72	275.200	229.900	229.900	229.900	229.900	-
2 Schulen	216.053,83	266.050	240.700	240.700	240.700	240.700	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	242.685,79	304.700	457.400	463.400	468.400	470.400	-
4 Soziale Sicherung	1.755.789,86	2.206.400	2.194.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	575.924,60	426.600	431.600	431.600	431.600	431.600	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	190.916,75	253.000	270.700	280.700	280.700	280.700	-
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	915.401,74	916.200	1.026.300	1.052.400	1.080.100	1.109.400	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	4.238.272,46	4.845.550	5.076.600	5.068.700	5.091.400	5.122.700	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere
5 Gesundheit, Sport, Erholung	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.500,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	159.500,00	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Aschaffenburg

2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre			Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2026 2	2027 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2030 6	2031 7	Folgejahre 8
			2028 4	2029 5			
2025	3.975	1.300	0	0	0	0	0
2024	1.000	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
Summe	4.975	1.300	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	29.326	28.850	22.333	0	0	0	0



Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Aschaffenburg

2025

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2031	Folgejahre	
				2028	2029	2030			
2025	1300 .9357	500.000	-	-	-	-	-	-	
	3213 .9451	500.000	-	-	-	-	-	-	
	6300 .9352	125.000	-	-	-	-	-	-	
	6300 .9357	350.000	-	-	-	-	-	-	
	6900 .9523	350.000	-	-	-	-	-	-	
	7000 .9357	150.000	-	-	-	-	-	-	
	7181 .9623	2.000.000	1.300.000	-	-	-	-	-	
Summe 2025		3.975.000	1.300.000	-	-	-	-	-	
2024	6157 .9512	0	-	-	-	-	-	-	
	7181 .9623	1.000.000	-	-	-	-	-	-	
Summe 2024		1.000.000	-	-	-	-	-	-	
2023	7181 .9623	0	-	-	-	-	-	-	
Summe 2023		0	-	-	-	-	-	-	
Summe gesamt		4.975.000	1.300.000	-	-	-	-	-	



Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

Stadt Aschaffenburg

2025

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1690	0202	719.000						
	1691	2111	0	2112	0	2114	29.600	2115	15.900
		2118	3.100	2120	0	2121	2.500	2122	0
		2123	8.300	2131	0	2134	0	2135	0
		2201	0	2351	0	2352	0	2353	0
		2420	0	2591	5.000	2700	37.600	2953	0
		5600	800	5601	6.100	5602	0	5604	2.100
		5605	13.900	5800	1.080.000	8802	0		
	1692	0000	133.200	0100	178.700	0202	58.300	0221	432.700
		0301	140.400	0331	158.900	0351	28.400	2000	1.634.600
		6011	454.900						
	1693	5800	980.000						
	1697	6011	56.900						
	1698	0601	1.563.700	0611	110.900	0651	287.900	0681	1.608.500
	1699	3501	8.500	5600	123.000	5603	428.000	5800	130.000
		7000	583.000	7181	296.000				
	Summe Einnahmen:		11.320.400						
Ausgaben	6790	0000	900	0100	900	0202	6.200	0221	8.000
		0241	1.800	0301	3.400	0331	6.800	0341	2.000
		0351	3.300	0501	4.600	0511	800	0521	800
		0601	3.400	0611	2.700	0651	2.900	0681	5.800
		0800	1.700	0851	1.700	1101	8.700	1102	1.500
		1111	9.600	1121	2.600	1122	11.000	1141	6.500
		1162	3.500	1163	3.000	1164	5.400	1165	1.700
		1300	14.500	1400	700	1601	22.000	2000	4.700
		2051	300	2111	1.700	2112	2.100	2113	1.700
		2114	2.600	2115	2.600	2116	1.800	2118	2.200
		2119	1.700	2120	1.700	2121	1.600	2122	1.700
		2123	2.300	2131	2.500	2132	3.300	2133	3.000
		2134	4.400	2135	2.600	2201	6.400	2351	8.000
		2352	8.600	2353	8.600	2410	6.300	2420	3.300
		2482	300	2590	2.900	2591	3.100	2592	800
		2601	300	2651	200	2700	1.100	2701	3.300
		2953	300	3000	400	3101	1.700	3210	19.500
		3211	3.300	3310	8.500	3311	1.600	3330	36.500
		3440	6.900	3501	14.000	3521	17.200	3550	700
		3600	1.600	4000	1.900	4001	25.000	4002	1.100
		4041	1.800	4050	5.300	4061	2.600	4071	18.200
		4081	2.600	4351	2.000	4352	2.500	4521	8.000
		4601	15.500	4608	2.000	4646	5.200	4661	37.000
		5500	1.900	5600	8.000	5601	1.600	5602	1.600
		5603	5.000	5604	1.700	5800	39.500	5932	300
		6011	33.500	6101	21.500	6131	11.600	6200	300
		6300	45.400	6600	1.100	6900	3.300	7000	22.000
		7181	19.500	7191	0	7500	4.000	7520	0
		7622	500	7901	500	7910	1.400	8500	3.700
		8801	400	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	5.000	6300	1.080.000				
	6792	1601	162.400	2111	47.700	2112	47.700	2113	47.700
		2114	47.700	2115	47.700	2116	47.700	2118	47.700
		2119	47.700	2120	47.700	2121	47.700	2122	47.800
		2123	47.800	2131	63.700	2132	63.700	2133	63.700
		2134	63.700	2135	63.600	2201	392.800	2351	100.400
		2352	97.200	2353	93.900	2410	261.400	2420	261.300
		2482	56.200	2590	59.900	2591	41.300	2592	40.200
		3310	56.800	3330	78.400	3501	75.000	4661	106.000
		6892	37.800	7000	170.500	7181	114.000	7500	95.100
		7520	800	8812	8.800	8813	18.900		
	6793	0000	32.000	0501	2.000	0521	6.000	0681	2.000
		0800	7.000	1300	500	2111	5.000	2112	6.000
		2113	4.000	2114	16.000	2115	19.000	2116	6.000
		2118	3.000	2119	6.000	2120	3.000	2121	17.000
		2122	10.000	2123	22.000	2131	5.000	2132	11.000
		2133	2.000	2134	6.000	2135	3.000	2201	15.000
		2351	10.000	2352	15.000	2353	8.000	2410	11.000
		2420	15.500	2482	500	2590	500	2592	500
		2700	6.000	2701	11.000	3000	3.000	3210	500
		3211	1.000	3311	4.000	3420	1.000	3440	500
		3521	0	3600	0	3650	24.000	3700	1.500

