











**STADT  
ASCHAFFENBURG**

# **Stadt Aschaffenburg**



























**Haushaltsplan 2024  
Band I**



# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
 <b>Haushaltssatzung</b>	<b>III</b>
 <b>Eckdaten des Haushaltes</b>	<b>VI</b>
 <b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2024</b>	<b>V 1</b>
 <b>Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV</b>	<b>1</b>
 <b>Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV (Haushaltsquerschnitt)</b>	<b>5</b>
 <b>Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV (Gruppierungsübersicht)</b>	<b>39</b>
 <b>Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV (Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)</b>	<b>59</b>
 <b>Einzelpläne gemäß § 5 KommHV</b>	
<b>A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts</b>	<b>63</b>
<b>B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts</b>	<b>631</b>
 <b>Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV</b>	<b>811</b>

# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
 <b>Verzeichnis der Sammelnachweise</b>	819
 <b>Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe</b>	917
 <b>Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe</b>	941
 <b>Verzeichnis der Zweckbindungsringe</b>	945
 <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>	1011
 <b>Freiwillige Leistungen</b>	1043
 <b>Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)</b>	1047
 <b>Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)</b>	1051
 <b>Verzeichnis der Inneren Verrechnungen</b>	1055
 <b>Investitionsprogramm 2024 - 2027</b>	
 <b>Verwaltungskostenbeiträge</b>	
 <b>Übersicht über den Stand der Allgemeinen Rücklage</b>	
 <b>Übersicht über den Stand der Schulden</b>	
 <b>Nachweis der Bürgschaften</b>	
 <b>Stellenplan</b>	
 <b>Dienstanweisung über die Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse gemäß §§ 38 und 41 KommHV</b>	
 <b>Kontenplan der Verwahrgelder und der Vorschüsse</b>	
 <b>Wirtschaftsplan 2024 der „Stadtwerke Aschaffenburg (STA)“</b>	
 <b>Wirtschaftsplan 2024 der „Aschaffener Versorgungs-GmbH (AVG)“</b>	
 <b>Wirtschaftsplan 2024 der „Aschaffener Bäder &amp; Eissporthallen GmbH (ABE)“</b>	
 <b>Wirtschaftsplan 2024 der „Stadtwerke Verkehrs GmbH (SVG)“</b>	
 <b>Wirtschaftsplan 2024 der „Kongress- und Touristikbetriebe“</b>	
 <b>Finanz- u. Wirtschaftsplan 2024 der „Stadtbau Aschaffenburg GmbH“</b>	
 <b>Wirtschaftsplan 2024 der „Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft (GBAB)“</b>	
 <b>Jahresabschlüsse Wirtschaftsunternehmen</b>	
 <b>Haushaltsplan der Hospital-Stiftung mit Vorbericht</b>	



# Haushaltssatzung

## der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	310.482.400 €
--	---------------

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	50.969.000 €
--	--------------

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Hospital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.497.200 €
--	-------------

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	298.880 €
--	-----------

## § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.924.400 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 33.387.000 € festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 126.520 € festgesetzt.
- (4) Kreditaufnahmen für Investitionen der Hospital-Stiftung sind nicht vorgesehen.

## § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 13.320.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.
- (4) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögenshaushalt der Hospital-Stiftung werden nicht festgesetzt.

## § 4

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

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

-v-

## **§ 5**

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 4.000.000 € festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 400.000 € festgesetzt.
- (4) Die Aufnahme von Kassenkrediten zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Hospital-Stiftung ist nicht vorgesehen.

## **§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Aschaffenburg,  
**STADT ASCHAFFENBURG**

Jürgen Herzing  
Oberbürgermeister

## Eckdaten des Haushalts 2024

	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Haushalt 2024</b>	
Verwaltungshaushalt	304.429.750 €	310.482.400 € 6.052.650 €	1,99%
Vermögenshaushalt	56.873.500 €	50.969.000 € -5.904.500 €	-10,38%
Gesamthaushalt	361.303.250 €	361.451.400 € 148.150 €	0,04%
Zuführungsbetrag	12.113.500 €	7.629.200 € -4.484.300 €	-37,02%
Kreditaufnahme	6.807.700 €	6.924.400 € 116.700 €	
planmäßige Tilgungen	6.807.700 €	6.636.200 € -171.500 €	
Nettokreditaufnahme	0 €	288.200 €	
Rücklagenzuführung	-10.942.600 €	-7.900.000 € 3.042.600 €	
Sonderrücklage Schulen	-7.200.000 €	-6.300.000 € 900.000 €	
Sonderrücklage Baugebiet Anwandeweg	1.950.000 €	0 € -1.950.000 €	
Verpflichtungsermächtigungen	7.900.000 €	13.320.000 € 5.420.000 €	

**HAUSHALTSPLAN 2024**

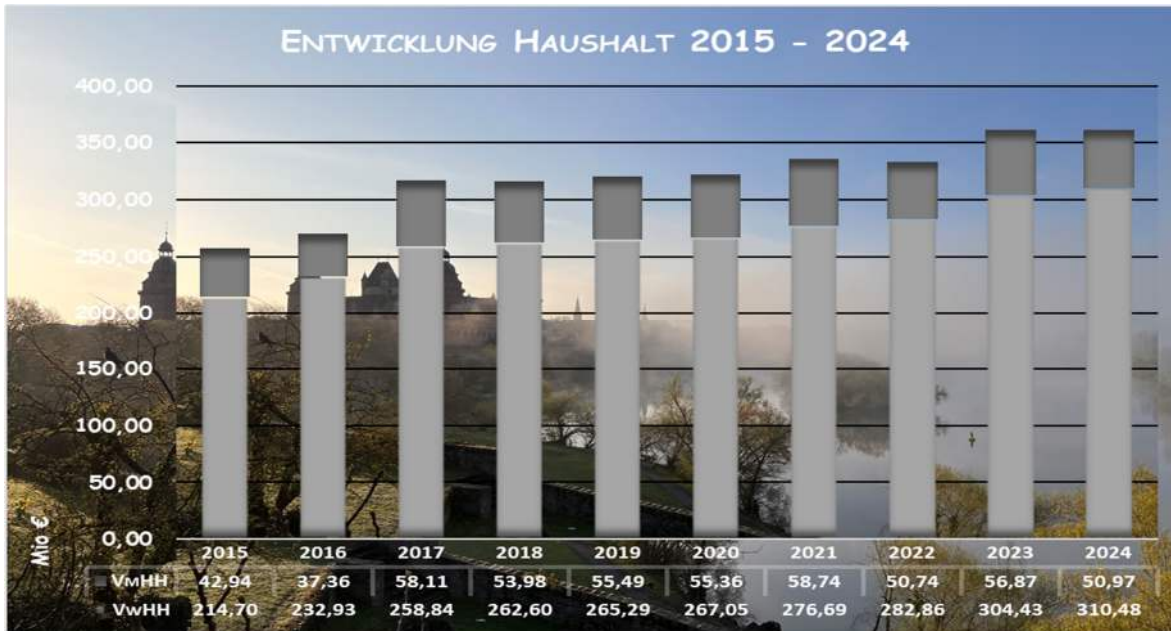
**- VORBERICHT -**

## ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSVOLUMENS

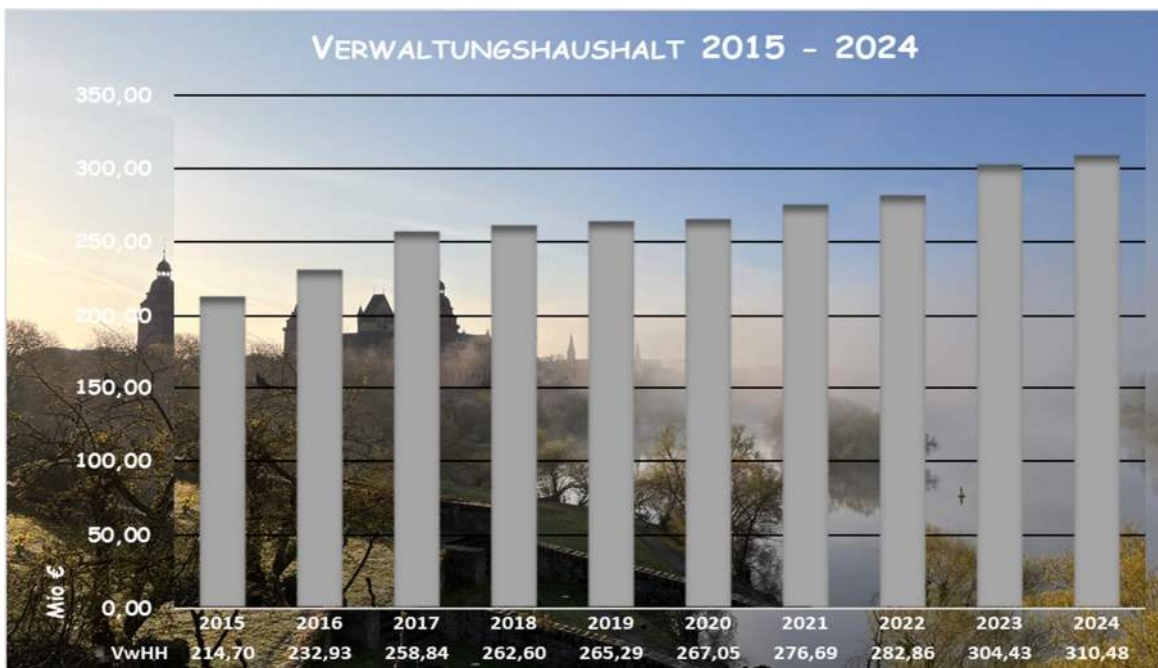
Der Haushalt 2024 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab:

➤ Verwaltungshaushalt	310.482.400 €
➤ Vermögenshaushalt	50.969.000 €
➤ Gesamthaushalt	361.451.400 €

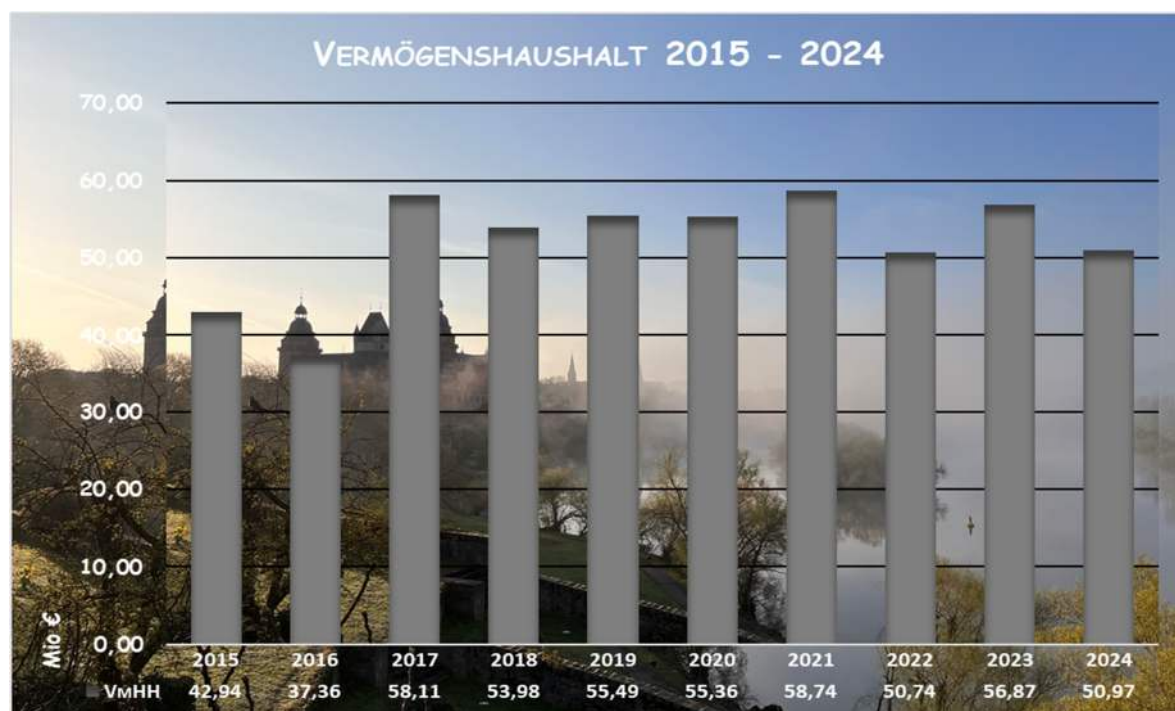
Das Volumen des Gesamthaushalts erhöht sich um 0,04 %.



**Der Verwaltungshaushalt überschreitet** den Vorjahresumfang um 6.052.650 € oder 1,99 %. Nach Abzug der inneren Verrechnungen, kalkulatorischen Kosten und der Zuführungen zum Vermögenshaushalt ergibt sich ein bereinigtes Volumen des Verwaltungshaushalts i. H. v. 282.787.700 €; das ist eine Mehrung gegenüber dem Vorjahreswert (272.076.150 €) von 10.711.550 € (+ 3,94 %).



Der **Vermögenshaushalt** schließt mit einem Volumen von 50,969 Millionen € ab, das sind 5.904.500 € (- 10,38 %) weniger als im Vorjahr.



## 1. VERWALTUNGSHAUSHALT

### 1.1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen

#### 1.1.1 Gewerbesteuer

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

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 wurde wie im Vorjahr auf 70 Millionen € festgelegt. Er liegt damit weiterhin über dem zehnjährigen durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen von etwa 62 Millionen €. Der Haushaltsvollzug wird zeigen, inwieweit diese Prognose trotz unsicherer Konjunkturlage erneut als realistisch einzuschätzen ist.

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

Ausgehend von dem geschätzten Steueraufkommen und dem prognostizierten Wirtschaftswachstum wurde der Stadtanteil an der Einkommensteuer 2024 durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Bescheid vom 09.11.2023 auf einen Betrag von rd. 51.081.000 € festgelegt.

Die 1996 erstmals gewährte freiwillige Ersatzleistung des Freistaates Bayern aus dem erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer, welche die Einnahmehausfälle der Kommunen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs kompensieren soll, wird mit rd. 4.086.500 € (Vorjahr: 3.769.300 €) erwartet.

## **Übersicht Einkommensteuer-Anteil inkl. Ersatzleistung seit 2015:**

<b>Jahr</b>	<b>Jahresaufkommen (Mio €)</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Bemessungsgrundlagen</b>
2015	38,825	100,00%	35.000/70.000
2016	40,835	105,18%	35.000/70.000
2017	43,880	113,02%	35.000/70.000
2018	45,350	116,81%	35.000/70.000
2019	47,520	122,40%	35.000/70.000
2020	45,125	116,23%	35.000/70.000
2021	48,366	124,57%	35.000/70.000
2022	51,388	132,36%	35.000/70.000
2023	51,642	133,01%	35.000/70.000
2024	55,168	142,09%	40.000/80.000

*2015 – 2022 Rechnungsergebnis 2023/2024 Ansatz*

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

Seit 1998 sind die Gemeinden zur Kompensation der abgeschafften Gewerbesteuer am bundesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 09.11.2023 werden für dieses Jahr rd. 11.097.500 € erwartet.

### **1.1.4 Schlüsselzuweisung**

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat mit Bescheid vom 19.01.2024 eine Schlüsselzuweisung von rd. 30.312.000 € errechnet. Die Zuweisung ist damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 4.893.300 € höher ausgefallen. Bestandteil dieser Berechnung ist ein gewichteter Ansatz für Soziallasten (Personen in Bedarfsgemeinschaften) und ein Ansatz für Kinderbetreuung (Kinder in Tageseinrichtungen).

### **1.1.5 Pauschale Finanzaufweisungen**

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen des FAG erhält die Stadt einen Pro-Kopf-Betrag von 36,84 € als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches sowie erstmals einen Ergänzungsbeitrag von 2 € und einen Betrag von 0,16 € pro Kopf für Aufgaben nach dem Schulfinanzierungsgesetz. Es wird daher ein Betrag von 2,773 Millionen € erwartet.

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

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

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

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A wird bei einem Hebesatz von 200 v. H. mit 21.000 € erwartet. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 02.03.2015 von bisher 350 v. H. auf 400 v. H. erhöht. Bei Kalkulation mit dem genannten Hebesatz wird mit Einnahmen i. H. v. 13,600 Millionen € gerechnet.

### **1.1.7 Hundesteuer**

Das Aufkommen für die Hundesteuer wird auf 154.000 € geschätzt. Hierbei entfallen 140.000 € (neue Steuersatz: 50 €) auf reguläre Hunde und 14.000 € auf die neu eingeführte Kampfstundesteuer (Steuersatz: 700 €).



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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Veränderung zu 2015
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Realsteuern	61.583.796	64.281.689	72.389.535	81.770.363	79.400.856	70.983.793	75.814.251	75.023.837	83.521.000	83.621.000	
+											
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.050.107	37.846.129	40.880.063	42.190.380	44.356.432	42.166.217	45.200.580	47.519.455	47.872.400	51.081.000	
+											
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.512.306	6.652.517	8.334.569	10.081.953	11.176.944	12.260.501	12.169.123	10.741.775	10.111.000	11.097.500	
+											
andere Steuern	94.929	95.879	97.779	96.582	101.809	106.604	114.014	116.154	115.000	154.000	
=											
<b>Steueraufkommen brutto</b>	<b>104.241.138</b>	<b>108.876.215</b>	<b>121.701.946</b>	<b>134.139.278</b>	<b>135.036.041</b>	<b>125.517.115</b>	<b>133.297.969</b>	<b>133.401.221</b>	<b>141.619.400</b>	<b>145.953.500</b>	<b>40,02%</b>
-											
Gewerbesteuerumlage	8.564.387	9.130.907	10.093.658	11.976.509	10.493.161	4.964.657	5.495.100	5.379.252	6.125.000	6.125.000	
-											
Solidarumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=											
<b>Steueraufkommen netto</b>	<b>95.676.751</b>	<b>99.745.308</b>	<b>111.608.288</b>	<b>122.162.769</b>	<b>124.542.880</b>	<b>120.552.458</b>	<b>127.802.869</b>	<b>128.021.969</b>	<b>135.494.400</b>	<b>139.828.500</b>	<b>46,15%</b>
+											
Schlüsselzuweisungen	13.353.408	14.345.336	16.189.716	21.420.768	22.149.432	20.282.492	20.525.532	21.308.932	25.418.700	30.312.000	
+											
sonstige allgemeine Zuweisungen	10.723.495	11.796.964	12.359.149	12.708.978	12.272.056	19.601.477	13.179.826	12.300.629	11.279.500	11.892.000	
<b>Steueraufkommen netto einschließlich Zuweisungen</b>	<b>119.935.654</b>	<b>125.887.607</b>	<b>140.157.153</b>	<b>156.292.515</b>	<b>158.964.368</b>	<b>160.436.427</b>	<b>161.508.227</b>	<b>161.631.529</b>	<b>172.192.600</b>	<b>182.032.500</b>	<b>51,78%</b>
Veränderung zu Vorjahr	1,23%	4,96%	11,34%	11,51%	1,71%	0,93%	0,67%	0,08%	6,53%	5,71%	

### 1.1.8 Gebühren und Entgelte

Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind mit 19,285 Millionen € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Ansatz bei 18,369 Millionen €.

In der folgenden Tabelle sind die Einzelwerte der kostenrechnenden Einrichtungen für das Haushaltsjahr 2024 aufgelistet und die Deckungsgrade für einen 3-Jahres-Zeitraum gegenübergestellt:

Kostenrechnende Einrichtung	Ausgaben		Einnahmen		Zuschüsse/Überschüsse €	Deckungsgrad 2024	Deckungsgrad 2023	Deckungsgrad 2022
	insgesamt €	davon kalk.Kosten €	insgesamt €	davon Gebühren €				
Stadttheater	1.971.200	235.400	520.500	425.000	-1.450.700	26,4%	18,0%	26,4%
Musikschule	3.146.300	144.800	1.442.100	975.500	-1.704.200	45,8%	48,0%	47,1%
Volkshochschule	4.130.000	123.200	3.438.500	1.243.800	-691.500	83,3%	80,5%	78,7%
Stadtbibliothek	1.977.700	292.200	59.800	50.000	-1.917.900	3,0%	4,2%	3,8%
Kinderheim	4.104.400	161.300	4.008.000	3.950.000	-96.400	97,7%	90,0%	85,8%
Abwasserbeseitigung und Kläranlage	13.147.200	6.568.400	11.376.300	9.006.500	-1.770.900	86,5%	82,4%	82,0%
Bestattungswesen	3.087.200	805.800	1.614.000	1.483.000	-1.473.200	52,3%	55,7%	54,1%
Volksfestplatz	115.200	63.200	70.100	70.000	-45.100	60,9%	62,5%	66,0%
Marktplatz	212.800	141.500	21.000	21.000	-191.800	9,9%	10,1%	10,4%
<b>Gesamt</b>	<b>31.892.000</b>	<b>8.535.800</b>	<b>22.550.300</b>	<b>17.224.800</b>	<b>-9.341.700</b>			

\* Anmerkung: 2022 = Rechnungsergebnis  
2023 und 2024 = Haushaltsansatz

### 1.1.9 Die übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- Die Verwaltungsgebühren sind mit 3.953.200 € angesetzt, das ist ein Plus von 429.400 € gegenüber dem Jahr 2023.
- Die Gesamteinnahmen aus Verkäufen sind größtenteils aufgrund gesunkener Ertragsersparnis beim Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen insgesamt von 758.300 € auf 599.900 € gesenkt worden.
- An Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werden 3.168.800 € erwartet.
- Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit 2.033.500 € veranschlagt.
- Die Erstattungsbeträge von zusammen 30.773.300 € teilen sich auf in Erstattungen vom Bund mit 314.500 €, vom Land mit 16.478.100 €, von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 7.695.800 €, von Zweckverbänden mit 4.031.800 € und vom sonstigen öffentlichen Bereich mit 2.253.100 €.

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

Zur gleichen Einnahmengruppe zählen die inneren Verrechnungen von 10.793.500 €, die sicherstellen, dass ein sachgerechter Ausgleich durch die kostenbeteiligten Dienststellen gewährleistet wird.

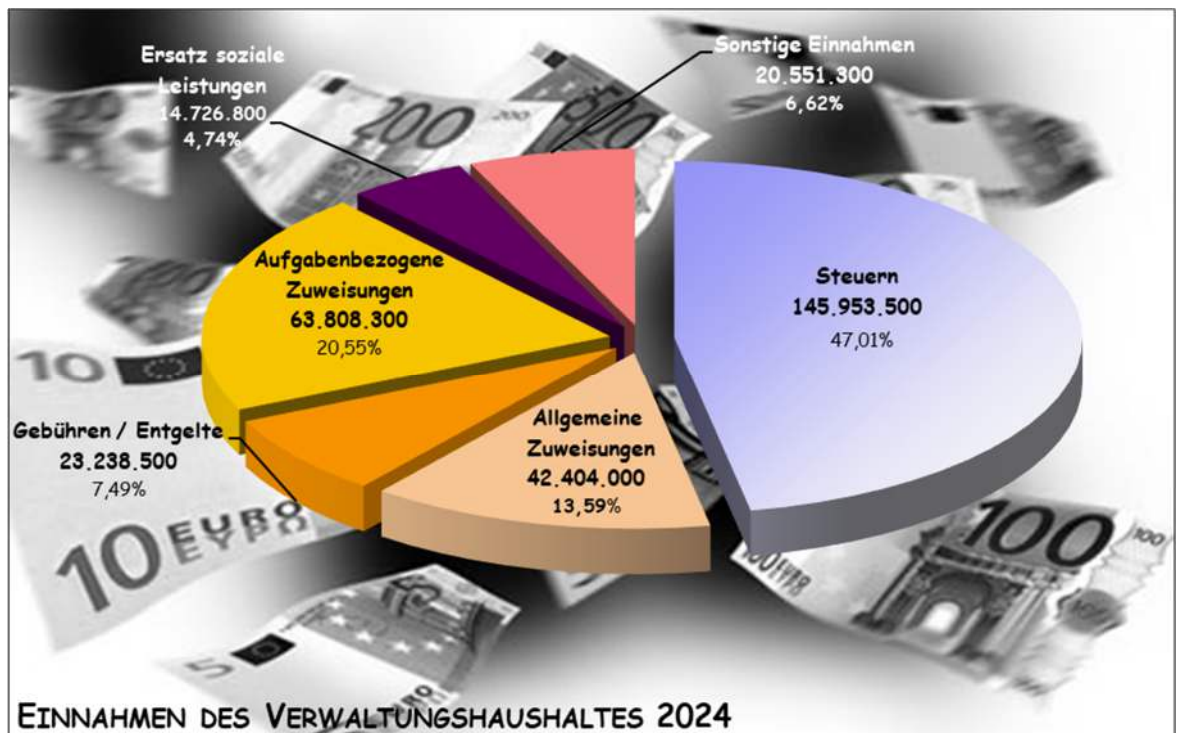
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich mit 22.241.500 € gegenüber dem Vorjahresansatz (22.395.500 €) um 154.000 € verringert.

Zu dieser Einnahmengruppe zählt der Anteil an der Kfz-Steuer (1.026.200 €). Ebenso sind die staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung von Lernmitteln, die Lehrpersonalszuschüsse und weitere schulische Bereiche im Gesamtansatz dieser Gruppe enthalten. Eingeschlossen sind dabei auch die Zuschüsse für die Schülerbeförderung (1.749.600 €, - 280.700 €), für die Volkshochschule (Bundeszuschüsse für Deutschkurse: 1.200.000 €, + 110.000 €), Staatszuschüsse vom Bayer. Volkshochschulverband: (450.000 €), für die Musikschule (315.000 €) und Fördermittel für Kinderkrippen gemäß Förderrichtlinie (734.000 €). Größter Einzelposten ist mit 13,540 Mio. € die staatl. Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten.

- Der Bund beteiligt sich unter der Annahme des derzeitigen Beteiligungssatzes von 68,9 % (Vorjahr ebenso 68,9 %) an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundversicherung für Arbeitsuchende. Der Ansatz verringert sich in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr auf 10.472.800 € (Gruppierung 19, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung). Die Leistungen dienen als teilweiser Ersatz für die vom Jobcenter Stadt Aschaffenburg beanspruchten Finanzmittel für Unterkunft- bzw. Heizungskosten der Hilfeempfänger (Veranschlagung unter der Gruppierung 69).
- Die Leistung des Freistaates Bayern aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Belastungsausgleich) sind im Haushaltsjahr 2021 ausgelaufen.
- Die Zinseinnahmen sind aufgrund der gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt mit 190.200 € (Vorjahr: 102.200 €) veranschlagt.
- Bei den Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen an den städtischen Haushalt wird von den Stadtwerken für das Jahr 2024 u.a. aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Energiekrise ein gesunkener Beitrag von 1.000.000 € erwartet (Vorjahr 1.930.000 €).
- Die Konzessionsabgabe ist mit 3.711.000 € etwas höher (+ 24.700 €) als im Vorjahr angesetzt.
- Die Ersätze für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowohl nach dem Sozialgesetzbuch-Achtes Buch (VIII) bzw. Zwölftes Buch (XII) und einer Vielzahl anderer Bestimmungen werden mit 4.254.000 € veranschlagt (Vorjahreswert: 4.546.000 €).
- Bei der Gruppe der weiteren Finanzeinnahmen beträgt der Gesamtansatz 671.300 € (Vorjahr: 261.300 €). Dabei sind die Zinsen auf Steuernachforderungen sowie die entsprechenden Säumniszuschläge und Stundungszinsen mit einem Ansatz von 640.000 € (Vorjahreswert 230.000 €) hauptverantwortlich.
- Die kalkulatorischen Einnahmen erscheinen in gleicher Höhe als Gegenposten zu den Ausgaben. Eingestellt sind für Abschreibungen 4.956.800 € und an Zinsen für das sogenannte gebundene Anlagekapital 4.190.000 €, zusammen 9.146.800 € (Vorjahr 4.812.500 € für Abschreibungen, 4.448.400 € Verzinsung). Die Beträge sind das Ergebnis neuer Kalkulationen, insbesondere im Zusammenhang mit der neu eingeführten „getrennten Abwassergebühr“. Der Zinssatz für das Anlagekapital der kostenrechnenden Einrichtungen wurde mit Beschluss des Plenums vom 05.12.2016 auf 4% festgesetzt.

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

Einnahmeart	2024 Tsd. €	2023 Tsd. €
Realsteuern	83.621	83.521
Anteil an der Einkommensteuer	51.081	47.872
Anteil an der Umsatzsteuer	11.097	10.111
Hundesteuer	154	115
Belastungsausgleich Land (4.Gesetz für Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt)	0	0
Schlüsselzuweisungen und allg. Zuweisungen	42.204	36.698
Verwaltungsgebühren	3.953	3.524
Benutzungsgebühren, Entgelte	19.285	18.369
Erstattungen Bund/Land, Gemeindeverbände u. a.	30.773	34.459
Verrechnungen	10.793	10.854
Zuweisungen, Zuschüsse	22.242	22.396
Ersätze im Sozial- und Jugendbereich	4.254	4.546
Leistungsbeteiligung Bund Hartz IV (Unterkunft und Heizung)	10.473	10.700
Konzessionsabgabe	3.711	3.687
Gewinnablieferungen	1.000	1.930
Kalkulatorische Einnahmen	9.147	9.261
Verkäufe	600	758
Mieten, Pachten	3.169	3.187
Ersätze und verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.034	2.049
Zinsen	190	102
Weitere Finanzeinnahmen	671	261
Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	30	30
<b>Gesamt (gerundet)</b>	<b>310.482</b>	<b>304.430</b>



## 1.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben

### 1.2.1 Personalausgaben

Für den Personalbereich sind Ausgaben in Höhe von 88.544.100 € vorgesehen. Die Personalausgaben bewegen sich damit, u.a. aufgrund der vom Stadtrat beschlossenen Stellenmehrung und der bereits eingeplanten erwarteten Tarifierhöhung von ca. 5,5 %, um 6.045.800 € über dem Vorjahresniveau (Ansatz 2023: 82.498.300 €).

Die Personalausgaben nehmen 28,52 % (Vorjahr: 27,10 %) des Verwaltungshaushaltes ein (31,31 % des bereinigten Volumens).

### 1.2.2 Ausgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich

Für die **Sozial- und Jugendhilfe** sieht der Verwaltungshaushalt insgesamt 49.030.500 € vor. Hierin enthalten sind auch die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 3.231.000 €. Für das Jahr 2023 wurden 50.298.500 € bereitgestellt. Die Ausgabenminderung beträgt somit 1.268.000 € (Reduzierung um 2,52 %).

Für die ab dem Haushaltsjahr 2005 eingeführte Grundsicherung für Arbeitsuchende (reformiert ab 2023 unter dem Namen Bürgergeld-Leistungen) ist das zusammen mit der „Agentur für Arbeit“ betriebene „Jobcenter Stadt Aschaffenburg“ zuständig.

Für die Grundsicherungsleistungen (schwerpunktmäßig Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind 16.290.000 € veranschlagt worden. Der vom Bund zu leistende Erstattungsbetrag (68,9 %) an die Kommunen wurde mit 10.472.800 € in den Haushalt eingestellt.

**Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Sozial- und Jugendhilfebereiches in den Jahren 2023 und 2024:**

Ausgabenbereich	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
<b>Leistungen Hartz IV (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Grp. 69)</b>	<b>16.230.000</b>	<b>16.290.000</b>	<b>+ 60.000</b>
<b>Leistungen Sozialhilfe (SGB XII) (Grp. 73 –75)</b>	<b>11.703.000</b>	<b>11.492.000</b>	<b>- 211.000</b>
<b>Jugendhilfe (Grp. 76 – 77)</b>	<b>18.616.500</b>	<b>17.694.500</b>	<b>- 922.000</b>
<b>Sonstige Leistungen (Grp. 78)</b>	<b>318.000</b>	<b>323.000</b>	<b>+ 5.000</b>
<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grp. 79)</b>	<b>3.431.000</b>	<b>3.231.000</b>	<b>- 200.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>50.298.500</b>	<b>49.030.500</b>	<b>- 1.268.000</b>

### 1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

An Zuweisungen und Zuschüssen sieht der Haushalt insgesamt 52.678.800 € vor; 2023 waren 43.063.800 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Gruppierung 70) 28.090.950 € (Vorjahr: 28.075.450 €). Bei den Zuweisungen an das Land, Gemeindeverbände und öffentliche sowie private wirtschaftliche Unternehmen (Gruppierung 71) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (14.988.350 €) u.a. aufgrund des weiterhin hohen Verlustes des Krankenhauszweckverbandes Aschaffenburg deutlich um 9.599.500 € auf 24.587.850 € erhöht.

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

- ✓ Betriebskostenförderung nach dem **BayKiBiG** für Kindertagesstätten 23.650.000 €
- ✓ Verlustausgleich an den **Krankenhauszweckverband** einschließlich des Krankenhauses Alzenau-Wasserlos 17.447.200 €
- ✓ **Krankenhausumlage** an das Land 2.259.600 €
- ✓ Verlustausgleich an den Eigenbetrieb **Kongress- und Touristikbetriebe** nach Ergebnis 2023 1.796.300 €
- ✓ Zuschüsse für den **kulturellen** Bereich einschließlich Denkmalpflegefonds und Denkmalpflegezuschüsse 464.950 €
- ✓ **Schulischer** Bereich 526.250 €
- ✓ Zuschüsse an **Jugendverbände** 640.000 €

### 1.2.4 Freiwillige Leistungen an Dritte, Fördermittel

Im Verwaltungshaushalt 2024 sind folgende freiwillige Leistungen berücksichtigt:

✓ Allgemeine Verwaltung (Mitgliedsbeiträge Städtetag, Kommunalen Prüfungsverband u.a.)	193.200 €
✓ Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zuschuss Tierheim, Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW u. a.)	275.400 €
✓ Grund-, Mittel- und weiterführende Schulen (für besondere Einrichtungen und Veranstaltungen einschließlich Essensabgaben, zusätzliche Lernmittelfreiheit)	191.050 €
✓ Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (einschließlich Jugend- und Kinderveranstaltungen, Künstler- förderung, Volksbildung, Konzertveranstaltungen Dritter)	400.650 €
✓ Sozial- und Jugendhilfe: (an Träger von Einrichtungen sowie für eigene Veranstaltungen)	2.114.400 €
✓ Einrichtungen der Gesundheits- und Krankenpflege, Sportfördermittel für Veranstaltungen, Übungsleiterzuschüsse, Sportplatzunterhalt (ohne Verrechnungen für die Benutzung städtischer Turnhallen, Sportplätze und Lehrschwimmbecken)	426.600 €
✓ Sonstige Förderung der Wirtschaft (Kosten für Erstellung eines Regionalmarketingkonzepts und städt. Kostenanteil an die ZENTEC GmbH u.a.)	554.200 €
<hr/> <b>Gesamt</b>	<hr/> <b>4.155.500 €</b>

### 1.2.5 Unterhalt baulicher Anlagen und von Grundstücken

Der Unterhalt der baulichen Anlagen und Grundstücke ist für 2024 mit einem Kostenaufwand von 11.900.200 € veranschlagt. Der Ansatz liegt damit um 387.100 € unter dem Vorjahresansatz.

Für folgende Bereiche sind Mittel vorgesehen:

✓ Gebäudeunterhalt	2.816.400 €
✓ Bau-, Betriebs- und technische Anlagen	3.852.200 €
✓ Straßen, Wege, Plätze	3.260.000 €
✓ Brücken, Gewässer	306.000 €
✓ Entwässerungsanlagen	140.000 €
✓ Freizeit- und Grünanlagen	1.209.800 €
✓ Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	105.600 €
✓ <u>Sonstiger Unterhaltsbedarf für unbewegliches Vermögen</u>	<u>210.200 €</u>
<b>Summe</b>	<b>11.900.200 €</b>

### **1.2.6 Zinsen**

Die Gesamtzinsbelastung steigt im Jahr 2024 von 845.400 € auf 1.208.400 €. Die Steigerung entfällt bei einem Schuldenstand von 53,776 Millionen € auf die längerfristigen Darlehen (Ansatz 1.207.400 €, + 363.000 €).

Kontokorrentzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind für das Jahr 2024 vorerst mit 1.000 € veranschlagt.

### **1.2.7 Bezirksumlage**

Für die Höhe der Bezirksumlage sind die Umlagekraft und der vom Bezirkstag festgelegte Hebesatz maßgebend. Ausgehend von einem gesenkten Hebesatz von 18,30 % (Vorjahr: 20 %) führt die im Vergleich zum Vorjahr auf 128.099.724 € (2023: 124.321.044 €) gestiegene Umlagekraft der Stadt zu einer reduzierten Bezirksumlage von 23.442.000 €. Es sind somit 1.422.200 € weniger als 2023 an den Bezirk zu entrichten.

### **1.2.8 Gewerbesteuerumlage**

Gemäß der aktuellen Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes und den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Mitfinanzierung der Integration der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich (§ 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz) wurde der Vervielfältiger für das Jahr 2024 auf 35 (Basis-Vervielfältiger) belassen. Bezogen auf den Hebesatz von 400 v. H. müssen damit 8,75 % des Gewerbesteuer-Istaufkommens abgeführt werden.

Die Gewerbesteuerumlage ist daher für 2024 mit einem Betrag von 6.125.000 € in gleicher Höhe des Vorjahresbetrages veranschlagt.

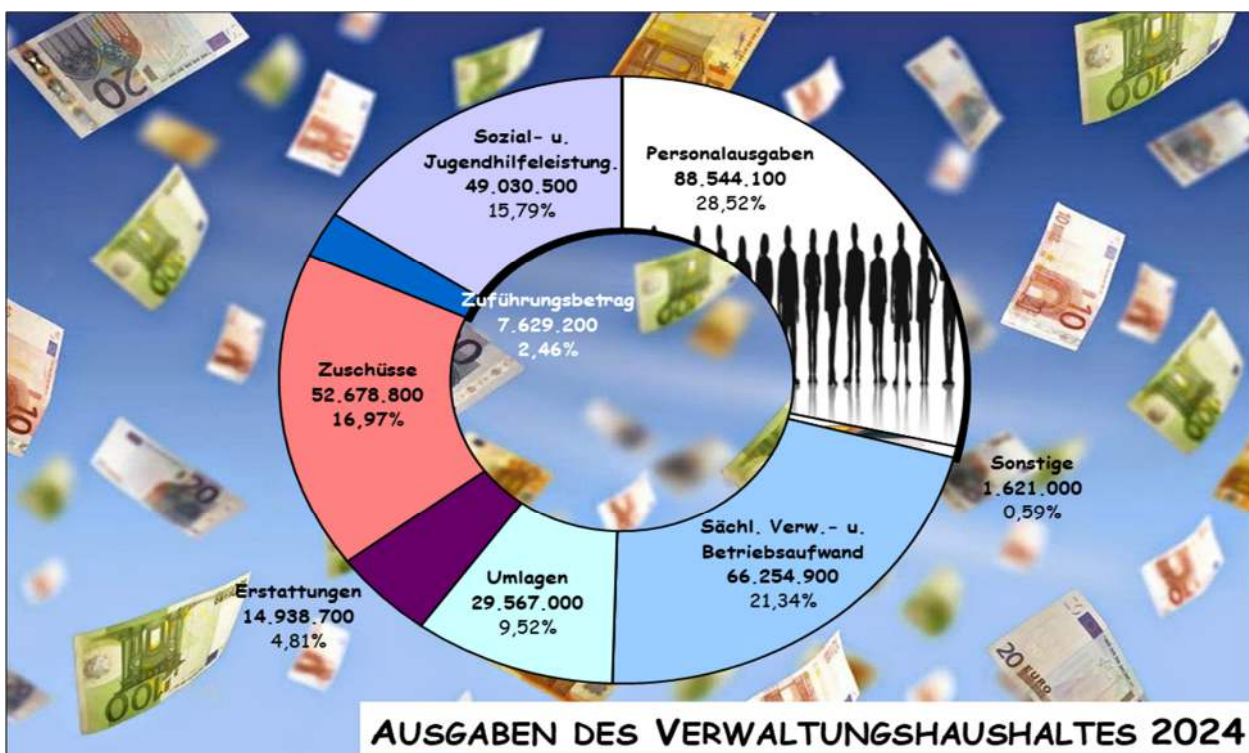
### **1.2.10 Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt**

Der Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2024 erfährt bei einem Ansatz von 7.629.200 € eine deutliche Minderung um 4.484.300 € (- 37,02 %) gegenüber dem Vorjahr, liegt damit aber dennoch über der sogenannten Mindestzuführung in Höhe von 6.636.200 € (Höhe der ordentlichen Tilgungen für Kredite).



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

Ausgabeart	2024 Tsd. €	2023 Tsd. €
Personalausgaben	88.544	82.498
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.333	1.165
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.692	6.971
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.208	5.316
Geräte und Ausrüstungen	1.046	1.052
Mieten und Pachten	7.014	7.326
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	5.968	7.002
Fahrzeughaltung	1.550	1.594
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.215	2.176
Verschiedene Betriebsausgaben	530	519
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.248	15.427
Steuern, Versicherungen	1.653	1.442
Geschäftsausgaben	8.419	8.332
Beiträge, Vermischte Ausgaben, Verfügungsmittel	231	209
Kalkulatorische Kosten	9.147	9.261
Gewerbesteuerumlage	6.125	6.125
Bezirksumlage	23.442	24.864
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	28.091	28.076
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Sport, Krankenhäuser)	24.588	14.988
Sozial- und Jugendhilfeleistungen	45.477	46.550
Weitere soziale Leistungen (u.a. sog. „Bildung und Teilhabe“)	323	318
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.231	3.431
Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.629	12.114
Innere Verrechnungen	10.794	10.854
Erstattungen	4.145	4.299
Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	125	125
Zinsen	1.208	845
Sonstige Finanzausgaben	506	1.551
<b>Gesamt (gerundet)</b>	<b>310.482</b>	<b>304.430</b>



## 2. VERMÖGENSHAUSHALT

### 2.1 Vermögenshaushalt - Ausgaben

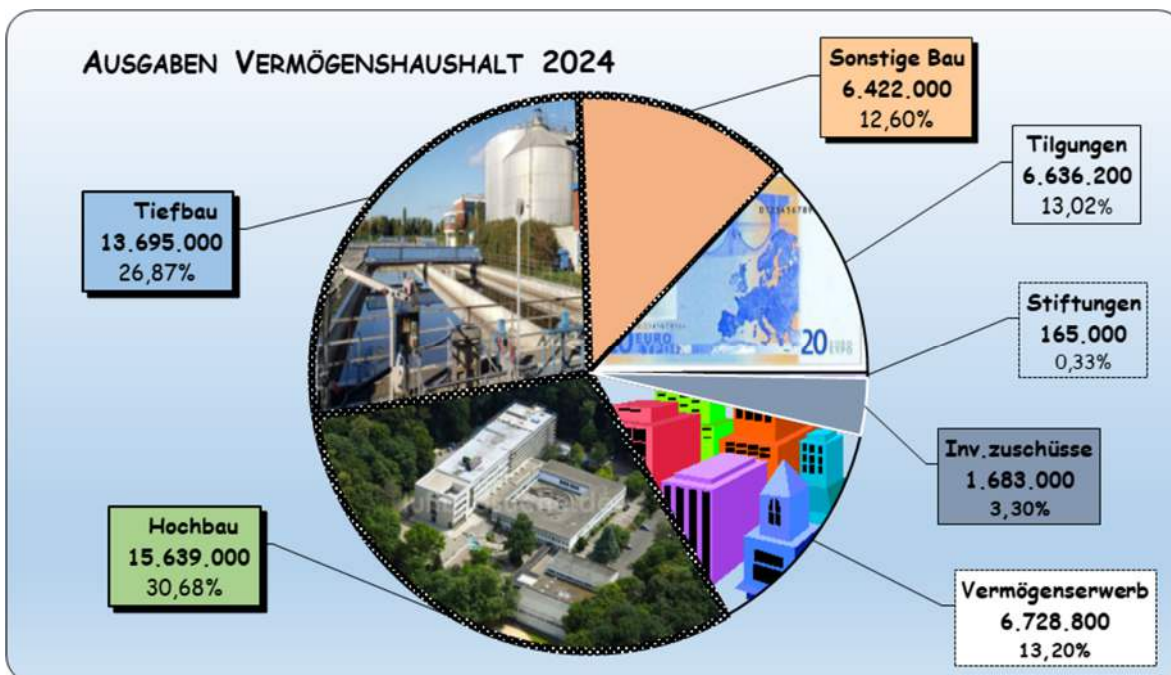
Der Vermögenshaushalt 2024 schließt mit einem Betrag von 50.969.000 € ab.

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

Das Volumen des gesamten Vermögenshaushaltes 2024 liegt um 5.904.500 € unter dem Volumen des Vorjahres. Die Ansätze für Investitionen sinken um 3.783.000 €; die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen um 912.000 € unter Vorjahresniveau.

Die Investitionsausgaben der Stadt betragen 44.167.800 €, bleiben somit im Vergleich zu den anderen bayerischen Städten auf einem hohen Niveau und sichern der örtlichen Bauwirtschaft weiterhin eine gute Auftragslage.

Investitionsbereich	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Anteil am Vermögenshaushalt		
				2024	2023	2022
Hochbaumaßnahmen	15.639.000 €	14.890.000 €	13.113.272 €	30,68%	26,18%	25,84%
Tiefbauarbeiten	13.695.000 €	11.140.000 €	16.038.621 €	26,87%	19,59%	31,61%
Betriebstechnische Anlagen	3.225.000 €	6.568.000 €	2.288.726 €	6,33%	11,55%	4,51%
Gärtnerische Arbeiten	2.080.000 €	3.232.000 €	1.661.150 €	4,08%	5,68%	3,27%
Sonstige Baumaßnahmen	1.117.000 €	838.000 €	888.695 €	2,19%	1,47%	1,75%
<b>Zwischensumme Baumaßnahmen</b>	<b>35.756.000 €</b>	<b>36.668.000 €</b>	<b>33.990.464 €</b>	<b>70,15%</b>	<b>64,47%</b>	<b>66,99%</b>
Kapitaleinlage/Beteiligung	0 €	18.000 €	00 €	0,00%	0,03%	0,00%
Erwerb Grundstücke	290.000 €	1.155.000 €	541.209 €	0,57%	2,03%	1,07%
Erwerb Anlagevermögen	6.438.800 €	5.212.300 €	6.700.375 €	12,63%	9,16%	13,21%
Investitionszuschüsse	1.683.000 €	4.897.500 €	2.223.623 €	3,30%	8,61%	4,38%
<b>Zwischensumme Investitionen</b>	<b>44.167.800 €</b>	<b>47.950.800 €</b>	<b>43.455.671 €</b>	<b>86,66%</b>	<b>84,31%</b>	<b>85,65%</b>
Tilgung	6.636.200 €	6.807.700 €	7.148.106 €	13,02%	11,97%	14,09%
Abwicklung Stiftungen	165.000 €	165.000 €	135.493 €	0,32%	0,29%	0,27%
Rücklagenzuführungen	0 €	1.950.000 €	0 €	0,00%	3,43%	0,00%
<b>Summe</b>	<b>50.969.000 €</b>	<b>56.873.500 €</b>	<b>50.739.270 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



## 2.1.1 Baumaßnahmen

Die Planungsvorgaben und der bisherige Ausführungsstand der Hoch- und Tiefbauprojekte sowie anderer Baumaßnahmen sind mitentscheidend für die Haushaltsplanung. Die Ausgaben für die Baumaßnahmen in Höhe von 35.756.000 € (Vorjahreswert: 36.668.000 €) teilen sich wie folgt auf:

a) Hochbaumaßnahmen	15.639.000 € (Vorjahr: 14.890.000 €)
b) Tiefbaumaßnahmen	13.695.000 € (Vorjahr: 11.140.000 €)
c) Betriebstechnische Anlagen	3.225.000 € (Vorjahr: 6.568.000 €)
d) Gärtnerische Arbeiten	2.080.000 € (Vorjahr: 3.232.000 €)
e) Sonstige Baumaßnahmen	1.117.000 € (Vorjahr: 838.000 €)

### a) Hochbaumaßnahmen

Hier sind folgende Finanzierungsraten vorgesehen:

#### ➤ Schulen

◆ Schönbergschule, Generalsanierung	6.000.000 €
◆ Kronberg-Gymnasium, Aufstockung	6.000.000 €
◆ Grünwaldschule, Erweiterung Mittagsbetreuung	2.000.000 €
◆ Comeniusschule, Gebäudehülle	500.000 €
◆ Brandschutz Schulen	200.000 €
◆ Brentanoschule, Erweiterung	25.000 €
◆ Dalbergschule, Umbau Mensa	25.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>14.750.000 €</b>

#### ➤ Sonstige

◆ KiTa Ottostraße	664.000 €
◆ Rathaus, Außenanlagen	125.000 €
◆ Neugestaltung Schlossmuseum	100.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>889.000 €</b>

***Hochbau Gesamt*** **15.639.000 €**

### b) Tiefbaumaßnahmen

Hier ist zu unterscheiden in:

#### ➤ Straßenbauarbeiten

• Ausbau B26, Städtischer Anteil	730.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>730.000 €</b>

#### ➤ Kanalbauarbeiten

• Becken Willigisbrücke	5.000.000 €
• Stauraumkanal Elsässer Straße	1.680.000 €
• Kanalsanierung geschlossene Bauweise	250.000 €
• Kanalsanierung offene Bauweise	250.000 €
• Generalentwässerungsplan	150.000 €
• Umbau Regenüberläufe	150.000 €
• Kanalumbau Thüringer Straße	50.000 €
• Kanalumbau Sonnenstraße	50.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.580.000 €</b>

➤ **Sonstige Tiefbauarbeiten**

• San. Innenstadt, Stützmauern Süd	1.200.000 €
• Entwässerung Schlossberg	1.200.000 €
• Radwege / Radabstellplätze	750.000 €
• Schlossufer, Stützmauern Nord	410.000 €
• Schlossufer, Suicardusstraße Nord	350.000 €
• Straßenbeleuchtung	350.000 €
• Mainradweg	250.000 €
• Umbaumaßnahmen barrierefreie Stadt	200.000 €
• Fußgängerüberwege	150.000 €
• RÜ Weichertstraße, Umbau	100.000 €
• Sanierung Adenauer Brücke	100.000 €
• Schlossufer, Slipanlage	60.000 €
• HW-Überrechnung Gewässer 3. Ordnung	50.000 €
• Vorbereitende Ingenieurleistungen	50.000 €
• Entwässerung Hensbach	50.000 €
• Pumpwerk Tränkgasse	50.000 €
• San. Innenstadt, Suicardusstraße Süd	20.000 €
• Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000 €
• Umsetzungskonzept Hensbach	15.000 €
• Busbeschleunigung	10.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.385.000 €</b>

➤ **Tiefbaumaßnahmen Gesamt** **13.695.000 €**

**c) Betriebstechnische Anlagen**

Für Erneuerungen und Ergänzungen wurden folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Kläranlage, Hochwasserdamm	1.000.000 €
✓ Schlossufer, Aufzug Oberstadt	600.000 €
✓ Lichtsignalanlagen	410.000 €
✓ Berufsschule I, Modernisierung	200.000 €
✓ Kommunale Wärmeplanung, Gutachten	200.000 €
✓ Kläranlage, Brauchwasseranlage	200.000 €
✓ FDG, Heizung	160.000 €
✓ Schule Strietwald, Toilettenanlagen	100.000 €
✓ Stadttheater, Brandschutzklappen	100.000 €
✓ Grundbesitz, Technisches Netzwerk	75.000 €
✓ Kläranlage 2.0	50.000 €
✓ Kläranlage, Ersatzbeschaffungen	30.000 €
✓ Neugenehmigung Kläranlage	30.000 €
✓ Erthalschule, Aufzug	25.000 €
✓ Stadttheater, Trafostation	20.000 €
✓ Bauhof Betriebstechnik	20.000 €
✓ Fernsprehdienst, Telefonanlage	5.000 €
✓ <b>Gesamt</b>	<b>3.225.000 €</b>

**d) Gärtnerische Arbeiten**

Folgende gärtnerische Arbeiten sind in den Haushalt eingestellt:

✓ BG Anwandeweg, Spielplätze	400.000 €
✓ Kronberg-Gymnasium, Sportanlagen	330.000 €
✓ Schlossufer, Kranichplatz Süd	240.000 €
✓ Stadtteilplatz Ulmenweg	150.000 €
✓ Baugebiet Anwandeweg, Freianlagen	130.000 €

✓ Grünwaldschule, Außenanlagen	100.000 €
✓ Parkanlagen, Grünkonzept	100.000 €
✓ Parkanlage Grünbrücke	90.000 €
✓ Sportanlagen, Flutlichtanlagen	80.000 €
✓ Basketballplatz	80.000 €
✓ Spiel- und Bolzplätze, Sanierungsarbeiten	70.000 €
✓ Sanierung Spielplätze Kindergärten	70.000 €
✓ Pausenhöfe Spielhöfe	60.000 €
✓ San. Innenstadt, Freianlage Süd	50.000 €
✓ Friedhöfe, Urnengräber	50.000 €
✓ Sportanlagen, Sanierungsarbeiten	50.000 €
✓ San. Innenstadt, Freianlage Nord	30.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.080.000 €</b>

### **e) Sonstige Baumaßnahmen**

Für sonstige Baumaßnahmen sind folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Museumsdepot, Schadstoffmanagement	450.000 €
✓ Katastrophenschutz, Sirenenwarnsystem	360.000 €
✓ Soziale Stadt Damm, Quartiersmanagement	66.000 €
✓ FreiRaum Rosenberg, Zuschuss	50.000 €
✓ San. Innenstadt, Projektmanagement	48.000 €
✓ San. Innenstadt, Fortschreibung VU/ISEK	40.000 €
✓ San. Innenstadt, Zwischenabrechnung	18.000 €
✓ Schaffung Ökologische Ausgleichflächen	15.000 €
✓ San. Innenstadt, Verfügungsfond	15.000 €
✓ Schlossufer, Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €
✓ Soziale Stadt Damm, Verfügungsfonds	10.000 €
✓ Ortskern Obernau, Quartiersmanagement	10.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, Abbruch	10.000 €
✓ Rathaus, Glasfaseranbindung	5.000 €
✓ Ortskern Obernau, Verfügungsfonds	5.000 €
✓ Oberstadt/Mainufer, Verfügungsfonds	5.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.117.000 €</b>

### **2.1.2 Gewährung von Darlehen**

Eine Gewährung von Darlehen ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

### **2.1.3. Vermögenserwerb**

Die Ausgaben für den Vermögenserwerb in Höhe von 6.728.800 € teilen sich auf:

<b>a)</b> Erwerb von Grundstücken	290.000 €
<b>b)</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.438.800 €

### a) Erwerb von Grundstücken

Der Kauf von Grundstücken schlägt in diesem Jahr mit insgesamt 290.000 € zu Buche.

✓ Wohnungsbauförderung, unbebaute Grundstücke	100.000 €
✓ BG Anwandeweg, Erschließungskosten	50.000 €
✓ Naturschutz, Erwerb unbebaute Grundstücke	30.000 €
✓ Gemeindestraßen, unbebaute Grundstücke	30.000 €
✓ Ökologische Ausgleichsfläche	30.000 €
✓ Sonstiger Grunderwerb, unbebaute Grundstücke	25.000 €
✓ Radwegenetz, Erwerb Grundstücke	10.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Erschließung	10.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, Erschließung	5.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>290.000 €</b>

### b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Erwerb von beweglichen Sachen ist mit 6.438.800 € veranschlagt.

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

✓ Digital Pakt Schule, IT Ausstattung	1.000.000 €
✓ Berufsschule I + II	981.300 €
✓ Grund- und Mittelschulen	164.200 €
✓ Gymnasien	80.500 €
✓ Realschulen	24.400 €
✓ Sonstige Schulen	57.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.307.900 €</b>

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

✓ Feuerwehr	820.000 €
✓ Gemeindestraßen	620.000 €
✓ Parkanlagen	225.000 €
✓ Abwasserbeseitigung	75.000 €
✓ Kinderheim	70.000 €
✓ Kläranlage	25.000 €
✓ Katastrophenschutz	15.000 €
✓ Verkehrsüberwachung	10.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.860.000 €</b>

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

✓ Verschiedene Bereiche, Ergänzungen, Ersatz EDV	661.000 €
✓ Feuerwehr, Arbeitsgeräte und Maschinen	535.000 €
✓ Verschiedene Bereiche, Möbel	349.500 €
✓ Parkanlagen, Arbeitsgeräte und Maschinen	160.000 €
✓ Kläranlage, Arbeitsgeräte und Maschinen	110.000 €
✓ Sportanlagen, Arbeitsgeräte	80.000 €
✓ Bestattungswesen, Arbeitsgeräte	50.000 €
✓ NaturKiGa Wunderwiese, Ausstattung	30.000 €
✓ Stadttheater, bewegliche Sachen	30.000 €
✓ VHS, bewegliche Sachen	30.000 €
✓ Abwasserbeseitigung, Arbeitsgeräte	30.000 €
✓ Mini-KiTa, Behlenstraße, Ausstattung	26.400 €
✓ Forstbetrieb, Arbeitsgeräte und Maschinen	25.000 €
✓ Stadtplanung, Arbeitsgeräte	20.000 €
✓ Museum, Kunstankauf	20.000 €

✓ Schad-Museum, Kunstankauf	20.000 €
✓ Museum, Erwerb AV	10.000 €
✓ Schad-Museum, Erwerb AV	10.000 €
✓ Konzerte Arbeitsgeräte	10.000 €
✓ Musikschule, Instrumente	10.000 €
✓ JuKuZ, Neuanschaffungen	10.000 €
✓ Gemeindestraßen, Arbeitsgeräte	10.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Infrastruktur	10.000 €
✓ Parkscheinautomaten	7.000 €
✓ Feuerwehr, sonstiges AV	5.000 €
✓ Museum Arbeitsgeräte	5.000 €
✓ Sonstige	4.000 €
✓ <u>Stadtbildstelle, Arbeitsgeräte</u>	<u>3.000 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>2.270.900 €</b>

### 2.1.4 Zuschüsse und Zuweisungen

Die Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen an Dritte (ohne Stiftungen, s. Ziffer 2.1.6) belaufen sich in 2024 auf 1.683.000 € (Vorjahreswert: 4.897.500 €).

#### Sie teilen sich wie folgt auf:

✓ Klinikum, Investitionsumlage	500.000 €
✓ FOS/BOS, Investitionsumlage	319.000 €
✓ Wohlfahrtspflege, Investitionszuschüsse	170.000 €
✓ Kita Ottostraße, Ausstattung	153.900 €
✓ KiGa Maria Geburt, Modernisierung	150.000 €
✓ Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000 €
✓ ZRF, Investitionsumlage	135.000 €
✓ Zuschuss kinderreiche Familien	70.000 €
✓ KiKri Mäuschen, Zuschuss	19.000 €
✓ Radverkehr, Lastenradförderung	10.000 €
✓ Zuschuss Kita St. Michael	4.100 €
✓ KiTa St. Matthäus, Zuschuss	1.500 €
✓ <u>Zuschuss KiGa Himmelszelt</u>	<u>500 €</u>
✓ <b>Gesamt</b>	<b>1.683.000 €</b>

### 2.1.5 Zuführung an Rücklagen

Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage Schulen und die Sonderrücklage des Baugebiets Anwandweg ist nicht vorgesehen.

### 2.1.6 Stiftungen

Die Ausgaben der nicht rechtsfähigen fiduziarischen Stiftungen betragen im Haushaltsjahr 2024:

• Josef-Dinges-Stiftung, Rücklagenzuführung	34.800 €
• Josef-Dinges-Stiftung, Sanierung Frankfurt	30.000 €
• Josef-Dinges-Stiftung, Sanierung Darmstadt	30.000 €
• Josef-Dinges-Stiftung, Sanierung Aschaffenburg	30.000 €
• Christian-Schad-Stiftung, Zuführung	16.800 €
• Muth-Stiftung, Zuführung VwHH	13.000 €
• Muth-Stiftung, Ausschüttung	10.000 €
• Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuführung an Rücklage	400 €
• <b>Gesamt</b>	<b>165.000 €</b>

## 2.1.6 Tilgungen

Die Tilgungsleistungen für Darlehen sind mit 6.636.200 € veranschlagt.

## 2.1.7 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2024 betreffen 12 Haushaltsstellen mit einem Gesamtbetrag von 13.320.000 €.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen veranschlagt:

◇ San. Innenstadt, Suicardusstraße Süd	(1.6157.9512)	1.500.000 €
◇ San. Innenstadt, Stützmauern Süd	(1.6157.9514)	1.000.000 €
◇ Gemeindestraßen, Digitale Anzeigetafeln	(1.6300.9352)	50.000 €
◇ Gemeindestraßen, Ersatz Großfahrzeug	(1.6300.9357)	400.000 €
◇ Mainradweg	(1.6340.9502)	3.000.000 €
◇ Tunnel Obernauer Str. Sockel u. Beleucht.	(1.6350.9502)	1.700.000 €
◇ Ausbau Hasenhägweg	(1.6400.9504)	450.000 €
◇ Abwasserbeseitigung, Stromaggregat	(1.7000.9352)	90.000 €
◇ Sanierung belastete Kanäle geschlossene	(1.7100.9510)	750.000 €
◇ Kläranlage Gabelstapler und Rasentraktor	(1.7181.9352)	80.000 €
◇ Kläranlage Hochwasserdamm	(1.7181.9623)	4.000.000 €
◇ Forstamt Beschaffung von Fahrzeugen	(1.8500.9357)	300.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>13.320.000 €</b>



## 2.2. Vermögenshaushalt - Einnahmen

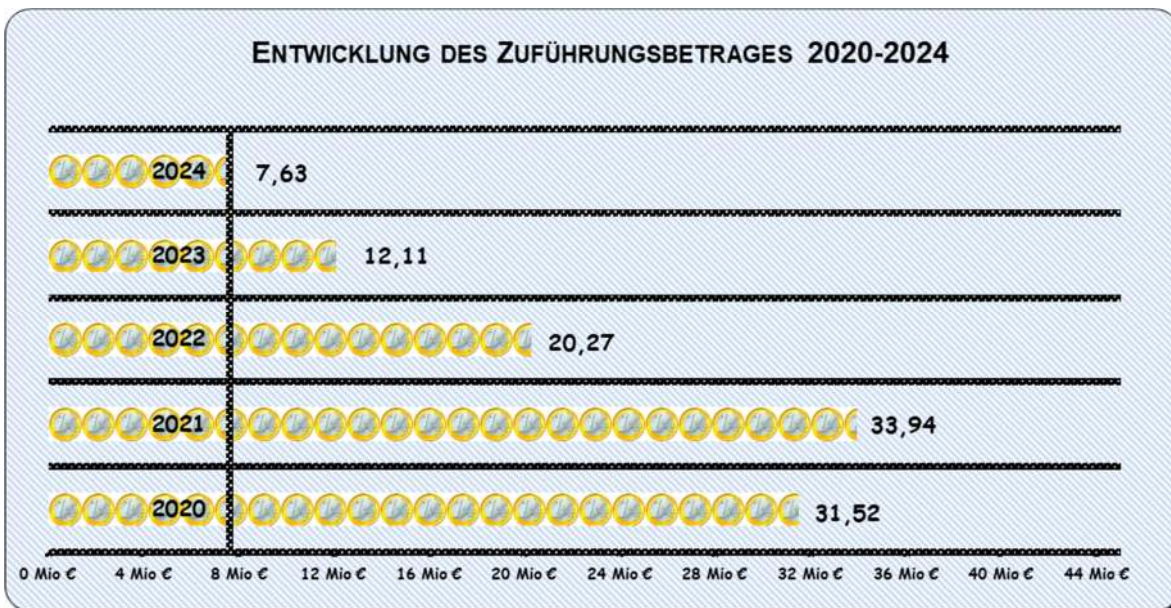
Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes in den letzten Jahren auf:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Anteil am Vermögenshaushalt		
				2024	2023	2022
Zuführungsbetrag	7.629.200 €	12.113.500 €	20.273.050 €	14,97%	21,30%	39,96%
Rückflüsse von Darlehen	46.600 €	46.600 €	51.978 €	0,09%	0,08%	0,10%
Veräußerung von Anlagevermögen	7.565.500 €	5.175.700 €	2.376.648 €	14,84%	9,10%	4,68%
Abwicklung Stiftungen	165.000 €	165.000 €	196.260 €	0,32%	0,29%	0,39%
Rücklagenentnahme	14.200.000 €	18.142.600 €	10.361.695 €	27,86%	31,90%	20,42%
<b>Zwischensumme</b>						
<b>Eigenmittel</b>	<b>29.606.300 €</b>	<b>35.643.400 €</b>	<b>33.259.631 €</b>	<b>58,09%</b>	<b>62,67%</b>	<b>65,55%</b>
Beiträge und Entgelte	965.000 €	1.345.000 €	2.303.353 €	1,89%	2,36%	4,54%
Zuweisungen u. Zuschüsse	13.473.300 €	13.077.400 €	8.028.186 €	26,43%	22,99%	15,82%
Kreditaufnahme	6.924.400 €	6.807.700 €	7.148.100 €	13,59%	11,97%	14,09%
<b>Summe</b>	<b>50.969.000 €</b>	<b>56.873.500 €</b>	<b>50.739.270 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Der Vermögenshaushalt der Stadt Aschaffenburg wird zu 58,09 % (Vorjahr: 62,67 %) mit Eigenmitteln finanziert. Der Finanzierungsanteil, der durch Kreditaufnahmen abgedeckt wird, liegt bei 13,59 % (Vorjahr: 11,97 %).

### 2.2.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht 2024 mit 7.629.200 € einen Anteil von 14,97 % an der Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts (Vorjahr: 21,30 %). Damit wird die sogenannte Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen (6.636.200 €) nur noch um 993.000 € (Vorjahr: 5.305.800 €) überschritten.



### 2.2.2 Entnahme aus der Rücklage

Es ist eine Rücklagenentnahme i.H. von 14.200.000 € geplant, wobei 7.900.000 € aus der Allgemeinen Rücklage und 6.300.000 € aus der Sonderrücklage Schulen entnommen werden sollen.

### 2.2.3 Rückflüsse von Darlehen

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

### 2.2.4 Einnahmen aus Veräußerungserlösen

Die Einnahmen aus Veräußerungserlösen sind im Jahr 2024 mit 7.565.500 € kalkuliert.

✓ BG Anwandeweg, Verkauf unbebaute Grundstücke	3.300.000 €
✓ BG Rotäcker, Verkauf unbebaute Grundstücke	2.000.000 €
✓ Wohnungsbau Ford., unbebaute Grundstücke	1.200.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Verkauf unbebaute Grundstücke	1.000.000 €
✓ Allg. Grundvermögen, unbebaute Grundstücke	25.000 €
✓ Feuerwehr, Verkauf Fahrzeuge	25.000 €
✓ Wohnungsbau Ford., bebaute Grundstücke	10.000 €
✓ Radverkehr, Verkauf Fahrzeuge	3.000 €
✓ Beschaffungsstelle, Verkauf bewegliche Sachen	2.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.565.500 €</b>

### 2.2.5 Veräußerung Beteiligungen

Veräußerung von Beteiligungen sind in 2024 nicht vorgesehen.

### 2.2.6 Abwicklung Stiftungen

Aus der Abwicklung der fiduziarischen Stiftungen ergeben sich Einnahmen i.H. von 165.000 €, die den unter 2.1.6. aufgeführten Ausgaben entsprechen.

✓ Josef-Dinges-Stiftung, Zuführungsbetrag	124.800 €
✓ Muth-Stiftung, Rücklagenentnahme	23.000 €
✓ Christian-Schad-Stiftung, Rücklagenentnahme	16.800 €
✓ Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuführungsbetrag	400 €
✓ <b>Gesamt:</b>	<b>165.000 €</b>

### 2.2.7 Beiträge und Entgelte

Bei den Beiträgen und Entgelten liegen die kalkulierten Ansätze von zusammen 965.000 € unter dem Vorjahreswert von 1.345.000 €. Dies ist insbesondere auf die verzögerte Erhebung von Erschließungsbeiträgen im BG Rotäcker zurückzuführen.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

✓ BG Rotäcker, Erschließungsbeiträge	500.000 €
✓ BG Rotäcker, Kanalbaubeiträge	100.000 €
✓ BG Anwandeweg, Erschließungsbeiträge	100.000 €
✓ BG Anwandeweg, Kanalbaubeiträge	100.000 €
✓ Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	50.000 €

✓ Stellplatzpflicht	50.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Beiträge	30.000 €
✓ Straßenbeleuchtung, Erschließungsbeiträge	30.000 €
✓ Kinderspielplatzpflicht	5.000 €
✓ <b>Gesamt</b>	<b>965.000 €</b>

## 2.2.6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Ansätze bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen mit **13.473.300 €** liegen mit 395.900 € unter dem Vorjahreswert (13.077.400 €). Der größere Teil des Ansatzes ist durch konkrete Zuweisungsbescheide der Bewilligungsbehörden belegt. Die Auszahlung der Jahresraten ist aber stets von den der Regierung zugewiesenen Jahreskontingenten abhängig.

**Für folgende Förderbereiche sind Mittel veranschlagt:**

➤ **Mittel nach FAG**

✓ Schönbergschule, FAG-Mittel	1.750.000 €
✓ KiTa Anwandeweg, FAG-Zuschuss	1.567.000 €
✓ Kronberg-Gymnasium, FAG-Mittel	1.000.000 €
✓ KiTa Ottostraße, FAG-Zuschuss	700.000 €
✓ Grünwaldschule FAG-Mittel	500.000 €
✓ KiTa Zauberwald, FAG-Zuschuss	211.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.728.000 €</b>

➤ **Städtebaufördermittel**

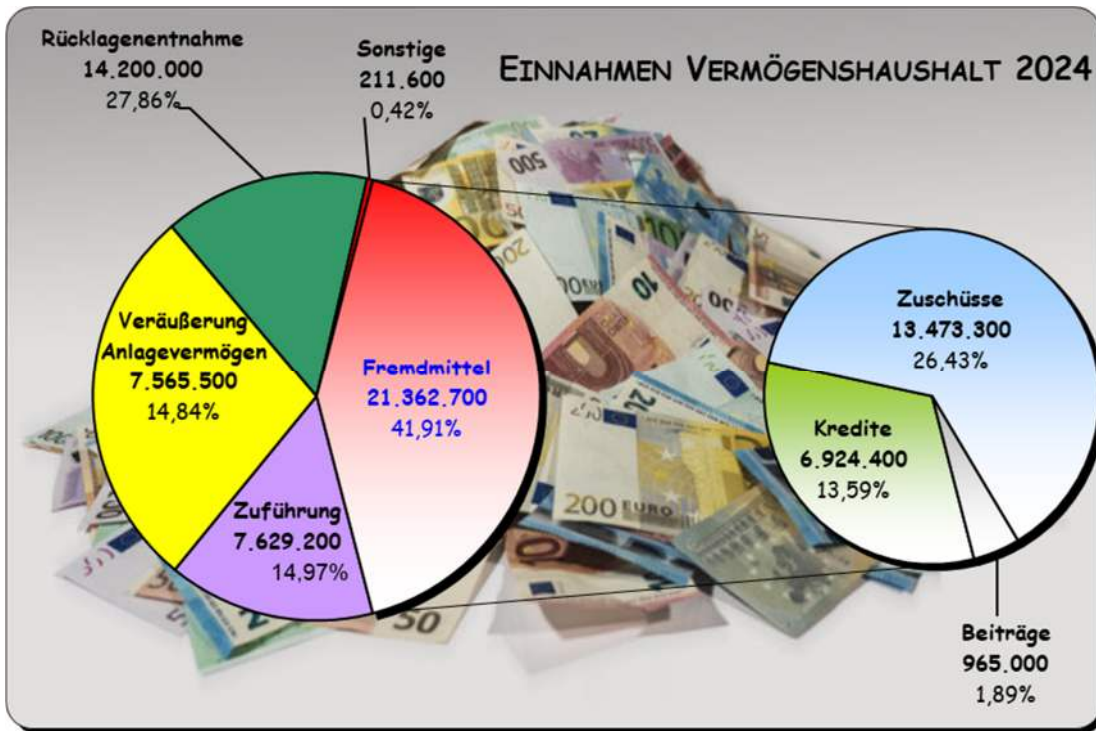
✓ Sanierung Innenstadt, StBauFG-Mittel	1.200.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.200.000 €</b>

➤ **Sondermittel**

✓ Sanierung Rathaus, Denkmalschutzfonds	847.000 €
✓ Schulen, Digital Pakt Schule	828.000 €
✓ Ringschluß Ost, GVFG-Mittel	813.200 €
✓ Straßenausbaupauschale	400.000 €
✓ Bahnparallele Damm, GVFG-Mittel	367.000 €
✓ Schlossufer, Sonderprogramm Denkmalschutz	350.000 €
✓ Kläranlage, Investitionszuweisungen Gemeinden	326.000 €
✓ Schlossufer, Förderung Nationale Projekte	243.100 €
✓ Grünwaldschule, Förderung KfW	180.000 €
✓ Feuerwehr, Zuschüsse Fahrzeuge	158.600 €
✓ Radwegenetze, Stadt und Land	150.000 €
✓ Kinderheim, Spenden	80.000 €
✓ Radwegnetze, GVFG-Förderung	72.900 €
✓ Kinderheim, Ausschüttung Muth-Stiftung	70.000 €
✓ Kommunale Wärmeplanung, Zuschüsse	50.000 €
✓ Straßenbeleuchtung, Förderung LED-Technik	44.000 €
✓ Sanierung Rathaus, Bayer. Landesstiftung	40.900 €
✓ Katastrophenschutz, Zuschüsse Fahrzeuge	22.000 €
✓ Theater, Zuschüsse Dritter	10.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.052.700 €</b>

➤ <b>Investitionspauschale</b>	<b>1.492.600 €</b>
--------------------------------	--------------------

<b>Zuschüsse Gesamt</b>	<b>13.473.300 €</b>
-------------------------	---------------------



### 3. KREDITERMÄCHTIGUNG UND SCHULDENENTWICKLUNG

Für das Haushaltsjahr 2024 ist der Rahmen der Kreditermächtigung mit 6.924.400 € festgesetzt; die Netto-Kreditaufnahme beträgt 288.200 €.

Zur Schuldenentwicklung der Stadt ist folgendes festzuhalten:

✓ planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.2023	53.776.186,75 €
✓ geplante Kreditaufnahme im Jahr 2024	6.924.400,00 €
✓ Tilgung 2024	6.636.200,00 €

➤ **voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024** **54.064.386,75 €**

Der Pro-Kopf-Wert je Einwohner beträgt damit zum 31.12.2024 nunmehr 745,35 € (bei 72.536 Einwohnern zum 30.06.2023). Mit diesem Wert liegt die Stadt im Vergleich zum Durchschnittswert der bayerischen kreisfreien Städte gleicher Größenordnung (Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021: 886 €/Einwohner) deutlich niedriger.



# **Haushaltsplan 2024 mit Anlagen**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**



# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan 2024 mit Anlagen

## Seite

Einleitung	1
1. Haushaltsauftrag	2
2. Haushaltsauftrag	3
3. Haushaltsauftrag	4
4. Haushaltsauftrag	5
5. Haushaltsauftrag	6
6. Haushaltsauftrag	7
7. Haushaltsauftrag	8
8. Haushaltsauftrag	9
9. Haushaltsauftrag	10
10. Haushaltsauftrag	11
11. Haushaltsauftrag	12
12. Haushaltsauftrag	13
13. Haushaltsauftrag	14
14. Haushaltsauftrag	15
15. Haushaltsauftrag	16
16. Haushaltsauftrag	17
17. Haushaltsauftrag	18
18. Haushaltsauftrag	19
19. Haushaltsauftrag	20
20. Haushaltsauftrag	21
21. Haushaltsauftrag	22
22. Haushaltsauftrag	23
23. Haushaltsauftrag	24
24. Haushaltsauftrag	25
25. Haushaltsauftrag	26
26. Haushaltsauftrag	27
27. Haushaltsauftrag	28
28. Haushaltsauftrag	29
29. Haushaltsauftrag	30
30. Haushaltsauftrag	31
31. Haushaltsauftrag	32
32. Haushaltsauftrag	33
33. Haushaltsauftrag	34
34. Haushaltsauftrag	35
35. Haushaltsauftrag	36
36. Haushaltsauftrag	37
37. Haushaltsauftrag	38
38. Haushaltsauftrag	39
39. Haushaltsauftrag	40
40. Haushaltsauftrag	41
41. Haushaltsauftrag	42
42. Haushaltsauftrag	43
43. Haushaltsauftrag	44
44. Haushaltsauftrag	45
45. Haushaltsauftrag	46
46. Haushaltsauftrag	47
47. Haushaltsauftrag	48
48. Haushaltsauftrag	49
49. Haushaltsauftrag	50
50. Haushaltsauftrag	51
51. Haushaltsauftrag	52
52. Haushaltsauftrag	53
53. Haushaltsauftrag	54
54. Haushaltsauftrag	55
55. Haushaltsauftrag	56
56. Haushaltsauftrag	57
57. Haushaltsauftrag	58
58. Haushaltsauftrag	59
59. Haushaltsauftrag	60
60. Haushaltsauftrag	61
61. Haushaltsauftrag	62
62. Haushaltsauftrag	63
63. Haushaltsauftrag	64
64. Haushaltsauftrag	65
65. Haushaltsauftrag	66
66. Haushaltsauftrag	67
67. Haushaltsauftrag	68
68. Haushaltsauftrag	69
69. Haushaltsauftrag	70
70. Haushaltsauftrag	71
71. Haushaltsauftrag	72
72. Haushaltsauftrag	73
73. Haushaltsauftrag	74
74. Haushaltsauftrag	75
75. Haushaltsauftrag	76
76. Haushaltsauftrag	77
77. Haushaltsauftrag	78
78. Haushaltsauftrag	79
79. Haushaltsauftrag	80
80. Haushaltsauftrag	81
81. Haushaltsauftrag	82
82. Haushaltsauftrag	83
83. Haushaltsauftrag	84
84. Haushaltsauftrag	85
85. Haushaltsauftrag	86
86. Haushaltsauftrag	87
87. Haushaltsauftrag	88
88. Haushaltsauftrag	89
89. Haushaltsauftrag	90
90. Haushaltsauftrag	91
91. Haushaltsauftrag	92
92. Haushaltsauftrag	93
93. Haushaltsauftrag	94
94. Haushaltsauftrag	95
95. Haushaltsauftrag	96
96. Haushaltsauftrag	97
97. Haushaltsauftrag	98
98. Haushaltsauftrag	99
99. Haushaltsauftrag	100
100. Haushaltsauftrag	101







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

**Stadt Aschaffenburg**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	7.582.900	20.463.650	6.913.200	19.743.000	5.671.537,43	16.205.868,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.575.000	23.698.550	9.058.900	24.698.850	8.956.195,67	24.337.216,75
2	Schulen	10.778.200	25.252.350	13.012.150	24.632.750	11.204.152,90	21.443.254,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	6.071.700	20.375.050	5.839.300	19.861.950	5.469.186,41	17.703.789,90
4	Soziale Sicherung	52.937.200	105.020.400	53.387.700	104.255.200	48.251.879,18	92.133.603,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.759.900	30.219.700	3.761.000	20.619.300	3.794.815,17	17.596.765,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.777.400	21.921.600	3.624.100	21.560.700	3.720.764,95	19.057.078,18
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.198.500	17.809.400	12.894.200	17.849.600	12.641.393,25	17.306.985,67
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	7.340.800	6.649.100	8.295.700	6.760.300	6.963.556,43	6.131.256,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	197.460.800	39.072.600	187.643.500	44.448.100	176.190.487,71	50.948.150,25
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>310.482.400</b>	<b>310.482.400</b>	<b>304.429.750</b>	<b>304.429.750</b>	<b>282.863.969,10</b>	<b>282.863.969,10</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	890.400	502.500	2.500	1.191.500	344.035,00-	647.636,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	205.600	2.201.500	244.000	1.911.300	78.200,00-	1.896.399,98
2	Schulen	10.558.000	18.154.900	9.948.200	13.849.300	2.763.548,46	9.625.417,53
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.000	1.041.500	0	927.000	391.766,91	524.353,21
4	Soziale Sicherung	1.061.000	1.689.400	1.713.000	3.091.900	833.302,38	4.219.362,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.695.000	0	4.806.000	18.047,00	4.481.375,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.676.500	7.846.500	11.291.800	17.281.800	10.727.315,00	16.321.479,70
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.376.000	10.671.500	2.067.300	6.179.000	366.577,63-	5.273.281,07
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	245.300	530.000	250.300	828.000	220.100,23	601.858,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.946.200	6.636.200	31.356.400	6.807.700	36.574.003,09	7.148.106,22
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>50.969.000</b>	<b>50.969.000</b>	<b>56.873.500</b>	<b>56.873.500</b>	<b>50.739.270,44</b>	<b>50.739.270,44</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>361.451.400</b>	<b>361.451.400</b>	<b>361.303.250</b>	<b>361.303.250</b>	<b>333.603.239,54</b>	<b>333.603.239,54</b>
<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>							
<b>5</b>							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		8.100.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		4.920.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		300.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
<b>Summe Verpflichtungsermächt.</b>			<b>13.320.000</b>				





# Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

## Stadt Aschaffenburg

2024



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	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									
	333300	0	999300	382300	35000	1083300-	0	0	0	0
E:	4,59		13,78	5,27	0,48	14,93-				
00	333300	0	999300	382300	35000	1083300-	0	0	0	0
E:	4,59		13,78	5,27	0,48	14,93-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	281200	0	864700	89700	0	673200-	0	0	0	0
E:	3,88		11,92	1,24		9,28-				
01	281200	0	864700	89700	0	673200-	0	0	0	0
E:	3,88		11,92	1,24		9,28-				
02	Hauptverwaltung									
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters									
	1015100	0	913100	1210700	0	1108700-	0	0	0	0
E:	13,99		12,59	16,69		15,28-				
0211	Organisationsamt									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221	Personalamt									
	PERSONALBETREUUNG. -ENTWICKLUNG									
	994300	0	1555700	392400	0	953800-	0	0	0	0
E:	13,71		21,45	5,41		13,15-				
0231	Rechts- und Vergabeamt									
	0	0	566000	23200	0	589200-	0	0	0	0
E:			7,80	0,32		8,12-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	1000	0	252200	120900	0	372100-	0	0	0	0
E:	0,01		3,48	1,67		5,13-				
0261	Digitalisierung									
	140000	0	1483600	1202000	0	2545600-	0	0	0	0
E:	1,93		20,45	16,57		35,09-				
02	2150400	0	4770600	2949200	0	5569400-	0	0	0	0
E:	29,65		65,77	40,66		76,78-				
03	Finanzverwaltung									
0301	Kämmerei									
	187000	0	695800	106850	0	615650-	0	0	0	0
E:	2,58		9,59	1,47		8,49-				
0331	Kassenverwaltung									
	207700	651200	719400	796600	0	657100-	0	0	0	0
E:	2,86	8,98	9,92	10,98		9,06-				
0341	Steuerverwaltung									
	300	5000	437900	121500	0	554100-	0	0	0	0
E:	0,00	0,07	6,04	1,68		7,64-				
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-									
	43500	0	613600	111900	0	682000-	0	0	0	0
E:	0,60		8,46	1,54		9,40-				
03	438500	656200	2466700	1136850	0	2508850-	0	0	0	0
E:	6,05	9,05	34,01	15,67		34,59-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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									
	300100	0	844800	234300	0	779000-	0	0	0	0
E:	4,14		11,65	3,23		10,74-				
0511	Statistik									
	100	0	77400	15000	0	92300-	0	0	0	0
E:	0,00		1,07	0,21		1,27-				
0521	wahlen									
	90000	0	69400	188100	0	167500-	0	0	0	0
E:	1,24		0,96	2,59		2,31-				
0531	volkszählung									
	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
E:	0,14					0,14				
05	400200	0	991600	437400	0	1028800-	0	0	0	0
E:	5,52		13,67	6,03		14,18-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage -1-									
	1583300	0	351600	1026500	0	205200	0	5000	204000	0
E:	21,83		4,85	14,15		2,83		0,07	2,81	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle									
	114900	0	67000	34400	0	13500	2500	0	155000	0
E:	1,58		0,92	0,47		0,19	0,03		2,14	
0651	Fernsprechdienst Poststelle									
	287600	0	239800	39900	0	7900	0	5000	8500	0
E:	3,96		3,31	0,55		0,11		0,07	0,12	
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung									
	1337300	0	639000	1002100	0	303800-	887900	125000	0	0
E:	18,44		8,81	13,82		4,19-	12,24	1,72		
06	3323100	0	1297400	2102900	0	77200-	890400	135000	367500	0
E:	45,81		17,89	28,99		1,06-	12,28	1,86	5,07	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	781600	788400	0	1570000-	0	0	0	0
E:			10,78	10,87		21,64-				
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
0841	Betriebsärztlicher Dienst									
	0	0	140000	0	0	140000-	0	0	0	0
E:			1,93			1,93-				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	151000	78800	0	229800-	0	0	0	0
E:			2,08	1,09		3,17-				
08	0	0	1072600	867400	0	1940000-	0	0	0	0
E:			14,79	11,96		26,75-				
0	6926700	656200	12462900	7965750	35000	12880750-	890400	135000	367500	0
E:	95,49	9,05	171,82	109,82	0,48	177,58-	12,28	1,86	5,07	



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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									
	289600	5000	1259400	401650	47300	1413750-	0	0	15000	0
E:	3,99	0,07	17,36	5,54	0,65	19,49-			0,21	
1102	Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe (bisher UA 7411)									
	311700	0	92400	144600	0	74700	0	0	2500	0
E:	4,30		1,27	1,99		1,03			0,03	
1111	- Führerscheinstelle -									
	901100	0	1347900	329200	0	776000-	0	0	8500	0
E:	12,42		18,58	4,54		10,70-			0,12	
1121	Straßenverkehrsaufsicht									
	305000	0	546000	73400	0	314400-	0	0	0	0
E:	4,20		7,53	1,01		4,33-				
1122	Verkehrsüberwachung									
	6400	0	1080800	558200	0	1632600-	0	0	15000	0
E:	0,09		14,90	7,70		22,51-			0,21	
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz									
	371500	5000	1627100	229300	5000	1484900-	0	0	14500	0
E:	5,12	0,07	22,43	3,16	0,07	20,47-			0,20	
1142	Umweltstation Schweinheim									
	500	0	800	27500	0	27800-	0	0	0	0
E:	0,01		0,01	0,38		0,38-				
1143	Umweltschutz- und Klimaschutz -3-									
	259100	0	63600	605300	93000	502800-	0	0	0	0
E:	3,57		0,88	8,34	1,28	6,93-				
1152	Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden									
	10600	0	0	0	0	10600	0	0	0	0
E:	0,15					0,15				
1153	Wasserwirtschaft									
	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0
E:	1,13					1,13				
1162	Einwohnerwesen									
	82000	0	484000	175400	0	577400-	0	0	14500	0
E:	1,13		6,67	2,42		7,96-			0,20	
1163	Passamt									
	480000	0	403500	454200	0	377700-	0	0	14500	0
E:	6,62		5,56	6,26		5,21-			0,20	
1164	Ausländerbehörde									
	201500	0	1019400	322700	0	1140600-	0	0	12500	0
E:	2,78		14,05	4,45		15,72-			0,17	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									
	75000	0	368200	51200	0	344400-	0	0	6500	0
E:	1,03		5,08	0,71		4,75-			0,09	
11	3376000	10000	8293100	3372650	145300	8425050-	0	0	103500	0
E:	46,54	0,14	114,33	46,50	2,00	116,15-			1,43	
13	Brandschutz									
1300	Brandschutz									
	244500	0	5783900	1248800	510200	7298400-	183600	200000	1517000	0
E:	3,37		79,74	17,22	7,03	100,62-	2,53	2,76	20,91	
13	244500	0	5783900	1248800	510200	7298400-	183600	200000	1517000	0
E:	3,37		79,74	17,22	7,03	100,62-	2,53	2,76	20,91	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.									
	35500	0	257100	150600	18000	390200-	22000	360000	21000	0
E:	0,49		3,54	2,08	0,25	5,38-	0,30	4,96	0,29	
1401	Katastrophenschutz									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
14	35500	0	257100	155600	18000	395200-	22000	360000	21000	0
E:	0,49		3,54	2,15	0,25	5,45-	0,30	4,96	0,29	
16	Rettungsdienst									
1601	Rettungsdienst									
	3909000	0	2980200	928800	0	0	0	0	0	0
E:	53,89		41,09	12,80						
1603	Integrierte Leitstelle									
	0	0	0	0	3500	3500-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
16	Unfall- und Rettungsstationen									
	3909000	0	2980200	928800	3500	3500-	0	0	0	0
E:	53,89		41,09	12,80	0,05	0,05-				
1	7565000	10000	17315700	5705850	677000	16123550-	205600	560000	1641500	0
E:	104,29	0,14	238,72	78,66	9,33	222,28-	2,83	7,72	22,63	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	1469100	0	1306500	162600	0	0	7128000	0	1014000	0
E:	20,25		18,01	2,24			98,27		13,98	
2011	Schulaufsicht -1-									
	11000	0	0	22600	0	11600-	0	0	0	0
E:	0,15			0,31		0,16-				
2051	verwaltung der									
	0	0	93100	21000	0	114100-	0	0	0	0
E:			1,28	0,29		1,57-				
20	1480100	0	1399600	206200	0	125700-	7128000	0	1014000	0
E:	20,41		19,30	2,84		1,73-	98,27		13,98	
21	Grund- und Hauptschulen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
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	9700	15000	24600-	0	60000	60000	0
E:	0,00			0,13	0,21	0,34-		0,83	0,83	
2111	Grundschule -01-Brentanoschule (alter UA: 2101) 20600	0	250100	285000	19700	534200-	0	25000	6300	0
E:	0,28		3,45	3,93	0,27	7,36-		0,34	0,09	
2112	Grundschule -02-Erthalschule (alter UA: 2102) 16200	0	159600	194300	200	337900-	0	25000	2100	0
E:	0,22		2,20	2,68	0,00	4,66-		0,34	0,03	
2113	Grundschule -03-Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103) 2700	0	98600	191600	400	287900-	0	0	1500	0
E:	0,04		1,36	2,64	0,01	3,97-			0,02	
2114	Grundschule -04-Grünewaldschule (alter UA: 2104) 55100	0	230400	385000	500	560800-	680000	2100000	7500	0
E:	0,76		3,18	5,31	0,01	7,73-	9,37	28,95	0,10	
2115	Grundschule -05-Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105) 45700	0	160700	265700	400	381100-	0	0	4100	0
E:	0,63		2,22	3,66	0,01	5,25-			0,06	
2116	Grundschule -06-Dalbergschule (alter UA: 2106) 16700	0	256100	227200	500	467100-	0	0	4200	0
E:	0,23		3,53	3,13	0,01	6,44-			0,06	
2118	Grundschule -08-Kolpingschule (alter UA: 2108) 29500	0	145800	216300	11500	344100-	0	0	4300	0
E:	0,41		2,01	2,98	0,16	4,74-			0,06	
2119	Grundschule -09-Pestalozzischule (alter UA: 2109) 34000	0	193300	290000	1200	450500-	0	0	6500	0
E:	0,47		2,66	4,00	0,02	6,21-			0,09	
2120	Grundschule -10-Schillerschule (alter UA: 2110) 24200	0	154700	286100	600	417200-	0	0	5000	0
E:	0,33		2,13	3,94	0,01	5,75-			0,07	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111) 29900 E: 0,41	0	150900 2,08	184400 2,54	28100 0,39	333500- 4,60-	0	100000 1,38	3800 0,05	0
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112) 43300 E: 0,60	0	96000 1,32	314500 4,34	800 0,01	368000- 5,07-	0	0	6400 0,09	0
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113) 35200 E: 0,49	0	158400 2,18	373400 5,15	400 0,01	497000- 6,85-	0	0	4600 0,06	0
2130	Mittelschulen allgemein 0 E:	0	0	7500 0,10	14300 0,20	21800- 0,30-	0	0	0	0
2131	Brentano-Mittelschule -01- 64200 E: 0,89	0	82000 1,13	300100 4,14	1500 0,02	319400- 4,40-	0	0	13400 0,18	0
2132	Dalberg-Mittelschule -02- 19500 E: 0,27	0	157100 2,17	261400 3,60	900 0,01	399900- 5,51-	0	25000 0,34	8200 0,11	0
2133	Schönbergsschule - Mittelschule -03- 142000 E: 1,96	0	293900 4,05	404500 5,58	600 0,01	557000- 7,68-	1750000 24,13	6000000 82,72	14900 0,21	0
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04- 49100 E: 0,68	0	24600 0,34	283600 3,91	600 0,01	259700- 3,58-	0	0	6600 0,09	0
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05- 38000 E: 0,52	0	192200 2,65	301400 4,16	1300 0,02	456900- 6,30-	0	0	4800 0,07	0
21	666000 E: 9,18	0	2804400 38,66	4781700 65,92	98500 1,36	7018600- 96,76-	2430000 33,50	8335000 114,91	164200 2,26	0
22	Realschulen									
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule 387400 E: 5,34	0	374800 5,17	1060400 14,62	0	1047800- 14,45-	0	0	24400 0,34	0
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss 0 E:	0	0	0	16400 0,23	16400- 0,23-	0	0	0	0
22	387400 E: 5,34	0	374800 5,17	1060400 14,62	16400 0,23	1064200- 14,67-	0	0	24400 0,34	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2301	Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM	0	0	0	0	115200	115200-	0	0	0	0
E:						1,59	1,59-				
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM	716100	0	568900	1131400	0	984200-	0	160000	34800	0
E:						9,87	13,57-		2,21	0,48	
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM	386300	0	368200	568100	0	550000-	1000000	6330000	24000	0
E:						5,33	7,58-		13,79	87,27	0,33
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM	563600	0	393900	693800	0	524100-	0	0	21700	0
E:						7,77	7,23-			0,30	
23		1666000	0	1331000	2393300	115200	2173500-	1000000	6490000	80500	0
E:						22,97	29,96-		13,79	89,47	1,11
24	Berufliche Schulen										
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Staatliche Berufsschulen	0	0	0	1300000	0	1300000-	0	0	0	0
E:							17,92-				
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I	2189800	0	709500	1224300	0	256000	0	200000	923000	0
E:							3,53		2,76	12,72	
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II	811100	0	230400	783200	0	202500-	0	0	55000	0
E:							2,79-			0,76	
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG	0	0	0	117000	0	117000-	0	0	0	0
E:							1,61-				
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe	19500	0	3200	64700	0	48400-	0	0	3300	0
E:							0,67-			0,05	
2483	Berufsfachschule -3- für Altenpflege	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:							0,14-				
2489	Berufsfachschulen	0	0	0	5800	0	5800-	0	0	0	0
E:							0,08-				
24		3020400	0	943100	3495000	10000	1427700-	0	200000	981300	0
E:							19,68-		2,76	13,53	
25	Fachschulen, Fachakademien										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2549	Fachakademien Faks	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:						0,28	0,28-				
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK	266000	0	160600	272400	0	167000-	0	0	11000	0
E:		3,67	2,21	3,76			2,30-			0,15	
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen	225800	0	207800	187000	0	169000-	0	0	3300	0
E:		3,11	2,86	2,58			2,33-			0,05	
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-	79500	0	17800	74000	0	12300-	0	0	11000	0
E:		1,10	0,25	1,02			0,17-			0,15	
2599	Fachschulen	0	0	0	5600	0	5600-	0	0	0	0
E:					0,08		0,08-				
25		571300	0	386200	539000	20000	373900-	0	0	25300	0
E:		7,88	5,32	7,43	0,28		5,15-			0,35	
26	Fachoberschulen, Berufoberschulen										
2600	Fachoberschulen, Berufoberschulen	128800	0	0	0	41700	87100	0	0	319000	0
E:		1,78				0,57	1,20			4,40	
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE	255400	0	249400	14000	144500	152500-	0	0	0	0
E:		3,52	3,44	0,19	1,99		2,10-				
2651	Berufoberschule -1-	65200	0	63000	1800	34200	33800-	0	0	0	0
E:		0,90	0,87	0,02	0,47		0,47-				
26		449400	0	312400	15800	220400	99200-	0	0	319000	0
E:		6,20	4,31	0,22	3,04		1,37-			4,40	
27	Förderschulen										
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum	168400	0	65000	501600	800	399000-	0	0	6900	0
E:		2,32	0,90	6,92	0,01		5,50-			0,10	
2701	-Comeniuschule- Förderzentrum	619200	0	429300	365000	1000	176100-	0	500000	11300	0
E:		8,54	5,92	5,03	0,01		2,43-		6,89	0,16	
2702	Förderschule -02-	0	0	0	0	43950	43950-	0	0	0	0
E:						0,61	0,61-				
27		787600	0	494300	866600	45750	619050-	0	500000	18200	0
E:		10,86	6,81	11,95	0,63		8,53-		6,89	0,25	
29	Übrige schulische Aufgaben										