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025
Ausgaben	6793	4512	6.000	4601	500	4602	388.000	4641	90.000
		4642	4.000	5500	155.000	5603	1.500	5703	0
		6600	8.500	7181	0	8801	3.500	8811	1.000
	6797	2410	5.300	2420	2.300	3310	2.800	3330	2.000
		3501	2.500	4601	3.900	4603	2.200	4661	6.800
		5601	1.000	5603	3.700	5604	2.100	5605	500
	6798	5703	1.000	6495	500	7500	13.200	7621	7.100
		0000	83.100	0100	67.500	0202	113.200	0221	111.100
		0301	60.900	0331	82.400	0341	41.500	0351	58.900
		0501	107.200	0511	1.500	0521	9.700	0800	24.500
		0851	18.100	1101	131.000	1102	0	1111	116.800
		1121	35.400	1122	50.700	1141	67.000	1162	68.100
		1163	11.700	1164	72.500	1165	25.800	1300	113.000
		1400	5.800	2000	64.300	2051	11.200	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	30.700
		3101	0	3210	45.800	3211	9.200	3310	7.100
		3311	3.000	3330	82.000	3440	23.900	3501	36.900
		3521	34.400	3550	4.900	3600	9.800	4001	188.900
		4041	34.300	4061	19.000	4071	223.000	4081	24.200
		4351	7.100	4352	10.400	4601	29.800	4661	68.200
		5500	36.900	5600	22.400	5601	6.200	5602	6.100
		5603	14.500	5605	0	5800	78.300	6011	174.200
		6101	172.100	6131	143.700	6200	22.800	6300	210.500
		6600	0	6900	10.400	7000	87.300	7181	36.500
		7500	68.400	7520	0	7622	6.600	7901	6.800
	6799	8500	14.700	8801	7.100				
		2111	1.000	2112	10.000	2113	6.000	2114	3.000
		2115	2.000	2119	500	2121	6.000	2122	1.000
		2123	12.000	2131	1.000	2133	500	2134	500
		2135	500	2201	25.000	2351	174.800	2352	20.000
		2353	2.000	2410	142.600	2420	142.600	3310	0
		3330	7.000	3501	0	4071	8.500	4661	8.000
		6300	879.000	7000	0	7500	115.000		
	Summe Ausgaben:		11.320.400						
	Summe Einnahmen:		11.320.400						
	Summe Ausgaben:		11.320.400						
	Differenz:			0					