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2901	Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)									
	1524900	0	0	2400000	0	875100-	0	0	0	0
E:	21,02			33,09		12,06-				
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)									
	224700	0	0	499200	0	274500-	0	0	0	0
E:	3,10			6,88		3,78-				
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (neuer Unterabschnitt: 2953)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2951	Sonst. schulische Aufgabe -1- (alter UA: 2921)									
	0	0	0	370000	0	370000-	0	0	0	0
E:				5,10		5,10-				
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)									
	400	0	26100	27000	0	52700-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,36	0,37		0,73-			0,04	
29	1750000	0	26100	3296200	0	1572300-	0	0	3000	0
E:	24,13		0,36	45,44		21,68-			0,04	
2	10778200	0	8071900	16654200	526250	14474150-	10558000	15525000	2629900	0
E:	148,59		111,28	229,60	7,26	199,54-	145,56	214,03	36,26	
3	wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	46500	0	761600	254700	0	969800-	0	0	0	0
E:	0,64		10,50	3,51		13,37-				
30	46500	0	761600	254700	0	969800-	0	0	0	0
E:	0,64		10,50	3,51		13,37-				
31	wissenschaft und Forschung									
3100	wissenschaft und Forschung - Fachhochschulen -									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)									
	1400	0	42000	76400	1900	118900-	0	0	1500	0
E:	0,02		0,58	1,05	0,03	1,64-			0,02	
31	1400	0	42000	76600	1900	119100-	0	0	1500	0
E:	0,02		0,58	1,06	0,03	1,64-			0,02	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)									
	60700	0	2114300	814500	0	2868100-	0	100000	55000	0
E:	0,84		29,15	11,23		39,54-		1,38	0,76	
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)									
	83500	0	191300	414100	140900	662800-	0	0	5500	0
E:	1,15		2,64	5,71	1,94	9,14-			0,08	
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)									
	65000	0	196500	250700	0	382200-	0	0	30000	0
E:	0,90		2,71	3,46		5,27-			0,41	
3213	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -3-									
	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0
E:								6,20		
32		0	2502100	1479300	140900	3913100-	0	550000	90500	0
E:	2,88		34,49	20,39	1,94	53,95-		7,58	1,25	
33	Theater und Musikpflege									
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER									
	520500	0	412100	1559100	0	1450700-	10000	120000	39500	0
E:	7,18		5,68	21,49		20,00-	0,14	1,65	0,54	
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten									
	166000	0	46500	426700	0	307200-	0	0	10000	0
E:	2,29		0,64	5,88		4,24-			0,14	
3312	Aschaffener Kulturtage und Museumsnacht									
	35000	0	0	136600	25000	126600-	0	0	0	0
E:	0,48			1,88	0,34	1,75-				
3313	Aschaffener Gitarrentage									
	18500	0	0	43000	0	24500-	0	0	0	0
E:	0,26			0,59		0,34-				
3314	Brentano-Akademie Aschaffenburg									
	28500	0	0	80500	0	52000-	0	0	0	0
E:	0,39			1,11		0,72-				
3315	Carillon- und Percussion-festival									
	28500	0	0	56500	0	28000-	0	0	0	0
E:	0,39			0,78		0,39-				
3316	Fest der Vielfalt									
	5500	0	0	196000	0	190500-	0	0	0	0
E:	0,08			2,70		2,63-				
3317	Sommerbühnen									
	0	0	0	10500	0	10500-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
3318	Kulturförderung									
	0	0	0	0	133000	133000-	0	0	0	0
E:					1,83	1,83-				



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
3330	Städt. Musikschule									
	1442100	0	2502800	638500	5000	1704200-	0	0	16500	0
E:	19,88		34,50	8,80	0,07	23,49-			0,23	
33	2244600	0	2961400	3147400	163000	4027200-	10000	120000	66000	0
E:	30,94		40,83	43,39	2,25	55,52-	0,14	1,65	0,91	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	0	0	0	0	4200	4200-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)									
	0	0	0	500	1000	1500-	0	0	0	0
E:				0,01	0,01	0,02-				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV									
	46900	0	1200600	544500	25000	1723200-	0	0	40000	0
E:	0,65		16,55	7,51	0,34	23,76-			0,55	
34	46900	0	1200600	545000	30200	1728900-	0	0	40000	0
E:	0,65		16,55	7,51	0,42	23,84-			0,55	
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule -1-									
	3438500	0	1535100	2594900	0	691500-	0	0	80000	0
E:	47,40		21,16	35,77		9,53-			1,10	
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK									
	59800	0	1063400	914300	0	1917900-	0	0	58000	0
E:	0,82		14,66	12,60		26,44-			0,80	
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)									
	300	0	42600	125200	0	167500-	0	0	5500	0
E:	0,00		0,59	1,73		2,31-			0,08	
3551	Sonstige Volksbildung -1-									
	0	0	0	0	3050	3050-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
35	3498600	0	2641100	3634400	3050	2779950-	0	0	143500	0
E:	48,23		36,41	50,10	0,04	38,33-			1,98	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ									
	24000	0	297500	176300	0	449800-	0	0	30000	0
E:	0,33		4,10	2,43		6,20-			0,41	
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)									
	100	0	0	170600	123000	293500-	0	0	0	0
E:	0,00			2,35	1,70	4,05-				
36	24100	0	297500	346900	123000	743300-	0	0	30000	0
E:	0,33		4,10	4,78	1,70	10,25-			0,41	
37	Kirchliche Angelegenheiten									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
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	6071700	0	10406300	9498800	469950	14303350-	10000	670000	371500	0
E:	83,71		143,46	130,95	6,48	197,19-	0,14	9,24	5,12	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038									
	0	0	1099000	14000	0	1113000-	0	0	0	0
E:			15,15	0,19		15,34-				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)									
	266700	0	1696200	430500	0	1860000-	0	0	35000	0
E:	3,68		23,38	5,93		25,64-			0,48	
4002	Heimaufsicht									
	45100	0	141600	1800	0	98300-	0	0	0	0
E:	0,62		1,95	0,02		1,36-				
4041	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	483000	45800	0	528800-	0	0	0	0
E:			6,66	0,63		7,29-				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	900000	0	1095000	1055900	0	1250900-	0	0	0	0
E:	12,41		15,10	14,56		17,25-				
4061	Betreuungsstelle									
	500	0	352800	40000	0	392300-	0	0	0	0
E:	0,01		4,86	0,55		5,41-				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-									
	21100	100	4142100	538200	0	4659100-	0	0	50000	0
E:	0,29	0,00	57,10	7,42		64,23-			0,69	
4081	Versicherungsamt									
	0	0	157800	31700	0	189500-	0	0	0	0
E:			2,18	0,44		2,61-				
40	1233400	100	9167500	2157900	0	10091900-	0	0	85000	0
E:	17,00	0,00	126,39	29,75		139,13-			1,17	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	Laufende Leistungen									
	0	49000	0	1000	1213000	1165000-	0	0	0	0
E:		0,68		0,01	16,72	16,06-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen									
	0	10000	0	0	50000	40000-	0	0	0	0
E:		0,14			0,69	0,55-				
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte									
	0	1000	0	0	2000	1000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,03	0,01-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
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	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4135	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4138	Hilfen zur Gesundheit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131									
	150000	0	0	0	550000	400000-	0	0	0	0
E:	2,07				7,58	5,51-				
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)									
	0	1000	0	0	40000	39000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,55	0,54-				
4145	Hilfe zur weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)									
	0	0	0	0	7000	7000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)									
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,55	0,55-				
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)									
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4151	Grundsicherung für Senioren									
	5703000	97000	0	0	5800000	0	0	0	0	0
E:	78,62	1,34			79,96					
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige									
	3625000	75000	0	0	3700000	0	0	0	0	0
E:	49,98	1,03			51,01					
41	9479000	233000	0	1000	11444000	1733000-	0	0	0	0
E:	130,68	3,21		0,01	157,77	23,89-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

42	Hilfen für Asylbewerber									
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz - Notunterkunft Erbighalle									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU früher: 4260									
	590000	10000	0	0	600000	0	0	0	0	0
E:	8,13	0,14			8,27					
4202	Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII									
	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0
E:	5,51				5,51					
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen früher: 4262									
	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0
E:	0,58				0,58					
4212	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) wertgutscheine									
	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0
E:	0,21				0,21					
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürf früher: 4264									
	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0
E:	6,89				6,89					
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265									
	720000	30000	0	0	750000	0	0	0	0	0
E:	9,93	0,41			10,34					
4220	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) früher: 4266									
	800000	0	0	0	800000	0	0	0	0	0
E:	11,03				11,03					
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									
	90000	10000	0	0	100000	0	0	0	0	0
E:	1,24	0,14			1,38					
42	3221000	50000	0	0	3271000	0	0	0	0	0
E:	44,41	0,69			45,09					

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Beträge in EUR

Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4351	Soziale Einrichtungen für wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR									
	2500	0	96400	292900	0	386800-	0	0	0	0
E:	0,03		1,33	4,04		5,33-				
4352	Soziale Einrichtungen für wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str									
	120000	0	251900	323700	0	455600-	0	0	0	0
E:	1,65		3,47	4,46		6,28-				
4353	Soziale Einrichtungen für wohnungslose -3-									
	300000	0	0	352000	0	52000-	0	0	0	0
E:	4,14			4,85		0,72-				
4354	Soziale Einrichtungen für wohnungslose -4- Übergangswohnheim Kolbornstr.									
	35000	0	0	72000	0	37000-	0	0	0	0
E:	0,48			0,99		0,51-				
4360	Unterbringung von Asylbewerbern früher: 4200									
	3200000	2000000	0	5200000	6000	6000-	0	0	0	0
E:	44,12	27,57		71,69	0,08	0,08-				
4390	Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg									
	100000	0	0	0	130000	30000-	0	0	0	0
E:	1,38				1,79	0,41-				
43	3757500	2000000	348300	6240600	136000	967400-	0	0	0	0
E:	51,80	27,57	4,80	86,03	1,87	13,34-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
E:	0,11				0,11					
44	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
E:	0,11				0,11					
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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

4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	115000	1000	0	0	180000	64000-	0	0	0	0
E:		1,59	0,01			2,48	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	1000000	977000-	0	0	0	0
E:		0,34			0,03	13,79	13,47-				
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	1000	0	0	0	800000	799000-	0	0	0	0
E:		0,01				11,03	11,02-				
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	15000	0	0	300000	285000-	0	0	0	0
E:			0,21			4,14	3,93-				
4556	vollzeitpflege	0	226000	0	0	1150000	924000-	0	0	0	0
E:			3,12			15,85	12,74-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	350000	850000	0	5000	6350000	5155000-	0	0	0	0
E:		4,83	11,72		0,07	87,54	71,07-				
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	7000	0	0	150000	143000-	0	0	0	0
E:			0,10			2,07	1,97-				
4561	Hilfen für junge volljährige	65000	576000	0	0	1860000	1219000-	0	0	0	0
E:		0,90	7,94			25,64	16,81-				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	120000	0	0	450000	330000-	0	0	0	0
E:			1,65			6,20	4,55-				
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0	68500	0	0	2900000	2831500-	0	0	0	0
E:			0,94			39,98	39,04-				
4572	Adoptionsvermittlung	4000	0	0	0	500	3500	0	0	0	0
E:		0,06				0,01	0,05				
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:						0,08	0,08-				
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:					0,03		0,03-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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

4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	17000	0	0	217000	10000	210000-	0	0	0	0
E:	0,23			2,99	0,14	2,90-				
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen									
	10000	1000	0	0	460000	449000-	0	0	0	0
E:	0,14	0,01			6,34	6,19-				
45	940400	1971000	1549700	464900	17888500	16991700-	0	0	0	0
E:	12,96	27,17	21,36	6,41	246,62	234,25-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus -									
	3000	0	0	28800	0	25800-	0	0	0	0
E:	0,04			0,40		0,36-				
4601	JUKUZ - Verwaltung									
	10000	0	1114900	319000	0	1423900-	0	0	20500	0
E:	0,14		15,37	4,40		19,63-			0,28	
4602	Einrichtung der Jugendarbeit -2-Spiel- u. Bolzplätze									
	0	0	0	544400	0	544400-	0	70000	0	0
E:				7,51		7,51-		0,97		
4603	Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Jugendtreff Hockstr. + B4									
	1500	0	0	110700	0	109200-	0	0	0	0
E:	0,02			1,53		1,51-				
4604	Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Werkstätten (vorher: UA 4600)									
	3500	0	0	17000	0	13500-	0	0	0	0
E:	0,05			0,23		0,19-				
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Koordination Stadtteiltreffs									
	500	0	0	44000	0	43500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,61		0,60-				
4606	Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderkultur -									
	36500	0	0	130000	0	93500-	0	0	0	0
E:	0,50			1,79		1,29-				
4607	Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Medien (vorher: UA 4601)									
	500	0	0	11000	0	10500-	0	50000	0	0
E:	0,01			0,15		0,14-		0,69		
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -									
	15000	0	120600	77200	6200	189000-	0	0	0	0
E:	0,21		1,66	1,06	0,09	2,61-				
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit, u.a. JUKUZ - Musik (vorher: UA 4601)									
	2500	0	0	21000	0	18500-	0	0	0	0
E:	0,03			0,29		0,26-				



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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

4640	Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkita Damm "Wunderwiese"									
	156200	0	203200	43600	0	90600-	0	0	30000	0
E:	2,15		2,80	0,60		1,25-			0,41	
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten									
	14396200	0	0	695200	24119000	10418000-	0	70000	179000	0
E:	198,47			9,58	332,51	143,63-		0,97	2,47	
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-									
	0	0	0	11000	0	11000-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KiTa Ottostraße									
	0	0	0	0	0	0	700000	664000	0	0
E:							9,65	9,15		
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita Lange Straße									
	125700	0	189600	49300	0	113200-	0	0	26400	0
E:	1,73		2,61	0,68		1,56-			0,36	
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schatzkiste"									
	213400	0	388400	115500	0	290500-	0	0	0	0
E:	2,94		5,35	1,59		4,00-				
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule OGT -									
	218300	0	440000	62200	0	283900-	0	0	150000	0
E:	3,01		6,07	0,86		3,91-			2,07	
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- - Hefner-Alteneck OGT -									
	45000	0	73900	20000	0	48900-	0	0	0	0
E:	0,62		1,02	0,28		0,67-				
4648	Tageseinrichtung für Kinder - Auslagerung Kindergärten									
	5000	0	0	158400	0	153400-	0	0	0	0
E:	0,07			2,18		2,11-				
4649	Tageseinrichtungen für Kinder -9- Mini-Kita Bernhardstraße 22									
	119500	0	0	50200	0	69300	211000	0	0	0
E:	1,65			0,69		0,96	2,91			
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	17700	0	0	0	285000	267300-	0	0	0	0
E:	0,24				3,93	3,69-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	0	0	0	0	379000	379000-	0	0	0
E:						5,22	5,22-			
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0
E:						0,08	0,08-			
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -	4008000	0	3277600	826800	0	96400-	150000	0	172500
E:	55,26		45,19	11,40			1,33-	2,07		2,38
46		19378000	0	5808200	3335300	24795200	14560700-	1061000	854000	578400
E:	267,15		80,07	45,98		341,83	200,74-	14,63	11,77	7,97
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	Förderung der wohlfahrtspflege	2000	0	0	0	1277500	1275500-	0	0	170000
E:	0,03					17,61	17,58-			2,34
4701	Förderung der wohlfahrtspflege -01-	0	0	0	0	270700	270700-	0	0	0
E:						3,73	3,73-			
4702	Pflegestützpunkt -02-	106000	0	85000	2700	45000	26700-	0	0	2000
E:	1,46		1,17	0,04		0,62	0,37-			0,03
4703	Förderung der wohlfahrtspflege -03-	45000	0	40400	0	15000	10400-	0	0	0
E:	0,62		0,56			0,21	0,14-			
47		153000	0	125400	2700	1608200	1583300-	0	0	172000
E:	2,11		1,73	0,04		22,17	21,83-			2,37
48	weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	10512800	0	0	16290000	40000	5817200-	0	0	0
E:	144,93				224,58	0,55	80,20-			
48		10512800	0	0	16290000	40000	5817200-	0	0	0
E:	144,93				224,58	0,55	80,20-			
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4960	Leistungen nach dem Bundeskinderergeldgesetz									
	0	0	0	0	230000	230000-	0	0	0	0
E:					3,17	3,17-				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	107000	107000-	0	0	0	0
E:					1,48	1,48-				
49	0	0	0	0	338000	338000-	0	0	0	0
E:					4,66	4,66-				
4	48683100	4254100	16999100	28492400	59528900	52083200-	1061000	854000	835400	0
E:	671,16	58,65	234,35	392,80	820,68	718,03-	14,63	11,77	11,52	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhaus -01- EHM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN									
	7000	0	6100	0	0	900	0	0	0	0
E:	0,10		0,08			0,01				
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.									
	0	0	0	0	17447200	17447200-	0	0	500000	0
E:					240,53	240,53-			6,89	
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2-									
	0	0	0	0	2259600	2259600-	0	0	0	0
E:					31,15	31,15-				
51	7000	0	6100	0	19706800	19705900-	0	0	500000	0
E:	0,10		0,08		271,68	271,67-			6,89	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
	8100	0	0	26100	0	18000-	0	0	0	0
E:	0,11			0,36		0,25-				
5421	Gemeindegewerbestationen, Hebammen									
	56100	0	0	60000	0	3900-	0	0	0	0
E:	0,77			0,83		0,05-				
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	64200	0	0	86100	0	21900-	0	0	0	0
E:	0,89			1,19		0,30-				



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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.									
E:	0	0	148200	45900	0	194100-	0	0	5000	0
			2,04	0,63		2,68-			0,07	
59	0	0	148200	45900	0	194100-	0	0	5000	0
E:			2,04	0,63		2,68-			0,07	
5	3754900	5000	5523200	3733500	20963000	26459800-	0	550000	1145000	0
E:	51,77	0,07	76,14	51,47	289,00	364,78-		7,58	15,79	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	Hochbauverwaltung -1-									
E:	659200	0	2608400	333900	0	2283100-	0	0	13000	0
	9,09		35,96	4,60		31,48-			0,18	
60	659200	0	2608400	333900	0	2283100-	0	0	13000	0
E:	9,09		35,96	4,60		31,48-			0,18	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG									
E:	56900	0	2133100	828500	0	2904700-	0	15000	45000	0
	0,78		29,41	11,42		40,04-		0,21	0,62	
6131	Bauordnung									
E:	1074600	0	1505700	606400	0	1037500-	5000	0	14500	0
	14,81		20,76	8,36		14,30-	0,07		0,20	
6141	Umlegung von Grundstücken -1-									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6157	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt									
E:	0	0	0	0	0	0	1230000	1421000	0	2500000
							16,96	19,59		34,47
6161	Nationales Projekt Schlossufer									
E:	0	0	0	0	0	0	593100	1670000	0	0
							8,18	23,02		
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"									
E:	0	0	0	0	0	0	0	76000	0	0
								1,05		
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Oberrau									
E:	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0
								0,21		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6174	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer									
	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0
E:								0,07		
61	1131500	0	3638800	1434900	0	3942200-	1828100	3202000	59500	2500000
E:	15,60		50,17	19,78		54,35-	25,20	44,14	0,82	34,47
62	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	40000	500	260600	27700	0	247800-	1251300	10000	175000	0
E:	0,55	0,01	3,59	0,38		3,42-	17,25	0,14	2,41	
62	40000	500	260600	27700	0	247800-	1251300	10000	175000	0
E:	0,55	0,01	3,59	0,38		3,42-	17,25	0,14	2,41	
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen									
	1411900	0	4832300	6165400	0	9585800-	400000	560000	675000	450000
E:	19,46		66,62	85,00		132,15-	5,51	7,72	9,31	6,20
6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost									
	0	0	0	0	0	0	813200	0	0	0
E:							11,21			
6328	Gemeindestraße -028-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm									
	0	0	0	0	0	0	367000	0	0	0
E:							5,06			
6335	Gemeindestraße -035- Dämmer Tor									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
6340	Gemeindestraße -040- Radwegenetz									
	0	0	0	0	0	0	225900	1000000	20000	3000000
E:							3,11	13,79	0,28	41,36
6350	Gemeindestraße -050-									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	1700000
E:								2,07		23,44
6351	Ausbau Steinbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
6374	Baugebiet Rotäckerstraße									
	0	0	0	0	0	0	2600000	0	0	0
E:							35,84			
6375	Baugebiet Anwandeweg									
	0	0	0	0	0	0	5067000	530000	50000	0
E:							69,85	7,31	0,69	
6376	Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad									
	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,21		0,21-				
6377	Gemeindestraße -077- Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
63	1411900	0	4832300	6180400	0	9600800-	9473100	2240000	745000	5150000
E:	19,46		66,62	85,20		132,36-	130,60	30,88	10,27	71,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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

64	Gemeindestraßen									
6400	Straßenum- und ausbauen									
	0	0	0	0	0	0	0	230000	0	450000
E:								3,17		6,20
6495	Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-									
	700	0	0	140400	0	139700-	0	20000	0	0
E:	0,01			1,94		1,93-		0,28		
64	Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-									
	700	0	0	140400	0	139700-	0	250000	0	450000
E:	0,01			1,94		1,93-		3,45		6,20
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	Bundesstraßen									
	102400	0	42100	63300	0	3000-	0	730000	0	0
E:	1,41		0,58	0,87		0,04-		10,06		
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau									
	102400	0	42100	63300	0	3000-	0	730000	0	0
E:	1,41		0,58	0,87		0,04-		10,06		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	Straßenbeleuchtung -01-									
	28000	0	0	1800000	0	1772000-	74000	350000	0	0
E:	0,39			24,82		24,43-	1,02	4,83		
67	Straßenbeleuchtung -01-									
	28000	0	0	1800000	0	1772000-	74000	350000	0	0
E:	0,39			24,82		24,43-	1,02	4,83		
68	Parkeinrichtungen									
6800	Parkeinrichtungen									
	401000	0	0	144700	0	256300	50000	0	7000	0
E:	5,53			1,99		3,53	0,69		0,10	
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule									
	2200	0	0	62900	0	60700-	0	0	0	0
E:	0,03			0,87		0,84-				
68	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule									
	403200	0	0	207600	0	195600	50000	0	7000	0
E:	5,56			2,86		2,70	0,69		0,10	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	231800	119400	0	351200-	0	65000	0	0
E:			3,20	1,65		4,84-		0,90		
6909	Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930	Wasserläufe, Wasserbau -30-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau -30-									
	0	0	231800	119400	0	351200-	0	65000	0	0
E:			3,20	1,65		4,84-		0,90		
6	3776900	500	11614000	10307600	0	18144200-	12676500	6847000	999500	8100000
E:	52,07	0,01	160,11	142,10		250,14-	174,76	94,39	13,78	111,67

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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

7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	6568000	0	1341200	6640400	0	1413600-	50000	150000	120000	90000
E:	90,55		18,49	91,55		19,49-	0,69	2,07	1,65	1,24
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN									
	37300	0	0	27000	0	10300	0	0	0	0
E:	0,51			0,37		0,14				
7072	Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm									
	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0
E:								68,93		
7073	Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
7074	Abwasserbeseitigung -074-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
7075	Abwasserbeseitigung -075-									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								2,07		
7076	Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg									
	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0
E:								16,54		
7077	Abwasserbeseitigung -077-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
70	6605300	0	1341200	6667400	0	1403300-	50000	6500000	120000	90000
E:	91,06		18,49	91,92		19,35-	0,69	89,61	1,65	1,24
71	Abwasserbeseitigung									
7100	Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	2480000	0	750000
E:								34,19		10,34
7181	Kläranlage -1-									
	4771000	0	1296400	3842200	0	367600-	326000	1310000	135000	4080000
E:	65,77		17,87	52,97		5,07-	4,49	18,06	1,86	56,25
7191	Bedürfnisanstalten									
	0	0	0	92900	0	92900-	0	0	0	0
E:				1,28		1,28-				
71	4771000	0	1296400	3935100	0	460500-	326000	3790000	135000	4830000
E:	65,77		17,87	54,25		6,35-	4,49	52,25	1,86	66,59
72	Abfallbeseitigung									



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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

7200	Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes									
	1000	0	0	10000	0	9000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,14		0,12-				
72	1000	0	0	10000	0	9000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,14		0,12-				
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7400	Schlacht- und Viehhöfe									
	22500	0	1200	20000	400	900	0	0	0	0
E:	0,31		0,02	0,28	0,01	0,01				
74	22500	0	1200	20000	400	900	0	0	0	0
E:	0,31		0,02	0,28	0,01	0,01				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen									
	1523000	0	1498500	1561300	0	1536800-	0	50000	56500	0
E:	21,00		20,66	21,52		21,19-		0,69	0,78	
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10-KREMATORIUM									
	91000	0	0	27400	0	63600	0	0	0	0
E:	1,25			0,38		0,88				
75	1614000	0	1498500	1588700	0	1473200-	0	50000	56500	0
E:	22,25		20,66	21,90		20,31-		0,69	0,78	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-STADTHALLE									
	170800	0	0	542700	0	371900-	0	0	0	0
E:	2,35			7,48		5,13-				
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-BÜRGERHAUS LEIDER									
	13800	0	9400	19000	0	14600-	0	0	0	0
E:	0,19		0,13	0,26		0,20-				
76	184600	0	9400	561700	0	386500-	0	0	0	0
E:	2,54		0,13	7,74		5,33-				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	200	1300	1500-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
78	0	0	0	200	1300	1500-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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
7901	Fremdenverkehr									
	100	0	8800	9300	45000	63000-	0	0	0	0
E:	0,00		0,12	0,13	0,62	0,87-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	323400	319800	25000	668200-	1000000	0	20000	0
E:			4,46	4,41	0,34	9,21-	13,79		0,28	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	0	145000	145000-	0	0	0	0
E:					2,00	2,00-				
7930	Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs									
	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
79										
	100	0	332200	329100	216600	877800-	1000000	0	20000	0
E:	0,00		4,58	4,54	2,99	12,10-	13,79		0,28	
7										
	13198500	0	4478900	13112200	218300	4610900-	1376000	10340000	331500	4920000
E:	181,96		61,75	180,77	3,01	63,57-	18,97	142,55	4,57	67,83
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8161	Kommunale Wärmeplanung									
	0	0	0	0	0	0	50000	200000	0	0
E:							0,69	2,76		
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen REW Untermain GmbH									
	0	0	0	0	40600	40600-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
81										
	0	0	0	0	40600	40600-	50000	200000	0	0
E:					0,56	0,56-	0,69	2,76		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE									
	735000	4711000	0	250000	850000	4346000	0	0	0	0
E:	10,13	64,95		3,45	11,72	59,92				
83										
	735000	4711000	0	250000	850000	4346000	0	0	0	0
E:	10,13	64,95		3,45	11,72	59,92				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8410	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
	0	0	0	0	2110300	2110300-	0	0	0	0
E:					29,09	29,09-				
84					2110300	2110300-	0	0	0	0
E:					29,09	29,09-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	495900	0	944600	687900	0	1136600-	0	0	35000	300000
E:	6,84		13,02	9,48		15,67-			0,48	4,14
85										
E:	495900	0	944600	687900	0	1136600-	0	0	35000	300000
E:	6,84		13,02	9,48		15,67-			0,48	4,14
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										
E:	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,02				0,02	0,07			
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz -1-									
	369900	0	4200	415100	0	49400-	0	75000	0	0
E:	5,10		0,06	5,72		0,68-		1,03		
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge									
	24500	0	0	32000	0	7500-	0	0	0	0
E:	0,34			0,44		0,10-				
8803	Bebauter Grundbesitz -3- Impress-Gelände									
	100000	0	0	295000	0	195000-	0	0	0	0
E:	1,38			4,07		2,69-				
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-									
	275500	0	0	479700	0	204200-	0	0	0	0
E:	3,80			6,61		2,82-				
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ									
	70100	0	15600	99600	0	45100-	0	0	0	0
E:	0,97		0,22	1,37		0,62-				
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ									
	21000	0	29500	183300	0	191800-	0	0	0	0
E:	0,29		0,41	2,53		2,64-				
8821	Grundstücksgleiche Rechte									
	325000	0	0	500	0	324500	0	0	0	0
E:	4,48			0,01		4,47				
8890	Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
	0	0	0	0	0	0	25000	0	55000	0
E:							0,34		0,76	
88										
E:	1186000	0	49300	1505200	0	368500-	25000	75000	55000	0
E:	16,35		0,68	20,75		5,08-	0,34	1,03	0,76	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 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	38000	0	38000	0	0	23000	0	23000	0
E:		0,52		0,52			0,32		0,32	
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung									
	9900	0	10200	0	0	300-	0	0	0	0
E:	0,14		0,14			0,00				
8917	Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung									
	0	400	0	400	0	0	400	0	400	0
E:		0,01		0,01			0,01		0,01	
8918	Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung									
	10000	22800	0	32800	0	0	16800	0	16800	0
E:	0,14	0,31		0,45			0,23		0,23	
8919	Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung									
	130000	0	0	129800	0	200	124800	90000	34800	0
E:	1,79			1,79		0,00	1,72	1,24	0,48	
89	149900	61200	10200	201000	0	100-	165000	90000	75000	0
E:	2,07	0,84	0,14	2,77		0,00	2,27	1,24	1,03	
8	2566800	4774000	1004100	2644100	3000900	691700	245300	365000	165000	300000
E:	35,39	65,82	13,84	36,45	41,37	9,54	3,38	5,03	2,27	4,14
0-8	103321800	9699800	87876100	98114400	85419300	158388200-	27022800	35846000	8486800	13320000
E:	1424,42	133,72	1211,48	1352,63	1177,61	2183,58-	372,54	494,18	117,00	183,63

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	188157500	0	0	29567000	158590500	1492600	0
	E:	2593,99			407,62	2186,37	20,58	
90		188157500	0	0	29567000	158590500	1492600	0
	E:	2593,99			407,62	2186,37	20,58	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	7900000	0
	E:						108,91	
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	1207400	1207400-	6924400	6636200
	E:				16,65	16,65-	95,46	91,49
9141	Deckungsreserve	0	0	668000	0	668000-	0	0
	E:			9,21		9,21-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	9146800	0	0	9146800	0	0
	E:		126,10			126,10		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	7629200	7629200-	7629200	0
	E:				105,18	105,18-	105,18	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	156500	0	1000	155500	0	0
	E:		2,16		0,01	2,14		
91		0	9303300	668000	8837600	202300-	22453600	6636200
	E:		128,26	9,21	121,84	2,79-	309,55	91,49
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		188157500	9303300	668000	38404600	158388200	23946200	6636200
	E:	2593,99	128,26	9,21	529,46	2183,58	330,13	91,49





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

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**







Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	21.000,00	0,29	21.000,00	0,29	19.828,82	0,27	
001 Grundsteuer B	13.600.000,00	187,49	13.500.000,00	186,11	13.619.029,82	187,76	
003 Gewerbesteuer (brutto)	70.000.000,00	965,04	70.000.000,00	965,04	61.384.978,56	846,27	
Summe Gruppe 00	83.621.000,00	1.152,82	83.521.000,00	1.151,44	75.023.837,20	1.034,30	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.081.000,00	704,22	47.872.400,00	659,98	47.519.455,00	655,12	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.097.500,00	152,99	10.111.000,00	139,39	10.741.775,00	148,09	
Summe Gruppe 01	62.178.500,00	857,21	57.983.400,00	799,37	58.261.230,00	803,20	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	154.000,00	2,12	115.000,00	1,59	116.153,71	1,60	
Summe Gruppe 02	154.000,00	2,12	115.000,00	1,59	116.153,71	1,60	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	30.312.000,00	417,89	25.418.700,00	350,43	21.308.932,00	293,77	
Summe Gruppe 04	30.312.000,00	417,89	25.418.700,00	350,43	21.308.932,00	293,77	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	10.059.000,00	138,68	9.596.500,00	132,30	10.656.037,93	146,91	
062 Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 06	10.059.000,00	138,68	9.596.500,00	132,30	10.656.037,93	146,91	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	1.833.000,00	25,27	1.683.000,00	23,20	1.644.590,59	22,67	
Summe Gruppe 08	1.833.000,00	25,27	1.683.000,00	23,20	1.644.590,59	22,67	
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	0,00	0,00	
Summe Gruppe 09	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 0	188.157.500,00	2.593,99	178.317.600,00	2.458,33	167.010.781,43	2.302,45	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 15	2.033.500,00	28,03	2.049.100,00	28,25	1.696.597,43	23,39
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	314.500,00	4,34	280.400,00	3,87	129.448,57	1,78
161 vom Land	16.478.100,00	227,17	19.085.800,00	263,12	19.362.814,96	266,94
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.695.800,00	106,10	9.005.250,00	124,15	7.615.516,83	104,99
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	4.031.800,00	55,58	3.980.600,00	54,88	3.353.622,91	46,23
164 durch die gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 von kommunalen Sonderrechnungen	1.269.000,00	17,49	995.000,00	13,72	1.025.161,17	14,13
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	935.000,00	12,89	1.026.000,00	14,14	968.841,90	13,36
167 von privaten Unternehmen	8.100,00	0,11	5.000,00	0,07	12.500,00	0,17
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	41.000,00	0,57	81.000,00	1,12	62.373,60	0,86
169 Innere Verrechnungen	10.793.500,00	148,80	10.854.000,00	149,64	8.987.068,96	123,90
Summe Gruppe 16	41.566.800,00	573,05	45.313.050,00	624,70	41.517.348,90	572,37
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	1.370.000,00	18,89	1.260.000,00	17,37	1.017.273,45	14,02
171 vom Land	19.651.800,00	270,92	19.654.600,00	270,96	18.076.134,39	249,20
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	618.600,00	8,53	913.800,00	12,60	70.085,24	0,97
174 von der gesetzl. Sozial- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	260.000,00	3,58	260.500,00	3,59	270.113,24	3,72
177 von privaten Unternehmen	135.100,00	1,86	113.600,00	1,57	99.602,26	1,37
178 von übrigen Bereichen	206.000,00	2,84	193.000,00	2,66	41.671,95	0,57
Summe Gruppe 17	22.241.500,00	306,63	22.395.500,00	308,75	19.574.880,53	269,86
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	10.472.800,00	144,38	10.700.000,00	147,51	9.863.196,84	135,98
Summe Gruppe 19	10.472.800,00	144,38	10.700.000,00	147,51	9.863.196,84	135,98
Summe Hauptgruppe 1	103.321.800,00	1.424,42	106.295.650,00	1.465,42	98.577.166,99	1.359,01
<b>2 Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20 Zinseinnahmen						
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	174,52	0,00
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	-	-	-	-	-	-
207 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	183.700,00	2,53	92.200,00	1,27	45.470,32	0,63
208 von übrigen Bereichen	6.500,00	0,09	10.000,00	0,14	8.125,52	0,11
Summe Gruppe 20	190.200,00	2,62	102.200,00	1,41	53.770,36	0,74
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
	Summe Gruppe 26	671.300,00	9,25	261.300,00	3,60	182.722,53	2,52
	27 kalkulatorische Einnahmen						
	270 Abschreibungen	4.956.800,00	68,34	4.812.500,00	66,35	4.957.066,61	68,34
	275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	4.190.000,00	57,76	4.448.400,00	61,33	4.204.019,60	57,96
	Summe Gruppe 27	9.146.800,00	126,10	9.260.900,00	127,67	9.161.086,21	126,30
	28 Zuführung vom VermHH						
	280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
	289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	29.800,00	0,41	29.800,00	0,41	95.181,08	1,31
	Summe Gruppe 28	29.800,00	0,41	29.800,00	0,41	95.181,08	1,31
	Summe Hauptgruppe 2	19.003.100,00	261,98	19.816.500,00	273,20	17.276.020,68	238,17
	3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
	30 Zuführung vom VerWHH						
	300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	7.629.200,00	105,18	12.113.500,00	167,00	20.273.049,88	279,49
	309 Zuführung v. Verwaltungshausalt für Sonderrücklagen	125.200,00	1,73	125.200,00	1,73	100.699,04	1,39
	Summe Gruppe 30	7.754.400,00	106,90	12.238.700,00	168,73	20.373.748,92	280,88
	31 Entnahmen aus Rücklagen						
	310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	14.200.000,00	195,76	18.142.600,00	250,12	7.883.373,21	108,68
	319 Entnahme aus Sonderrücklagen	39.800,00	0,55	39.800,00	0,55	2.573.883,09	35,48
	Summe Gruppe 31	14.239.800,00	196,31	18.182.400,00	250,67	10.457.256,30	144,17
	32 Rückflüsse von Darlehen						
	327 von privaten Unternehmen	40.600,00	0,56	40.600,00	0,56	39.009,44	0,54
	328 vom übrigen Bereich	6.000,00	0,08	6.000,00	0,08	12.968,64	0,18
	Summe Gruppe 32	46.600,00	0,64	46.600,00	0,64	51.978,08	0,72
	33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 33	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
	340 Veräußerung von Grundstücken	7.535.000,00	103,88	5.090.000,00	70,17	2.306.045,74	31,79
	341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
	345 Verkauf v. beweglichen Sachen	30.500,00	0,42	85.700,00	1,18	70.601,91	0,97
	Summe Gruppe 34	7.565.500,00	104,30	5.175.700,00	71,35	2.376.647,65	32,77
	35 Beiträge u. ähnliche Entgelte						
	351 Beiträge und ähnl. Entgelte	30.000,00	0,41	30.000,00	0,41	7.950,00	0,11
	352 Erschließungsbeiträge u. ä.	685.000,00	9,44	585.000,00	8,06	2.277.451,46	31,40
	353 Beiträge für Abwasseranlagen	250.000,00	3,45	730.000,00	10,06	17.951,76	0,25
	359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	598.200,00	8,25	559.200,00	7,71	531.216,83	7,32	
Summe Gruppe 40	598.200,00	8,25	559.200,00	7,71	531.216,83	7,32	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	12.267.700,00	169,13	11.987.700,00	165,27	11.145.095,13	153,65	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.246.900,00	706,50	47.017.300,00	648,19	44.233.300,09	609,81	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	172.000,00	2,37	172.000,00	2,37	166.266,36	2,29	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 41	63.686.600,00	878,00	59.177.000,00	815,83	55.544.661,58	765,75	
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	11.200,00	0,15	10.718,58	0,15	
Summe Gruppe 42	6.000,00	0,08	11.200,00	0,15	10.718,58	0,15	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.234.700,00	99,74	7.265.600,00	100,17	6.582.684,03	90,75	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.092.100,00	56,41	3.808.700,00	52,51	3.542.806,18	48,84	
437 Beiträge Versorgungskassen ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 43	11.326.800,00	156,15	11.074.300,00	152,67	10.125.490,21	139,59	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.396.500,00	143,33	9.450.600,00	130,29	8.984.309,80	123,86	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 44	10.396.500,00	143,33	9.450.600,00	130,29	8.984.309,80	123,86	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.747.800,00	24,10	1.609.600,00	22,19	1.466.548,04	20,22	
Summe Gruppe 45	1.747.800,00	24,10	1.609.600,00	22,19	1.466.548,04	20,22	
46 Personalnebensausgaben							
469 Personalnebensausgaben	114.200,00	1,57	116.400,00	1,60	256.596,58	3,54	
Summe Gruppe 46	114.200,00	1,57	116.400,00	1,60	256.596,58	3,54	
47 Deckungsreserve Personal- ausgaben							





Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.938.000,00	81,86	6.188.800,00	85,32	4.135.212,53	57,01		
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	143.600,00	1,98	196.200,00	2,70	3.088,08	0,04		
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	53.000,00	0,73	33.500,00	0,46	47.743,93	0,66		
535 Pachten	28.000,00	0,39	28.000,00	0,39	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	511,00	0,01		
538 Mieten inkl. Verpfllegung	16.000,00	0,22	13.700,00	0,19	11.091,95	0,15		
539 Sonstige Mieten und Pachten	267.000,00	3,68	221.600,00	3,06	296.713,13	4,09		
<b>Summe Gruppe 53</b>	<b>7.014.300,00</b>	<b>96,70</b>	<b>7.325.800,00</b>	<b>101,00</b>	<b>5.324.006,34</b>	<b>73,40</b>		
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.								
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	127.000,00	1,75	127.000,00	1,75	128.584,24	1,77		
541 Haus- und Grundstückslasten	759.800,00	10,47	765.400,00	10,55	652.656,19	9,00		
542 Heizungskosten	2.179.700,00	30,05	2.895.900,00	39,92	2.328.850,17	32,11		
543 Reinigungskosten	840.000,00	11,58	751.000,00	10,35	1.170.468,72	16,14		
544 Energiekosten	1.323.200,00	18,24	1.581.800,00	21,81	1.139.866,41	15,71		
545 Wasserversorgung, Entwässerung	526.400,00	7,26	668.700,00	9,22	547.571,81	7,55		
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	201.300,00	2,78	201.300,00	2,78	254.206,30	3,50		
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000,00	0,15	11.000,00	0,15	11.830,36	0,16		
<b>Summe Gruppe 54</b>	<b>5.968.400,00</b>	<b>82,28</b>	<b>7.002.100,00</b>	<b>96,53</b>	<b>6.234.034,20</b>	<b>85,94</b>		
55 Haltung von Fahrzeugen								
550 Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	4.943,54	0,07		
551 Unterhalt der Fahrzeuge	800.600,00	11,04	844.600,00	11,64	717.089,50	9,89		
552 Reifenbedarf	6.400,00	0,09	4.400,00	0,06	5.558,86	0,08		
554 Betriebs- und Schmierstoffe	545.300,00	7,52	547.300,00	7,55	462.136,13	6,37		
555 Kfz-Steuer	32.000,00	0,44	31.500,00	0,43	27.762,91	0,38		
556 Kfz-Versicherungen	155.850,00	2,15	155.850,00	2,15	143.983,83	1,98		
<b>Summe Gruppe 55</b>	<b>1.550.150,00</b>	<b>21,37</b>	<b>1.593.650,00</b>	<b>21,97</b>	<b>1.361.474,77</b>	<b>18,77</b>		
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete								
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	322.700,00	4,45	294.100,00	4,05	316.960,22	4,37		
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	820.600,00	11,31	681.000,00	9,39	587.228,16	8,10		
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	190.000,00	2,62	190.000,00	2,62	167.823,27	2,31		
<b>Summe Gruppe 56</b>	<b>1.333.300,00</b>	<b>18,38</b>	<b>1.165.100,00</b>	<b>16,06</b>	<b>1.072.011,65</b>	<b>14,78</b>		
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
570 Schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,39	0,19		
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	836.900,00	11,54	730.600,00	10,07	678.696,00	9,36		
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	26.900,00	0,37	26.700,00	0,37	9.512,80	0,13		
574 Besond. Lehrveranstaltungen	931.000,00	12,84	1.005.000,00	13,86	560.293,71	7,72		
575 Versch. Schulaufwendungen	394.000,00	5,43	389.000,00	5,36	359.624,47	4,96		
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	3.628,69	0,05		



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.536 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
638 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben (Gr.57-63)	323.200,00	4,46	333.200,00	4,59	341.405,47	4,71	
639 Staatl. geförd. Lernmittel Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.899.200,00	39,97	2.899.200,00	39,97	2.462.765,19	33,95	
Summe Gruppe 63	14.792.200,00	203,93	14.949.500,00	206,10	14.519.140,04	200,16	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,14	0,03	
642 Sonstige Steuern	8.000,00	0,11	12.500,00	0,17	-	-	
643 Versicherungen	345.200,00	4,76	226.200,00	3,12	223.675,66	3,08	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	188.800,00	2,60	162.800,00	2,24	132.770,53	1,83	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	832.900,00	11,48	739.900,00	10,20	707.325,35	9,75	
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.300,00	0,05	3.300,00	0,05	600,00	0,01	
649 Sonderabgaben	275.100,00	3,79	297.100,00	4,10	239.953,50	3,31	
Summe Gruppe 64	1.653.300,00	22,79	1.441.800,00	19,88	1.306.730,18	18,01	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	377.000,00	5,20	369.000,00	5,09	314.541,87	4,34	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	254.800,00	3,51	271.000,00	3,74	221.267,93	3,05	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	758.100,00	10,45	717.300,00	9,89	649.722,79	8,96	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	187.000,00	2,58	212.000,00	2,92	170.519,43	2,35	
654 Dienstreisen	145.400,00	2,00	147.000,00	2,03	96.651,25	1,33	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.379.100,00	60,37	4.565.900,00	62,95	3.332.172,79	45,94	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.317.200,00	31,95	2.050.200,00	28,26	1.470.331,35	20,27	
Summe Gruppe 65	8.418.600,00	116,06	8.332.400,00	114,87	6.255.207,41	86,24	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	20.000,00	0,28	16.000,00	0,22	12.127,89	0,17	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	152.500,00	2,10	150.900,00	2,08	148.680,02	2,05	
662 Vermischte Ausgaben	58.350,00	0,80	42.100,00	0,58	34.931,76	0,48	
Summe Gruppe 66	230.850,00	3,18	209.000,00	2,88	195.739,67	2,70	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	23.000,00	0,32	23.000,00	0,32	24.016,20	0,33	
671 an Land	931.300,00	12,84	974.000,00	13,43	766.114,01	10,56	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.365.900,00	18,83	1.418.200,00	19,55	1.155.686,27	15,93	
673 an Zweckverbände und dgl.	425.000,00	5,86	425.000,00	5,86	413.293,83	5,70	
674 an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an komm. Sonderrechnungen	350.000,00	4,83	345.000,00	4,76	321.056,01	4,43	
676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.050.000,00	14,48	1.114.000,00	15,36	981.851,10	13,54	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	10.793.500,00	148,80	10.854.000,00	149,64	8.987.068,96	123,90	
Summe Gruppe 67	14.938.700,00	205,95	15.153.200,00	208,91	12.649.086,38	174,38	
68 Kalkulatorische Kosten							

















# **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	20.373	12.239	7.754	10.530	16.653	16.305
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	100	125	125	125	125	125
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	7.148	6.808	6.636	5.661	5.979	6.659
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	52	47	47	47	47	47
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.269	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>14.446</b>	<b>6.846</b>	<b>2.533</b>	<b>6.284</b>	<b>12.089</b>	<b>11.061</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
<b>4. Einmalige Ausgaben</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	6.697	5.212	6.344	4.790	4.364	4.928
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	14.630	8.280	3.570	7.967	3.475	1.900
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)	4.957	4.813	4.957	4.957	4.957	4.957





**EPLCIB Verwaltungshh**

**Stadt Aschaffenburg**

**2024**





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



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	180,59		1000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	200.000	200.000	202.642,35		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	133.200	127.300	121.329,14	ZueD-Me=15	2030
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen "Berufliche Mobilität"	0	-	2.255,95		5200
Einnahmen UA 0000		333.300	327.400	326.408,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	999.300	957.800	910.879,43	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	1.173,47	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	700	141,37	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten Stadthallenmiete	30.000	100.000	356.657,48		1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	2.300	2.615,27	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	10.000	10.000	1.227,69		1000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	50.000	50.000	23.104,15	FL=1	5200
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	40.000	35.000	33.729,53		5000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihungen und Eröffnungen	4.000	4.000	1.495,00		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Pauschale an die Stadtrats- fraktionen und Ausschuss- gemeinschaften zur Deckung von Personal- u. Sachkosten (§ 6a 1-3 Satzung vom 28.05.1990), papierlose Stadtratsarbeit (Wartungspauschale für App)	41.600	41.600	37.221,90		1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversammlung	8.000	8.000	58,67		1000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	1.000	634,97	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt	8.000	8.000	3.551,12		1000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-		2330
6500	Bürobedarf	2.400	2.500	1.803,96	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	300	516,60	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	700	1.226,75	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.900	8.700	5.678,04	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	31.700	22.600	19.676,69	GD=40	1150
6583	Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	2.500	2.500	470,21		1000
6601	Verfügungsmittel -a- Oberbürgermeister/ Oberbürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	10.000	10.000	6.115,11		1000
6602	Verfügungsmittel -b- 2.Bürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	5.000	3.000	3.000,00		4004
6603	Verfügungsmittel -c- 3.Bürgermeister *unter Beachtung von § 11 KommHV	5.000	3.000	3.012,78		3003
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	384,63		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	739,49	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0000.5165 *an UA 5800 für Blumen- und Weinpräsente für Alters- und Ehejubilare und Stadtempfänge sowie Bürgerversammlungen	30.000	30.000	33.353,98	ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	86.300	87.300	57.542,41	ZueD-Me=15	3900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jüdische Gedenkkultur (vorher: 0.0000.8410)	10.000	10.000	7.434,26	FL=1	1500
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- digitale Gremienarbeit- und organisation	25.000	25.000	14.871,71	FL=1	1000
Ausgaben UA 0000		1.416.600	1.427.100	1.528.316,67		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 0000

Einnahmen	333.300	327.400	326.408,03
Ausgaben	1.416.600	1.427.100	1.528.316,67
Abgleich UA 0000	1.083.300-	1.099.700-	1.201.908,64-

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0000.6314**

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0100		Allgemeine Verwaltung Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe	90.000	90.000	96.488,04		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	191.200	160.700	161.398,26	ZueD-Me=15	2030
<b>Einnahmen UA 0100</b>		<b>281.200</b>	<b>250.700</b>	<b>257.886,30</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	864.700	728.400	730.970,40	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.600	2.116,62	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.900	1.015,76	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.600	1.500	1.929,43	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.200	9.600	8.228,36	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.200	1.108,46	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	77,24	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	100	-	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	71.600	72.400	52.103,33	ZueD-Me=15	3900
<b>Ausgaben UA 0100</b>		<b>954.400</b>	<b>817.800</b>	<b>798.037,57</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0100</b>						
	Einnahmen	281.200	250.700	257.886,30		
	Ausgaben	954.400	817.800	798.037,57		
	Abgleich UA 0100	673.200-	567.100-	540.151,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	955,13		1000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Erstattung von Vers.beiträgen durch Eigenbetriebe	190.000	-	-		2330
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben *Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen -	89.000	89.000	77.743,68		2040
1690	Innere Verrechnungen *Anteilige Beiträge zur Haft- pflicht-, Vermögenseigen- schaden- und gesetzlichen Unfallversicherung von allen betroffenen Haushaltsunter- abschnitten (Ausgaben dort bei Gruppierung 6790)	670.000	622.000	555.805,06	ZueD-Me=15	2330
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm	64.600	57.200	56.622,28	ZueD-Me=15	2030
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
<b>Einnahmen UA 0202</b>		<b>1.015.100</b>	<b>769.700</b>	<b>691.126,15</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	913.100	808.500	799.749,76	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und -maschinen	1.200	1.200	724,98	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.700	5.800	2.785,66	SNgeg=139	3900
5550	Kfz-Steuern	200	200	-		1000
5560	Kfz-Versicherungen	2.300	2.300	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.300	1.800	11.945,97	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz	5.000	5.000	1.244,00		1000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.100	16.200	12.338,21	SNgeg=116	3900
6430	Haftpflichtversicherungen *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	340.000	221.000	221.455,38	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	120.000	94.000	93.607,18	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	400.000	307.000	273.515,48	GD=5	2330
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	0	-	-		1100
6500	Bürobedarf *Büro- und Druckereibedarf, Vordrucke, Kopierer	16.400	20.000	14.731,59	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.100	4.700	4.186,63	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.200	3.900	4.387,72	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.200	3.013,06	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.000	20.000	6.900,60		1000
6540	Dienstreisen	100	700	11,10	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsweiterentwicklung	30.000	30.000	28.676,45		1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge der Stadt beim Deutschen Städtetag, Bay. Städte-tag und sonstigen Verbänden	81.500	81.000	78.657,05	FL=1	1000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.800	4.900	4.914,32	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	142.400	144.000	102.002,85	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0202		2.123.800	1.775.500	1.664.847,99		
Abgleich Unterabschnitt 0202						
	Einnahmen	1.015.100	769.700	691.126,15		
	Ausgaben	2.123.800	1.775.500	1.664.847,99		
	Abgleich UA 0202	1.108.700-	1.005.800-	973.721,84-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0202		Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0211		Allgemeine Verwaltung Organisationsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
Ausgaben UA 0211		0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 0211	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0221		Allgemeine Verwaltung Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen *Ersätze von GBAB und Stadtbau GmbH	50.000	50.000	59.144,28		2040
1553	Regressansprüche	0	3.200	17.906,99		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1190
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke, KuT	514.000	430.000	514.313,89		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	429.700	440.100	397.006,89	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0221		994.300	923.900	988.372,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.555.700	1.566.900	1.449.161,95	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	619,99	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.900	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.300	4.400	6.931,91	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für ein teildezentrales EDV-Verfahren sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen.	31.500	32.900	24.018,55	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Künstlersozialabgabe pauschal	30.000	29.000	-		1190
6500	Bürobedarf	13.900	14.200	9.547,42	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	20.400	19.100	16.833,33	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.800	1.621,52	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.800	4.700	4.454,07	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150.000	175.000	146.743,17		1190
6540	Dienstreisen	400	300	439,36	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1190
6790	Innere Verrechnungen	7.500	6.500	7.142,51	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Versicherungsbeitr. an UA 0202					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	121.500	122.900	86.323,57	ZueD-Me=15	3900
8419	Sonstige Finanzausgaben	100	100	-		1190
<b>Ausgaben UA 0221</b>		<b>1.948.100</b>	<b>1.980.400</b>	<b>1.753.837,35</b>		
Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	994.300	923.900	988.372,05		
	Ausgaben	1.948.100	1.980.400	1.753.837,35		
	Abgleich UA 0221	953.800-	1.056.500-	765.465,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0231		Allgemeine Verwaltung Rechts- und Vergabeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	566.000	433.000	394.643,37	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	900	3.400	754,36	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Aufgaben und Verfahren	1.000	1.000	-		3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.200	1.162,61	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gewerbezentralregister Staatsanzeiger eServices	1.000	1.000	142,80		3000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rechtsgutachten	5.000	5.000	-		3000
6500	Bürobedarf	900	700	727,71	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.900	14.300	16.916,11	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	600	400	171,65	GD=40	1150
	Ausgaben UA 0231	589.200	461.200	414.518,61		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	589.200	461.200	414.518,61		
	Abgleich UA 0231	589.200-	461.200-	414.518,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0241		Allgemeine Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	252.200	245.700	224.318,09	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	2.700	717,57	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Presse und Öffentlichkeitsarbeit	55.000	70.000	55.000,00		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.100	27.300	9.878,45	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien	45.000	45.000	35.000,00		1000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	100	100	-	SNgeg=118	3900
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.700	1.876,61	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0241		373.100	392.700	326.790,72		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0241</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	373.100	392.700	326.790,72		
	Abgleich UA 0241	372.100-	391.700-	326.790,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0261		Allgemeine Verwaltung Digitalisierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung "kommunal digital"	140.000	225.000	25.232,86		3900
Einnahmen UA 0261		140.000	225.000	25.232,86		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.483.600	559.800	1.136.840,23	SNgeg=40	
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung Digitalladen Roßmarkt 11	500	500	887,56	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	4.000	20.871,09	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	9.200,15		3900
6322	EDV-Kosten an Dritte Relaunch Website	58.200	202.500	6.552,15	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Prozessmgmt. Softw. & Beratung	145.000	-	-	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf Digitalladen Roßmarkt 11	100	100	330,42	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Digitalladen Roßmarkt 11	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Digitalladen Roßmarkt 11	300	1.000	200,70	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	3.000	1.000	1.472,53	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Ideenwettbewerb "kommunal digital"	129.000	280.000	60.842,15		3900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben SmartCity	245.000	195.000	128.042,66	GD=80,übtr.	3900
6588	Geschäftsausgaben Digitalisierung Verwaltung	189.200	167.000	80.435,55	GD=80,übtr.	3900
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bürgerbeteiligung	381.600	172.000	140.524,94	GD=80,übtr.	3900
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3900
Ausgaben UA 0261		2.685.600	1.608.000	1.586.200,13		
Abgleich Unterabschnitt 0261						
Einnahmen		140.000	225.000	25.232,86		
Ausgaben		2.685.600	1.608.000	1.586.200,13		
Abgleich UA 0261		2.545.600-	1.383.000-	1.560.967,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0261		Digitalisierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0301		Allgemeine Verwaltung Kämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	44.000	44.000	38.069,02		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	143.000	168.200	139.264,09	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0301		187.000	212.200	177.333,11		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	695.800	819.700	639.844,12	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	900	700	-		2000
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	308,69	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.200	933,47	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	9.400	9.100	8.819,75	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	9.400	8.000	10.497,68	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.500	9.200	6.850,25	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.200	1.180,64	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.600	1.600	1.530,29	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	400	1.100	155,66	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	1.000	1.000	68.016,72	GD=63	2030
6581	Bankgebühren u. ä. Verwarentgelt	100	-	75.770,28	übtr.	2080
6620	Vermischte Ausgaben	50	-	191,40		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.200	3.200	1.911,36	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	68.600	69.300	49.960,27	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0301		802.650	925.500	865.970,58		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0301		Allgemeine Verwaltung Kämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	187.000	212.200	177.333,11		
	Ausgaben	802.650	925.500	865.970,58		
	Abgleich UA 0301	615.650-	713.300-	688.637,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG) Mahnggebühren	35.000	35.000	41.780,90	ZuD-Me=32	2100
1040	Gerichtskosten und ähnliches	40.000	45.000	57.968,74	ZuD-Me=32	2100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Rücklastschriftgebühren	800	800	789,31		2100
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	27,23		2080
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	131.400	134.000	123.545,13	ZueD-Me=15	2030
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	130.000	120.000	147.874,00	ZuD-Me=32	2100
2612	Stundungszinsen	10.000	10.000	2.249,00	ZuD-Me=32	2100
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen § 233a AO	500.000	100.000	11.385,00-	ZuD-Me=32	2000
2618	Aussetzungszinsen	11.200	11.200	3.314,00		2000
Einnahmen UA 0331		858.900	456.500	366.163,31		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	719.400	731.800	676.440,70	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	700	1.441,31	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.900	1.271,77	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	50.500	55.900	51.392,45	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	6.400	6.600	5.123,20	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.400	3.349,37	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	1.900	1.710,19	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.700	6.600	6.243,82	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	10,07	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000	15.000	9.419,32	ZuD-Me=32	2100
6581	Bankgebühren u. ä.	60.000	40.000	49.674,19	ZuD-Me=32	2080
6585	Kassenfehlbeträge	500	700	-	ZuD-Me=32	2080

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6587	Transportkosten Geldtransport	5.000	3.000	2.481,97		2080
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Kommunaler Kassen verwalter e.V./ Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband	25.500	25.500	27.431,19	FL=1,ZuD-Me=32	2030
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	28,30		2080
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.400	6.400	6.563,82	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	107.000	108.200	76.066,86	ZueD-Me=15	3900
8410	Sonstige Finanzausgaben	5.000	-	-		2100
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=32	2080
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen § 233 a AO	500.000	1.400.000	-	ZuD-Me=32	2000
<b>Ausgaben UA 0331</b>		<b>1.516.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>918.648,53</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>						
	Einnahmen	858.900	456.500	366.163,31		
	Ausgaben	1.516.000	2.410.000	918.648,53		
	Abgleich UA 0331	657.100-	1.953.500-	552.485,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0341		Allgemeine Verwaltung Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	300	300	197,15		2000
2615	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	36.400,00		2000
Einnahmen UA 0341		5.300	5.300	36.597,15		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	437.900	357.800	348.189,67	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	1.400	2.621,38	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	59.800	55.300	60.976,27	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	300	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.600	3.300	2.887,97	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	703,08	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.600	3.500	3.308,58	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	100	80,37	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		2000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	1.900	1.680,23	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	48.200	48.700	33.648,63	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0341		559.400	473.300	454.096,18		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	5.300	5.300	36.597,15		
	Ausgaben	559.400	473.300	454.096,18		
	Abgleich UA 0341	554.100-	468.000-	417.499,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0341		Allgemeine Verwaltung Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0351		Allgemeine Verwaltung Liegenschaftsverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	18.206,25		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	27.300	25.100	22.667,53	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0351		43.500	41.300	40.873,78		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	613.600	564.800	549.360,76	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	300	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	1.700	3.412,32	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.600	7.000	9.708,09	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	3.300	2.800	1.921,23	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.700	1.488,62	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.100	905,77	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	800	725,39	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Immobilienanzeigen, Wertermittlungsgutachten etc.	7.000	7.000	2.110,36		2310
6540	Dienstreisen	900	1.200	1.028,72	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchkosten, Kreditausk.	300	300	6,00	GD=60	2310
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	3.229,61	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	80.500	81.400	59.287,45	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0351		725.500	673.300	633.184,32		
Abgleich Unterabschnitt 0351						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0351		Allgemeine Verwaltung Liegenschaftsverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	43.500	41.300	40.873,78		
	Ausgaben	725.500	673.300	633.184,32		
	Abgleich UA 0351	682.000-	632.000-	592.310,54-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG)	300.000	300.000	308.222,95		3400
1331	Verkauf von Familienstambüchern	0	-	-	uD-Me=73	3400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
Einnahmen UA 0501		300.100	300.100	308.222,95		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	844.800	756.100	715.667,19	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	48,75	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	600	810,19	SNgeg=139	3900
5602	Bekleidungszuschüsse	1.000	1.000	771,00		1190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.400	2.807,40	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	37.700	35.000	42.298,15	SNgeg=116	3900
6323	Chroniken, Urkunden	300	300	-	uD-Me=73	3400
6500	Bürobedarf	15.200	15.200	14.878,45	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.100	5.800	5.221,03	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.000	2.672,97	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.900	8.700	8.212,81	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	200	57,92	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	15.000	15.000	20.996,16	uD-Me=73	3400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Miete für Trausaal Webergasse 2	10.000	10.000	693,38		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	4.300	4.300	4.421,33	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumenschmuck *vorher: 0.0501.5165	2.500	2.500	1.953,01	ZuD-Me=63	3400
6798	Innere Verrechnungen:	125.200	126.600	86.592,05	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681					
	Ausgaben UA 0501	1.079.100	988.600	908.101,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	300.100	300.100	308.222,95		
	Ausgaben	1.079.100	988.600	908.101,79		
	Abgleich UA 0501	779.000-	688.500-	599.878,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0511		Allgemeine Verwaltung Statistik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	77.400	154.300	126.876,29	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	300	1.934,01	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	5.938,18		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	300	283,07	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	300	289,73	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	159,82	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	100	126,68	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	158,58	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	375,33	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	400	400	108,60	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0511		92.400	167.100	136.250,29		
Abgleich Unterabschnitt 0511						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	92.400	167.100	136.250,29		
	Abgleich UA 0511	92.300-	167.000-	136.250,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
0621	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisung Bußgeld Wahlhelfer	0	-	-		3310
1599	Vermischte Einnahmen Europawahl Erstattungen	0	-	-		3310
1610	Erstattungen des Landes Landtagswahl 2023 *vorher: 0.0521.1601	90.000	-	74.245,54		3310
1611	Erstattungen des Landes *2024 Europawahl 2026 Bundestagswahl	0	-	-		3310
Einnahmen UA 0521		90.000	-	74.245,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	69.400	58.500	42.506,65	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.600	4.300	-	SNgeg=139	3900
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Landtagswahl 2023	0	130.000	-		3310
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.200	2.500	2.393,47	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *2024 Europawahl 2026 Kommunalwahl und Bundestagswahl	100.000	-	-		3310
6500	Bürobedarf	5.300	6.100	253,83	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.900	826,61	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	114,01	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	30.000	30.000	3.739,05	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	-		3310
6540	Dienstreisen	0	100	4,84	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Bürgerentscheide	0	-	-		3310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		3310

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	29,28	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0521.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.500	4.500	-	ZuD-Me=63	3310
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	35.400	35.800	11.134,11	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0521		257.500	277.900	61.001,85		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	90.000	-	74.245,54		
	Ausgaben	257.500	277.900	61.001,85		
	Abgleich UA 0521	167.500-	277.900-	13.243,69		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0531		Allgemeine Verwaltung Volkszählung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes Zensus 2022	10.000	40.000	93.153,44		1000
Einnahmen UA 0531		10.000	40.000	93.153,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Zensus 2022	0	5.000	15.994,42		1000
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
Ausgaben UA 0531		0	5.000	15.994,42		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0531</b>						
	Einnahmen	10.000	40.000	93.153,44		
	Ausgaben	0	5.000	15.994,42		
	Abgleich UA 0531	10.000	35.000	77.159,02		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenerstattung von der Stadtbau GmbH und der Hospitalstiftung für die Benutzung der EDV-Anlagen	4.200	4.200	5.271,45		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	1.579.100	1.568.100	940.727,08	ZueD-Me=15	3900
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
<b>Einnahmen UA 0601</b>		<b>1.583.300</b>	<b>1.572.300</b>	<b>945.998,53</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	351.600	1.015.600	301.043,19	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *insbes. Wartung der zentralen EDV-Anlagen	4.000	4.000	4.644,51	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	69.000	71.600	66.012,11	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	4.000	1.108,07	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Kosten für eigene, zentrale EDV-Anlagen und sonstige Kosten, soweit nicht anderen HH-Unterabschnitten zugeordnet, sowie EDV-Kosten, die Dritten verrechnet werden und anteilige Kosten für Personalwesen	710.600	621.800	492.510,38	SNgeg=116,übtr.	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Informationssicherheitskonzept (Beschluss DOS v. 26.04.23)	195.000	60.000	40.098,23	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	2.000	3.800	1.614,24	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.400	2.258,24	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	38.100	35.200	34.774,20	SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	556,76	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	500	800	821,84	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.200	3.200	1.618,61	ZueD-Me=15	2330
<b>Ausgaben UA 0601</b>		<b>1.378.100</b>	<b>1.822.300</b>	<b>947.060,38</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>						
	Einnahmen	1.583.300	1.572.300	945.998,53		
	Ausgaben	1.378.100	1.822.300	947.060,38		
	Abgleich UA 0601	205.200	250.000-	1.061,85-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0611		Allgemeine Verwaltung Zentrale Beschaffungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	415,05		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	106.800	106.000	76.484,94	ZueD-Me=15	3900
Einnahmen UA 0611		114.900	114.100	76.899,99		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	67.000	65.700	61.431,92	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Unterhalt der Hausdruckerei, Unterhalt Bürodrehstühle, Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen sowie Zimmerausstattungen, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet.	2.500	2.500	1.015,29	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.100	3.300	34,27	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	44,61	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	700	574,10	SNgeg=116	3900
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. *Erneuerung Fahnenmasten	2.000	15.000	1.399,09		6630
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	-	uD-Me=60	6500
6500	Bürobedarf	0	100	-	SNgeg=117	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0611		Allgemeine Verwaltung Zentrale Beschaffungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.000	13.500	11.543,82	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	272,36	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	278,38	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	27,77	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.500	2.500	955,75	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0611		101.400	114.100	77.577,36		
Abgleich Unterabschnitt 0611						
	Einnahmen	114.900	114.100	76.899,99		
	Ausgaben	101.400	114.100	77.577,36		
	Abgleich UA 0611	13.500	0	677,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0651		Allgemeine Verwaltung Fernsprechdienst Poststelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen 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	-		1010
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		1010
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungsleistung Kfz	500	-	-		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	286.800	286.400	62.401,68	ZueD-Me=15	3900
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe *vorher: 0.0651.1740	0	-	-		1190
<b>Einnahmen UA 0651</b>		<b>287.600</b>	<b>286.700</b>	<b>62.401,68</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	239.800	245.100	232.246,18	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	2.248,68	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.600	3.800	668,75	SNgeg=139	3900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	16.000	17.229,15		1010
5560	Kfz-Versicherungen	3.800	3.800	5.013,74	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	700	238,02	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	984,99	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	2.100	2.100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.400	2.600	1.976,44	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.300	380,04	SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0651		Allgemeine Verwaltung Fernsprechdienst Poststelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	23,87	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	2.700	1.225,52	ZueD-Me=15	2330
<b>Ausgaben UA 0651</b>		<b>279.700</b>	<b>282.700</b>	<b>262.235,38</b>		
Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	287.600	286.700	62.401,68		
	Ausgaben	279.700	282.700	262.235,38		
	Abgleich UA 0651	7.900	4.000	199.833,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1432	Heizungskostenrückerstände *von Stadtbau GmbH für Salm'sches Palais	8.000	8.000	12.496,62		6510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1010
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.329.300	1.378.900	1.188.125,94	ZueD-Me=15	3900
Einnahmen UA 0681		1.337.300	1.386.900	1.200.622,56		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	639.000	416.700	393.424,24	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	115.000	98.000	69.515,74	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	186.000	170.000	224.551,21	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	1.655,94	GD=85	6500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	784,95	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	3.000	19,23	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten	75.200	75.200	66.360,00	GD=19	2340
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Miete für Auslagerung Rathaus Miete für Räume Digitalisierung	165.000	98.300	81.792,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Pfaffengasse 9, Wermbachstr. 30	18.500	18.500	23.560,14		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	20.000	19.827,31	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	200.000	234.000	161.587,92	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	50.000	36.000	31.839,04	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	80.000	94.400	78.409,27	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	10.500	10.208,99	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	17.011,85	GD=3	2330
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	11.830,36		6520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Kulturamt (Dalbergstr. 9) und Schulverwaltungs- und Sportamt					
5560	Kfz-Versicherungen	15.000	15.000	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	14,88	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungsbedarf	0	-	-		1010
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200	2.500	1.990,01	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	13.000	13.000	6.534,05		1010
6330	Werkstättenbedarf	1.200	1.200	231,31		1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	56,37		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.400	1.400	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	900	855,10	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.700	3.600	3.567,10	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	5,97	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	5.000	4.000	5.055,38		1010
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	3.000	1.115,04		1010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.400	5.400	2.520,41	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0681.5165 *an UA 5800 für Transport-arbeiten, Blumenschmuck städt. Büros u.a.	10.000	10.000	6.213,32	ZuD-Me=63	1010
<b>Ausgaben UA 0681</b>		<b>1.641.100</b>	<b>1.357.400</b>	<b>1.220.537,13</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0681</b>						
	Einnahmen	1.337.300	1.386.900	1.200.622,56		
	Ausgaben	1.641.100	1.357.400	1.220.537,13		
	Abgleich UA 0681	303.800-	29.500	19.914,57-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5010**

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

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 **186 000 EUR** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5300**

Anmietung von Büroräumen:

Dalbergstr. 9 (Büroräume des Kulturamtes im EG und im 1.OG); Miete an UA 8801 **13 000 €**

Miete für das Gebäude Wermbachstr. 30 (Büroräume des Ordnungs- und Straßenverkehrsamtes) **42.000 €**

Miete für Räume des Rechnungsprüfungsamtes (Pfaffengasse) **20 200 €**

**75 200 €**

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5310**

Anmietung weitere Büroräume

Sandgasse 1 77.500 €  
 Landingstr.13 38.000 €  
 Roßmarkt 11 15.000 €  
 Roßmarkt 30 23.700 €  
 Rathausg. 8/10 10.800 €

-----  
 165.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Eigenanteil Lehrgangskosten	0	-	-		1170
1549	Sonstige Kostenersätze Eigenanteil mobile Massage	0	-	-		1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.0800.1740	0	-	-		1190
Einnahmen UA 0800		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	781.600	604.200	669.242,80	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *u.a. Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	100	857,32	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	870,37	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	205.000	120.000	129.193,34	GD=40	1170
5623	Personalentwicklung Betriebliches Gesundheits- management	80.000	65.000	3.630,41	GD=40	1170
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	190.000	190.000	167.823,27		1190
6319	Sonstige Veranstaltungen *Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen	52.000	3.000	1.900,00		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	1.640,31	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.900	2.100	471,66	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.800	7.000	5.134,63	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	112,49	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	21,73	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	500	1.300	263,55	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Stellenbewertungen	30.000	-	-		1190
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Organisationsgutachten	190.000	410.000	352.062,86	übtr.	1190



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6583	Kranzspenden, Nachrufe *Nachrufe für verstorbene aktive Mitarbeiter	1.000	800	940,42		1190
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.243,70		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.676,48	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0800.5165 *an UA 5800 für Blumen und Weinpräsente für Dienst- jubilare und Verabschiedungen, Kränze für Verstorbene	6.500	6.500	5.892,76	ZuD-Me=63	1190
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	16.700	16.900	11.631,74	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0800		1.570.000	1.434.600	1.354.609,84		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.570.000	1.434.600	1.354.609,84		
	Abgleich UA 0800	1.570.000-	1.434.600-	1.354.609,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0810		Allgemeine Verwaltung Kantinen, Gemeinschaftsküchen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-		1010
1305	Verkauf von Getränken	0	-	-		1010
<b>Einnahmen UA 0810</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=139	3900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte für Automaten	0	-	-		1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5810	Lebensmittel	0	-	-		1010
5830	Getränke	0	-	-		1010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
<b>Ausgaben UA 0810</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0810</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200	200	-		
	Abgleich UA 0810	200-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0841		Allgemeine Verwaltung Betriebsärztlicher Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	140.000	122.406,73	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0841	140.000	140.000	122.406,73		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	122.406,73		
	Abgleich UA 0841	140.000-	140.000-	122.406,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0851		Allgemeine Verwaltung Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	151.000	117.700	110.590,78	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	500	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	1.500	1.932,98	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- 100 Jahre Frauenwahlrecht	0	-	-		1950
6321	Öffentlichkeitsarbeit *eigene Publikationen, Veranstaltungen und Honorare	12.800	12.800	6.718,05		1950
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	343,71	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umsetzung Frauenförderplan, Veranstaltungen für Weiterbildung	1.000	1.000	851,00		1950
6500	Bürobedarf	900	800	1.060,32	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	451,79	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	300	408,79	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	579,77	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	700	148,50	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Umsetzung Audit berufundfamilie	28.000	40.000	10.463,48		1950
6556	Honorare u.ä. für Seminare etc.	8.800	8.800	6.286,85		1950
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	237,05		1950
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.490,23	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	19.700	19.900	14.081,28	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0851		229.800	208.300	155.644,58		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0851		Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 0851

Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	229.800	208.300	155.644,58
Abgleich UA 0851	229.800-	208.300-	155.644,58-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
00	Einnahmen	333.300	327.400	326.408,03		
	Ausgaben	1.416.600	1.427.100	1.528.316,67		
	Abgleich	1.083.300-	1.099.700-	1.201.908,64-		
01	Einnahmen	281.200	250.700	257.886,30		
	Ausgaben	954.400	817.800	798.037,57		
	Abgleich	673.200-	567.100-	540.151,27-		
02	Einnahmen	2.150.400	1.919.600	1.704.731,06		
	Ausgaben	7.719.800	6.217.800	5.746.194,80		
	Abgleich	5.569.400-	4.298.200-	4.041.463,74-		
03	Einnahmen	1.094.700	715.300	620.967,35		
	Ausgaben	3.603.550	4.482.100	2.871.899,61		
	Abgleich	2.508.850-	3.766.800-	2.250.932,26-		
05	Einnahmen	400.200	340.200	475.621,93		
	Ausgaben	1.429.000	1.438.600	1.121.348,35		
	Abgleich	1.028.800-	1.098.400-	645.726,42-		
06	Einnahmen	3.323.100	3.360.000	2.285.922,76		
	Ausgaben	3.400.300	3.576.500	2.507.410,25		
	Abgleich	77.200-	216.500-	221.487,49-		
08	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.940.000	1.783.100	1.632.661,15		
	Abgleich	1.940.000-	1.783.100-	1.632.661,15-		
0	Einnahmen	7.582.900	6.913.200	5.671.537,43		
	Ausgaben	20.463.650	19.743.000	16.205.868,40		
	Abgleich	12.880.750-	12.829.800-	10.534.330,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1000		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Polizei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	24.400	1.273,52	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 1000	1.400	24.400	1.273,52		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400	24.400	1.273,52		
	Abgleich UA 1000	1.400-	24.400-	1.273,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	285.000	285.000	220.461,40		3200
1020	Ersatzvornahmen	500	500	-		3200
1348	Versteigerung von Fundsachen *Verwertung	1.000	-	1.004,22		3200
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	2.300	12,33-		3200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	62,00		3200
1610	Erstattungen des Landes	1.000	5.000	-		3200
2600	Bußgelder u.ä. *Bußgelder, Zwangsgelder, Verwarnungsgelder nach § 56 OWiG	5.000	5.000	2.605,53		3200
Einnahmen UA 1101		294.600	298.900	224.120,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.259.400	1.228.800	1.099.137,22	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	600	417,98	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.300	6.800	2.794,19	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	2.000	-	SNgeg=115	1010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	6.541,29		3200
5520	Reifenbedarf	3.000	2.000	-		3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	5.500	3.163,91		3200
5550	Kfz-Steuern	400	400	219,00		3200
5560	Kfz-Versicherungen	550	550	-		2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	7.500	7.241,87		3200
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	2.500	2.500	815,43		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.400	4.100	8.656,99	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Formulare und Bescheinigungen *(Fischerei- und Jagdscheine, ProstituiertenschutzG)	500	500	-		3200



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	75.700	45.200	47.207,72	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Freundliche "Uffbasser", Zuschuss Katzenkastration u.a.	70.000	80.000	37.150,78		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte siehe HHST. 0.1101.1020	5.000	5.000	2.219,73		3200
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	21.100	17.800	22.871,60	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	17.700	16.900	13.065,39	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.500	2.197,58	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.600	7.400	7.015,30	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	300	800	137,52	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Taxi-Gutachten *Prüf-, Überwachungs- und Gut- achtergebühren, Rückersatz über Hhst. 0.1101.1516	1.000	3.000	100,00		3200
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	2.773,40	GD=60	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tierschutzverein Aschaffenburg	200	200	60,00	FL=1	3200
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	47,55		3200
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle		35.000			
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.100	8.100	7.554,05	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	141.400	143.000	100.631,79	ZueD-Me=15	3900
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr. *Betriebszuschuss Tierheim am Schönbusch (0,50 €/Einwohner)	36.300	70.800	35.690,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.1101.7170 *Erbbauzins Grundstück Tier- schutzverein u.a.	11.000	8.800	8.808,72		2030
Ausgaben UA 1101		1.708.350	1.721.850	1.416.519,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	294.600	298.900	224.120,82		
	Ausgaben	1.708.350	1.721.850	1.416.519,01		
	Abgleich UA 1101	1.413.750-	1.422.950-	1.192.398,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1102		Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe (bisher UA 7411)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1136	Bakteriologische Untersuchungsgebühren	200	200	-		3200
1137	Fleischbeschauegebühren	310.000	310.000	-		3200
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.373,85		2010
Einnahmen UA 1102		311.700	311.700	1.373,85		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	92.400	129.800		SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Container ASP	500	-	-	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	-		3200
5440	Strom, Gas u.ä Verbrauchskosten Verwahrstelle	600	-	-		3200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	11.000	-		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	-	GD=40	1170
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	6.000	5.000	-		3200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Tierseuchenbekämpfung	2.500	2.500	3.302,25		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	700	-	SNgeg=116	3900
6326	Bakteriologische Fleischuntersuchung	100	100	-		3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.000	2.000	-		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Abrechnung mit EVI	120.000	150.000	-		3200
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	3.500	3.500	3.781,27		2010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	100	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1102		Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe (bisher UA 7411)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	2.800	2.800	-		3900
Ausgaben UA 1102		237.000	311.000	7.083,52		
Abgleich Unterabschnitt 1102						
	Einnahmen	311.700	311.700	1.373,85		
	Ausgaben	237.000	311.000	7.083,52		
	Abgleich UA 1102	74.700	700	5.709,67-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1111		Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Führerscheinstelle -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren *Führerscheinwesen	200.000	220.000	115.361,73		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Zulassungswesen	700.000	690.000	622.889,39	uD-Me=18	3300
1002	Verwaltungsgebühren -b- *für Anordnung bzw. Androhung von Fahrtenbuchauflagen; An- ordnungen Verkehrsunterricht	1.000	600	28,62		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3210
<b>Einnahmen UA 1111</b>		<b>901.100</b>	<b>910.700</b>	<b>738.279,74</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.347.900	1.235.300	1.109.417,93	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	400	49,98	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.100	29.500	20.101,31	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen	45.000	45.000	38.032,68		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	81.400	61.600	92.509,71	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	0	100	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.700	2.964,03	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.200	1.102,12	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	12.300	12.100	11.432,70	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffungen Zulassungsstelle *u.a. Kfz-Stempel, -Plaketten, Probekennzeichen	30.000	42.000	20.929,69	uD-Me=18	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	9.000	7.000	7.236,39	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	122.700	124.100	83.766,23	ZueD-Me=15	3900
<b>Ausgaben UA 1111</b>		<b>1.677.100</b>	<b>1.561.200</b>	<b>1.387.542,77</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1111		- Führerscheinstelle -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 1111

Einnahmen	901.100	910.700	738.279,74
Ausgaben	1.677.100	1.561.200	1.387.542,77
Abgleich UA 1111	776.000-	650.500-	649.263,03-

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1111 - Führerscheinstelle -**

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1121		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren *für Sondererlaubnisse im Straßenverkehr	160.000	160.000	142.015,69		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- Bewohnerparken	145.000	145.000	129.685,00		3300
Einnahmen UA 1121		305.000	305.000	271.700,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	546.000	531.600	519.388,78	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	200	64,53	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100	2.100	4.245,32	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.200	3.400	3.120,38	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	7.600	7.800	7.920,88	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.200	4.335,08	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	500	462,39	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.600	6.500	6.156,07	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	300	200	38,78	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-	GD=60	3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	158,43		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	2.224,17	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	42.300	42.800	28.307,48	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1121		619.400	602.900	576.422,29		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1121</b>						
	Einnahmen	305.000	305.000	271.700,69		
	Ausgaben	619.400	602.900	576.422,29		
	Abgleich UA 1121	314.400-	297.900-	304.721,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) *Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung sind über Hhst. 0.9000.0813 zu vereinnahmen.	6.000	6.000	3.336,00		3210
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	-		3210
Einnahmen UA 1122		6.400	6.400	3.336,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.080.800	1.045.700	981.635,00	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	201,11	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.100	4.048,25	SNgeg=139	3900
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Streichen	1.000	10.000	-	GD=22	3210
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Leihfahrzeug Stadtwerke	600	1.200	870,61		3210
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	8.000	6.694,40	GD=22	3210
5520	Reifenbedarf	2.400	2.400	-	GD=22	3210
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	800	-	GD=22	3210
5550	Kfz-Steuern	100	100	-	GD=22	3210
5560	Kfz-Versicherungen	900	900	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	25.000	18.737,08	GD=22	3210
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	100	100	89,74	GD=22	3210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.600	12.800	27.993,44	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.200	5.500	2.785,63	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	4.800	3.400	4.974,65	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.800	2.436,51	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	29.600	29.000	27.462,30	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	200	-	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	100	-		3210



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Prozesskosten					
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	380.000	380.000	345.964,46		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	10.500	8.200	10.245,97	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	55.100	55.700	24.759,87	ZueD-Me=15	3900
<b>Ausgaben UA 1122</b>		<b>1.639.000</b>	<b>1.593.500</b>	<b>1.458.899,02</b>		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	6.400	6.400	3.336,00		
	Ausgaben	1.639.000	1.593.500	1.458.899,02		
	Abgleich UA 1122	1.632.600-	1.587.100-	1.455.563,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen aus Bescheiden	345.000	55.000	86.733,34		3600
1010	Verwaltungskosten (KG) Erhebung von Auslagen *(z.B. für die Zustellung oder für Gutachten von Sachverständigen)	5.000	5.000	25.169,11		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			
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Förderung FEE-Messung, Kostener-sätze für Gutachten im Bereich der Lebensmittelüberwachung	1.000	1.000	11.572,95		3600
1601	Erstattungen des Bundes		107.000			
1610	Erstattungen des Landes *Zuweisung gemäß Art. 9 Abs. 5 FAG für Lebensmittelüber-wachung	20.000	17.800	19.840,24		2030
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen (vorher: 0.1141.1600) *Fördergelder für BHKW im Rahmen der KWK-Richtlinie und PV	0	70.000	-		6500
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder, Bußgelder, Verwarnungsgelder nach § 56 OWiG	5.000	5.000	1.665,00		3600
<b>Einnahmen UA 1141</b>		<b>376.500</b>	<b>261.400</b>	<b>144.980,64</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.627.100	1.608.500	1.514.585,98	SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude jetzt 0.1143.5019	0	255.000	297.626,71		6100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.200	2.300	1.650,52	SNgeg=139	3900
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	500	-	GD=6	3600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	160,70		3600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.200	6.600	5.188,64	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltberatung, Kindermeilenkampagne, Luftqualität und Lärmaktionsplanung	9.000	21.200	3.282,09	GD=6	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Personalwesen	8.700	6.700	6.698,12	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Probentransporte *Sachaufwand für Lebensmittel-überwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher	10.000	8.000	5.029,24		3600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ersatzvornahmen s. Hhst. 0.1141.1020 *für die Beseitigung von Umweltschäden bzw. -gefahren	10.000	5.000	-	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	-		1190
6500	Bürobedarf	6.600	7.300	5.531,86	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.200	13.000	11.391,50	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.400	4.000	3.273,00	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.900	2.800	2.644,77	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	5.000	6.100	2.293,60	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Flechtenkartierung, Gerichtskosten	65.000	97.000	24.276,60-	GD=6,übtr.	3600
6551	Sachverständigenkosten *für Gutachten, und Beprobungen im Rahmen der Umwelt- und Lebensmittelgesetze	13.000	13.000	7.698,00		3600
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	3.500	-	GD=60	3600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	
6556	Honorare u.ä.		12.000	8.116,03			
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten		101.000	82.881,20			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		2.500	2.345,61			
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Kosten für EU-Formulare für Artenschutz	400	400	105,57			3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.100	6.100	6.261,31	ZueD-Me=15		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	63.700	64.400	43.785,35	ZueD-Me=15		3900
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen		23.000	23.000,00			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *an Umweltverbände zur Unterstützung der Unterrichtsmaßnahmen für Kinder an Aschaffenburg Schulen und Kindergärten für die Umweltbildung	5.000	5.000	5.909,38	FL=1,GD=6		3600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		265.000	22.090,00			
<b>Ausgaben UA 1141</b>		<b>1.861.400</b>	<b>2.541.500</b>	<b>2.037.272,58</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 1141</b>							
	Einnahmen	376.500	261.400	144.980,64			
	Ausgaben	1.861.400	2.541.500	2.037.272,58			
	<b>Abgleich UA 1141</b>	<b>1.484.900-</b>	<b>2.280.100-</b>	<b>1.892.291,94-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1142		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltstation Schweinheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	358,33		6520
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=42	3600
Einnahmen UA 1142		500	500	358,33		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	800	4.200	2.680,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	234,43	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.500	1.000	2.566,16	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	272,47		2350
5430	Reinigungskosten	500	500	886,25	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	2.100	2.300	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.200	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	375,59		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	3.000	480,00-	ZuD-Me=42,übtr.	3600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.000	52,07		3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	58,48	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	0	100	-	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1142		Umweltstation Schweinheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		3600
Ausgaben UA 1142		28.300	26.600	6.646,25		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	500	500	358,33		
	Ausgaben	28.300	26.600	6.646,25		
	Abgleich UA 1142	27.800-	26.100-	6.287,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Schutzgebühren für Thermo-graphien, Elektrofahrzeug-Ausstellung	100	-	-		6100
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *difu-Bundeskongress	20.000	-	-		6100
1601	Erstattungen des Bundes *Fördermittel Klima-Quartiers- management einschl. Konzepten und Sachaufwand	115.000	-	-		6100
1602	Erstattungen des Bundes *Förderungen von Klimaschutz-projekten	0	-	-		6100
1610	Erstattungen des Landes *Hitzeaktionsplan	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	-	-		6100
<b>Einnahmen UA 1143</b>		<b>259.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	63.600			SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude *Internes Contracting, Unterhalt eigener Gebäude, energetische Sanierung, Photovoltaik-Contracting	250.000	-	-	übtr.	6100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	-	-		6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmesse, Online-Energie-Ratgeber, Klimaanpassung	78.700	-	-		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	39.000	-	-		6100
6551	Sachverständigenkosten Klimaanpassungsmanagement *Klimaquartiersmanagement (Klimaquartierskonzepte und	115.000	-	-	GD=6	6100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Sachausgaben für das Klimaquartiers- management) und Klimaanpassungsmanagement					
6556	Honorare u.ä. *Agenda 21-Honorare und Agenda 21-Preis, Bäume der Menschenrechte, Kampagne für Mehr- wegpfandsystem	9.000	-	-		6100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Klimaquartier *Klimaquartiersmanagement (Klimaquartierskonzepte und Sachausgaben für das Klimaquartiers- management) und Klimaanpassungsmanagement	111.000	-	-	GD=6,übtr.	6100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	-	-	FL=1,GD=6	6100
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Nord-Süd-Forum und Städte- solidarität Villavicencio	33.000	-	-	FL=1	6100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Photovoltaik auf Kindergärten, PV-Förderprogramm, Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	60.000	-	-	FL=1,GD=6	6100
Ausgaben UA 1143		761.900	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1143						
	Einnahmen	259.100	-	-		
	Ausgaben	761.900	-	-		
	Abgleich UA 1143	502.800-	-	-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1143.5019**

- Geplante Projekte 2024:
- großer Sitzungssaal - Dämmung Dach
  - PV Pfaffengasse/ Karlsplatz
  - PV Forstamt, Teil 1
  - PV Kronberg-Gymnasium
  - PV JuKuz
  - Kronberg-Gymnasium - Fenstersanierung
  - Kita Ottostr. Passivhauskomponenten
  - Ottostr. Wärmepumpe

- Energie-Effizienzmaßnahmen (50 % des jeweiligen Projekts):
- Stadthalle Foyer LED-Strahler
  - Stadthalle kl. Saal Bühnen-Frontbeleuchtung LED (Strahler)
  - Stadthalle Bühne Großer Saal LED Strahler Traverse
  - Stadthalle Bühne Großer Saal asymmetrische Horizontfluter LED



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz- und Klimaschutz -3-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1143.6610**

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1152		Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *Pauschale Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsauf-wandes bei Vollzug des Abwasserabgabengesetzes nach § 2 ZuwVAbwAG	10.600	9.600	10.350,00		2030
Einnahmen UA 1152		10.600	9.600	10.350,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 1152						
	Einnahmen	10.600	9.600	10.350,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1152	10.600	9.600	10.350,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1153		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Wasserwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1610	Erstattungen des Landes *Besondere Zuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG für die Wahr-nehmung der Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	82.000	79.900	81.686,40		2030
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1153</b>					
	Einnahmen	82.000	79.900	81.686,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1153	82.000	79.900	81.686,40		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1162		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *für melderechtliche Bescheinigungen, Auskünfte	82.000	80.000	80.508,07	ZuD-Me=33	3300
Einnahmen UA 1162		82.000	80.000	80.508,07		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	484.000	453.200	394.080,71	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	2.000	814,66	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.300	8.300	2.813,23	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	2.000	-		1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	48,02	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. anteilige Kosten für das Einwohnerwesen, Personal-wesen und Finanzwesen	67.100	59.500	68.838,16	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	13.200	13.400	14.263,55	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	2.300	3.695,60	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.300	2.198,14	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.100	5.000	4.713,40	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	4,84	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	800	800	-	GD=60	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheineheft	3.000	3.000	5.778,38	ZuD-Me=33	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.200	3.200	3.563,27	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	68.600	69.400	46.837,16	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1162		659.400	624.800	547.649,12		
Abgleich Unterabschnitt 1162						
Einnahmen		82.000	80.000	80.508,07		
Ausgaben		659.400	624.800	547.649,12		
Abgleich UA 1162		577.400-	544.800-	467.141,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1162		Einwohnerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1163		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Passamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *für Führungszeugnisse, Ausweise und Pässe	480.000	480.000	517.823,27	ZuD-Me=33	3300
Einnahmen UA 1163		480.000	480.000	517.823,27		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	403.500	366.300	320.603,31	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	800	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	2.500	52,28	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	41,40	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Ausweise und Reisepässe	395.000	330.000	394.309,50	ZuD-Me=33	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Einwohnerwesen, Personal- und Finanzwesen	9.300	11.900	6.602,67	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial an Hauptmünzamt München	1.500	1.500	206,35		3300
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.000	1.798,87	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.100	4.000	3.770,72	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	4,84	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	23.000	23.000	24.016,20	ZuD-Me=33	3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.800	2.800	2.908,22	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	13.500	13.600	7.707,33	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1163		857.700	759.700	762.021,69		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1163		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Passamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	480.000	480.000	517.823,27		
	Ausgaben	857.700	759.700	762.021,69		
	Ableich UA 1163	377.700-	279.700-	244.198,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1164		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *für ausländerrechtliche Genehmigungen, Bescheinigungen etc.	200.000	200.000	178.765,90	ZuD-Me=33	3300
1549	Sonstige Kostenersatz Amtshilfeverfahren u.a.	500	500	1.995,00		3300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	1.000	1.000	6.874,87		3300
Einnahmen UA 1164		201.500	201.500	187.635,77		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.019.400	1.001.900	945.396,44	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	700	500	987,70	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	4.200	2.422,77	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Wartung und Pflege für das Ausländerwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen; Scannen von Ausländerakten (Altbestände)	41.200	35.900	66.265,12	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf *Scannen von Ausländerakten (Altbestände)	8.200	9.500	5.970,93	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.100	1.182,02	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.400	4.000	3.637,01	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.100	7.000	6.598,76	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	500	227,53	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	7.500	5.000	8.996,63	GD=60	3300
6588	Geschäftsausgaben	170.000	165.000	178.569,87		3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Dolmetschergeb., Abschiebungen	3.000	3.000	856,57		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.000	4.100	4.704,76	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	70.800	71.600	47.033,63	ZueD-Me=15	3900



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1                      Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Unterabschnitt: 1164            Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 1164	1.342.100	1.313.500	1.272.849,74		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	201.500	201.500	187.635,77		
	Ausgaben	1.342.100	1.313.500	1.272.849,74		
	Abgleich UA 1164	1.140.600-	1.112.000-	1.085.213,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1165		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	75.000	70.000	55.649,50	ZuD-Me=33	3300
Einnahmen UA 1165		75.000	70.000	55.649,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	368.200	340.400	280.415,19	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	500	3.134,48	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.400	3.900	3.115,57	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	800	900	1.036,68	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	278,77	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.000	924,77	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.100	4.000	3.770,72	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	114,98	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	3.000	-	GD=60	3300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprachtestgebühren, Einbürgerungsfeier	2.000	2.000	-		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.245,53	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	29.900	30.200	19.854,43	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1165		419.400	388.100	313.891,12		
Abgleich Unterabschnitt 1165						
	Einnahmen	75.000	70.000	55.649,50		
	Ausgaben	419.400	388.100	313.891,12		
	Abgleich UA 1165	344.400-	318.100-	258.241,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1146	Gebühren der Feuerwehr	100	100	-		3710
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	180.000	180.000	139.211,22		3700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentschädigung für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Zentralfeuerwache vom 1.Bürgerkraftwerk Aschaffenburg GbR	200	200	225,00		2340
1521	Ersätze für Energiekosten	1.500	1.500	-		3700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *für die Besetzung der AAP von HhSt. 0.1601.6588	30.400	30.400	31.720,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	7.200	7.200	4.907,05		3700
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	500	500	-		2330
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Ausrichtung Lehrgänge (GF-Modul) *Führungslehrgang	20.000	82.000	25.750,00		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
<b>Einnahmen UA 1300</b>		<b>244.500</b>	<b>306.500</b>	<b>206.313,27</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	5.783.900	5.430.200	5.208.760,34	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	70.000	23.000	66.821,65	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	177.000	172.700	144.920,24	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.200	1.200	1.339,41	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.900	1.400	3.101,81	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	110.000	110.000	94.204,27	GD=74	3700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	*Das Beschaffungsprogramm 2021 ist auf 100 000 € festgesetzt. Die Beschaffungen sind nach Prioritäten zu bestimmen.					
5230	Textilien und Bettenzubehör *Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	10.554,13	GD=74	3700
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20.000	20.000	41.075,60		3700
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.985,27	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	78.000	66.406,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	9.000	9.421,46	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	59.300	47.655,84	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	7.000	28.184,82	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	5.400,50	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	130.000	130.000	108.792,31	GD=74	3700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	80.000	80.000	58.543,07	GD=74	3700
5560	Kfz-Versicherungen	19.000	19.000	21.195,16	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Neubeschaffung Feuerschutzkleidung sowie Instandsetzungen und Reparaturen, Ersatzbeschaffung 80 PSA	170.000	120.000	173.687,38	GD=74,übr.	3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.100	41.300	68.382,71	GD=40	1170
5621	Ausbildung allgemeine Aufwendungen für Laufbahnlehrgänge	5.000	50.000	9.841,62		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	24.800	29.500	21.763,16	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Materialbedarf für gebührenpflichtige Einsätze (Löschpulver, Ölbindemittel usw.)	42.000	42.000	47.395,52	GD=74	3700
6330	Werkstättenbedarf	45.000	45.000	45.006,75	GD=74	3700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdvergabe Reinigung	-	-	-		6530
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sondermüllbeseitigung	2.000	2.000	660,85	GD=74	3700
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	177,32	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	3.800	3.800	1.433,75	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	800	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	13.600	13.400	13.917,18	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	6.197,31		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	14.500	13.400	16.599,92	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	3.000	2.737,89	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	6.500	8.600	4.685,22	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanes	0	-	-	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	1.423,51	FL=1,GD=74	3700
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.815,42		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	13.500	13.500	8.104,56	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumen etc. *vorher: 0.1300.5165	500	500	281,97	ZuD-Me=63	3700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	44.900	45.400	29.708,89	ZueD-Me=15	3900
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	16.200	16.100	16.177,00		2030
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungs- und Betriebs-kostenumlage an ZRF Bayer. Untermain nach § 14 der Verbandssatzung neuer Fassung	374.000	435.700	277.766,98		2020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	120.000	120.000	110.730,02	FL=1	3700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	die übrigen Bereiche *Zuschüsse an die 8 Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr für Führerscheine, Übernachtungen, Lehrgangskosten, Sterbegelder und Dienstjubiläen; Feuerwehrente ab 2022 vorher: 0.1300.7170					
	Ausgaben UA 1300	7.542.900	7.182.400	6.780.856,81		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	244.500	306.500	206.313,27		
	Ausgaben	7.542.900	7.182.400	6.780.856,81		
	Abgleich UA 1300	7.298.400-	6.875.900-	6.574.543,54-		

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1300 Brandschutz**

**Einsätze 2020:**

Alarmierung bei Bränden	426
Technische Hilfeleistungen	897
Einsätze mit ABC-Gefahrstoffen	45
Sicherheitswachen	236
sonstige Tätigkeiten	26
<b>Summe</b>	<b>1630</b>

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5010**

Allgemeiner Bauunterhalt für die Feuerwache und die Gerätehäuser in den Stadtteilen.  
Das Bauunterhaltsprogramm ist auf 70 000 € 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. Werkstatteleistungen

Jahresmaßnahmen:

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Beseitigung TÜV-Mängel

<b>Gesamtsumme</b>	<b>177 000 €</b>
--------------------	------------------

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art Verkauf von Atemschutzmasken	0	-	-		3700
1601	Erstattungen des Bundes Ersatz Wartung Schutzräume	13.000	13.000	-		6510
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *u.a. für das Unterstellen von Katastrophenschutzfahrzeugen in der Kfz-Halle	20.000	20.000	13.460,15		3700
1610	Erstattungen des Landes "Katastrophenschutzfonds"	2.500	20.000	8.890,00		3700
1611	Erstattungen des Landes für Corona Testzentrum - Sachkosten -	0	1.200.000	1.114.443,39		3800
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land für Corona Testzentrum - Personalkosten -	0	604.600	2.041.869,78		3800
<b>Einnahmen UA 1400</b>		<b>35.500</b>	<b>1.857.600</b>	<b>3.178.663,32</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	257.100	804.900	2.350.975,57	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzräume in Parkhäusern	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Schutzräume in Parkhäusern	500	6.000	-	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	8.781,84		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	25.000	32.435,20		3700
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	4.944,23		3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	200	2.075,44	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	1.200.000	1.706.354,36		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	200	351,85	SNgeg=116	3900



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	223.412,30		3700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	13.108,79		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	200	139,35	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	100	140,23	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	1.000	349,75	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	4.314,73		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	700	276,82	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	200	300	45,70	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	13.978,16	FL=1	2030
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum Katastrophenschutzfond - Verrechnung mit Finanzzuweisung Art. 7 FAG (4.Rate)	5.100	5.100	4.761,00		2030
<b>Ausgaben UA 1400</b>		<b>425.700</b>	<b>2.164.700</b>	<b>4.398.095,32</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>						
	Einnahmen	35.500	1.857.600	3.178.663,32		
	Ausgaben	425.700	2.164.700	4.398.095,32		
	Abgleich UA 1400	390.200-	307.100-	1.219.432,00-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1400.7029**

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1401		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		1000
Ausgaben UA 1401		5.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich UA 1401	5.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Kostenersätze von Dritten	17.500	17.500	18.171,53		3710
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. *vom ZRF Bayer. Untermain gemäß Vertrag vom 12.11.2008	3.891.500	3.861.700	3.235.244,47		2020
Einnahmen UA 1601		3.909.000	3.879.200	3.253.416,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.980.200	2.958.000	2.497.313,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	15.000	2.378,14	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Raumkühlung Technik	40.000	30.800	39.485,89	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	8.500	8.500	4.982,48	GD=72	3710
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	3.000	1.665,87	GD=72	3710
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	400	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	12.000	12.000	5.597,74	GD=72	3710
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *für 4 Relais-Stationen	40.000	35.000	36.518,06	GD=72	3710
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7.000	7.000	5.930,53	GD=72	3710
5420	Heizungskosten	1.100	1.200	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.204,96	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	42.000	48.600	38.411,06	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	700	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	15.500	9.613,42	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	2.944,52	GD=72	3710
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	390.000	390.000	397.376,69	GD=72	3710
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung/ Aufwandsent- schädigung für Seminarleiter	5.000	5.000	4.950,38	GD=72	3710

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.100	1.100	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	464,93		3710
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon- und Faxkosten, VPN- Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222, Kosten Digitalfunk	145.000	145.000	137.557,98	GD=72	3710
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.800	1.700	1.127,20	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben *Personal- und Sachkostenersatz für die Besetzung der Ausnahme -Abfrage-Plätze an UA 1300 (Verrechnung mit HhSt. 0.1300.1540).	30.400	30.400	31.720,00		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	12.800	12.800	19.020,98	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	150.500	149.400	126.451,69	ZueD-Me=15	2030
Ausgaben UA 1601		3.909.000	3.879.200	3.364.716,31		
Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	3.909.000	3.879.200	3.253.416,00		
	Ausgaben	3.909.000	3.879.200	3.364.716,31		
	Abgleich UA 1601	0	0	111.300,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss BRK Obernau für Betriebskosten im ehemaligen Schützenhaus	3.500	3.500	5.477,68	FL=1	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1	2030
	<b>Ausgaben UA 1603</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.477,68</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1603</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	5.477,68		
	Abgleich UA 1603	3.500-	3.500-	5.477,68-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
----	--------------------------	----------------	----------------	------------------	---------	--------

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

10	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400	24.400	1.273,52		
	Abgleich	1.400-	24.400-	1.273,52-		
11	Einnahmen	3.386.000	3.015.600	2.317.803,08		
	Ausgaben	11.811.050	11.444.650	9.786.797,11		
	Abgleich	8.425.050-	8.429.050-	7.468.994,03-		
13	Einnahmen	244.500	306.500	206.313,27		
	Ausgaben	7.542.900	7.182.400	6.780.856,81		
	Abgleich	7.298.400-	6.875.900-	6.574.543,54-		
14	Einnahmen	35.500	1.857.600	3.178.663,32		
	Ausgaben	430.700	2.164.700	4.398.095,32		
	Abgleich	395.200-	307.100-	1.219.432,00-		
16	Einnahmen	3.909.000	3.879.200	3.253.416,00		
	Ausgaben	3.912.500	3.882.700	3.370.193,99		
	Abgleich	3.500-	3.500-	116.777,99-		
1	Einnahmen	7.575.000	9.058.900	8.956.195,67		
	Ausgaben	23.698.550	24.698.850	24.337.216,75		
	Abgleich	16.123.550-	15.639.950-	15.381.021,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2000		Schulen Schulverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostensätze Zuwendung DigitalPakt Schule	135.000	414.600	-		4030
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.334.100	1.429.300	1.168.468,20	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 2000		1.469.100	1.843.900	1.168.468,20		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.306.500	1.061.700	1.032.427,49	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	200	559,81	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	2.000	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	6.700	3.229,74	GD=40	1170
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Unterstützung besonderer Lern- und Unterrichtsprojekte mit externen Partnern	15.000	15.000	3.043,80		4000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Schüleraustausch Aschaffener Schulen *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 10.10.2016	10.000	10.000	10.000,00	übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.600	3.800	3.147,08	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Verwaltung IT-Ausstattung	18.000	13.000	11.025,49		4030
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	-	-	-		1190
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	4.000	3.400	3.992,99	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	5.800	6.388,80	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.400	1.552,88	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.300	2.200	2.096,27	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	5.400	4.200	4.246,28	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Schulentwicklungsplan *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 02.07.2018	5.000	5.000	5.000,00	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2000		Schulen Schulverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	100	-	GD=60	4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sicherheitsdienst Schulzentrum	40.000	36.000	31.624,42		4000
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	224,55		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.400	4.400	2.678,26	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	39.200	39.600	27.574,34	ZueD-Me=15	3900
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss an Eltern - Anschaffung Tablet-Computer (PI v. 14.09.20)	0	216.000	19.656,00	GD=60,übtr.	4030
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Kostenersatz Elternbeiträge Mittagsbetreuung Anteil 30%	0	-	-		4000
<b>Ausgaben UA 2000</b>		<b>1.469.100</b>	<b>1.431.300</b>	<b>1.168.468,20</b>		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	1.469.100	1.843.900	1.168.468,20		
	Ausgaben	1.469.100	1.431.300	1.168.468,20		
	Abgleich UA 2000	0	412.600	0,00		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2011		Schulen Schulaufsicht -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 7 Abs. 3 FAG	11.000	11.000	11.337,60		2030
Einnahmen UA 2011		11.000	11.000	11.337,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
5300	Mieten und Pachten *Räumliche Zusammenlegung der Staatl. Schulämter des Landkreises und der Stadt Aschaffenburg Vereinbarung Landkreis Aschaffenburg/ Stadt Aschaffenburg über die Unterbringung im Gebäude des Landkreises (Landratsamt) bzw. in der Auhofstr. 21	6.000	6.000	6.195,84	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskosten Staatliches Schulamt Auhofstr. 21	13.000	13.000	18.013,64		6520
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	13,03	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
Ausgaben UA 2011		22.600	22.600	24.222,51		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2011</b>						
	Einnahmen	11.000	11.000	11.337,60		
	Ausgaben	22.600	22.600	24.222,51		
	Abgleich UA 2011	11.600-	11.600-	12.884,91-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2011		Schulaufsicht -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2051		Schulen Verwaltung der Ausbildungsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-		4000
2600	Bußgelder u.ä.	-	-	-		4000
Einnahmen UA 2051		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	93.100	113.900	108.559,82	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.700	9.800	7.586,68	SNgeg=116	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	304,20	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	152,02	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	700	697,49	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	-	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	10.600	10.700	7.401,31	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2051		114.100	137.500	124.782,85		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2051</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	114.100	137.500	124.782,85		
	Abgleich UA 2051	114.100-	137.500-	124.782,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterschnitt: 2106		Schulen Grundschule -06- Dalbergschule (neuer UA: 2116)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	-	-	6,00		4000
	Einnahmen UA 2106	0	-	6,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterschnitt 2106</b>					
	Einnahmen	0	-	6,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 2106	0	-	6,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
Einnahmen UA 2110		100	100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fachberater für Sport an Grund- und Mittelschulen übertragen.	5.500	4.900	-	GD=90	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Schülerbücherei -Ergänzungsausstattung	4.000	3.800	3.859,78	GD=9	4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	-	-	-		4000
5754	Elternmitwirkung *Gesamtelternbeirat Grund- und Mittelschulen	200	200	-	GD=9	4000
6316	Veranstaltung -a-	-	-	-		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 Nichtschwimmer	15.000	15.000	8.464,40		4000
Ausgaben UA 2110		24.700	23.900	12.324,18		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	24.700	23.900	12.324,18		
	Abgleich UA 2110	24.600-	23.800-	12.324,18-		

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

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

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

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

UA 2111 Brentanoschule

UA 2119 Pestalozzischule

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2110		Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

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

2022/2023 besuchen 2 319 Schülerinnen und Schüler in 108 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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHst. 0.2101.5719	4.600	4.600	5.080,29		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	2.900	2.724,36		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	10.100	10.100	18.337,46		4000
1553	Regressansprüche	100	100	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	95,29		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	808,83		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3501	0	-	1.649,90		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.700	2.700	2.648,00		4000
<b>Einnahmen UA 2111</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>31.344,13</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	250.100	164.200	152.543,68	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	23.000	22.656,92	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.600	24.800	13.162,91	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	2.065,66	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.500	2.500	3.563,67	GD=111,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die	5.800	5.800	4.292,42	GD=19	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Brentanoschule					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Räume für Mittagsbetreuung	69.500	69.500	69.810,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	10.180,41		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.600	3.297,84	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	27.200	22.667,20	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	7.000	9.683,52	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	11.900	8.657,53	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	3.900	3.693,12	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	3.620,40	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.000	1.847,31	GD=111,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.700	3.300	3.645,70	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.000	535,48	GD=111,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	2.100	1.400	-	GD=111	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.100	1.200	250,21	GD=111,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2101.1184	4.000	4.000	3.089,01		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	470,60	GD=111,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.700	1.700	1.538,38		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	128,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	858,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	638,42	GD=111,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	500	500	1.266,56	GD=111,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	4.000	4.000	2.685,52		4000



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	800	713,84	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.100	1.100	195,16	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	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	2.000	1.777,90	GD=111,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	500	474,20	GD=111,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.300	5.000	5.798,20	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	682,90	GD=111,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	20.000	20.000	11.906,78		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.561,36	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2101.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	4.000	3.845,82	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	500	500	223,38		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	583,74		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	18.500	18.500	10.500,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen					
	Ausgaben UA 2111	554.800	474.900	425.651,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	20.600	20.600	31.344,13		
	Ausgaben	554.800	474.900	425.651,91		
	Abgleich UA 2111	534.200-	454.300-	394.307,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	1.345,05		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	4.964,81		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	437,90		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	6.900	6.900	27.014,54		4000
1553	Regressansprüche	400	400	-		4030
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	76,23		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	2.266,31		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	2.333,43		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.000	1.000	996,00		4000
Einnahmen UA 2112		16.200	16.200	41.015,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	159.600	151.600	135.786,11	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	20.000	8.744,13	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	27.000	14.000	15.064,44	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	3.279,12	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	1.500	1.100	824,99	GD=112,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	6.557,83	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	28.000	56.000	49.332,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	12.000	13.484,58	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.200	8.200	7.171,67	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	3.300	3.624,01-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.906,83	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	2.532,75	GD=112,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.300	1.200	352,31	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	422,66	GD=112,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	0	-	9,53	GD=112	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	600	400	265,28	GD=112,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSSt. 0.2102.1184	1.200	900	954,99		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=112,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000	1.000	687,61		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	164,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	183,45	GD=112,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	319,37	GD=112,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	629,39	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	400	400	-	GD=2127	4030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.600	1.600	1.600,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	200	-	GD=112,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	396,91	GD=112,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	2.500	3.126,42	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	197,01	GD=112,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	600	400	677,25	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	7.000	7.000	6.781,76		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.000	2.000	1.876,61	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2102.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	14.000	14.000	14.975,25	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	8.000	8.000	8.083,87		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2102.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	200	200	211,58		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2102.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2112		Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 2112	354.100	362.000	319.315,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	16.200	16.200	41.015,32		
	Ausgaben	354.100	362.000	319.315,85		
	Abgleich UA 2112	337.900-	345.800-	278.300,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	100	100	26,00		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719	1.300	1.300	200,75		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	95,29		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	700	700	784,00		4000
<b>Einnahmen UA 2113</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>1.558,35</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	98.600	74.200	68.165,13	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	24.000	14.366,42	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.000	29.700	11.910,90	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	381,13	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	967,43	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	10.988,46	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	127,03	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	14.000	23.000	19.172,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.120,77	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	4.800	2.592,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.317,98	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	4.409,37	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	36,06	GD=113,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.000	1.100	1.464,45	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	1.467,30	GD=113,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganztage	900	500	19,30	GD=113	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	300	300	121,30	GD=113,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHS. 0.2103.1184	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	3.341,25		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	62,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=113,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			26,85		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	107,52	GD=113,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	898,89		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	430,01	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	400	400	476,28	GD=2127	4030
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.100	1.100	1.100,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	-		1190
6500	Bürobedarf	400	400	500,93	GD=113,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	131,75	GD=113,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	2.500	3.814,61	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	123,82	GD=113,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	3.600	3.600	3.206,77		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land 3 Ganztagsgruppen ab Schuljahr 2022/23 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.200	18.700	18.628,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	975,84	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2103.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	7.040,35	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	4.000	7.000	3.546,30		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	282,97		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	0	6.200	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2113		Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 2113	290.600	295.300	223.686,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	2.700	2.700	1.558,35		
	Ausgaben	290.600	295.300	223.686,37		
	Abgleich UA 2113	287.900-	292.600-	222.128,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2104.5719	5.300	5.300	6.651,60		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	3.427,08		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.100	3.100	3.130,30		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	6.500	6.500	27.388,34		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	63,12		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.959,16		6500
1691	Innere Verrechnungen *Benutzung der Turnhallen von UA 2352: 2 800 € und Schulraumbenutzung von UA 3330: 26 800 €	29.600	29.600	21.396,65		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.300	3.300	3.308,00		4000
<b>Einnahmen UA 2114</b>		<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>69.170,95</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	230.400	166.200	154.369,69	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	28.500	40.332,79	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	33.000	31.900	26.540,18	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	-	-	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	BHKW					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	5.000	5.000	4.030,87	GD=114,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten Benutzung TVA-Halle	17.000	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.500	8.500	8.597,15	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	38.000	56.000	49.476,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	19.000	19.000	20.149,28	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.200	6.100	284,60	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	5.000	6.878,67	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.571,57	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	114,50	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.940,94	GD=114,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	6.900	4.200	2.643,24	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	741,75	GD=114,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	3.700	1.800	1.886,23	GD=114	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	202,59-	GD=114,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSSt. 0.2104.1184	3.600	2.000	3.312,31		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	114,00-	GD=114,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	100,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	1.224,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	439,22	GD=114,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-	500	500	67,84	GD=114,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	material etc.)					
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	900	838,40	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.400	1.400	324,44	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.000	5.000	4.853,32	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.500	1.900	430,04-	GD=114,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	757,75	GD=114,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	2.500	3.631,06	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	900	900	500,18	GD=114,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	200	400	373,45	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	3.500	3.500	4.423,32		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land Offene Ganztagschule ab Schuljahr 2019/20 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	101.000	86.600	86.536,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	2.070,27	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2700	11.000	11.000	21.166,08		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2104.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	5.000	13.507,43	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	4.000	2.000	3.461,82		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2104.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	262,77		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	0	-	-		4000
<b>Ausgaben UA 2114</b>		<b>615.900</b>	<b>510.700</b>	<b>504.800,65</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2114</b>						
	Einnahmen	55.100	55.100	69.170,95		
	Ausgaben	615.900	510.700	504.800,65		
	<b>Abgleich UA 2114</b>	<b>560.800-</b>	<b>455.600-</b>	<b>435.629,70-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sport-vereine und sonstige sport-treibende Gruppen	100	100	13,00		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HhSt. 0.2105.5719	3.500	100	3.878,02		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	138,31-		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	5.245,93		4000
1553	Regressansprüche	100	100	-		4030
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	76,23		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	-	-	3.010,80		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 2701: 8 100 € und von UA 3330: 7 800 €	15.900	15.900	17.242,41	ZueD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	1.800	1.904,00		4000
<b>Einnahmen UA 2115</b>		<b>45.700</b>	<b>42.300</b>	<b>31.592,25</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	160.700	107.200	102.366,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	20.000	60.448,72	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	52.500	50.600	17.495,76	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	1.212,25	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	2.356,47	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	4.300	4.373,75	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	23.000	23.000	10.700,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	18.000	20.979,75	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.200	7.800	4.928,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	3.500	3.378,31	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.819,46	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand			142,77		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.500	1.020,41	GD=115,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.300	2.500	1.710,35	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	963,02	GD=115,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	900	600	582,02	GD=115	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	-	GD=115,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2105.1184	3.600	1.700	2.270,44		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	15,00	GD=115,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.400	2.400	1.879,28		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	33,95	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	630,14	GD=115,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	1.315,39		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	609,27	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	339,57	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	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	699,47	GD=115,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	835,80	GD=115,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	2.500	3.298,86	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	232,24	GD=115,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	13.000	13.000	11.798,41		4000
6710	Erstattungen an das Land Gebundene Ganztagschule ab Schuljahr 2018/19 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.200	20.000	19.812,00		4000
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.801,55	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Versicherungsbeitr. an UA 0202					
6791	Innere Verrechnungen an UA 5604	1.100	1.100	1.485,22		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2105.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	16.000	16.000	13.738,97	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	1.565,04		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	400	400	252,54		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 *Zuschuss Mittagessen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2115		426.800	363.400	336.230,52		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	45.700	42.300	31.592,25		
	Ausgaben	426.800	363.400	336.230,52		
	Abgleich UA 2115	381.100-	321.100-	304.638,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2106.5719	7.400	7.400	1.513,83		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSSt. 0.2106.5810	0	-	4.719,00-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	5.800	5.800	19.698,60		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	47,64		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.037,55		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	1.800	1.904,00		4000
<b>Einnahmen UA 2116</b>		<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>19.482,62</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	256.100	154.800	148.961,57	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.000	21.000	7.925,83	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	51.500	50.600	9.192,53	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage u. BHKW	0	-	76,97	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.400	2.000	2.309,56	GD=116,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2116		Schulen Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	102,13	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	17.300	14.310,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.861,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	3.700	4.512,92	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.700	1.965,35	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	3.914,30	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand			269,00		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.971,04	GD=116,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.300	2.500	948,51	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	43,16	GD=116,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.000	1.100	838,71	GD=116	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	480,59	GD=116,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	1.900	1.900	1.783,68		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	46,99-	GD=116,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	700	700	950,42		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	300,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	700	192,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	215,53	GD=116,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	1.386,81	GD=116,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	12.000	12.000	15.710,60		4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.977,03		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2116		Schulen Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Aufwand Trinkwasserspender					
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.700	1.725,98	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	408,98	GD=2127	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Morgenbetreuung	0	-	-		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.	-	-	18,69-		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	444,04	GD=116,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	244,74-	GD=116,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	2.500	1.619,52	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	344,91	GD=116,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprotit Schulen (Beschluss PI 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	10.000	10.000	8.331,15		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2106.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	25.700	39.100	33.020,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.700	1.752,76	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen			2.244,79		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	ZueD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2106.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	4.000	2.905,89	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 Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	500	500	83,19		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	0	3.100	4.567,75		4000
Ausgaben UA 2116		483.800	395.500	320.778,91		
Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	16.700	16.700	19.482,62		
	Ausgaben	483.800	395.500	320.778,91		
	Abgleich UA 2116	467.100-	378.800-	301.296,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2108.1184	2.800	2.800	3.200,70		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSSt. 0.2108.5810	0	-	3.240,00		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	5.377,76		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	220,80		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	7.600	7.600	23.829,27		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	95,29		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	7.500	7.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	4.662,23		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 100 €	3.100	3.100	6.909,66		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.900	1.900	1.916,00		4000
<b>Einnahmen UA 2118</b>		<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>50.540,71</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	145.800	91.300	85.253,15	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	29.000	24.000	29.837,66	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.000	15.000	24.953,61	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	260,95	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.000	1.700	1.985,17	GD=118,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.806,19	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	22.700	17.672,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	20.272,54	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.800	6.100	5.312,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.400	3.046,88	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.736,00	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	3.649,16	GD=118,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.500	2.500	871,68	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	40,95	GD=118,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganztage	2.100	1.400	-	GD=118	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	91,03	GD=118,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	2.900	1.800	2.494,80		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=118,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	200	200	604,90		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	228,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	470,53	GD=118,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung(Verbandsmaterial etc.)	100	100	859,84	GD=118,übtr.	4000



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2108.1302	0	-	33.279,70		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200	2.100	2.206,58	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	178,50	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.900	2.900	1.244,48	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	83,66-		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	1.416,11	GD=118,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	2.782,61	GD=118,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	2.500	3.531,72	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	309,95	GD=118,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	800	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	8.000	8.000	5.511,55		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2108.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	47.000	46.300	13.208,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	2.100	2.214,41	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	ZueD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2108.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	3.672,47	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: 0.2108.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	500	500	332,73		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	11.000	9.300	4.500,00		4000
Ausgaben UA 2118		373.600	311.800	313.092,35		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
	Einnahmen	29.500	29.500	50.540,71		
	Ausgaben	373.600	311.800	313.092,35		
	Abgleich UA 2118	344.100-	282.300-	262.551,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2109.5719	8.000	8.000	8.487,96		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	2.548,32		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.500	12.500	26.492,68		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	73,20		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	6.000	6.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	2.683,91		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.300	3.300	3.284,00		4000
Einnahmen UA 2119		34.000	34.000	45.099,76		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	193.300	108.400	103.384,73	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	36.000	40.000	26.119,85	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.300	16.500	22.345,26	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	4.000	4.000	3.025,02	GD=119,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.400	6.400	6.510,22	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	19.000	23.500	23.978,21	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	24.310,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	13.700	13.100	3.163,51	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	5.000	2.971,42	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	3.568,91	GD=3	2330
5700	Schulischer Betriebsaufwand			79,30		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.300	847,34	GD=119,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	6.700	4.100	3.679,81	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.729,73	GD=119,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	2.800	1.400	2.673,17	GD=119	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.400	1.400	273,74	GD=119,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	1.700	1.600	1.352,87		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	264,37-	GD=119,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.100	1.100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	300,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	576,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	278,35	GD=119,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	200	200	26,78	GD=119,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	700	603,74	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.300	1.300	354,31	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	5.100	5.100	5.512,43	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	(alte Gruppierung: 5770)					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	77,46-	GD=119,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	600	600,00-	GD=119,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	2.500	3.900,11	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	264,01	GD=119,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	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)	13.500	13.500	8.175,30		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land Offene Ganztagschule ab Schuljahr 2019/20 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	80.600	73.400	73.328,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.375,53	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,15	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2109.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	4.443,38	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	503,39		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	632,87		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
<b>Ausgaben UA 2119</b>		<b>484.500</b>	<b>393.600</b>	<b>365.086,58</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2119</b>						
	Einnahmen	34.000	34.000	45.099,76		
	Ausgaben	484.500	393.600	365.086,58		
	Abgleich UA 2119	450.500-	359.600-	319.986,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHS. 0.2110.5719	2.500	2.500	4.922,61		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	6.204,84		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	18.997,42		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	95,29		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	92,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.300	2.300	2.180,00		4000
<b>Einnahmen UA 2120</b>		<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>35.382,31</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	154.700	95.200	80.136,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	31.000	4.745,37	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	31.000	35.500	7.898,55	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung Inklusionsschule	7.000	2.500	4.977,18	GD=120,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000,00		2340

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Kinzigstr. 84 für den Hausmeister der Schillerschule					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dienstwohnung	1.800	1.800	1.517,17		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.274,97	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	16.500	25.200	21.516,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	10.000	8.684,87	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.900	7.800	5.500,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	2.100	2.566,28	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.158,95	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	131,40	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.821,25	GD=120,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.800	2.700	471,83	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	992,45	GD=120,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	2.800	1.500	2.717,22	GD=120	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	600	260,57	GD=120,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2110.1184	2.900	1.900	2.494,80		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	332,25	GD=120,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	278,48	GD=120,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	100	252,93	GD=120,übtr.	4000



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	1.922,29		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	633,43	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	900	900	542,64	GD=2127	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Morgenbetreuung	7.500	7.500	-		4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.500	3.500	4.022,67		4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	264,09	GD=120,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	536,46	GD=120,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	2.500	3.202,53	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	390,45	GD=120,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	800	509,60	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprotit Schulen (Beschluss PI 02.06.14)	-	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	12.000	12.000	5.735,61		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	75.700	69.000	75.104,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.238,58	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,15	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA	1.500	1.500	705,93	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	5800					
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	435,11		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2110.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2120		441.400	382.900	292.312,94		
Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	24.200	24.200	35.382,31		
	Ausgaben	441.400	382.900	292.312,94		
	Abgleich UA 2120	417.200-	358.700-	256.930,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSSt. 0.2111.5719	1.800	1.800	4.426,98		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	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	23.100	23.100	46.350,41		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	95,29		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	-	-	2.956,30		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 2 500 €	2.500	2.500	1.761,80		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.900	1.900	1.916,00		4000
Einnahmen UA 2121		29.900	29.900	57.851,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	150.900	126.900	111.737,69	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.000	23.000	6.889,78	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	21.300	15.400	13.703,59	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	3.263,02	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	2.600	2.100	2.809,65	GD=121,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten Mittagsbetreuung in Räumlich- keit von St. Konrad	2.700	2.700	2.800,00		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	257,28	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	17.000	33.000	28.676,96	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	6.000	11.011,77	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.800	4.500	2.512,96	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	2.100	2.294,82	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	1.158,95	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand			456,13		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.186,15	GD=121,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	3.800	2.500	723,82	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	545,65	GD=121,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	2.400	1.600	1.409,45	GD=121	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	500	500	264,23	GD=121,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSSt. 0.2111.1184	1.900	1.900	1.849,26		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	15,45	GD=121,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	119,55		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	200,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	400	400	779,31	GD=121,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	229,73	GD=121,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	1.827,09		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	623,23	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	-	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.000	3.000	2.356,16	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	91,98	GD=121,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	403,80	GD=121,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	2.500	3.488,53	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	363,91	GD=121,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	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	9.625,43		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	1.276,10	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,15	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2111.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.500	7.500	14.468,02	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	8.000	5.000	7.159,85		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	400	400	307,15		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	27.700	27.700	38.042,00		4000
Ausgaben UA 2121		363.400	333.800	311.268,60		
Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	29.900	29.900	57.851,78		
	Ausgaben	363.400	333.800	311.268,60		
	Abgleich UA 2121	333.500-	303.900-	253.416,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHS. 0.2112.5719	2.800	2.800	2.471,95		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	2.800	2.701,19		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	25.500	25.500	37.443,40		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	95,29		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	9.000	9.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	2.013,17		6500
1691	Innere Verrechnungen	0	-	25.717,45		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.000	3.000	2.884,00		4000
<b>Einnahmen UA 2122</b>		<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>73.326,45</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	96.000	52.300	51.315,31	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	23.000	16.674,76	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	37.000	27.000	27.034,02	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW u. PV-Anlage	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	4.000	3.300	754,05	GD=122,übr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.689,08	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	71.200	58.154,00	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	8.000	7.000	13.037,18	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	22.500	34.400	33.788,48	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	22.000	21.494,42	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	3.310,34	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.000	5.531,97	GD=122,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.700	3.500	988,16	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	1.695,45	GD=122,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	2.700	1.400	1.072,36	GD=122	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	1.000	430,35-	GD=122,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2112.1184	3.200	3.200	2.752,25		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	68,00	GD=122,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	200,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	72,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	200,00-	GD=122,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	286,84	GD=122,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wasserspender Hockstraße	3.000	-	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	800	900	753,24	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.200	1.200	616,52	GD=2127	4030



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Morgenbetreuung	7.500	7.500	-		4000
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.600	4.600	4.600,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.900	1.500	659,75-	GD=122,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	661,31	GD=122,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	2.500	3.305,49	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	800	627,13	GD=122,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprotit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	12.000	7.200	4.977,59		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	70.200	62.500	62.488,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	-	1.475,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.584,45	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	40.900	42.500	36.340,15	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2112.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	9.000	9.000	4.378,56	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	2.000	1.500	1.969,78		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	an UA 5600					
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	462,73		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2122		411.300	408.300	366.468,52		
Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	43.300	43.300	73.326,45		
	Ausgaben	411.300	408.300	366.468,52		
	Abgleich UA 2122	368.000-	365.000-	293.142,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHS. 0.2113.5719	2.600	2.600	3.924,72		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	8.144,26		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	13.600	13.600	30.240,31		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	76,23		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	-	-	2.829,27		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 8 300 €	8.300	8.300	18.868,69		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	2.144,00		4000
<b>Einnahmen UA 2123</b>		<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>66.662,48</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	158.400	133.600	119.983,72	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ab 2017 auch Unterhalt der bisherigen Mittelschule (UA 2136)	35.000	39.100	29.805,09	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	53.800	46.800	19.610,45	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	-	-	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	BHKW					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.500	3.000	2.848,81	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.500	2.500	4.086,49	GD=123,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule	11.500	10.600	10.620,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dachwhg. Beethovenstr.1-3	2.700	2.700	3.122,26		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	8.000	7.898,01	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	43.000	85.600	72.444,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	10.015,26	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.300	10.700	3.589,69	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	8.000	9.708,26	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	2.178,60	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.661,36	GD=123,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.400	2.700	1.967,64	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	129,67	GD=123,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	2.400	1.000	-	GD=123	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	404,56	GD=123,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2113.1184	3.200	1.600	1.561,91		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	41,00	GD=123,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.800	1.800	2.338,42		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	1.358,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	53,14	GD=123,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	500	400	329,00	GD=123,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	982,90		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	800	900	767,08	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	900	900	484,19	GD=2127	4030
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.100	3.100	3.515,26	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	1.050,39	GD=123,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	1.792,09	GD=123,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	2.500	3.981,31	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	240,32	GD=123,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.100	2.000	942,90	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprotit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	17.000	17.000	21.707,23		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	68.400	60.800	60.712,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	2.100	2.115,59	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen:	40.900	42.500	36.340,15	ZueD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Verwaltungskostenbeiträge					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2113.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	18.000	18.000	21.944,48	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	11.000	16.000	10.567,17		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2113.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	400	400	259,36		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2113.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
<b>Ausgaben UA 2123</b>		<b>532.200</b>	<b>548.100</b>	<b>473.157,76</b>		
Abgleich Unterabschnitt 2123						
	Einnahmen	35.200	35.200	66.662,48		
	Ausgaben	532.200	548.100	473.157,76		
	Abgleich UA 2123	497.000-	512.900-	406.495,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2130		Schulen Mittelschulen allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	4.900	4.900	-	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Ergänzungsausstattung	2.400	2.400	2.559,20	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	1.221,06		4000
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2130.7140	12.300	12.300	12.300,00	übtr.	4000
Ausgaben UA 2130		21.800	21.800	16.080,26		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		21.800	21.800	16.080,26		
Abgleich UA 2130		21.800-	21.800-	16.080,26-		

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein**

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

Es wurden daher folgende Schulen zu Mittelschulen erklärt:

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

2022/2023 besuchen 1 225 Schülerinnen und Schüler in 65 Klassen die 5 Mittelschulen der Stadt.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2130		Mittelschulen allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHS. 0.2131.5719	4.000	4.000	1.127,07		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	2.724,36		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	34.753,97		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	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	35.000	35.000	22.125,00		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	8.187,00		4000
<b>Einnahmen UA 2131</b>		<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>69.367,40</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	82.000	76.000	72.450,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	24.000	40.128,83	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	59.200	57.200	25.355,37	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer	0	-	-	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Anlagen -e- BHKW					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000	900	171,70	GD=131,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	6.000	5.000	10.083,83	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	-	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	252,99	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	28.000	41.000	34.000,80	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	9.000	14.245,08	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	15.500	11.286,19	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	3.000	2.590,67	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	5.265,47	GD=131,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	8.900	5.400	3.906,44	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	725,90	GD=131,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	600	400	-	GD=131	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	2.200	2.200	1.060,33	GD=131,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2131.1184	2.500	2.500	2.377,42		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	400	400	216,97	GD=131,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	148,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Schülermitverantwortung					
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	368,90	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	858,96	GD=131,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	1.370,13		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	800	900	757,01	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.800	1.800	308,26	GD=2227	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	-	-	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	2.700	2.000	2.981,64	GD=131,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	151,77	GD=131,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.500	3.677,94	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	764,29	GD=131,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	500	407,75	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	4.400	4.400	2.105,85		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2131.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	13.500	13.300	13.208,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden	3.100	3.100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge					
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.816,56	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.900	56.900	48.754,65	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2131.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	2.408,73	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	500	228,31		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	1.500	1.500	1.168,75	FL=1	4000
Ausgaben UA 2131		383.600	375.400	318.003,99		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	64.200	64.200	69.367,40		
	Ausgaben	383.600	375.400	318.003,99		
	Abgleich UA 2131	319.400-	311.200-	248.636,59-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2131.1622**

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021: Pauschale je Gastschüler 1 475 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.  
Seit 01.01.2005 kann für Gastschüler, die in der Jahrgangsstufe 10 eine Mittlere-Reife-Klasse besuchen, ein Gastschulbeitrag erhoben werden (Art. 10 Abs. 1 BaySchFG).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 HHSSt. 0.2132.5719	2.200	2.200	1.958,19		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Mittagessen der Ganztagsklassen	0	35.000	4.576,00-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	5.800	5.800	19.698,63		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	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	3.749,97		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	4.700	4.700	4.561,00		4000
Einnahmen UA 2132		19.500	54.500	25.391,79		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	157.100	111.600	104.843,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	23.000	38.519,87	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	38.100	35.300	21.029,45	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage u. BHKW	0	-	179,59	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	800	500	636,87	GD=132,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	4.000	3.000	1.977,40	GD=132,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	238,31	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	28.000	40.000	33.390,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	12.200	12.586,82	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.300	10.600	10.529,49	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.500	4.198,47	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300	3.300	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.400	4.504,43	GD=132,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.800	2.900	3.883,24	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	330,66	GD=132,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganztags	1.500	1.000	386,29	GD=132	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.000	1.000	381,70	GD=132,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2132.1184	1.700	1.700	1.602,21		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	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	158,82	GD=132,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung	300	100	664,09	GD=132,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	der Schulleitung (Verbands- material etc.)					
5810	Lebensmittel *s. a. HHSt. 0.2132.1302 Kosten für Mittagessen der Ganztagsklassen	0	38.000	15.118,50		4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	1.370,13		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	2.200	2.400	2.204,79	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.000	1.000	119,00	GD=2227	4030
6388	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	7.200	7.200	7.200,00	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	51,58-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.500	500	573,55	GD=132,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	221,34	GD=132,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	2.500	2.549,93	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	377,30	GD=132,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	500	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	12.200	12.200	2.193,30		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2132.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	33.600	33.100	33.020,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	2.751,86	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	2.444,79		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.900	56.900	48.754,65	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2132.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	2.924,04	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	83,19	FL=1	4000
Ausgaben UA 2132		419.400	425.900	361.895,60		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	19.500	54.500	25.391,79		
	Ausgaben	419.400	425.900	361.895,60		
	Abgleich UA 2132	399.900-	371.400-	336.503,81-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2132.1622**

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



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	3.554,25		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	4.728,00		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	148.700	223.007,87		4000
1553	Regressansprüche	0	-	188,34		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	89.000	89.000	67.850,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.490,34		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	7.900	7.900	8.187,00		4000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.2133.1640 *Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen	31.000	31.000	33.500,00		4000
<b>Einnahmen UA 2133</b>		<b>142.000</b>	<b>290.700</b>	<b>343.585,80</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	293.900	289.200	260.723,62	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	42.000	11.268,75	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	47.100	44.000	34.876,06	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	1.038,04	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.900	700	1.094,03	GD=133,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	6.000	6.000	4.206,92	GD=133,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten Räume Dyroffstr.	50.000	50.000	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	8.551,12	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	59.000	58.756,73	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	10.585,55	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	34.000	35.500	37.670,44	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	9.300	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand			70,21		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	6.927,05	GD=133,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	8.900	5.400	5.139,40	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	2.765,80	GD=133,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	600	400	153,77	GD=133	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.800	1.800	1.292,95	GD=133,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2133.1184	2.900	2.500	3.103,49		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=133,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	234,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	225,00	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	268,27	GD=133,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	2.000	2.000	1.786,63		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.000	1.200	948,35	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.800	1.800	1.764,52	GD=2227	4030
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	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.000	1.600	1.013,28	GD=133,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	-	GD=133,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	2.500	3.461,85	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	432,59	GD=133,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.300	400	769,65	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	30.000	30.000	1.171,50		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2133.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	13.500	13.300	13.208,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.800	2.800	2.853,32	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	10.678,01		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.800	56.900	48.754,65	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2133.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	6.000	3.120,48	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	1.500	2.856,28		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	600	600	105,00	FL=1	4000
<b>Ausgaben UA 2133</b>		<b>699.000</b>	<b>709.400</b>	<b>553.775,31</b>		
<b>Ableich Unterabschnitt 2133</b>						
	Einnahmen	142.000	290.700	343.585,80		
	Ausgaben	699.000	709.400	553.775,31		
	<b>Ableich UA 2133</b>	<b>557.000-</b>	<b>418.700-</b>	<b>210.189,51-</b>		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2133.1622**

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021: Pauschale je Gastschüler 1 475 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.  
Seit 01.01.2005 kann für Gastschüler, die in der Jahrgangsstufe 10 eine Mittlere-Reife-Klasse besuchen, ein Gastschulbeitrag erhoben werden (Art. 10 Abs. 1 BaySchFG).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	2.059,53		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	2.500	2.548,32		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	14.500	14.500	29.368,22		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	-		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. 22.04.2021: Pauschale je Gastschüler 1475 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig	15.200	15.200	1.475,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	5.600	5.600	5.947,00		4000
<b>Einnahmen UA 2134</b>		<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>41.398,07</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	24.600	28.700	26.985,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	35.000	5.684,72	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	42.500	36.300	9.967,19	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	1.142,57	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	110,72	GD=134,übtr.	4000
5270	Schulausstattung Inklusionsschule	6.100	4.000	4.021,75	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	7.956,91	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	23.000	26.300	28.439,40	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	36.242,01	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.700	14.100	16.563,25	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	5.000	3.990,75	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.800	5.789,27	GD=134,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	6.900	4.000	1.622,06	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	517,95	GD=134,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	900	600	14,42	GD=134	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.300	1.300	2.797,29	GD=134,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2134.1184	2.600	2.100	2.569,42		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	208,60	GD=134,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	500	500	42,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	300,00-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	114,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	45,50	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	628,73	GD=134,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	4.000	4.000	1.370,13		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	700	800	667,04	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.300	1.300	209,80	GD=2227	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	-	-	GD=636	4000
6388	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	8.500	8.500	6.848,17	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	320,27	GD=134,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	2.100,60	GD=134,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	2.500	3.869,54	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	117,77	GD=134,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	1.500	1.500	588,10		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2134.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der	20.200	20.000	26.416,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6.600	6.600	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	4.100	4.100	1.916,09	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.800	56.900	48.754,65	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2134.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	5.000	3.407,25	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	258,81		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	600	600	-	FL=1	4000
Ausgaben UA 2134		308.800	306.400	252.198,67		
Abgleich Unterabschnitt 2134						
	Einnahmen	49.100	49.100	41.398,07		
	Ausgaben	308.800	306.400	252.198,67		
	Abgleich UA 2134	259.700-	257.300-	210.800,60-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	253,55		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	2.800	2.800	2.471,96		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	2.800	2.701,19		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	37.443,39		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021: 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	-	-	1.813,04		6500
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.800	3.800	3.796,00		4000
Einnahmen UA 2135		38.000	38.000	49.954,13		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	192.200	110.000	104.463,04	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	23.000	26.731,08	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	54.200	46.200	26.162,27	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW u. PV-Anlage	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	840,59	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	124,97	GD=135,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	3.000	3.000	455,88	GD=135,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.798,61	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	28.000	47.200	39.879,66	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	9.500	12.212,70	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	22.500	21.000	21.717,12	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	7.000	5.442,41	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.000	2.836,57	GD=135,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.900	2.500	1.202,39	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	1.680,66	GD=135,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	2.100	1.600	418,46	GD=135	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	600	600	214,99	GD=135,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2135.1184	2.000	2.000	1.846,01		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	272,34	GD=135,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	194,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	-	GD=135,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.)	100	100	39,90	GD=135,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	5.000	5.000	714,00		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	800	900	766,19	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	585,55	GD=2227	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	-	-	GD=636	4000
6388	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	5.800	5.800	5.800,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	600	600	218,68	GD=135,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	884,50	GD=135,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.456,89	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	400,04	GD=135,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	52,15	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	1.100	1.100	1.028,49		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2135.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	47.000	53.000	39.624,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	3.140,57		4000
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.053,02	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.800	56.800	48.754,65	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2135.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	2.000	2.003,92	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	908,19		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	1.300	1.300	847,73	FL=1	4000
Ausgaben UA 2135		494.900	420.000	362.772,22		
Abgleich Unterabschnitt 2135						
	Einnahmen	38.000	38.000	49.954,13		
	Ausgaben	494.900	420.000	362.772,22		
	Abgleich UA 2135	456.900-	382.000-	312.818,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	20,50		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	6.000,00		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		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	6.648,76		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.100	1.100	4.581,41		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	25.500	25.500	72.324,55	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	47,82		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	311.200	311.200	264.825,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	28.000	28.000	27.443,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	2.400	2.400	3.849,50		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740					
	Einnahmen UA 2201	387.400	387.400	387.015,54		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	374.800	236.700	217.071,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	40.000	484.500	53.716,02	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	58.400	54.400	61.255,54	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Unterhalt Freisportgelände	10.000	10.000	6.726,68	GD=70	6700
5270	Schulausstattung *Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.	15.000	16.000	17.917,58	übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.500	15.500	16.063,77	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	105.000	120.000	114.086,85	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	45.000	32.000	135.044,24	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	55.500	43.569,36	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	14.000	21.058,73	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.300	7.300	8.727,43	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	100	550,66	GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand			280,90		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	15.000	12.066,54	GD=201,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	14.200	13.000	9.092,55	GD=2311,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.800	4.600	3.900,84	GD=201,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	600	600	471,75	GD=201	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2201.1184	15.300	14.800	15.746,97	GD=10	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	3.461,96	GD=201,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	13.800	13.800	12.198,82	GD=10	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	10.000	13.000	-	GD=10	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	1.630,00	GD=10	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.200	1.200	64,70	GD=201,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-	GD=201,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	300	300	-	GD=10	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	800	800	2.670,39	GD=201,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	3.000	1.500	1.370,13		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.700	1.900	1.568,45	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	16.311,90	GD=201,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	5.300	5.300	2.523,95	GD=2327	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	24.000	-	-	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	2.160,84	GD=201,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.200	3.930,90	GD=201,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.300	2.500	397,26	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.000	2.000	1.083,03-	GD=201,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	0	200	68,60	GD=40	1150
6587	Transportkosten	300	300	214,17		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2201.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	13.500	20.000	19.812,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an aus- wärtige Schulträger von Real- schulen	134.400	134.400	89.925,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.900	5.900	5.300,15		2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5605	13.900	13.900	16.624,69	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	329.900	347.900	291.267,39	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	22.000	22.000	17.563,07	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	17.000	18.000	17.444,99	ZueD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2201		1.435.200	1.760.200	1.284.873,76		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	387.400	387.400	387.015,54		
	Ausgaben	1.435.200	1.760.200	1.284.873,76		
	Abgleich UA 2201	1.047.800-	1.372.800-	897.858,22-		

**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.



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2201		Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2022/2023:**

Stadt Aschaffenburg	656 ( 68,2%)
Landkreis Aschaffenburg	267 ( 27,8%)
Übrige	<u>39 ( 4,0%)</u>
	<b>962 (100,0%)</b>

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. 21.04.2023 **Pauschale je Gastschüler 850 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.5710**

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2203		Schulen Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2203.7170 *Betriebszuschuss Private Real- und Wirtschaftsschule Krauss	16.400	16.400	18.150,00	FL=1	2030
Ausgaben UA 2203		16.400	16.400	18.150,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.400	16.400	18.150,00		
	Abgleich UA 2203	16.400-	16.400-	18.150,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2301		Schulen Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170 *Betriebszuschuss Maria-Ward-Schule	115.200	115.200	111.851,95	FL=1	2030
	<b>Ausgaben UA 2301</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>111.851,95</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2301</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.200	115.200	111.851,95		
	Abgleich UA 2301	115.200-	115.200-	111.851,95-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2301.7180**

Schülerinnen nach Wohngemeinden für Gymnasium und Realschule im Schuljahr 2022/2023:

Stadt Aschaffenburg	359 (34,6 %)
Landkreis Aschaffenburg	543 (52,4 %)
Landkreis Miltenberg	118 (11,4 %)
Übrige	17 (1,6 %)
	<b>1.037 ( 100,0%)</b>

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

Leistungen des Staates richten sich nach dem Schulfinanzierungsgesetz.

Der gärtnerische Unterhalt ist Sache der Schule.

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlage durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen.	100	100	33,50		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	9.500,00		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.600	7.600	9.099,77		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	41.895,68	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	378,14		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. 21.04.2023: Pauschale je Gastschüler 950 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	635.500	635.475	742.900,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	1.186,80		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	37.000	37.000	37.125,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	3.080,00		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2351.1740	0	-	-		1190
Einnahmen UA 2351		716.100	716.075	845.198,89		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	568.900	406.900	386.393,34	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	70.000	92.000	53.308,08	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	98.000	69.300	93.150,98	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	5.757,47	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5270	Schulsausstattung	16.000	16.000	11.748,01	GD=351,übtr.	4000
5271	Schulsausstattung: 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	1.008,00	GD=19	4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1414	0	-	-	GD=11	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	31.387,49	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	170.000	205.000	139.469,23	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	40.000	35.000	63.435,29	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	62.000	77.800	58.423,41	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	24.000	20.700	34.211,08	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.800	10.465,80	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	-	GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand			128,40		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	16.000	6.717,39	GD=351,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	32.700	18.000	19.808,37	GD=2311,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	13.000	13.000	12.242,87	GD=351,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	900	600	6,32	GD=351	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten, s.a. HHSt. 0.2351.1184	13.800	10.000	13.485,77	GD=11	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.400	1.400	882,40-	GD=351,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	1.736,53-	GD=351,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	23.100	23.100	15.806,01	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	100	100	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.500	530,00	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	349,52-	GD=351,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	100,00-	GD=351,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen AUFWAND F. SCHULPSYCHOLOGEN	400	400	-	GD=11	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	400	400	305,25	GD=351,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	4.000	3.000	2.930,66		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	2.000	2.200	1.832,74	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	18.200	18.400	26.426,93	GD=351,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	7.200	7.200	1.070,17	GD=2327	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	24.000	-	-	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	2.600	2.600	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	2.447,30	GD=351,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.818,78	GD=351,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.900	2.500	6.593,53	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.000	3.000	3.940,71	GD=351,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	453,60	GD=40	1150
6587	Transportkosten	2.600	2.600	214,17	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2351.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.200	20.000	19.812,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Gymnasien	75.000	75.000	63.700,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	7.500	6.000	7.322,73	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2953	0	-	18,85		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.800	92.200	80.602,52	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2351.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	17.000	17.000	8.017,23	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: 17.000 €; an UA 5603: 142.800 €	159.800	158.800	110.334,43	ZueD-Me=15	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Essensausgabe Personalkosten	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2351		1.700.300	1.528.400	1.347.856,46		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 2351

Einnahmen	716.100	716.075	845.198,89
Ausgaben	1.700.300	1.528.400	1.347.856,46
Abgleich UA 2351	984.200-	812.325-	502.657,57-

**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 2022/2023:

Stadt Aschaffenburg	626 ( 46,1%)
Landkreis Aschaffenburg	596 ( 43,8%)
Übrige	<u>137 ( 10,1 %)</u>
	<b>1359 ( 100,0%)</b>



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	54,00		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	8.486,00		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	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	22.600	22.600	51.241,18	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	273,70		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. 21.04.2023: Pauschale je Gastschüler 950 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	330.200	330.225	403.750,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	997,91		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	12.536,41		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	24.000	24.000	25.613,00		4000
Einnahmen UA 2352		386.300	386.325	502.952,20		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	368.200	248.100	241.460,90	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	30.000	30.000	47.691,51	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	3.500	35.200	65.886,60	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	14.495,37	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung Inklusionsschule	19.000	16.000	11.099,25	GD=352,übtr.	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 Grundstücke Ausweichwohnung Hausmeister	0	-	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude BK Ausweichwohnung Hausmeister	0	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	10.347,99	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	52.000	84.000	74.293,60	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	35.000	19.000	32.886,52	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	48.000	38.300	44.559,92	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	21.000	24.346,50	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	3.445,27	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand			221,50		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	18.000	18.000	20.061,83	GD=352,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und	22.700	13.000	15.574,94	GD=2311,übtr.	4030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ersatzbeschaffung IT					
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500	2.500	658,01	GD=352,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	600	400	547,89	GD=352	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2352.1184	10.800	2.500	4.179,71	GD=11	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	30,10-	GD=352,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	863,08	GD=352,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	1.500,68	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	2.100	2.100	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	200	-	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	376,60-	GD=352,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	20,00	GD=352,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0	-	445,79		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	2.312,90	GD=352,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	5.000	5.000	2.716,40		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.600	1.900	1.491,34	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	11.000	11.000	11.210,04	GD=352,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	5.200	5.200	1.144,53	GD=2327	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Parkgebühren Lehrkräfte während Generalsanierung	0	-	5.938,40-	übtr.	4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	24.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	36.100	46.100	36.100,00	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.300	1.300	54,66	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	5.000	4.000	2.387,93	GD=352,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	91,31-	GD=352,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.000	2.500	6.348,05	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.200	1.200	1.671,51	GD=352,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	100	490,35	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten	30.000	31.500	3.810,00		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2352.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	13.500	13.300	13.208,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.000	4.700	4.374,39	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen *an UAe 2114 und 2700	25.000	25.000	34.419,60	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	86.900	89.100	77.704,60	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2352.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	12.000	12.389,83	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	14.000	14.000	14.428,64	ZueD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2352		936.300	828.900	834.413,22		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		386.300	386.325	502.952,20		
Ausgaben		936.300	828.900	834.413,22		
Abgleich UA 2352		550.000-	442.575-	331.461,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2352		Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2022/2023:

Stadt Aschaffenburg	589 ( 58,8%)
Landkreis Aschaffenburg	370 ( 36,9%)
Übrige	<u>43 ( 4,3%)</u>
	<b>1002 ( 100,0%)</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.295,00		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	5.700	5.700	4.808,76		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.300	4.300	3.574,20		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	36.200	36.200	30.770,64	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	280,90		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. 21.04.2023: Pauschale je Gastschüler 950 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	486.600	486.550	492.100,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	974,88		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	2.783,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.200	22.200	22.767,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	2.465,60		4000
Einnahmen UA 2353		563.600	563.550	565.805,54		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	393.900	310.300	289.893,33	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	115.000	110.000	77.342,17	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.100	78.100	88.389,51	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	2.361,11	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	10.000	10.000	9.815,22	GD=353,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten Benutzung TVA-Halle	20.000	6.400	4.110,16		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	10.513,39	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	66.000	104.300	92.228,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	25.000	20.000	40.651,49	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	33.000	44.500	29.897,36	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	10.500	9.233,99	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	3.612,89	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	-	GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand			280,90		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	5.997,32	GD=353,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	21.600	11.500	17.820,17	GD=2311,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	7.000	156,87	GD=353,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	900	600	-	GD=353	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten; Einnahmen bei Hhst. 0.2353.1184	12.500	10.600	12.587,25	GD=11	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=353,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	832,76	GD=353,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	9.800	9.800	6.560,37	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	9.000	5.100	10.127,78	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	358,00	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	8.459,34	GD=353,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	2.262,63		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.600	1.800	1.521,67	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	6.210,54	GD=353,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	4.500	4.500	202,80	GD=2327	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	24.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	33.400	33.400	55.993,81	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	-	GD=353,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	6.850,22	GD=353,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	2.500	3.552,73	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.400	1.400	1.140,46	GD=353,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	200	-	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	0	-	-	GD=11	4000
6587	Transportkosten	27.000	27.000	15.834,18	GD=11	4000



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD						
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	273,70		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2353.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.200	20.000	19.812,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.000	4.800	4.900,45	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2700	4.400	4.400	17.123,28	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	83.700	86.000	74.856,64	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2353.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	8.000	6.254,35	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	3.000	2.000	2.400,77	ZueD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2353		1.087.700	986.200	940.419,61		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		563.600	563.550	565.805,54		
Ausgaben		1.087.700	986.200	940.419,61		
Abgleich UA 2353		524.100-	422.650-	374.614,07-		

**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 2022/2023:

Stadt Aschaffenburg	371 ( 42,9%)
Landkreis Aschaffenburg	408 ( 47,2%)
Übrige	85 ( 9,9%)
<b>Summe</b>	<b>864 ( 100,0%)</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2400		Schulen Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5759	Sonstige Schulaufwendungen Heimkosten Blockbeschulung	300.000	300.000	287.358,50		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Kostenersatz an Landkreise und kreisfreie Städte nach Art. 10 BaySchFG	1.000.000	1.000.000	956.718,50		4000
Ausgaben UA 2400		1.300.000	1.300.000	1.244.077,00		
Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300.000	1.300.000	1.244.077,00		
	Abgleich UA 2400	1.300.000-	1.300.000-	1.244.077,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15.080,00		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.900	2.900	2.651,59		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.700	10.700	4.283,70		4000
1553	Regressansprüche	200	200	187,10		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	279.800	204.654,38		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	73.100	147.969,37		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	37.800	51.310,76		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.910.600	2.992.100	1.158.607,54		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	24.200	24.200	20.297,00		4000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)	80.000	60.000	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 2410	2.189.800	3.519.900	1.605.041,44		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	709.500	851.900	714.178,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *zusätzliche Mittel für selbst- verantwortlichen Bauunterhalt	120.000	136.000	95.153,39	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	70.000	49.500	159.088,17	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	17.500	17.500	12.261,93	GD=410,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Raumcontainer vom LRA Aschaffenburg zur Unterbringung zusätzlicher Migrantenklassen	0	-	-		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	2.020,32	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	217.000	222.800	213.095,91	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	30.000	50.285,24	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	60.000	88.800	69.529,93	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.100	9.000	8.289,26	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	19.377,20	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	30.000	73.179,54	GD=410,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	30.000	55.000	24.042,53	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.000	5.000	2.898,33	GD=410,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	4.500	4.500	1.181,54	GD=410,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2410.1184	24.800	24.800	18.389,20		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	240,60	GD=410,übtr.	4000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Extern beauftragte Maßnahmen	80.000	60.000	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	für BVJ-K					
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	959,38	GD=410,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-	GD=410,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für Berufsintegrationsklassen	0	-	10.650,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	1.649,07	GD=410,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.500	1.370,13		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.100	3.600	2.843,40	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	53.208,86	GD=410,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	30.000	30.000	4.051,57	GD=2427	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.000	-	-	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	2.125,01	GD=410,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	6.854,28	GD=410,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.300	3.000	3.984,85	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	1.254,68	GD=410,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	3.700	83,60	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.900	5.900	4.878,08	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	224.200	236.400	199.570,97	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2410.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	11.000	11.000	11.386,61	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.300	5.300	10.024,91	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	58.091,52		4000
Ausgaben UA 2410		1.933.800	2.113.100	1.858.498,18		
Abgleich Unterabschnitt 2410						
	Einnahmen	2.189.800	3.519.900	1.605.041,44		
	Ausgaben	1.933.800	2.113.100	1.858.498,18		
	Abgleich UA 2410	256.000	1.406.800	253.456,74-		

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I**

**2410/20 Staatl. Berufsschulen**

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

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

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

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

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

Schülerzahlen 2022/2023:

<u>UA 2410 Staatl. Berufsschule I</u>	
Stadt Aschaffenburg	562 ( 35,1%)
Landkreis Aschaffenburg	660 ( 41,2%)
Übrige	<u>379 ( 23,7%)</u>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2410		Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**1 601 ( 100%)**

UA 2420 Staatl. Berufsschule II

Stadt Aschaffenburg	482 ( 23,2%)
Landkreis Aschaffenburg	1010 ( 48,5%)
Übrige	<u>590 ( 28,3%)</u>
	<b>2 082 ( 100%)</b>

**Budgetierung Berufsschulen**

<b>2410.5270</b> Budget Staatl. Berufsschule I	17 500 €
<b>2420.5270</b> Budget Staatl. Berufsschule II	15 000 €

Das Beschaffungsprogramm für Schulausstattungen ist im Haushaltsjahr 2023 nach oben stehender Aufstellung auf **17 500 €** für die Staatl. Berufsschule I und auf **12 000 €** für die Staatl. Berufsschule II festgesetzt.

Die Budgetierung gilt für folgende weitere Haushaltsstellen:

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

<b>2410.5710</b> Staatl. Berufsschule I	30 000 €
<b>2420.5710</b> Staatl. Berufsschule II	15 000 €
<b>2410.5712</b> Staatl. Berufsschule I	5 000 €
<b>2420.5712</b> Staatl. Berufsschule II	6 500 €
<b>2410.5716</b> Staatl. Berufsschule I	4 500 €
<b>2420.5716</b> Staatl. Berufsschule II	1 100 €
<b>2410.5721</b> Staatl. Berufsschule I	1 000 €
<b>2420.5721</b> Staatl. Berufsschule II	500 €
<b>2410.5723</b> Staatl. Berufsschule I	1 000 €
<b>2420.5723</b> Staatl. Berufsschule II	1 000 €
<b>2410.5753</b> Staatl. Berufsschule I	2 000 €
<b>2420.5753</b> Staatl. Berufsschule II	2 000 €
<b>2410.5754</b> Staatl. Berufsschule I	100 €
<b>2420.5754</b> Staatl. Berufsschule II	100 €
<b>2410.5790</b> Staatl. Berufsschule I	500 €
<b>2420.5790</b> Staatl. Berufsschule II	400 €

Vorräte und Verbrauchsmaterial für den Unterricht der

<b>2410.6325</b> Staatl. Berufsschule I	30 000 €
<b>2420.6325</b> Staatl. Berufsschule II	10 500 €
<b>2410.6500</b> Staatl. Berufsschule I	3 000 €
<b>2420.6500</b> Staatl. Berufsschule II	8 000 €
<b>2410.6510</b> Staatl. Berufsschule I	3 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2410		Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>2420.6510</b>	Staatl. Berufsschule II	4 000 €				
<b>2410.6525</b>	Staatl. Berufsschule I	1 500 €				
<b>2420.6525</b>	Staatl. Berufsschule II	1 500 €				

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.1622**

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

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

**ESF-Förderung für BVJ-Neustart**



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	19.641,45		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	2.651,59		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	391,09		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	3.000,10		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.000,00		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 Berufsvorbereitungsklasse ab Schuljahr 2019/20	0	95.000	96.270,97		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Siehe Erläuterungstext für Hhst. 0.2410.1622	750.000	750.000	1.173.085,72		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	26.300	26.300	24.060,00		4000
Einnahmen UA 2420		811.100	906.100	1.320.100,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	230.400	175.900	217.656,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	23.000	39.158,45	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	19.800	19.800	33.951,17	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	1.751,75	GD=85	6500
5270	Schulausstattung	15.000	15.000	8.644,42	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	1.663,05	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	94.000	163.600	69.037,69	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	20.000	16.259,36	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	38.900	4.299,15	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	939,97	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	9.500	3.268,08	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	29.722,55	GD=420,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	44.000	38.000	51.458,42	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.500	6.500	3.239,73	GD=420,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	1.100	1.100	819,08	GD=420,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2420.1184	15.700	15.700	10.853,11		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	15,99	GD=420,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=420,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	800	800	428,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	900	900	590,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	881,96	GD=420,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-	GD=420,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für BIK und BVJ-K	0	-	14.700,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	400	400	890,49	GD=420,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.500	1.236,02	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.500	10.500	2.427,78	GD=420,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	10.000	10.000	13.466,86	GD=2427	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkgebühren Lehrkräfte *während Generalsanierung	0	-	-		4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	30.400	30.400	30.400,00	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	856,48		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	903,87-	GD=420,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	4.015,48	GD=420,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	2.500	1.626,31	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	950,88	GD=420,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	2.640,77	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	224.100	236.400	199.570,97	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	14.000	14.000	16.003,57	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.300	2.300	4.296,10	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	58.091,52		4000
<b>Ausgaben UA 2420</b>		<b>1.013.600</b>	<b>1.020.600</b>	<b>844.907,61</b>		
Abgleich Unterabschnitt 2420						
	Einnahmen	811.100	906.100	1.320.100,92		
	Ausgaben	1.013.600	1.020.600	844.907,61		
	Abgleich UA 2420	202.500-	114.500-	475.193,31		

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II**

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2481		Schulen Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	169.300	-		4000
	Ausgaben UA 2481	117.000	169.300	-		
	Ableich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	117.000	169.300	-		
	Ableich UA 2481	117.000-	169.300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	18.900	18.900	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	600	622,00		4000
Einnahmen UA 2482		19.500	19.500	622,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.200	3.000	2.552,92	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200	2.200	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	700,28-	GD=482,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	4.500	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	104,89	GD=482,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	1.000	1.000	962,15-	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	300	300,00-	GD=482,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00-	GD=482,übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	211,36	GD=482,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.100	1.100	-	übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	710,23	GD=482,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	46,55	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.400	49.400	41.418,17	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	169,95	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	vorher: 0.2482.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
<hr/>						
	Ausgaben UA 2482	67.900	69.800	43.051,64		
 Abgleich Unterabschnitt 2482						
	Einnahmen	19.500	19.500	622,00		
	Ausgaben	67.900	69.800	43.051,64		
	Abgleich UA 2482	48.400-	50.300-	42.429,64-		

**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	11 ( 45,8 %)
Übrige	<u>9 ( 37,5 %)</u>
	<b>24 ( 100 %)</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2483		Schulen Berufsfachschule -3- für Altenpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
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
	<b>Ausgaben UA 2483</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2483</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich UA 2483	10.000-	10.000-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2489		Schulen Berufsfachschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.230,11		4000
	Ausgaben UA 2489	5.800	5.800	10.230,11		
	Ableich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800	5.800	10.230,11		
	Ableich UA 2489	5.800-	5.800-	10.230,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2549		Schulen Fachakademien FakS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	40.000,00		4000
	Ausgaben UA 2549	20.000	20.000	40.000,00		
	Ableich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	40.000,00		
	Ableich UA 2549	20.000-	20.000-	40.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2590		Schulen Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	45.000	45.000	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.000	1.000	862,00		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	220.000	220.000	227.747,99		1190
<b>Einnahmen UA 2590</b>		<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>228.609,99</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	160.600	167.300	155.099,28	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.400	4.400	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	3.000	3.000	2.058,12	GD=590,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	2.700	3.100	-	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	300	800	287,71	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.200	11.417,10	GD=590,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.600	5.600	978,32	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	340,02	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	1.927,43	GD=590,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.200	1.200	1.200,00	übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	59,34	GD=590,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2590		Schulen Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6710	Erstattungen an das Land für abgeordnete Lehrkräfte	190.000	220.000	121.817,76		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	2.700	2.166,03	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.200	53.400	45.099,81	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	226,60	ZuD-Me=63	4000
Ausgaben UA 2590		433.000	471.800	342.677,52		
Abgleich Unterabschnitt 2590						
	Einnahmen	266.000	266.000	228.609,99		
	Ausgaben	433.000	471.800	342.677,52		
	Abgleich UA 2590	167.000-	205.800-	114.067,53-		

**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 2022/2023:

Stadt Aschaffenburg	3 ( 8,3%)
Landkreis Aschaffenburg	14 ( 38,9%)
Übrige	<u>19 ( 52,8%)</u>
	<b>36 (100 %)</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerbeitrag Exkursion	11.200	11.200	7.420,00	ZueD-Me=91	4000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Materialgeld Schüler	11.200	11.200	2.647,88	ZueD-Me=91	4000
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen Erlös aus Jahresprojekt	2.000	2.000	11.562,04	ZueD-Me=91	4000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Kalendern etc.	0	-	6.276,27	ZueD-Me=91	4000
1553	Regressansprüche	0	-	-	übtr.	4030
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	96.100	183.200	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	603,10		6500
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	5.000	900	1.242,83		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	300	365,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Lehrpersonalzuschüsse	100.000	100.000	107.237,92		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		4000
<b>Einnahmen UA 2591</b>		<b>225.800</b>	<b>308.800</b>	<b>137.355,04</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	207.800	245.200	220.001,22	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgemeiner Bauunterhalt	15.000	15.000	1.198,21	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	26.500	16.500	6.351,09	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW Brennstoffzelle	0	-	-	GD=85	6500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	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	4.398,37	GD=591,übtr.	4000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingrate Gabelstapler	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	173,63	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	16.000	13.852,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	2.000	2.043,33	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.800	2.500	48,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.162,42	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	589,71	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.600	1.600	647,86		4000
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	100	657,68	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	-	GD=591,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.000	2.000	465,46	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	419,68	GD=591,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	1.000	2.392,92		4030
5753	Feiern *Schulfeiern, -veranstaltungen und Auszeichnungen	1.000	1.000	36,82	GD=591,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Material für Jahresprojekt	2.000	2.000	4.266,54	ZueD-Me=91	4000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Exkursionen Schüler	16.700	16.700	17.109,00	ZueD-Me=91	4000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Werbemaßnahmen für Ausstellungen	3.000	3.000	1.925,43	GD=591	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	934,05		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Aufwand Trinkwasserspender					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen für neue Schüler	3.000	3.000	2.338,45	GD=591,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	3.100,79	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.700	8.700	11.478,33	GD=591,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	3.300	3.000	24,00	SNgeg=116	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Materialbeschaffung Schüler	11.200	11.200	1.200,00	ZueD-Me=91	4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	500	500	500,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	705,97	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	568,79	GD=591,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	6,82	GD=591,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.773,60	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	530,29	GD=591,übtr.	4000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	8.000	8.000	14.765,30	GD=591,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	2.100	1.100	4.078,08	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Aufwandsentschädigung Projekte	0	-	2.994,40		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	2.900	2.900	2.853,32	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.500	37.800	33.642,77	ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2591		394.800	422.300	360.884,33		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2591		Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 2591

Einnahmen	225.800	308.800	137.355,04
Ausgaben	394.800	422.300	360.884,33
Abgleich UA 2591	169.000-	113.500-	223.529,29-

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2022/2023:

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



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2592		Schulen Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	78.200	78.200	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.200	1.200	1.666,00		4000
Einnahmen UA 2592		79.500	79.500	1.666,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	17.800	17.600	15.785,94	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	14.724,95	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.200	1.200	-	GD=592,übtr.	4000
5420	Heizungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	11.000	12.000	-	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	4.700	-	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	3.042,68	GD=592,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	3.100	3.100	2.584,54	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	176,82	GD=592,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=592,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	-	GD=592,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	GD=592,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	206,05	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2592		Schulen Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	-	GD=592,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.800	5.800	5.800,00	übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	125,14	GD=592,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	333,90	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.000	35.600	29.998,69	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2592.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	538,17	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
<b>Ausgaben UA 2592</b>		<b>91.800</b>	<b>94.500</b>	<b>73.316,88</b>		
Abgleich Unterabschnitt 2592						
	Einnahmen	79.500	79.500	1.666,00		
	Ausgaben	91.800	94.500	73.316,88		
	Abgleich UA 2592	12.300-	15.000-	71.650,88-		

**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 2022/2023:

Stadt Aschaffenburg	7 ( 11,5 %)
Landkreis Aschaffenburg	34 ( 55,7 %)
Übrige	<u>20 ( 32,8 %)</u>
	<b>61 ( 100%)</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2599		Schulen Fachschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.622,42		4000
Ausgaben UA 2599		5.600	5.600	4.622,42		
Abgleich Unterabschnitt 2599						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.600	5.600	4.622,42		
	Abgleich UA 2599	5.600-	5.600-	4.622,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2600		Schulen Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	128.800	107.400	107.400,00		2020
Einnahmen UA 2600		128.800	107.400	107.400,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	41.700	41.700	41.693,55	GD=8	2020
Ausgaben UA 2600		41.700	41.700	41.693,55		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2600</b>						
	Einnahmen	128.800	107.400	107.400,00		
	Ausgaben	41.700	41.700	41.693,55		
	Abgleich UA 2600	87.100	65.700	65.706,45		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2601		Schulen Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.261,54		4000
1541	Personalkostensätze vom Zweckverband FOS/BOS	250.000	172.400	172.712,57		1190
1553	Regressansprüche	0	-	-		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		255.400	177.800	177.974,11		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	249.400	172.400	172.838,87	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Dienstwohnung Ottostr. 1	6.200	6.200	6.144,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Anmietung DW FOS/BOS Otto-straße vom Zweckverband	1.100	1.100	1.080,00		6520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0	-	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4030
6540	Dienstreisen	600	100	416,85	GD=40	1150
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.800	5.800	-		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.	144.500	144.500	144.417,23	GD=8	2020
Ausgaben UA 2601		407.900	330.400	325.027,21		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2601		Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	255.400	177.800	177.974,11		
	Ausgaben	407.900	330.400	325.027,21		
	Ableich UA 2601	152.500-	152.600-	147.053,10-		

**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 2022/2023:

Stadt Aschaffenburg	193 ( 30,4%)
Landkreis Aschaffenburg	336 ( 53,0%)
Übrige	<u>105 ( 16,6%)</u>
	<b>634 ( 100%)</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2651		Schulen Berufsoberschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	-		4000
1541	Personalkostensätze vom Zweckverband FOS/BOS	63.000	52.100	52.630,84		1190
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
Einnahmen UA 2651		65.200	54.300	52.630,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	63.000	52.100	53.110,36	SNgeg=40	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	1.600	1.600	1.453,12		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.	34.200	34.200	34.240,00	GD=8	2020
Ausgaben UA 2651		99.000	88.100	88.873,43		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2651</b>						
	Einnahmen	65.200	54.300	52.630,84		
	Ausgaben	99.000	88.100	88.873,43		
	Abgleich UA 2651	33.800-	33.800-	36.242,59-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2651		Berufsoberschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Schüler nach Wohngemeinden 2022/2023:

Stadt Aschaffenburg	17 ( 25,4%)
Landkreis Aschaffenburg	39 ( 58,2%)
Übrige	<u>11 ( 16,4%)</u>
	<b>67 ( 100%)</b>



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	1.453,05		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1300	Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.300	7.300	7.202,22		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	105.200	105.200	200.016,03	uD-Me=66	4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	95,29		4000
1611	Erstattungen des Landes	13.900	13.900	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.675,36		6500
1691	Innere Verrechnungen von UAen 2352 u. 2353	37.600	37.600	61.617,46		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	2.696,00		4000
<b>Einnahmen UA 2700</b>		<b>168.400</b>	<b>168.400</b>	<b>274.755,41</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	65.000	50.200	47.509,72	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der	30.000	23.000	107.568,28	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	113.500	107.500	75.273,60	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage u. BHKW	0	-	488,51	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	1.551,77	GD=700,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	7.800	8.100	4.447,95	GD=700,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten Stellplätze für Lehrkräfte	2.400	2.200	2.160,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	5.681,12		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	5.000	5.903,02	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	45.000	60.500	33.064,89	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	130.000	120.000	132.134,87	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	38.000	44.500	35.164,40	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	9.800	6.886,43	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	120,60	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	6.464,12	GD=700,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	8.800	5.000	3.111,87	übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	439,55	GD=700,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.500	1.800	-	GD=700	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material *Werk- u. Beschäftigungs-	5.800	6.400	6.489,46	GD=700,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	material, Therapiematerial, Lernspiele					
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung eines Kopierautomaten, siehe auch Hhst. 0.2700.1184.	1.600	1.600	1.455,55	GD=9	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.600	2.600	1.011,88-	GD=700,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	70,00	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	146,00	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			3.601,84		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitungen (Verbands- stoffe, Waschmittel u.ä.)	500	500	933,83	GD=700,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	2.000	1.000	898,89		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	700	582,92	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	2.200	3.400	107,10		4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	1.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.400	3.400	2.859,17	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	415,67		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	1.321,86	GD=700,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	275,53	GD=700,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.700	2.500	2.084,95	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	500	500	465,74	GD=700,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	600	700	344,75	GD=40	1150
6587	Transportkosten	4.700	4.700	1.527,70	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2700.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.103 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.703 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	33.600	33.100	-		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	24.421,55	GD=9	4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	487,93	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	16.000	16.000	15.268,00	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	79,40	übtr.	4000
<b>Ausgaben UA 2700</b>		<b>567.400</b>	<b>547.300</b>	<b>530.796,66</b>		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	168.400	168.400	274.755,41		
	Ausgaben	567.400	547.300	530.796,66		
	Abgleich UA 2700	399.000-	378.900-	256.041,25-		

**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.

2022/2023 besuchen 170 Schülerinnen und Schüler die 15 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen					
Unterabschnitt: 2700		-FröbelschuleFörderzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2700.5300**

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2701 -ComeniuschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung des Lehrschwimmbbeckens durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	2.800	2.800	44,61		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2701.5719	100	100	38,52		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	5.238,00		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Miete für die Tagesstätte der Ortsvereinigung Lebenshilfe	20.200	20.200	20.228,28		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	67.900	67.900	113.846,46	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,12		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	518.200	518.200	1.672.850,71		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	865,79		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	4.167,00		4000
<b>Einnahmen UA 2701</b>		<b>619.200</b>	<b>619.200</b>	<b>1.817.334,47</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	429.300	283.100	266.621,25	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniuschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	34.500	93.740,40	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	41.800	36.800	77.427,31	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	466,19	GD=701,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	5.900	5.900	2.201,91	GD=701,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	7.497,49	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	43.000	69.500	60.332,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	20.000	18.000	24.182,36	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	27.800	20.843,26	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	15.000	12.519,61	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	1.823,24	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	100	626,28	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	989,13	GD=701,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel IT-Support *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	10.300	5.800	1.951,65	übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	1.207,84	GD=701,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	0	-	-	GD=701	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Therapiematerial usw.	3.500	3.500	2.081,94	GD=701,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	3.700	2.700	3.029,15	GD=9	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=701,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniuschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	400	325,49	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	800	800	810,84	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	12,00	GD=9	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	359,22	GD=701,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	4.300	4.300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	8.372,67	GD=701,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	2.000	2.000	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.500	1.700	1.401,54	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	2.600	2.800	378,47		4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	GD=636	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	6.100	6.100	6.100,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	600	600	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	5.000	4.000	3.569,67	GD=701,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	-	GD=701,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	2.500	4.996,91	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	1.089,70	GD=701,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten Unterrichtsfahrten	68.500	68.500	86.578,25	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	2.477,14	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	15.200	15.200	57.382,06	ZueD-Me=15	4000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2701.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	24.000	24.000	10.857,72	ZuD-Me=63	4000



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniusschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.602,69	übtr.	4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Mittagsbetreuung in Grund- schulstufe	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2701		795.300	658.700	764.855,38		
Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	619.200	619.200	1.817.334,47		
	Ausgaben	795.300	658.700	764.855,38		
	Abgleich UA 2701	176.100-	39.500-	1.052.479,09		

**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.

2022/2023 besuchen 211 Schülerinnen und Schüler die 23 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2702		Schulen Förderschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN-SCHULE *Betriebskostenpauschale	43.950	43.950	11.636,30	FL=1,GD=9	4000
	<b>Ausgaben UA 2702</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>11.636,30</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2702</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.950	43.950	11.636,30		
	Abgleich UA 2702	43.950-	43.950-	11.636,30-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	946.437,00	uD-Me=19	4000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *vom Landkreis Aschaffenburg für Comenius-Schule	578.000	858.700	681,66		4000
Einnahmen UA 2901		1.524.900	1.805.600	947.118,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	2.385.627,03	uD-Me=19	4000
Ausgaben UA 2901		2.400.000	2.400.000	2.385.627,03		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>						
	Einnahmen	1.524.900	1.805.600	947.118,66		
	Ausgaben	2.400.000	2.400.000	2.385.627,03		
	Abgleich UA 2901	875.100-	594.400-	1.438.508,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	uD-Me=19	4000
Einnahmen UA 2902		224.700	224.700	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	77.138,16	uD-Me=19	4000
Ausgaben UA 2902		499.200	499.200	77.138,16		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>						
	Einnahmen	224.700	224.700	-		
	Ausgaben	499.200	499.200	77.138,16		
	Abgleich UA 2902	274.500-	274.500-	77.138,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2923		Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (neuer Unterabschnitt: 2953)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Schülerunfallversicherung Ver- buchungsstelle für alle Schul- arten	370.000	370.000	357.124,32	GD=5	2330
	Ausgaben UA 2951	370.000	370.000	357.124,32		
	Ableich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	370.000	357.124,32		
	Ableich UA 2951	370.000-	370.000-	357.124,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *von UAen 2201, 2351, 2352, 2353	0	-	35,75		4000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 2953		400	400	35,75		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	26.100	31.300	27.928,05	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	GD=9	4000
5250	Technische Geräte und Apparate	1.100	1.100	558,90	GD=923,übtr.	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Videokassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	1.000	1.000	24.736,16	GD=923,übtr.	4030
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	20.400	20.400	-	GD=2411	4030
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Heimatkundliche Medien	2.600	2.600	-	GD=923,übtr.	4030
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	200	130,28	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	700	700	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=923,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	528,16	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	94,70	GD=923,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Dokumentationen)	0	1.700	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	300,27	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2953		53.100	60.800	54.276,52		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	400	400	35,75		
	Ausgaben	53.100	60.800	54.276,52		
	Abgleich UA 2953	52.700-	60.400-	54.240,77-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  
 Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
20	Einnahmen	1.480.100	1.854.900	1.179.805,80		
	Ausgaben	1.605.800	1.591.400	1.317.473,56		
	Abgleich	125.700-	263.500	137.667,76-		
21	Einnahmen	666.000	846.300	1.052.730,30		
	Ausgaben	7.684.600	7.063.100	6.128.901,19		
	Abgleich	7.018.600-	6.216.800-	5.076.170,89-		
22	Einnahmen	387.400	387.400	387.015,54		
	Ausgaben	1.451.600	1.776.600	1.303.023,76		
	Abgleich	1.064.200-	1.389.200-	916.008,22-		
23	Einnahmen	1.666.000	1.665.950	1.913.956,63		
	Ausgaben	3.839.500	3.458.700	3.234.541,24		
	Abgleich	2.173.500-	1.792.750-	1.320.584,61-		
24	Einnahmen	3.020.400	4.445.500	2.925.764,36		
	Ausgaben	4.448.100	4.688.600	4.000.764,54		
	Abgleich	1.427.700-	243.100-	1.075.000,18-		
25	Einnahmen	571.300	654.300	367.631,03		
	Ausgaben	945.200	1.014.200	821.501,15		
	Abgleich	373.900-	359.900-	453.870,12-		
26	Einnahmen	449.400	339.500	338.004,95		
	Ausgaben	548.600	460.200	455.594,19		
	Abgleich	99.200-	120.700-	117.589,24-		
27	Einnahmen	787.600	787.600	2.092.089,88		
	Ausgaben	1.406.650	1.249.950	1.307.288,34		
	Abgleich	619.050-	462.350-	784.801,54		
29	Einnahmen	1.750.000	2.030.700	947.154,41		
	Ausgaben	3.322.300	3.330.000	2.874.166,03		
	Abgleich	1.572.300-	1.299.300-	1.927.011,62-		
2	Einnahmen	10.778.200	13.012.150	11.204.152,90		
	Ausgaben	25.252.350	24.632.750	21.443.254,00		
	Abgleich	14.474.150-	11.620.600-	10.239.101,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -neu: 0.3315.1180 *Carillonfest/ Kunsthandwerkermarkt	0	-	7.816,00		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Verkauf Theatercard	5.000	5.000	6.268,35		1600
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Vermittlungsprovisionen Kartenverkauf	12.000	15.000	-		1600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen für Seniorenkarnivalsitzung	2.000	2.000	-	uD-Me=71	5200
1599	Vermischte Einnahmen u.a. Verkauf Parktickets	15.000	4.000	-		1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *von Kulturfonds Bayern für Brentano-Akademie (neu: UA 3314)	0	-	22.980,00		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *von Bezirk Unterfranken für Gitarrentage und Brentano-Akademie (neu: 0.3313.1720)	0	-	37.500,00		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *allgemeines Sponsoring, Anzeigen im Spielzeitheft	12.500	12.500	-		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen *von Dessauer-Stiftung für Brentano-Akademie (neu: 0.3314.1780)	0	-	30.350,00		1600
Einnahmen UA 3000		46.500	38.500	104.914,35		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	761.600	37.800	25.553,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Museum für jüdische Geschichte und Kultur	9.000	3.400	19.263,45	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.300	3.800	9.914,86	GD=67	6510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	21.000	21.000	-		1600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Technikdepot					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	500	-	-	KE=14,GD=20	1600
5420	Heizungskosten	4.000	4.000	1.539,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	322,22	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	425,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	53,52	GD=54	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	-		1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.000	-		1600
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	-		1600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Dienstkleidung Mitarbeiter Technik und Service	5.000	5.000	-		1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	200	790,02	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	100	100	12.148,02		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	1.000	3.300	-		1600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Senioren-Karnevalsitzung u.a.	16.200	16.200	503,33	uD-Me=71	5200
6317	Veranstaltung -b- *Carillonfest/ Kunsthändler- markt (neuer UA 3315)	0	-	26.890,69		1600
6318	Veranstaltung -c- *Fest -Brüderschaft der Völker- (Stadtjugendring), neuer UA 3316	0	-	126.793,67	GD=17	1600
6319	Sonstige Veranstaltungen *Brentano-Akademie (Beschluss KSS v. 21.11.2018), neuer UA 3314	0	-	95.093,33	GD=17	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *allg. Kampagnen, Plakatierungen, Spielzeithefte	75.000	80.000	8.853,37	GD=17	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	368,10	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	55.000	50.000	-		1600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	*Kosten für Homepage Kulturamt; erhöhte Ticketinggebühren					
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	100,20-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	100	100	-		1600
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	234,36	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	73,44	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.700	100	45,85	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	5.000	5.000	2.666,14		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler u. Gastspielensembles *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	500	500	-		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler u. Instrumente *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	500	500	-		1600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Betrieb einer Vorverkaufsstelle	10.000	10.000	-		1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *KSA/Gema, Netzwerk Stadtkultur, kultur.initiative.rhein.main	16.000	15.000	14.221,60	FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben u.a. Kauf Parktickets	15.000	5.000	-		1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	400	400	253,64	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3000.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.500	1.500	250,00	ZuD-Me=63	1600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	300	300	48,00	ZueD-Me=15	3900
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *neu: 0.3318.7099	0	-	31.349,87	FL=1	1600
<b>Ausgaben UA 3000</b>		<b>1.016.300</b>	<b>273.400</b>	<b>377.554,38</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>						
	Einnahmen	46.500	38.500	104.914,35		
	Ausgaben	1.016.300	273.400	377.554,38		
	Abgleich UA 3000	969.800-	234.900-	272.640,03-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3001		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Aschaffener Kulturtag (neuer UA: 3312)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			12.733,60		
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-			5.439,31		
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen			23.186,14		
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			24.508,37-		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			122.615,30		
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen			10.000,00		
<b>Einnahmen UA 3001</b>		-	-	149.465,98		
<b>A u s g a b e n</b>						
6317	Veranstaltung -b-			46.933,51		
6318	Veranstaltung -c-			424.561,88		
6321	Öffentlichkeitsarbeit			31.033,93		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand			15,02		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			5.430,00		
<b>Ausgaben UA 3001</b>		-	-	507.974,34		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3001</b>						
	Einnahmen	-	-	149.465,98		
	Ausgaben	-	-	507.974,34		
	<b>Abgleich UA 3001</b>	-	-	358.508,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (vorher: 0.3122.6610) *Förderverein Fachhochschule	200	200	120,00	FL=1	4000
<b>Ausgaben UA 3100</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>120,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3100</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Abgleich UA 3100	200-	200-	120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Eintrittsgebühren-	1.000	1.000	955,50		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	300	300	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		1820
Einnahmen UA 3101		1.400	1.400	955,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	42.000	49.800	43.872,38	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	17.000	876,79	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.100	12.100	2.256,61	GD=67	6510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	-	GD=51	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.400	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	6.500	7.100	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	297,42	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	8.500	9.000	1.436,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	107,49	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	456,67	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	30,40	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen Pflege der Dauerausstellung *geplante Maßnahmen: Neuordnung der Sammlung, Regale, Sammlungsbedarf, Entsorgung etc.	15.000	15.000	1.692,95	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	354,83	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	-	GD=51	1820
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	40,90	GD=51	1820



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	204,90	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	300-	100	28,91	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Transport, Verlagerung, Entsorgung	3.000	3.000	-		1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Senkenbergverein, Verband der Präparatoren	200	200	-	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1820
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.242,11		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	342,25		1820
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		1820
Ausgaben UA 3101		120.300	127.700	53.240,61		
Abgleich Unterabschnitt 3101						
	Einnahmen	1.400	1.400	955,50		
	Ausgaben	120.300	127.700	53.240,61		
	Abgleich UA 3101	118.900-	126.300-	52.285,11-		

**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 2022 3.209 Besucher.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.553,75		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	5.000	3.351,55		1820
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 DMB 2024	15.000	15.000	15.000,00		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	53,20		1820
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	35.000	-	-		1820
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		1820
<b>Einnahmen UA 3210</b>		<b>60.700</b>	<b>25.700</b>	<b>23.958,50</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	2.114.300	1.891.700	1.798.783,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	46.000	3.074,91	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	123.000	121.000	69.297,77	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	800	800	-	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Schaffung Wechselestellungsfläche Stiftsmuseum *Forschungsprojekt digitale 3D-Auswertung Grabung Theaterplatz	15.000	20.000	7.981,37	übtr.	1820
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauer- ausstellung: Führungsprogramm u. Fortentwicklung Medienstationen	20.000	20.000	3.420,78		1820
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.900	9.900	1.997,14	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	3.192,59	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung (Scanner)	7.000	5.000	-		1820
5300	Mieten und Pachten *für Räume im Schloss Johannis- burg und Depot Dyroffstrasse	48.500	48.500	37.938,84	GD=19	2340
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800	800	825,32		2350
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	-	-		1820
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Dyroffstr. 15 -Museumsdepot-	5.000	5.000	4.396,50		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	2.048,25	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	26.773,24	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	5.000	4.602,89	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	59.000	59.500	50.166,34	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	9.400	6.818,92	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	4.955,48	GD=51	1820
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	2.000	1.940,66	GD=51	1820
5550	Kfz-Steuern	500	500	528,00	GD=51	1820
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	2.700	2.777,89	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	2.900	3.383,63	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen *Vergabe ext. Restaurierungen u. konservatorische Maßnahmen	37.300	37.300	2.346,65-	GD=51,übtr.	1820
6316	Veranstaltung -a-	0	-	3.527,65	GD=51	1820
6317	Veranstaltung -b- *Kongress "DMB 2024"	60.000	15.000	-	GD=51	1820
6318	Veranstaltung -c-	0	-	37.721,84		1820
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtungskosten u.a.	4.000	4.000	756,83	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresbericht, Werbemaßnahmen Tiefenbacher, Bahn (Stroer-Medien) u. Thorsten Franz, Workshops und Ausstellungen	50.000	50.000	65.766,71	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	46.500	40.900	36.324,43	SNgeg=116	3900
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-		1820
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.	4.000	4.000	-		6510
6330	Werkstättenbedarf	8.000	8.000	5.863,41	GD=51	1820
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schadstoffmanagement, Inventarisierung	0	25.000	8.879,78	GD=51,übtr.	1820
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	27.000	27.000	25.278,78	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	8.600	8.000	9.971,25	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *darunter auch Mittel für Buch- bindearbeiten; Tagungsband Focus 1600; kleiner Kunsthändler Aschaffenburg	4.000	30.000	4.294,78	GD=51,übtr.	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	14.200	13.100	7.346,97	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.800	4.700	4.480,75	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.500	3.000	2.555,33	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. und Werkverträge	60.000	60.000	59.417,48	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalauf- bauten, Beräumungen)	15.000	15.000	14.499,23	GD=51	1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Museumsbund; Wege zu Cranach; Kirchnerverein Davos u.a.	3.000	3.000	2.630,00	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	526,26		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	20.000	15.000	15.666,82	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	1.846,98	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	41.800	42.300	22.612,12	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 3210		2.928.800	2.707.500	2.362.850,81		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 3210

Einnahmen	60.700	25.700	23.958,50
Ausgaben	2.928.800	2.707.500	2.362.850,81
Abgleich UA 3210	2.868.100-	2.681.800-	2.338.892,31-

**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 2022 25.349 Interessierte, das Stiftsmuseum konnte 4.480 Besucher verzeichnen. Das Museum für jüdische Geschichte und Kultur in der Treibgasse 20 ist wegen Bauarbeiten noch geschlossen.

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	53.000	10.000	20.539,05		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	10.000	15.000	7.800,12		1820
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1820
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	6.969,45		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	30.000,00		1820
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		1820
<b>Einnahmen UA 3211</b>		<b>83.500</b>	<b>45.500</b>	<b>65.308,62</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	191.300	146.700	174.989,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude inkl. Galerie KunstLanding	80.000	92.000	9.914,75	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen inkl. Galerie KunstLanding	19.100	18.700	6.476,25	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	806,37	SNgeg=139	3900
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Wechselrahmen, Stelltafeln u.ä.	6.000	6.000	2.172,42	GD=27	1820
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	6.000	6.000	-	GD=27	1820

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.641,80	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	9.000	9.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	2.500	541,67	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	29.700	5.408,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	600	244,45	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	1.835,95	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	15,20	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.000	1.000	112,22		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Ausstellungsprogramm	75.000	70.000	96.380,00	GD=27	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.100	1.700	2.606,65	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ausstellungsprogramm 2024 - Greser und Lenz - Hannah Rieger	135.000	165.000	155.290,95	GD=27	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	977,88	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Kleiner Kunstführer Kunsthalle	0	-	-	SNgeg=118	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.600	761,96	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.600	7.400	6.757,71	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.300	1.800	14,46	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Eröffnungsreden etc.	3.500	3.500	3.463,28	GD=27	1820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Werkverträge	16.000	16.000	15.993,60	übtr.	1820
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	453,30		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	2.732,99	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3222.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	371,57	ZuD-Me=63	1820

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	15.700	15.900	8.248,68	ZueD-Me=15	3900
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Personalkosten sowie Ausstellungs- zuschuss für Neuen Kunstverein	65.500	65.500	47.500,00	FL=1,GD=27	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 Personalkosten- zuschuss (Pl. v. 13.02.23)	75.400	75.400	20.400,00	FL=1	2030
Ausgaben UA 3211		746.300	745.600	566.112,10		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	83.500	45.500	65.308,62		
	Ausgaben	746.300	745.600	566.112,10		
	Abgleich UA 3211	662.800-	700.100-	500.803,48-		

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

In der Kunsthalle Jesuitenkirche wurden die Ausstellungen des Jahres 2022 von 9.391 Besuchern gesehen.  
Die Ausstellungen des KunstLANDing´s besuchten im Jahr 2022 10.234 Gäste.



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	50.000	65.000	38.272,75		1820
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen *Museumsshop	15.000	20.000	22.126,69		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	1.503,20		1820
<b>Einnahmen UA 3212</b>		<b>65.000</b>	<b>85.000</b>	<b>61.902,64</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	196.500	115.900	36.783,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	28.700	25.473,82	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.300	13.700	52.847,22	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	174,45	SNgeg=139	3900
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.200	9.200	10.769,50		6520
5420	Heizungskosten	14.000	14.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.500	4.627,50	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	29.700	264,00	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	500	-	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	10.000	10.000	-	GD=28,übtr.	1820
6316	Veranstaltung -a- Begleitveranstaltungen	1.000	6.000	48.280,47	GD=28	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	70.000	70.000	80.948,68	GD=28	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	100	3.535,57	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf	3.000	3.000	-	GD=28	1820
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-		2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0	-	4.724,25		2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.500	7.500	89,80-	GD=28,übr.	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	-	490,41	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Vorbereitung Einrichtung	40.000	40.000	17.494,00	GD=28	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Transport, Verlagerung, Entsorgung	20.000	20.000	37,98	GD=28	1820
Ausgaben UA 3212		447.200	374.300	286.406,74		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	65.000	85.000	61.902,64		
	Ausgaben	447.200	374.300	286.406,74		
	Abgleich UA 3212	382.200-	289.300-	224.504,10-		

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

Beim Christian-Schad-Museum wurden im Jahr 2022 11.130 Besucher verzeichnet.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	425.000	390.000	-	KE=14	1600
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. *Garderobengebühr bei Vermietungen des Theaters und 50% der Garderobeneinnahmen bei Auf- führungen in der Stadthalle.	0	-	1.295,96	KE=14	1600
1186	Platzmieten -Theater-	0	-	510.676,45	KE=14	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=14	2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Theaterbroschüren u.ä.; Anzeigeneinnahme Saison- programm.	1.500	4.500	3.050,00	KE=14	1600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Gastronomie	26.400	26.400	27.949,69	KE=14	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	35.000	25.000	32.800,36	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	22.337,61	KE=14	6520
1553	Regressansprüche	0	-	3.200,00	KE=14	6500
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	5.064,00	KE=14	1600
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	0	-	2.168,87	KE=14	6500
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderung Neustart Kultur *Förderung "Tanzland" Bundeskulturstiftung	0	-	177.534,13	KE=14	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung "Tanzland" Bundeskulturstiftung	0	-	-	KE=14	1600
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	-	-	KE=14	1190

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Sonderrechnungen vorher: 0.3310.1740					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	2.000	5.000	3.400,00	KE=14	1600
Einnahmen UA 3310		520.500	481.500	789.477,07		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	412.100	1.100.100	981.611,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.000	23.000	40.830,22	KE=14,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.700	84.700	156.659,24	KE=14,GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	KE=14,GD=85	6500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Wartung der EDV-Anlage, Be- schaffung und Unterhalt von sonstigen Arbeitsgeräten und Maschinen	200	200	-	KE=14,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.600	2.200	320,80	KE=14,SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen für Ver- anstaltungen in der Stadthalle (jetzt 0.3311.5310)	0	-	60.334,39	KE=14	1600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Technikdepot jetzt: 0.3000.5310	0	-	13.920,00	KE=14,GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	14.000	12.500	-	KE=14,GD=20	1600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	2.128,08	KE=14,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	66.000	64.293,35	KE=14,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	17.000	8.942,78	KE=14,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	61.000	56.809,18	KE=14,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	2.700	3.951,93	KE=14,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	19.000,13	KE=14,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge jetzt: 0.3000.5510	0	-	1.114,29	KE=14,GD=20	1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe jetzt: 0.3000.5540	0	-	925,68	KE=14,GD=20	1600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5550	Kfz-Steuern jetzt: 0.3000.5550	0	-	495,00	KE=14,GD=20	1600
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	-	KE=14,GD=5	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände jetzt: 0.3000.5600	0	-	972,23	KE=14	1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	5.200	3.760,89	KE=14,GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Theaterver- anstaltungen	45.000	50.000	45.258,88	KE=14	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen für Theaterveranstaltungen, Druck von Eintrittskarten u.ä.; vermehrter Wartungsbedarf	32.000	30.000	40.309,84	KE=14	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	35.000	38.000	134.370,63	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	16.900	11.300	15.601,79	KE=14,SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Fremddienstleistung für Homepage und digitale Werbekampagnen	20.500	500	59.962,69	KE=14	1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	24.396,66-	KE=14	2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=14	2010
6429	Sonstige Steuern Ausländerlohnsteuer	8.000	12.500	-	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	6.700	6.100	6.724,45	KE=14,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	900	632,32	KE=14,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.600	6.100	6.164,11	KE=14,SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	11.400	11.200	10.850,67	KE=14,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	4.100	1.715,90	KE=14,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler	660.000	715.000	952.178,15	KE=14,übtr.	1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler u. Gastspielensembles	90.000	100.000	-	KE=14	1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	4.500	4.500	-	KE=14	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. jetzt: 0.3000.6610 *Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspieltheatern	0	-	740,00	KE=14,FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben jetzt: 0.3000.6620	0	-	8.766,00	KE=14	1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	7.900	7.900	8.374,58	KE=14,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.300	55.500	52.311,83	KE=14,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.600	3.600	3.401,04	KE=14,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	38.200	38.600	20.191,29	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	162.400	120.000	162.400,33	KE=14,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	73.000	61.000	73.091,05	KE=14,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 3310		1.971.200	2.674.200	2.994.718,48		
Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	520.500	481.500	789.477,07		
	Ausgaben	1.971.200	2.674.200	2.994.718,48		
	Abgleich UA 3310	1.450.700-	2.192.700-	2.205.241,41-		

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3310 Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER**

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	165.000	210.000	-		1600
1188	Platzmieten -Konzerte- *Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Abonnements und Freiverkauf, Programmverkauf, Konzerte für Senioren, Schönbusch-Serenaden).	0	-	176.598,80		1600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigeneinnahme Saisonprogramm.	1.000	1.000	-		1600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		1600
<b>Einnahmen UA 3311</b>		<b>166.000</b>	<b>211.000</b>	<b>176.598,80</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	46.500	51.900	44.115,07	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten		75.000	25.094,46		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Sälen für Konzertveranstaltungen in der Stadthalle	50.000	-	-		1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.500	-		1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	54,35	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Aufführungsmaterial, Urheberanteile, GEMA-Gebühren	10.000	17.000	5.520,80		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *Instrumente für Konzertveranstaltungen stimmen u.ä.	8.000	8.500	8.810,27		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	15.000	18.000	36.218,05		1600



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	600	462,48	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	500	500	-		1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	189,24-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausländerlohnsteuer	2.000	2.500	-		1600
6500	Bürobedarf	0	100	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	557,40	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.300	1.300	1.210,14	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	13,10	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Konzertveranstaltungen in der Stadthalle	300.000	425.000	290.945,27		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler u. Gastspielensembles	25.000	35.000	-		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	1.000	2.500	-		1600
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	1.147,61	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3311.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.500	1.500	3.243,32	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	1.600	1.600	293,08	ZueD-Me=15	3900
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	0	-	54.805,81	FL=1,übtr.	1600
<b>Ausgaben UA 3311</b>		<b>473.200</b>	<b>651.800</b>	<b>472.301,97</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3311</b>						
	Einnahmen	166.000	211.000	176.598,80		
	Ausgaben	473.200	651.800	472.301,97		
	Abgleich UA 3311	307.200-	440.800-	295.703,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	31.000	-		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.000	-		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	10.000	10.000	-		1600
Einnahmen UA 3312		35.000	48.000	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.000	1.000	-	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	36.000	35.000	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Theaterveranstaltungen	2.000	2.000	-		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial	2.000	3.000	-		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	35.000	35.000	-		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	19.000	19.000	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	500	500	-		1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler	36.000	36.000	-		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	2.600	2.000	-		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	1.000	1.000	-		1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		1600
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	25.000	20.000	-	FL=1	1600
Ausgaben UA 3312		161.600	155.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3312						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3312		Aschaffener Kulturtage und Museumsnacht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	35.000	48.000	-		
	Ausgaben	161.600	155.000	-		
	Abgleich UA 3312	126.600-	107.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3313		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Aschaffener Gitarrentage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	15.500	5.500	-		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *von Bezirk Unterfranken für Gitarrentage	2.500	2.500	-		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	500	500	-		1600
<b>Einnahmen UA 3313</b>		<b>18.500</b>	<b>8.500</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	8.000	-	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	500	-		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial	500	500	-		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	7.000	7.000	-		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	500	500	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	1.000	500	-		1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler	28.000	8.000	-		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	4.000	500	-		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	500	500	-		1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		1600
<b>Ausgaben UA 3313</b>		<b>43.000</b>	<b>26.500</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3313</b>						
Einnahmen		18.500	8.500	-		
Ausgaben		43.000	26.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3313		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Aschaffener Gitarrentage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ableich UA 3313	24.500-	18.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3314		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Brentano-Akademie Aschaffenburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	4.000	6.000	-		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Workshop-Gebühren	2.000	-	-		1600
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	KE=14	1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	-	-		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	0	-	-		1600
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Dessauer-Stiftung	20.000	20.000	-		1600
<b>Einnahmen UA 3314</b>		<b>28.500</b>	<b>26.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	4.000	-	-	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	4.000	-	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	1.500	500	-		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial	1.000	-	-		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	15.000	6.000	-		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	2.000	1.000	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	0	500	-		1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler *Vertrag für künstlerische Leitung, Dramaturgie	40.000	21.000	-		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering	12.000	5.000	-		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	500	-	-		1600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3314		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Brentano-Akademie Aschaffenburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	-		1600
Ausgaben UA 3314		80.500	34.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3314						
	Einnahmen	28.500	26.000	-		
	Ausgaben	80.500	34.000	-		
	Abgleich UA 3314	52.000-	8.000-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3315		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Carillon- und Percussionfestival				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	13.500	4.000	-		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	2.500	-		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Festival-Sponsoring	12.500	500	-		1600
<b>Einnahmen UA 3315</b>		<b>28.500</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Ridingersaal und Schlosshof	2.500	9.000	-	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	8.000	-	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	1.500	1.000	-		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial	500	500	-		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare *Logo-Entwicklung	7.000	7.000	-		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	500	500	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausländerlohnsteuer	1.000	1.000	-		1600
6528	Gebühren für Online-Dienste für Streaming	6.000	6.000	-	GD=20	1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler *Honorar Carillonkonzerte und Streaming-Dienstleistungen	25.000	17.500	-		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	2.500	1.500	-		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	1.500	1.500	-		1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		1600
<b>Ausgaben UA 3315</b>		<b>56.500</b>	<b>46.000</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3315		Carillon- und Percussionfestival				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 3315

Einnahmen	28.500	7.000	-		
Ausgaben	56.500	46.000	-		
Abgleich UA 3315	28.000-	39.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3316		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Fest der Vielfalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	500	2.500	-		1600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Beteiligung an Verbrauchskosten	5.000	-	-		1600
Einnahmen UA 3316		5.500	2.500	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.000	1.000	-	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	70.000	75.000	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	2.500	2.500	-		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen, Druck von Eintrittskarten u.ä.	1.000	1.000	-		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	20.000	10.000	-		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	500	500	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	500	500	-		1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler (auch für Helfer)	100.000	49.000	-		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	0	-	-		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	0	-	-		1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		1600
Ausgaben UA 3316		196.000	140.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3316						
	Einnahmen	5.500	2.500	-		
	Ausgaben	196.000	140.000	-		
	Abgleich UA 3316	190.500-	137.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3316		Fest der Vielfalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3317		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sommerbühnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	0	7.000	-		1600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Vermietung der Sommerbühne an andere Nutzer	0	6.000	-		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	0	2.500	-		1600
Einnahmen UA 3317		0	15.500	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	2.000	-	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	0	64.000	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	500	4.000	-		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen, Druck von Eintritts-karten u.ä.	500	5.000	-		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	1.000	10.000	-		1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	0	2.000	-		1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	0	2.500	-		1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler *auch Schöntalkonzerte	8.000	42.000	-		1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	0	1.000	-		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	0	1.000	-		1600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3317		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sommerbühnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		1600
Ausgaben UA 3317		10.500	134.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3317						
	Einnahmen	0	15.500	-		
	Ausgaben	10.500	134.000	-		
	Abgleich UA 3317	10.500-	118.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3318		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kulturförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	FL=1	1600
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	85.000	71.000	-	FL=1	1600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse an privatwirtschaftliche Kulturveranstalter *Kleinkunsthöhne Hofgarten; Behindertenarbeit -Kunst vereint- lt. Beschluss des Kultur- und Schulsenats vom 16.05.2001, Förderung Erthal-Theater lt. Beschluss Kultur- und Schulsenat vom 27.11.2013	38.000	38.000	-	FL=1	1600
Ausgaben UA 3318		133.000	119.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3318						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		133.000	119.000	-		
Abgleich UA 3318		133.000-	119.000-	-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3318.7090**

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

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

**Gesamtsumme: 10 000 €**

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3318.7091**

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

**Gesamtsumme: 85 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Schulgelder aus Kooperations- vereinbarungen	25.000	18.000	-		1690
1182	Schulgelder und ähnliches *Anpassung der Unterrichtsentgelte nach Regelung vom 20.01.2020	940.000	920.000	908.230,34	KE=1	1690
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für Leihinstrumente	10.000	10.000	9.209,24	KE=1	1690
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	-	KE=1	1690
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Dienstwohnung Kochstr. 6 Anteil Musikschule 35 %	1.800	1.800	1.886,10	KE=1	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Konzertsaal	1.500	1.500	-	KE=1	1690
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, s. auch Hhst. 0.3330.5719	200	200	-	KE=1	1690
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen Anzeigen Musikschul- kalender	2.000	2.000	-	KE=1	1690
1549	Sonstige Kostenersatz *Kostenbeiträge Probewochen- enden	12.000	12.000	360,00	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 Markt- gemeinde Großostheim für die Außenstelle der Musikschule nach § 7 der Zweckverein- barung vom 18./24.09.1990 zuletzt angepasst durch Bekanntmachung vom 19.11.1997 (Amtsblatt der Reg. v. Ufr.).	124.000	124.000	-	KE=1	1690
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	8.675,88		6500



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	315.000	315.000	326.876,88	KE=1	1190
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Ausschüttung Geissler-Stiftung	5.000	5.000	-	KE=1,uD-Me=74	1690
Einnahmen UA 3330		1.442.100	1.415.100	1.255.238,44		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.502.800	2.398.600	2.197.962,63	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgem. Bauunterhalt	15.000	15.000	9.532,63	KE=1,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	15.400	21.275,96	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	-	KE=1,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	600	85,10	SNgeg=139	3900
5270	Schulausstattung *Unterhalt des Inventars einschl. Beschaffung kleinerer Gegenstände	4.200	4.200	923,87	KE=1,GD=69	1690
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung Unterrichtsräume in Schulen, Anmietung St. Pius	60.000	20.000	5.926,15	KE=1,GD=69	1690
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.797,44	KE=1,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	19.500	16.512,00	KE=1,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	464,26	KE=1,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	4.800	164,00	KE=1,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.100	1.245,63	KE=1,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.364,41	KE=1,GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.300	1.260,38	KE=1,GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Notenmaterial, Tonträger, Orff'sches Instrumentarium, Percussionsinstrumente, kleinere Streichinstrumente	5.000	5.000	2.053,46	KE=1,uD-Me=74	1690

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt	16.000	16.000	10.343,94	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	5.000	1.384,00	KE=1,GD=69	1690
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Finanzielle Beteiligung am Regionalwettbewerb -Jugend musiziert- in Würzburg. Ausrichtung Preisträgerkonzert - Jugend musiziert.	5.000	5.000	3.568,10	KE=1,GD=69	1690
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	2.600	2.600	190,73	KE=1,GD=69	1690
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - Musikbibliothek	3.600	3.600	2.288,62	KE=1,GD=69	1690
6319	Sonstige Veranstaltungen Probewochenenden	12.000	12.000	510,00	KE=1,GD=69	1690
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlerpräsenze u.a.	1.000	1.000	487,17	KE=1,GD=69	1690
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Plakate, Werbeträger, neue Home-page	30.000	18.000	12.401,38	KE=1,GD=69	1690
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren Musikschul- verwaltung sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen	17.000	16.900	14.935,00	KE=1,SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Neue Homepage *EDV-Verfahren Musikschulverwaltung sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen	50.000	10.000	-	KE=1,SNgeg=116	1690
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *neue digitale Formate	2.500	2.500	7.772,99	KE=1,GD=69	1690
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schließrundgang nicht mehr vom Hausmeister	10.000	10.000	-	KE=1,GD=69	1690
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	-	KE=1,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	4.200	4.200	4.785,18	KE=1,GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	-	KE=1,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	-	KE=1,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=1	1190
6500	Bürobedarf	3.400	3.300	4.000,30	KE=1,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.700	1.661,42	KE=1,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	3.100	2.915,51	KE=1,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	3.600	4.200	1.974,00	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	4.639,88	KE=1,GD=69	1690
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.411,08	KE=1,GD=69	1690
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Deutscher Musikschulen Internationaler Arbeitskreis für Musik	2.500	2.500	2.943,76	KE=1,FL=1	1690
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	101,57	KE=1	1690
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	34.000	31.800	33.733,59	KE=1,ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	48.500	48.500	57.717,49	KE=1,ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	74.600	75.500	70.188,69	KE=1,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	1.500	1.500	313,35	KE=1,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	14.700	14.800	10.646,74	KE=1,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	6.000	6.000	4.448,27	KE=1,ZueD-Me=15	1690
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	71.400	66.500	71.428,50	KE=1,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	73.400	76.100	73.422,27	KE=1,ZuD-Me=17	2040
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Ausgaben gemäß Satzung Geissler-Stiftung	5.000	-	-	uD-Me=74	1690
Ausgaben UA 3330		3.146.300	2.948.800	2.662.781,45		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 3330

Einnahmen	1.442.100	1.415.100	1.255.238,44
Ausgaben	3.146.300	2.948.800	2.662.781,45
Abgleich UA 3330	1.704.200-	1.533.700-	1.407.543,01-

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule**

Schüler nach Wohngemeinden 2020/2021:

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt *vorher: 0.3600.1167	0	2.500	-		3600
Einnahmen UA 3400		0	2.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt *vorher: 0.3600.6316	0	10.000	-		3600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Heimat- u. Geschichtsverein Schweinheim e.V.(Mietzuschuss) *Beschluss Stadtrat vom 15.02.2016	4.200	4.200	4.200,00	FL=1	2030
Ausgaben UA 3400		4.200	14.200	4.200,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3400</b>						
	Einnahmen	0	2.500	-		
	Ausgaben	4.200	14.200	4.200,00		
	Abgleich UA 3400	4.200-	11.700-	4.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	500	285,16	ZuD-Me=63	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1	2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Heimatverband der Graslitzer	1.000	1.000	-	FL=1	2030
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		2030
Ausgaben UA 3420		1.500	1.500	285,16		
Abgleich Unterabschnitt 3420						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		1.500	1.500	285,16		
Abgleich UA 3420		1.500-	1.500-	285,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.500	10.000	3.271,37	uD-Me=79	1500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *- Storchennest - Dienstwohnung im Anwesen Werbachstr. 15	5.400	5.400	5.575,76		2340
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	2.022,00		1500
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	173.953,43		1500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	20.000	106.617,87		1500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	20.000	12.000,00		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	20.000	15.000	6.400,00		1500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		1500
Einnahmen UA 3440		46.900	74.400	309.840,43		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.200.600	1.149.500	1.029.001,03	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	70.000	80.500	61.119,51	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	53.000	50.000	92.050,38	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und -maschinen	400	400	28,62	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.647,40	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten *Mieten für Lagerräume in der Benzstr.2	15.000	15.000	14.940,00		2340

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke "Digitales Stadtlabor" (Beschluss PL v. 05.10.20)	18.000	18.000	16.080,00		1500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mieten für Lagerräume	6.500	6.500	10.758,13		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.114,93	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	38.500	32.280,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	6.282,58	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	16.700	13.816,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.100	1.485,11	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	4.350,80	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.700	1.700	396,00		1500
5550	Kfz-Steuern	200	200	112,00		1500
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	4.000	1.372,71	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	44.000	44.000	38.917,14		1500
6316	Veranstaltung -a-	0	-	137.125,97		1500
6317	Veranstaltung -b- Veranstaltungen, Ausstellungen	35.000	37.500	36.284,13		1500
6318	Veranstaltung -c- "Dialog Romantik"	0	-	87.944,51		1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Publikation, GRAPHIC NOVEL, STADTGESCHICHTE u. Pop-up-Store (PI v. 14.09.20); Erhöhung da Erscheinung 2023	10.000	25.000	40.000,00	uD-Me=79,übtr.	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Publikationen nach Themen und Reihen; Mitteilungen aus dem Stadt- u. Stiftsarchiv	30.000	33.000	25.903,85	uD-Me=79	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen	48.100	37.500	11.193,67	SNgeg=116	3900
6323	Chroniken, Urkunden "Stadtgeschichte" Sachkosten und Bildrechte	1.000	-	11.322,81	übtr.	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Webseitenarchivierung (Beschluss Pl. v. 16.09.2019)	27.000	27.000	28.786,10		1500



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6373	AV-Medien und Fotosammlung Medienzentrum *Erhöhung Bedarf wg. gepl. Teilübernahme aus Medienzentrum	14.000	7.000	3.287,86		1500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	2.500	2.500	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	5.900	6.400	2.600,47	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.700	3.400	2.626,71	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.600	1.600	1.485,89	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.000	4.100	2.705,94	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Digitales Archiv, u.a. Digitalprojekte	35.000	24.000	36.559,60	übtr.	1500
6556	Honorare u.ä. "Stadtgeschichte"	2.000	9.000	299,30	übtr.	1500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten "Stadtgeschichte" Peer-Review	0	1.000	6.000,00	übtr.	1500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Archivalienkonservierung und -restaurierung	25.000	25.000	39.173,45	übtr.	1500
6588	Geschäftsausgaben *Projekt "Straßennamen Aschaffenburg" (Beschluss KSS vom 18.02.2020)	3.000	25.000	16.957,50		1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Frankenbund Aschaffenburg, Bayer. Landesverein für Heimatspflege, Frankenbund Würzburg	600	600	520,63	FL=1	1500
6620	Vermischte Ausgaben	1.700	1.400	1.461,96		1500
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.400	6.400	3.644,42	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3440.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	500	559,32	ZuD-Me=63	1500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	26.000	26.300	17.684,23	ZueD-Me=15	3900
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg für eigene	25.000	25.000	25.000,00	FL=1	2030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3440		Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Publikationen					
	Ausgaben UA 3440	1.770.100	1.765.400	1.867.880,66		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	46.900	74.400	309.840,43		
	Ausgaben	1.770.100	1.765.400	1.867.880,66		
	Abgleich UA 3440	1.723.200-	1.691.000-	1.558.040,23-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.5030**

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	65.000	65.000	44.535,11	KE=18	4650
1181	Schulgebühren und Entgelte *Einnahmen aus Semester- und Kurskartenverkauf	1.128.800	1.030.000	873.063,40	KE=18	4650
1182	Schulgelder und ähnliches *Schulgelder für langfristige Lehrgänge: Schulabschlüsse und berufliche Weiterbildung	50.000	50.000	49.140,24	KE=18	4650
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Erstattung von Materialkosten und Prüfungsgebühren	60.000	60.000	56.223,88	KE=18	4650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Dienstwohnung	6.000	6.000	6.010,94	KE=18	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	60.000	40.000	18.852,60	KE=18	4650
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-		6500
1511	Ersätze für Bürobedarf	5.000	-	1.451,40	KE=18	4650
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	64,25	KE=18	4650
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=18	4650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen aus Werbung, Erstattung von Druckkosten der VHS-Programme von Gemeinden mit Nebenstellen (bisher 1620) - entsprechende Ausgaben bei Hhst. 0.3501.6321	20.000	20.000	22.884,05	KE=18	4650
1541	Personalkostenersätze Kooperation mit VHS MIL	10.000	-	-		1190
1544	Dienstleistungensätze *für fachliche Betreuung durch das Führungsnetz	2.500	2.500	578,00	KE=18	4650
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=18	2330
1599	Vermischte Einnahmen *Einnahmen Cafeteria, Catering, Getränkeautomat etc.	500	1.000	854,97	KE=18	4650
1601	Erstattungen des Bundes	100	30.000	-		4650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	vhs Lerntreff im Quartier Fördermittel					
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Erstattung Druckkosten	14.500	14.000	13.982,49	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 10.Nachtragsvereinbarung regelt den Anteil für die Jahre 2021 bis 2024.	236.000	236.000	236.000,00	KE=18	4650
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Fördermittel Strukturförderung v. Bayer. VHSverband e.V. *für Miltenberg	40.000	80.000	-		4650
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen *Bundeszuschüsse für Deutsch- kurse	1.200.000	1.090.000	631.838,88	KE=18	4650
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. vom Bayer. Volkshoch- schulverband übermittelte Staatszuschüsse	450.000	450.000	403.387,88	KE=18	4650
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen *Lehrpersonalzuschuss des Bayer. Volkshochschulverbandes	90.000	90.000	83.169,87	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 *Bildungsprämie	0	500	1.698,00	KE=18	4650
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640 *zu wenige Teilnehmer im Quali	0	-	-	KE=18	4650
Einnahmen UA 3501		3.438.500	3.265.100	2.443.735,96		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.535.100	1.455.500	1.344.656,76	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	35.000	45.000	7.021,51	KE=18,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.300	25.300	15.534,85	KE=18,GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	KE=18,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	300	229,42	SNgeg=139	3900
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *(Auhofstr.9, 1.Stock)	330.000	330.000	184.536,61	KE=18,GD=18	4650
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.785,16	KE=18,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	15.000	12.404,00	KE=18,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	11.000	11.000	10.262,89	KE=18,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	24.800	22.329,00	KE=18,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.700	2.909,30	KE=18,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.243,20	KE=18,GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	14.500	5.830,09	KE=18,GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand EDV Material *Ausgleich über Hh.stelle 0.3501.1181	0	-	12.069,28	KE=18	4030
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	2.500	2.000	1.857,13	KE=18,GD=18	4650
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	25.000	25.000	16.298,55		4030
5716	Klassenbedarf entspr. Einn. bei 0.3501.1181 *u.a. Materialaufwand EDV-Schulung, Lehrbücher, Fachliteratur	25.000	25.000	17.983,14	KE=18,GD=18	4650
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	500	500	6.632,79	KE=18,GD=18	4650
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Projekt Integration; Sprachkurse *zur Integration von Flüchtlingen (Fahrkosten etc.)	600.000	670.000	414.489,12	KE=18,GD=18	4650
5742	Kurse, musischer Unterricht vhs Lerntreff im Quartier	100	30.000	-		4650
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *Ausgaben für eintägige Studienfahrten und Übernachtungskosten bei auswärtigen	10.000	5.000	2.048,50	KE=18,GD=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Wochenendseminaren, Einnahmen über Hhst. 0.3501.1180/ 1181					
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Honorare für Vorträge und Wochenendseminare	70.000	70.000	60.517,16	KE=18,GD=18	4650
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Weiterleitung von Prüfungsgebühren etc.; die Ausgaben sind in voller Höhe durch Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1182/1184 auszugleichen	55.000	50.000	39.454,92	KE=18,GD=18	4650
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Lehrbetriebsbezogene Ausgaben, soweit diese nicht unter Hhst. 0.3501.5710 fallen	15.000	14.000	15.765,31	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	7.500	7.500	5.459,37	KE=18,GD=18	4650
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Zertifizierung alle 3 Jahre (AZAN-Zulassung)	1.500	1.500	4.295,13		4650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemassnahmen mittels Zeitungsanzeigen, Plakate und Eindrücke, Flugblätter, Programme der Nebenstellen. Das Programm wird zweimal jährlich auch als Broschüre gedruckt.	80.000	80.000	87.866,16	KE=18,GD=18	4650
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	6.100	4.643,10	KE=18,SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support *für Wartung und Pflege der VHS-eigenen Verwaltungssoftware und der VHS-Webseite	25.000	25.000	13.561,21	KE=18,GD=18	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	624,75	KE=18,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	übtr.	2330
6500	Bürobedarf	1.000	1.300	1.337,10	KE=18,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=18,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.500	8.500	8.249,71	KE=18	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Portoauslagen	3.500	5.000	3.547,28	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	3.400	3.700	1.168,55	KE=18,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	KE=18	4650
6556	Honorare u.ä. *für Kurse, Lehrgänge, Auf- tragsmassnahmen der Bundes- agentur für Arbeit, Aufwands- entschädigung für die Leiter der Nebenstellen	883.500	745.000	509.347,65	KE=18,GD=18	4650
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Reise- u. Fahrtkosten für Lehrkräfte	15.000	15.000	8.950,80	KE=18,GD=18	4650
6588	Geschäftsausgaben Strukturförderung	40.000	80.000	-		4650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer VHS-Verband und Führungsnetz etc.	10.000	10.000	9.664,73	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	3.000	2.633,50	KE=18	4650
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Benutzung Räume FOS/BOS	0	-	10.039,50		4650
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	13.000	13.000	10.358,81	KE=18,ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	5.000	900	8.030,99	KE=18,ZueD-Me=15	4650
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	72.600	71.600	67.816,46	KE=18,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.500	2.500	1.394,29	KE=18,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	38.000	38.500	26.558,30	KE=18,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	0	-	-		4650
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	69.200	58.500	69.238,98	KE=18,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.000	56.000	54.013,40	KE=18,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 3501		4.130.000	4.055.300	3.106.658,46		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	3.438.500	3.265.100	2.443.735,96		
	Ausgaben	4.130.000	4.055.300	3.106.658,46		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 3501	691.500-	790.200-	662.922,50-		

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-**

Volkshochschule einschließlich der 14 Nebenstellen im Landkreis Aschaffenburg.

Die Errichtung und der Betrieb der VHS Aschaffenburg sind durch die Zweckvereinbarung vom 29.07./11.11.1982 in der Fassung der Zehnten Nachtragsvereinbarung vom 03.12.2020./01.03.2021 mit dem Landkreis Aschaffenburg geregelt. Für die VHS ist ein VHS-Ausschuss gebildet, der über alle den Betrieb betreffenden Angelegenheiten beschließt. Für die Verwaltung der VHS sind die Beschlüsse des Ausschusses maßgebend.

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben des Schulbetriebes werden von den Vertragspartnern nach dem Verhältnis der im Laufe des Schuljahres eingeschriebenen Schüler getragen, wobei Schüler mit Wohnsitz außerhalb des Stadt- und Landkreises Aschaffenburg unberücksichtigt bleiben. Der Anteil des *Landkreises Aschaffenburg* wurde für die Jahre 2021 bis 2024 auf **236 000 €** festgelegt. Für die Abrechnungsjahre 2025 ff. werden die Anteile Ende 2024 neu festgelegt.

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.5030**

Elektrische Anlage	2 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	4 300 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	4 000 €
DGUV Vorschrift 3 Gerätekontrolle	3 000 €
Betriebstechnische Einrichtungen	1 000 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen, Installation Dosiergeräte	1 500 €
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 17 300 €

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



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 18 EUR	40.000	40.000	45.591,00		1900
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-laut Entgeltordnung	10.000	10.000	11.847,36		1900
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1305	Verkauf von Getränken	2.000	2.000	1.218,23		1900
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	3.600	1.021,95	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	758,73	uD-Me=35	1900
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	-	uD-Me=35	1900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	19.000	-	uD-Me=35	1900
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		1900
<b>Einnahmen UA 3521</b>		<b>59.800</b>	<b>82.300</b>	<b>66.833,27</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.063.400	1.034.200	967.913,95	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	34.500	11.427,15	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.600	83.600	45.113,79	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	187,66	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.236,22	SNgeg=139	3900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Mietkosten Kaffeeautomat	2.500	-	2.217,47		1900
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2.500			
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.976,16	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	54.000	70.000	51.241,35	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	18.000	9.556,64	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	22.200	16.731,93	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	2.200	2.648,34	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.800	1.089,48	GD=40	1170
5810	Lebensmittel Kaffee für Kaffeeautomat	2.000	2.000	583,10		1900
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Medienanschaffungsetat	170.000	173.500	176.086,10	uD-Me=35	1900
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *Ausleihfertige Bearbeitung und Reparaturen	37.000	37.000	31.753,30	uD-Me=35	1900
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemassnahmen Veran- staltungen	10.000	10.000	5.571,05		1900
6322	EDV-Kosten an Dritte	45.900	44.800	34.130,41	SNgeg=116	3900
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.300	3.100	3.039,34	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.400	4.100	2.784,04	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.600	5.500	5.230,64	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband	500	500	470,29	FL=1	1900
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	212,86		1900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	16.000	16.000	14.057,15	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *vorher: 0.3521.5165 für Pflege Grünanlagen	500	500	-	ZuD-Me=63	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	106.200	107.400	81.670,77	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	108.600	111.000	108.640,88	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	183.600	188.000	183.599,88	ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 3521		1.977.700	1.980.000	1.759.169,95		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	59.800	82.300	66.833,27		
	Ausgaben	1.977.700	1.980.000	1.759.169,95		
	Abgleich UA 3521	1.917.900-	1.897.700-	1.692.336,68-		

**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 2022 (Stand 31.12.2022):**

Besucher:	66 935
Medienbestand	75 327
Medienbestand (E-Medien)	7 837
Neuerwerbungen	9 326
Ausgeliehene Medien	257 170
Downloads E-Medien	24 977
Klassenführungen u. sonst. Veranstaltungen	189

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3521.5030**

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	11 800 €
Lüftungsanlage, Überprüf. Brandschutzklappen	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 €
	<b>84 600 €</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	300	300	240,00		2340
Einnahmen UA 3550		300	300	240,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	42.600	41.100	41.598,63	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.400	3.400	233,24	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.800	2.500	626,28	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	500	14,99	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten	23.900	23.900	23.904,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	5.000	5.000	5.207,63		6520
5420	Heizungskosten	3.200	4.000	2.640,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	114,05	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	1.044,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	42,59	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	100	1.222,46	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen			48.425,62		
6316	Veranstaltung -a- *Veranstaltungen des Bildungsbüros - Sach- und Veranstaltungskosten -	49.500	49.500	-		1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umsetzung Bildungsleitplan, u.a. "Hallo Aschaffenburg" App	25.000	25.000	8.931,08		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	1.000	749,79	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.200	1.300	1.612,82	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	105,29	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.400	1.149,96	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	0	-	-	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	800	-	-	GD=40	1150
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			2.249,45		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	700	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.400	1.400	527,57	ZueD-Me=15	3900
<b>Ausgaben UA 3550</b>		<b>167.800</b>	<b>165.000</b>	<b>140.399,45</b>		
Abgleich Unterabschnitt 3550						
	Einnahmen	300	300	240,00		
	Ausgaben	167.800	165.000	140.399,45		
	Abgleich UA 3550	167.500-	164.700-	140.159,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3551		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sonstige Volksbildung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Erwachsenenbildungsmassnahmen im Martinushaus	3.050	3.050	-	FL=1	2030
	<b>Ausgaben UA 3551</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3551</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.050	3.050	-		
	Abgleich UA 3551	3.050-	3.050-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *Umsetzung Blühflächenkonzept	11.000	-	-		3600
1610	Erstattungen des Landes *Umsetzung Blühflächenkonzept	2.000	-	-		3600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR)	11.000	3.000	20.315,46		3600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		3600
Einnahmen UA 3600		24.000	3.000	20.315,46		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	297.500	251.900	238.585,98	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Allgemeine Landschaftspflege, Pflege von Schutzobjekten, Zuschüsse für Privatbaum- pflege, Zuschüsse für Projekte (Sanierung Streuobstbestände)	90.000	55.000	28.119,82	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	1.100	1.900	894,59	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. BayernTour Natur, versch. Infoschilder und Flyer	3.000	3.000	8.900,63	GD=37,übtr.	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	200	133,87	SNgeg=116	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.000	1.112,87	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	96,37	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	317,37	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	1.000	39,85	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten Bäume und sonst. Gutachten (saP), Gebäudebrüter, Machbarkeitsstudie Biosphärenregion (Anteil der Stadt Aschaffenburg), externe Planung Streuobstprojekt	60.000	108.000	29.586,87	GD=37,übtr.	3600
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	6.000	1.000	7.853,58		6100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	artenschutzrechtl. Maßnahmen in der Bauleitplanung					
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung *interkommunales Gewerbegebiet Hasenmühlweg	10.000	16.000	-		6100
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Fotoarbeiten	500	500	56,63		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	903,73	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	-	-	ZuD-Me=63	3600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	800	800	69,04	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 3600		473.800	443.900	316.671,20		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	24.000	3.000	20.315,46		
	Ausgaben	473.800	443.900	316.671,20		
	Abgleich UA 3600	449.800-	440.900-	296.355,74-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	-		6000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	0	-	-	ZuD-Me=5	6000
Einnahmen UA 3650		100	100	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Carillon	3.500	1.200	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Rep. Klöppelaufhänger, Erneuerung Beleuchtung, Vogelschutzdraht	82.800	52.800	65.348,31	GD=67	6510
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten an sämtl. Brunnenanlagen (war bisher bei Hhst. 0.3601.5144 mit veranschlagt)	18.000	15.000	23.428,87	GD=62	6500
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	18.000	11.500	2.624,06	GD=62	6500
5440	Strom, Gas u.ä	16.500	16.500	8.348,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	6.800	4.004,36	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 Denkmaltopographie 2010-2014 (Beschluss UVS v. 17.06.2009)	0	-	-	ZuD-Me=5,übtr.	6000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3650.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	24.000	24.000	18.343,27	ZuD-Me=63	6500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalschutzbeitrag (Verrechnung mit Schlüsselzuweisung 3.Rate).	90.000	89.600	79.275,00		2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Renovierung historischer Bauten sowie Bauforschung und Baudokumentation	33.000	33.000	10.441,75	übtr.	6000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 3650	293.600	253.200	211.813,62		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	293.600	253.200	211.813,62		
	Abgleich UA 3650	293.500-	253.100-	211.813,62-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Kapelle St. Martinsgasse 11	400	400	401,39		6520
Einnahmen UA 3700		400	400	401,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	7.034,00	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Techn. Unterhalt und Hauptuhr Sandkirche	2.700	2.700	327,25	GD=67	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	GD=3	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.500	1.500	754,09	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	12.650,52		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3700</b>						
	Einnahmen	400	400	401,39		
	Ausgaben	22.400	22.400	12.650,52		
	Abgleich UA 3700	22.000-	22.000-	12.249,13-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.5010**

- Sandkirchenturm
- Kilianskapelle
- Elisabethenkapelle
- Siechenhauskapelle
- Kirchenturm Obernau
- Kapelle ehem. Krankenhaus
- Taubenvergrämung

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.7180**

1. Kirchenverwaltung Damm

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	lt. Eingemeindungsvertrag (Ergänzung der 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 kirchliche Anlässe</u>	<u>3 119,40 €</u>				
		<b>5 400,00 €</b>				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
30	Einnahmen	46.500	38.500	254.380,33		
	Ausgaben	1.016.300	273.400	885.528,72		
	Abgleich	969.800-	234.900-	631.148,39-		
31	Einnahmen	1.400	1.400	955,50		
	Ausgaben	120.500	127.900	53.360,61		
	Abgleich	119.100-	126.500-	52.405,11-		
32	Einnahmen	209.200	156.200	151.169,76		
	Ausgaben	4.122.300	3.827.400	3.215.369,65		
	Abgleich	3.913.100-	3.671.200-	3.064.199,89-		
33	Einnahmen	2.244.600	2.215.100	2.221.314,31		
	Ausgaben	6.271.800	6.929.300	6.129.801,90		
	Abgleich	4.027.200-	4.714.200-	3.908.487,59-		
34	Einnahmen	46.900	76.900	309.840,43		
	Ausgaben	1.775.800	1.781.100	1.872.365,82		
	Abgleich	1.728.900-	1.704.200-	1.562.525,39-		
35	Einnahmen	3.498.600	3.347.700	2.510.809,23		
	Ausgaben	6.278.550	6.203.350	5.006.227,86		
	Abgleich	2.779.950-	2.855.650-	2.495.418,63-		
36	Einnahmen	24.100	3.100	20.315,46		
	Ausgaben	767.400	697.100	528.484,82		
	Abgleich	743.300-	694.000-	508.169,36-		
37	Einnahmen	400	400	401,39		
	Ausgaben	22.400	22.400	12.650,52		
	Abgleich	22.000-	22.000-	12.249,13-		
3	Einnahmen	6.071.700	5.839.300	5.469.186,41		
	Ausgaben	20.375.050	19.861.950	17.703.789,90		
	Abgleich	14.303.350-	14.022.650-	12.234.603,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4000		Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	1.099.000	997.100	779.405,98	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung vorher: 0.4038.5620	12.300	2.400	10.248,13	GD=40	1170
6540	Dienstreisen vorher: 0.4038.6540	0	100	53,65	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202 (vorher: 0.4038.6790)	1.700	1.700	1.181,57	ZueD-Me=15	2330
	<b>Ausgaben UA 4000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.001.300</b>	<b>790.889,33</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4000</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.113.000	1.001.300	790.889,33		
	Abgleich UA 4000	1.113.000-	1.001.300-	790.889,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostensätze *für Asylbewerberbetreuung und Beratungs- und Integrationsrichtlinie	266.000	95.000	164.022,60		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	500	500	-		5000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Mehreinnahmen bei Hhst. 0.4001.1771 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 0.4001.6589	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		5000
<b>Einnahmen UA 4001</b>		<b>266.700</b>	<b>95.700</b>	<b>164.022,60</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.696.200	1.570.700	1.535.220,77	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	900	1.111,06	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.800	3.200	5.894,83	SNgeg=139	3900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	6.000	730,18		5000
5560	Kfz-Versicherungen	2.900	2.900	1.122,81	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	18.700	7.798,19	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenarbeit	35.000	45.000	26.033,94	übtr.	5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	1.773,10		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	45.000	95.200	45.692,22	SNgeg=116	3900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	20.000	18.885,14		5000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	20.000	15.600	21.573,10	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.500	9.700	9.180,68	SNgeg=118	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.600	7.000	7.232,13	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	9.900	9.700	9.211,96	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.900	1.300	348,97	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sozialplanung und Inklusion	30.000	30.000	3.734,25		5000
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	2.259,81	GD=60	5000
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-		5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	901,31	FL=1	5000
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	370,72		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	23.400	23.400	8.848,89	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	208.000	210.300	149.208,78	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4001		2.126.700	2.087.800	1.857.432,84		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	266.700	95.700	164.022,60		
	Ausgaben	2.126.700	2.087.800	1.857.432,84		
	Abgleich UA 4001	1.860.000-	1.992.100-	1.693.410,24-		

### 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 Leistungen**“ (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

- 4101 - 4104      Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)
- 4110 – 4119      Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)
- 4121 – 4129      Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

<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)					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4002		Soziale Sicherung Heimaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	1.913,80		5000
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	39.100	39.100	42.500,00		2030
Einnahmen UA 4002		45.100	45.100	44.413,80		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	141.600	109.400	115.933,12	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.100	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	500	500	-		5000
6540	Dienstreisen	300	100	41,50	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	81,33	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 4002		143.400	114.100	116.055,95		
Abgleich Unterabschnitt 4002						
	Einnahmen	45.100	45.100	44.413,80		
	Ausgaben	143.400	114.100	116.055,95		
	Abgleich UA 4002	98.300-	69.000-	71.642,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4041		Soziale Sicherung Verwaltung des Wohngeldes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	483.000	541.300	264.606,04	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	1.000	400	814,30	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.400	8.000	18.424,78	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.700	1.500	1.775,21	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	424,75	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	449,72	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	3.000	2.835,75	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	953,97	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	25.000	25.300	16.890,91	ZueD-Me=15	3900
	Ausgaben UA 4041	528.800	582.200	307.175,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	528.800	582.200	307.175,43		
	Abgleich UA 4041	528.800-	582.200-	307.175,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenersatz für Beschäftigte *vorher: 0.4050.1700	900.000	1.016.000	963.659,10		1190
Einnahmen UA 4050		900.000	1.016.000	963.659,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.095.000	948.900	915.046,64	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	2.000	736,55	GD=40	1170
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1190
6540	Dienstreisen	0	100	39,00	GD=40	1150
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen kommunaler Finanzierungsanteil vorher: 0.4050.6740	1.050.000	1.114.000	941.851,10		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.000	3.300	4.363,19	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 4050		2.150.900	2.068.300	1.862.036,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4050</b>						
Einnahmen		900.000	1.016.000	963.659,10		
Ausgaben		2.150.900	2.068.300	1.862.036,48		
Abgleich UA 4050		1.250.900-	1.052.300-	898.377,38-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4061		Soziale Sicherung Betreuungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	500	500	150,00		5000
Einnahmen UA 4061		500	500	150,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	352.800	275.300	260.484,57	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	14,52	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.600	7.800	3.818,04	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Betreuungstag u.a.	4.000	4.000	1.411,07		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung und Pflege für das dezentrale EDV-Verfahren	6.700	10.100	7.985,01	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	100	300	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	403,06	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	560,08	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	700	697,49	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	200	130,55	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	7.000	7.000	-		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	1.501,29	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	13.000	13.200	9.221,69	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4061		392.800	322.200	286.227,37		
Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	500	500	150,00		
	Ausgaben	392.800	322.200	286.227,37		
	Abgleich UA 4061	392.300-	321.700-	286.077,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4071		Soziale Sicherung Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze Projekt "CURA"	0	-	59.464,50		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5100
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeiträge Kinderpflege- dienst	-	-	-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Familienstützpunkt Hefner-Alteneck	20.000	20.000	19.710,00		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	79.174,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	4.142.100	3.894.100	3.395.490,30	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	1.061,91	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	12.400	13.600	5.966,61	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten Dalbergstr. 18	10.300	10.300	10.224,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	2.000	2.000	2.281,26		6520
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	3.000	-		1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.500	30.700	45.425,96	GD=40	1170
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Schulungen, Vorträge f. Netz- werkpartner, Projekte	35.000	35.000	-		5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit für alle Bereiche Jugendhilfe *Werbung, Plakate, Broschüren, Jahresprogramm, Familien- programm, Jahresbericht	20.000	15.000	7.431,37		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	68.600	104.200	35.605,22	SNgeg=116	3900
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung	200	200	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4071		Soziale Sicherung Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	(auch gesetzliche Unfallvers.)					
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	18.500	17.100	17.787,71	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.600	6.500	4.254,50	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	15.600	14.768,37	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	13.300	13.000	12.349,11	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	10.500	10.000	4.689,11	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung Jugendhilfeplan; Erhebung von Sozialdaten insbesondere für die Jugendhilfeplanung; Familienwegweiser, Familienmesse, Leitbild Familie, Programm Bildungsregionen	28.000	28.000	11.953,19		5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	20.000	20.000	9.881,45		5100
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Personalbemessung der öffentl. Jugendhilfe	0	30.000	-	GD=63	1190
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	1.000	3.300,22	ZuD-Me=84,übtr.	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	2.036,39	FL=1	5100
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	17.000	17.000	16.841,31	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	207.200	209.800	138.055,65	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4071		4.680.300	4.480.500	3.739.403,64		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
	Einnahmen	21.200	21.200	79.174,50		
	Ausgaben	4.680.300	4.480.500	3.739.403,64		
	Abgleich UA 4071	4.659.100-	4.459.300-	3.660.229,14-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4071.6610**

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4081		Soziale Sicherung Versicherungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	157.800	149.100	141.681,67	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010	
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=139	3900	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	258,90	GD=40	1170	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Anteilige Kosten für Personal- wesen und Finanzwesen, PC- Software	400	400	324,08	SNgeg=116	3900	
6500	Bürobedarf	1.100	1.400	577,02	SNgeg=117	3900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	3900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	200	221,69	SNgeg=113	3900	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.100	1.100	1.015,40	SNgeg=114	1010	
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150	
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	1.501,30	ZueD-Me=15	2330	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	25.800	26.100	18.663,66	ZueD-Me=15	3900	
Ausgaben UA 4081		189.500	181.200	164.243,72			
Abgleich Unterabschnitt 4081							
Einnahmen		-	-	-			
Ausgaben		189.500	181.200	164.243,72			
Abgleich UA 4081		189.500-	181.200-	164.243,72-			



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4101		Soziale Sicherung Laufende Leistungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2405	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	6.959,13		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	5.926,63		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	32.346,57		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	3.000	11.536,05		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	-		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	22.000	5.795,70		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	175,00		5000
<b>Einnahmen UA 4101</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>62.739,08</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	1.100.000	674.864,72		5000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4101		Soziale Sicherung Laufende Leistungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Bildung und Teilhabe	10.000	10.000	10.370,42		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	3.000	3.000	903,52-		5000
Ausgaben UA 4101		1.214.000	1.114.000	684.331,62		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	49.000	49.000	62.739,08		
	Ausgaben	1.214.000	1.114.000	684.331,62		
	Abgleich UA 4101	1.165.000-	1.065.000-	621.592,54-		

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen**

Für die Stadt Aschaffenburg gelten im Rahmen des dritten und vierten Kapitels (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) folgende gemäß § 28 SGB XII i.V.m. der Regelbedarfsstufen-FortschreibungsVO **für die Zeit ab 01.01.2024** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

- 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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	-	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	10.730,06		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
<b>Einnahmen UA 4103</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.730,06</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	50.000	50.000	53.604,16		5000
<b>Ausgaben UA 4103</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>53.604,16</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4103</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.730,06</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>53.604,16</b>		
	<b>Abgleich UA 4103</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>42.874,10-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	504,00-		5000
Einnahmen UA 4104		1.000	1.000	504,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	2.000	2.000	-		5000
Ausgaben UA 4104		2.000	2.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4104</b>						
Einnahmen		1.000	1.000	504,00-		
Ausgaben		2.000	2.000	-		
Abgleich UA 4104		1.000-	1.000-	504,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4110		Soziale Sicherung Pflegegeld (§ 64a SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.			606,90		
<b>Ausgaben UA 4110</b>		-	-	606,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4110</b>						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	606,90		
	Abgleich UA 4110	-	-	606,90-		

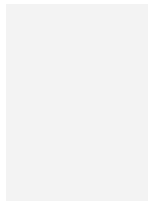
**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)**

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4113		Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Ableich Unterabschnitt 4113

Einnahmen  
Ausgaben  
Ableich UA 4113



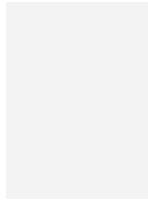
A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4114		Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Ableich Unterabschnitt 4114

Einnahmen

Ausgaben

Ableich UA 4114



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4131		Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	1.000	1.000	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4131		1.000	1.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
Ausgaben UA 4131		1.000	1.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4131</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4131	0	0	-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	40.000	23.230,85		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	42.000	23.230,85		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		32.000	42.000	23.230,85		
Abgleich UA 4132		32.000-	42.000-	23.230,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4133		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
Ausgaben UA 4133		1.000	1.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4133</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4133	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4134		Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4134		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
Ausgaben UA 4134		1.000	1.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4134</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4134	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4135		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
Ausgaben UA 4135		1.000	1.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4135</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4135	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4138		Soziale Sicherung Hilfen zur Gesundheit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	0	-	464,07		5000
<b>Ausgaben UA 4138</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>464,07</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4138</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	464,07		
	Abgleich UA 4138	0	-	464,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	150.000	200.000	275.175,65	uD-Me=25	5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4139		150.000	200.000	275.175,65		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	400.000	350.000	223.573,69		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	150.000	200.000	173.033,87	uD-Me=25	5000
Ausgaben UA 4139		550.000	550.000	396.607,56		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4139</b>						
	Einnahmen	150.000	200.000	275.175,65		
	Ausgaben	550.000	550.000	396.607,56		
	Abgleich UA 4139	400.000-	350.000-	121.431,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4141		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Eingliederungshilfe für Haftentlassene *INVIA-Projekt	40.000	30.000	4.192,90	einm.	5000
Ausgaben UA 4141		40.000	30.000	4.192,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4141</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	40.000	30.000	4.192,90		
	Abgleich UA 4141	39.000-	29.000-	4.192,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4145		Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	7.000	7.000	6.347,80	übtr.	5000
Ausgaben UA 4145		7.000	7.000	6.347,80		
Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	6.347,80		
	Abgleich UA 4145	7.000-	7.000-	6.347,80-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4148		Soziale Sicherung Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	50.000	-		5000
Einnahmen UA 4148		0	50.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	40.000	40.000	28.633,48		5000
Ausgaben UA 4148		40.000	40.000	28.633,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4148</b>						
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	28.633,48		
	Abgleich UA 4148	40.000-	10.000	28.633,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4149		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	6.000	7.000	654,50		5000
Ausgaben UA 4149		6.000	7.000	654,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4149</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.000	7.000	654,50		
	Abgleich UA 4149	6.000-	7.000-	654,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4151		Soziale Sicherung Grundsicherung für Senioren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	5.703.000	5.503.000	4.460.257,44		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	25.000	26.052,28		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	561,76		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4.000	4.000	4.101,60		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	30.000	30.000	97.168,60		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	6.641,84		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	35.349,18		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	72,78		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	4.128,46		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	5.000	5.000	425,45		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	405,54		5000
<b>Einnahmen UA 4151</b>		<b>5.800.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.635.164,93</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	5.800.000	5.600.000	4.524.837,50		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	0	-	-		5000
<b>Ausgaben UA 4151</b>		<b>5.800.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.524.837,50</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4151</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>5.800.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.635.164,93</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4151		Grundsicherung für Senioren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	5.800.000	5.600.000	4.524.837,50		
	Abgleich UA 4151	0	0	110.327,43		

### 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):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	563 €
Paare (je Partner), Bedarfgemeinschaften	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4152		Soziale Sicherung Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	3.625.000	4.125.000	3.148.311,88		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	22.976,92		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	244,30		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	51.185,53		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	127,99		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	8.633,06		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	800,00		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	2.443,19		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	300,00		5000
<b>Einnahmen UA 4152</b>		<b>3.700.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.235.022,87</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	3.700.000	4.200.000	3.235.765,09		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	0	-	552,00		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	-		5000
<b>Ausgaben UA 4152</b>		<b>3.700.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.236.317,09</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4152</b>						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4152		Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	
	Einnahmen	3.700.000	4.200.000	3.235.022,87			
	Ausgaben	3.700.000	4.200.000	3.236.317,09			
	Abgleich UA 4152	0	0	1.294,22-			

### 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):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	563 €
Paare (je Partner), Bedarfgemeinschaften	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4200		Soziale Sicherung Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz - Notunterkunft Erbighalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	-	-	1.344.443,80		5000
Einnahmen UA 4200		0	-	1.344.443,80		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-		1100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-		1140
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-		1140
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-		1140
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-		1170
4	Personalausgaben	0		22.220,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	690,63-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	72.094,01	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	25.374,42	SNgeg=139	3900
5230	Textilien und Bettenzubehör	-	-	100.995,74		3700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-		6500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Bau- und Hilfsmaterial	-	-	17.585,70		3700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	148.184,00		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Miete Container/ Garnituren/ Zelte	-	-	134.734,98		3700
5410	Haus-, Grundstückslasten			1.896,91		
5420	Heizungskosten	0	-	10.527,36	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	96.522,08	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4200		Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz - Notunterkunft Erbighalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf Hygieneartikel Erstausrüstung	-	-	19.437,23		3700
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Medikamente, Impfstoffe	-	-	293,42		5000
5953	Krankentransportkosten	-	-	-		5000
6101	Gemeinschaftsverpflegung Catering	-	-	345.434,83		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	1.450,67-		3900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst	-	-	292.283,55		1170
6500	Bürobedarf	0	-	3.359,12	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	2.225,64	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	-	-		1010
6540	Dienstreisen	0	-	-		1150
6556	Honorare u.ä.	-	-	-		5000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Handkasse	-	-	799,53		1170
6587	Transportkosten (Busfahrten)	-	-	2.034,10		5000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	59,90		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Geldleistungen	-	-	59.078,00		5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Krankenbehandlungskosten	-	-	8.460,00		5000
Ausgaben UA 4200		0	-	1.361.459,82		
Abgleich Unterabschnitt 4200						
	Einnahmen	0	-	1.344.443,80		
	Ausgaben	0	-	1.361.459,82		
	Abgleich UA 4200	0	-	17.016,02-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	590.000	790.000	565.768,17		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	42.604,37		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4201		600.000	800.000	608.372,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	400.000	600.000	481.667,87		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	200.000	144.281,07		5000
Ausgaben UA 4201		600.000	800.000	625.948,94		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4201</b>						
	Einnahmen	600.000	800.000	608.372,54		
	Ausgaben	600.000	800.000	625.948,94		
	Abgleich UA 4201	0	0	17.576,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	400.000	400.000	525.788,87		5000
Einnahmen UA 4202		400.000	400.000	525.788,87		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	300.000	300.000	286.162,87		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	100.000	100.000	95.369,75		5000
Ausgaben UA 4202		400.000	400.000	381.532,62		
Abgleich Unterabschnitt 4202						
	Einnahmen	400.000	400.000	525.788,87		
	Ausgaben	400.000	400.000	381.532,62		
	Abgleich UA 4202	0	0	144.256,25		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	42.000	52.000	40.386,55		5000
Einnahmen UA 4211		42.000	52.000	40.386,55		
A u s g a b e n						
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	30.000	30.000	28.866,32		5000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	10.000	20.000	12.725,50		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	52.000	41.591,82		
Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	42.000	52.000	40.386,55		
	Ausgaben	42.000	52.000	41.591,82		
	Abgleich UA 4211	0	0	1.205,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4212		Soziale Sicherung Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	15.000	15.000	10.477,78		5000
Einnahmen UA 4212		15.000	15.000	10.477,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	2.208,03		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	12.000	12.000	6.184,60		5000
Ausgaben UA 4212		15.000	15.000	8.392,63		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4212</b>						
	Einnahmen	15.000	15.000	10.477,78		
	Ausgaben	15.000	15.000	8.392,63		
	Abgleich UA 4212	0	0	2.085,15		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4213		Soziale Sicherung Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedarf früher: 4264				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	500.000	500.000	831.606,70		5000
Einnahmen UA 4213		500.000	500.000	831.606,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	480.038,95		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	400.000	400.000	329.710,68		5000
Ausgaben UA 4213		500.000	500.000	809.749,63		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4213</b>						
	Einnahmen	500.000	500.000	831.606,70		
	Ausgaben	500.000	500.000	809.749,63		
	Abgleich UA 4213	0	0	21.857,07		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4214		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	720.000	720.000	818.921,29		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	610.890,33		5000
Einnahmen UA 4214		750.000	750.000	1.429.811,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	250.000	250.000	924.362,90		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	500.000	470.209,50		5000
Ausgaben UA 4214		750.000	750.000	1.394.572,40		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4214</b>						
	Einnahmen	750.000	750.000	1.429.811,62		
	Ausgaben	750.000	750.000	1.394.572,40		
	Abgleich UA 4214	0	0	35.239,22		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	800.000	800.000	1.146.311,28		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
<b>Einnahmen UA 4220</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.146.311,28</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	200.000	200.000	204.468,44		5000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	252.655,36		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	250.000	250.000	222.767,62		5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	100.000	100.000	264.616,59		5000
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	150.000	280.457,58		5000
<b>Ausgaben UA 4220</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.224.965,59</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4220</b>						
	Einnahmen	800.000	800.000	1.146.311,28		
	Ausgaben	800.000	800.000	1.224.965,59		
	Abgleich UA 4220	0	0	78.654,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	2.000	2.000	162,66		5000
Einnahmen UA 4230		2.000	2.000	162,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	51,40		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	-		5000
Ausgaben UA 4230		2.000	2.000	51,40		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4230</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	162,66		
	Ausgaben	2.000	2.000	51,40		
	Abgleich UA 4230	0	0	111,26		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	62.000	62.000	81.633,70		5000
Einnahmen UA 4241		62.000	62.000	81.633,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	60.000	60.000	72.011,73		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	2.000	2.049,00		5000
Ausgaben UA 4241		62.000	62.000	74.060,73		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4241</b>						
	Einnahmen	62.000	62.000	81.633,70		
	Ausgaben	62.000	62.000	74.060,73		
	Abgleich UA 4241	0	0	7.572,97		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	90.000	90.000	136.199,66		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	6.904,30		5000
Einnahmen UA 4242		100.000	100.000	143.103,96		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	68.582,44		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	80.000	80.000	78.737,65		5000
Ausgaben UA 4242		100.000	100.000	147.320,09		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4242</b>						
	Einnahmen	100.000	100.000	143.103,96		
	Ausgaben	100.000	100.000	147.320,09		
	Abgleich UA 4242	0	0	4.216,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		5000
1432	Heizungskostenrückersätze VON GMBH FÜR ANWESEN NR. 2A	2.500	2.500	5.330,74		6510
Einnahmen UA 4351		2.500	2.500	5.330,74		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	96.400	66.500	70.147,76	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	27.600	8.868,10	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	55.900	53.900	11.536,79	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	4.060,51		5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.599,90	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.500	20.900	17.316,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	44.576,80	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	4.800	2.728,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.700	2.106,73	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	199,19	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitskonzept	156.000	70.000	1.056,30		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	338,19	SNgeg=116	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	438,52	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	149,48		5000
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	170,48		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	1.900	900,77	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	500	500	80,05	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4351		389.300	268.400	167.347,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	2.500	2.500	5.330,74		
	Ausgaben	389.300	268.400	167.347,01		
	Abgleich UA 4351	386.800-	265.900-	162.016,27-		

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	120.000	120.000	109.392,28		5000
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4352		120.000	120.000	109.392,28		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	251.900	238.300	218.431,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	17.000	67.648,13	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	45.900	43.400	13.913,36	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	15.000	15.000	4.231,74	GD=34	5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	381,03	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	15.000	30.500	18.865,68	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	38.000	26.000	47.693,13	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	15.500	11.560,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.500	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700	200	3.065,84	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitskonzept	156.000	150.000	122.227,56	GD=34	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.600	1.400	2.069,40	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	900	688,60	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	73,44	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	400	90,65	GD=40	1150
6584	Ersatzvornahmen	500	500	-	GD=34	5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.300	2.300	1.696,46	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	600	600	119,31	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4352		575.600	556.000	512.755,43		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4352		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 4352

Einnahmen	120.000	120.000	109.392,28
Ausgaben	575.600	556.000	512.755,43
Abgleich UA 4352	455.600-	436.000-	403.363,15-

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bzw. Unterbringungskosten	300.000	300.000	250.656,03		5000
Einnahmen UA 4353		300.000	300.000	250.656,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Unterbringungskosten u. Erstausstattung	350.000	350.000	311.234,10		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Unterbringungskosten	2.000	2.000	400,00		5000
5440	Strom, Gas u.ä Obernauer Str. 88	0	7.000	15.512,04	GD=54	5000
Ausgaben UA 4353		352.000	359.000	327.146,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4353</b>						
	Einnahmen	300.000	300.000	250.656,03		
	Ausgaben	352.000	359.000	327.146,14		
	Abgleich UA 4353	52.000-	59.000-	76.490,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4354		Soziale Sicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Übergangwohnheim Kolbornstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattung durch Jobcenter	35.000	10.000	5.182,80		5000
Einnahmen UA 4354		35.000	10.000	5.182,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000	2.000	-	GD=67	6500
5210	Zimmerausstattungen	20.000	2.000	-		5000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	45.000	6.000	3.016,32		5000
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	4.000	3.380,75	GD=54	5000
Ausgaben UA 4354		72.000	14.000	6.397,07		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4354</b>						
	Einnahmen	35.000	10.000	5.182,80		
	Ausgaben	72.000	14.000	6.397,07		
	Abgleich UA 4354	37.000-	4.000-	1.214,27-		

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

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



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	3.200.000	3.200.000	2.052.723,98		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Erstattungen Unterkunftskosten Jobcenter	2.000.000	2.000.000	185.196,84		5000
Einnahmen UA 4360		5.200.000	5.200.000	2.237.920,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	4.800.000	5.200.000	3.238.471,44		5000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Objekt-/ Brandschutz Flüchtlingsunterkünfte	400.000	-	-		5000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Übergangsbegleitung für Wohnen an Stadtbau GmbH	6.000	6.000	5.740,56		5000
Ausgaben UA 4360		5.206.000	5.206.000	3.244.212,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4360</b>						
	Einnahmen	5.200.000	5.200.000	2.237.920,82		
	Ausgaben	5.206.000	5.206.000	3.244.212,00		
	Abgleich UA 4360	6.000-	6.000-	1.006.291,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung § 36a SGB II	50.000	80.000	18.290,39		5000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus *vorher: 0.4701.1629	50.000	50.000	-		5000
Einnahmen UA 4390		100.000	130.000	18.290,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	99.951,20	FL=1,übtr.	5000
7015	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohlfahrt	30.000	30.000	18.106,11		5000
Ausgaben UA 4390		130.000	130.000	118.057,31		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4390</b>						
	Einnahmen	100.000	130.000	18.290,39		
	Ausgaben	130.000	130.000	118.057,31		
	Abgleich UA 4390	30.000-	0	99.766,92-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen des Bundes	7.500	7.500	2.419,30		5000
1611	Erstattungen des Landes	500	500	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Erstattung vom Bund	0	-	-		5000
<b>Einnahmen UA 4401</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.419,30</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	1.000	1.000	130,00		5000
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	3.000	3.000	178,19	GD=31	5000
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	1.080,82	GD=31	5000
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	-	GD=31	5000
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=31	5000
<b>Ausgaben UA 4401</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.389,01</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4401</b>						
	Einnahmen	8.000	8.000	2.419,30		
	Ausgaben	8.000	8.000	1.389,01		
	Abgleich UA 4401	0	0	1.030,29		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4510		Soziale Sicherung Jugendparlament				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.000	40.000	14.563,93		5100
Ausgaben UA 4510		20.000	40.000	14.563,93		
Abgleich Unterabschnitt 4510						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	40.000	14.563,93		
	Abgleich UA 4510	20.000-	40.000-	14.563,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4511		Soziale Sicherung Außerschulische Jugendbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		5110
1415	Mieten aus Grundflächen z.B. Buntberg	500	500	255,00		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien	1.000	1.000	-		5110
<b>Einnahmen UA 4511</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>255,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Buntberg, JUKUZ u.ä.	10.000	10.000	2.365,46		5110
6556	Honorare u.ä. Außerhalb der Ferien	14.000	14.000	14.037,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	606,12		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien / Bolzplatzliga	34.000	34.000	14.281,15	GD=26	5110
<b>Ausgaben UA 4511</b>		<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>31.289,73</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4511</b>						
	Einnahmen	1.600	1.600	255,00		
	Ausgaben	59.000	59.000	31.289,73		
	<b>Abgleich UA 4511</b>	<b>57.400-</b>	<b>57.400-</b>	<b>31.034,73-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4512		Soziale Sicherung Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	6.146,00		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Buntberg in den Ferien (vorher UA 4608)	45.000	40.000	53.973,00		5110
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Zirkus in den Ferien (vorher UA 4608)	16.000	13.000	17.755,00		5110
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-Sonstige Ferienangebote	10.000	10.000	3.893,00		5110
Einnahmen UA 4512		75.000	67.000	81.767,00		
A u s g a b e n						
5430	Reinigungskosten Buntberg/ Wendelberg	6.000	5.000	5.826,76	GD=66	6530
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Honorarkräfte Bildung OGTS	20.000	-	-		5100
6556	Honorare u.ä.	120.000	108.000	88.658,75		5110
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.000	7.000	14.668,74		5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (vorher UA 4608) *Freizeithilfen und Zuschüsse f. bedürftige Teilnehmer	1.000	1.000	-	FL=1,GD=26	5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Buntberg in den Ferien (vorher UA 4608) *Gerätebeschaffung/ -unterhalt (Zelte); Tagesausflüge, Ferienprogramme, Zirkus	55.000	55.000	53.075,85	GD=26	5110
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Zirkus in den Ferien (vorher UA 4608)	20.000	17.000	23.361,61	GD=26	5110
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Sonstige Ferienangebote (vorher UA 4608) *Fußballaktion	45.000	50.000	27.979,81	GD=26	5110
Ausgaben UA 4512		274.000	243.000	213.571,52		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4512		Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 4512

Einnahmen	75.000	67.000	81.767,00
Ausgaben	274.000	243.000	213.571,52
Abgleich UA 4512	199.000-	176.000-	131.804,52-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4513		Soziale Sicherung Internationale Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Maßnahmen außerhalb der Ferien	1.000	1.000	-		5110
<b>Einnahmen UA 4513</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5380	Mieten incl. Verpflegung *Mieten und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige; Unterbringungskosten Frankenstr. 15	9.000	9.000	2.913,49		5110
6556	Honorare u.ä.	2.000	2.000	330,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	45,50		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Maßnahmen außerhalb der Ferien *Auslandsfahrten, Austausch-programme	5.000	5.000	1.500,00	GD=26	5110
<b>Ausgaben UA 4513</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>4.788,99</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4513</b>						
	Einnahmen	1.100	1.100	-		
	Ausgaben	17.000	17.000	4.788,99		
	<b>Abgleich UA 4513</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.900-</b>	<b>4.788,99-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4515		Soziale Sicherung Mobile Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
<b>Einnahmen UA 4515</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=4	2330
6556	Honorare u.ä.	2.000	2.000	180,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	373,92		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien	10.000	10.000	-	GD=26	5110
<b>Ausgaben UA 4515</b>		<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>553,92</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4515</b>						
	Einnahmen	1.100	1.100	-		
	Ausgaben	13.100	13.100	553,92		
	<b>Abgleich UA 4515</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>553,92-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen JugendStärken (vorher: 0.4520.1600)	100.000	100.000	58.455,38		5100
Einnahmen UA 4520		100.000	100.000	58.455,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	250.300	239.500	191.828,49	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.100	1.524,00	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JugendStärken, Brücken in die Eigenständigkeit *Direkte Personalausgaben	220.000	220.000	117.808,10		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JugendStärken *Direkte Sachkosten	40.000	40.000	-		5100
Ausgaben UA 4520		512.200	500.700	311.160,59		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4520</b>						
Einnahmen		100.000	100.000	58.455,38		
Ausgaben		512.200	500.700	311.160,59		
Abgleich UA 4520		412.200-	400.700-	252.705,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4521		Soziale Sicherung Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	191.000	180.000	164.037,89		1190
Einnahmen UA 4521		195.100	184.100	164.037,89		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.086.300	942.000	844.642,79	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	8.900	10.793,07	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	1.200	2.400	1.006,58	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	7.500	7.500	3.516,87	ZueD-Me=15	2330
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *LKr Aschaffenburg, Dr.-Albert-Liebmann-Schule	8.000	-	-		5100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Bewohnertreff B4	88.000	88.000	53.831,71		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	80.890,62		5000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung kulturelle und demokratische Bildung	17.000	27.000	17.306,73		1000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen	25.000	25.000	6.913,16		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Betreuung Jugendliche	-	-	601,90		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an	2.000	2.000	1.154,41		5110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4521		Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	natürliche Personen (a.v.E.) Jugendarbeitsberatung					
<hr/>						
	Ausgaben UA 4521	1.332.000	1.186.800	1.020.657,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	195.100	184.100	164.037,89		
	Ausgaben	1.332.000	1.186.800	1.020.657,84		
	Abgleich UA 4521	1.136.900-	1.002.700-	856.619,95-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4525		Erzieherischer Kinder und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-		5110
1610	Erstattungen des Landes Frühe Hilfen	30.000	30.000	73.925,75		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Koki	23.000	23.000	29.756,00		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5100
Einnahmen UA 4525		53.500	53.500	103.681,75		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	213.100	186.600	181.817,14	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	2.900	530,01	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	600	500	248,60	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.000	7.000	5.000,38		5110
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bundesprogramm "Frühe Hilfen"	35.000	35.000	50.976,82		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben	10.000	10.000	2.530,15		5100
Ausgaben UA 4525		267.300	243.000	241.103,10		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4525</b>						
	Einnahmen	53.500	53.500	103.681,75		
	Ausgaben	267.300	243.000	241.103,10		
	Abgleich UA 4525	213.800-	189.500-	137.421,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4531		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Wohlfahrtsverbände u.ä. Familienerholung (Verbände)	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Beratung, Erziehungsbriele	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	60.000	60.000	68.703,77		5100
Ausgaben UA 4533		60.000	60.000	68.703,77		
Abgleich Unterabschnitt 4533						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		60.000	60.000	68.703,77		
Abgleich UA 4533		60.000-	60.000-	68.703,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.500	1.500	840,74		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	25.000	15.000	26.655,94		5100
Einnahmen UA 4534		26.500	16.500	27.496,68		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	750.000	400.000	753.791,06		5100
Ausgaben UA 4534		750.000	400.000	753.791,06		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4534</b>						
	Einnahmen	26.500	16.500	27.496,68		
	Ausgaben	750.000	400.000	753.791,06		
	Abgleich UA 4534	723.500-	383.500-	726.294,38-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (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	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	10.000	-		5100
Ausgaben UA 4535		12.000	12.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4535</b>						
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	-		
	Abgleich UA 4535	8.000-	8.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Rückzahlungen aus Vorjahren	2.000	2.000	519,85-		5100
Einnahmen UA 4541		2.000	2.000	519,85-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kinderkrippen-, Kindergärten- und Hortbeiträge	700.000	770.000	558.483,29		5100
Ausgaben UA 4541		700.000	770.000	558.483,29		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4541</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	519,85-		
	Ausgaben	700.000	770.000	558.483,29		
	Abgleich UA 4541	698.000-	768.000-	559.003,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-		5100
Einnahmen UA 4542		116.000	116.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	210.000	97.910,28		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Flexbetreuung (Beschluss PI v. 10.10.22)	60.000	60.000	-		5100
Ausgaben UA 4542		180.000	270.000	97.910,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>						
Einnahmen		116.000	116.000	-		
Ausgaben		180.000	270.000	97.910,28		
Abgleich UA 4542		64.000-	154.000-	97.910,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4550		Soziale Sicherung Andere Hilfen für Erziehung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	17.961,71		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	17.961,71		
Abgleich Unterabschnitt 4550						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		40.000	40.000	17.961,71		
Abgleich UA 4550		40.000-	40.000-	17.961,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4553		Soziale Sicherung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	25.000	45.000	26.464,50		5100
Einnahmen UA 4553		25.000	45.000	26.464,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.879,72		5100
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	200.000	250.000	113.206,27		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	800.000	900.000	1.329.214,03		5100
Ausgaben UA 4553		1.002.000	1.152.000	1.444.300,02		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4553</b>						
	Einnahmen	25.000	45.000	26.464,50		
	Ausgaben	1.002.000	1.152.000	1.444.300,02		
	Abgleich UA 4553	977.000-	1.107.000-	1.417.835,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4554		Soziale Sicherung Sozialpädagogische Familienhilfe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	-	-		5100
Einnahmen UA 4554		1.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ehemals verbucht bei 0.4553.7700	800.000	1.000.000	-		5100
Ausgaben UA 4554		800.000	1.000.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4554</b>						
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	800.000	1.000.000	-		
	Abgleich UA 4554	799.000-	1.000.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4555		Soziale Sicherung Erziehung in einer Tagesgruppe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	80,00		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	-		5100
Einnahmen UA 4555		15.000	15.000	80,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heilpädagogische Tagesstätten	300.000	400.000	239.579,65		5100
Ausgaben UA 4555		300.000	400.000	239.579,65		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>						
	Einnahmen	15.000	15.000	80,00		
	Ausgaben	300.000	400.000	239.579,65		
	Abgleich UA 4555	285.000-	385.000-	239.499,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4556		Soziale Sicherung Vollzeitpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Bereitschaftspflege	40.000	40.000	43.972,73		5100
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.000	16.000	11.432,00		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	55.000	31.987,63		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	150.000	150.000	225.389,43		5100
<b>Einnahmen UA 4556</b>		<b>226.000</b>	<b>261.000</b>	<b>312.781,79</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	900.000	900.000	1.181.633,51		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	250.000	250.000	269.237,15		5100
<b>Ausgaben UA 4556</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.450.870,66</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4556</b>						
	Einnahmen	226.000	261.000	312.781,79		
	Ausgaben	1.150.000	1.150.000	1.450.870,66		
	<b>Abgleich UA 4556</b>	<b>924.000-</b>	<b>889.000-</b>	<b>1.138.088,87-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4557		Soziale Sicherung Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	500.000	500.000	432.642,78		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	50.000	90.000	31.295,74		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	200.000	300.000	199.191,67		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	100.000	100.000	195.003,30		5100
<b>Einnahmen UA 4557</b>		<b>1.200.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.208.133,49</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	5.057.478,74		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (stationär und teilstationär)	350.000	450.000	334.560,32		5100
<b>Ausgaben UA 4557</b>		<b>6.355.000</b>	<b>6.455.000</b>	<b>5.392.039,06</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>						
	Einnahmen	1.200.000	1.340.000	1.208.133,49		
	Ausgaben	6.355.000	6.455.000	5.392.039,06		
	<b>Abgleich UA 4557</b>	<b>5.155.000-</b>	<b>5.115.000-</b>	<b>4.183.905,57-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4558		Soziale Sicherung Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	663,00		5100
Einnahmen UA 4558		7.000	7.000	663,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	150.000	45.509,03		5100
Ausgaben UA 4558		150.000	150.000	45.509,03		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4558</b>						
	Einnahmen	7.000	7.000	663,00		
	Ausgaben	150.000	150.000	45.509,03		
	Abgleich UA 4558	143.000-	143.000-	44.846,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4561		Soziale Sicherung Hilfen für junge Volljährige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	65.000	38.683,20		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	487.003,40		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	24.969,34		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	166.425,52		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	40.000	31.367,54		5100
<b>Einnahmen UA 4561</b>		<b>641.000</b>	<b>676.000</b>	<b>808.335,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	60.000	79.756,09		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Hilfe durch Heimpflege i.E.	1.500.000	1.500.000	1.402.593,81		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	202.097,18		5100
<b>Ausgaben UA 4561</b>		<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.684.447,08</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4561</b>						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4                      Soziale Sicherung  
Unterabschnitt: 4561            Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	641.000	676.000	808.335,00		
	Ausgaben	1.860.000	1.860.000	1.684.447,08		
	Abgleich UA 4561	1.219.000-	1.184.000-	876.112,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	100.000	117.803,26		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	70.000	70.000	16.459,17		5100
Einnahmen UA 4565		120.000	170.000	134.262,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Rückführung entwichener Jugendlicher	300.000	425.000	192.718,54		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Inobhutnahmekosten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF)	100.000	250.000	114.638,45		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Belegplätze städt. Kinderheim	50.000	50.000	-		5100
Ausgaben UA 4565		450.000	725.000	307.356,99		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>						
Einnahmen		120.000	170.000	134.262,43		
Ausgaben		450.000	725.000	307.356,99		
Abgleich UA 4565		330.000-	555.000-	173.094,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	19.216,80		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	48.000	48.000	42.786,12		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	84.351,45		5100
<b>Einnahmen UA 4566</b>		<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>146.354,37</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	900.000	1.000.000	809.223,47		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000.000	2.200.000	1.677.374,24		5100
<b>Ausgaben UA 4566</b>		<b>2.900.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.486.597,71</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4566</b>						
	Einnahmen	68.500	68.500	146.354,37		
	Ausgaben	2.900.000	3.200.000	2.486.597,71		
	<b>Abgleich UA 4566</b>	<b>2.831.500-</b>	<b>3.131.500-</b>	<b>2.340.243,34-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4572		Soziale Sicherung Adoptionsvermittlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Kostenerstattung im Adoptionsvermittlungsverfahren	4.000	4.000	-		5100
Einnahmen UA 4572		4.000	4.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Dolmetschergebühren etc.	500	500	-		5100
Ausgaben UA 4572		500	500	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4572</b>						
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich UA 4572	3.500	3.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4573		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.079,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4573	6.000	6.000	7.079,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	7.079,00		
	Abgleich UA 4573	6.000-	6.000-	7.079,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4574		Soziale Sicherung Ampflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.100,24		5100
Ausgaben UA 4574		2.000	2.000	1.100,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.100,24		
	Abgleich UA 4574	2.000-	2.000-	1.100,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4580		Soziale Sicherung Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	1.000	5.000	-		1000
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Spenden Integrationsmanagement u. Erstattungen	1.000	2.000	-		1000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Programm Integrationslotsen (vorher: 0.4700.1780)	15.000	15.000	1.580,00		5000
Einnahmen UA 4580		17.000	22.000	1.580,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *(jetzt: 0.4580.6320)	0	15.000	10.095,28		5000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachaufwand für ehrenamtliche Tätigkeit *Programm Integrationslotsen (vorher: 0.4580.4090)	15.000	-	-		5000
6556	Honorare u.ä. für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	12.000	12.000	12.000,00		1000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Integrationsmanagement *Sprach- und Kulturvermittler (Beschluss Pl. v. 20.11.2017)	90.000	90.000	105.153,87		1000
6588	Geschäftsausgaben Integrationsarbeit *Kooperation mit Institutionen (Beschluss Pl. v. 20.11.2017)	90.000	80.000	59.417,50		1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	10.000	10.000	10.231,11		1000
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	-		5100
Ausgaben UA 4580		227.000	217.000	196.897,76		
Abgleich Unterabschnitt 4580						
Einnahmen		17.000	22.000	1.580,00		
Ausgaben		227.000	217.000	196.897,76		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4580		Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	
	Ableich UA 4580	210.000-	195.000-	195.317,76-			

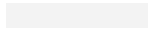
A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4583		Soziale Sicherung Ausgaben für sonstige Maßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.)	450.000	450.000	195.212,28		5100
Ausgaben UA 4583		460.000	460.000	195.212,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4583</b>						
Einnahmen		11.000	11.000	-		
Ausgaben		460.000	460.000	195.212,28		
Abgleich UA 4583		449.000-	449.000-	195.212,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	88,40	uD-Me=43	5110
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem z.B. Saal, Proberäume, Gruppenräume	2.000	2.000	640,00		5110
Einnahmen UA 4600		3.000	3.000	728,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.352,91		5110
5300	Mieten und Pachten Offener Jugendtreff Gailbach	4.800	4.800	4.800,00		2340
6319	Sonstige Veranstaltungen *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	8.000	8.000	2.843,90		5110
6556	Honorare u.ä.	12.000	10.000	12.505,50	uD-Me=43	5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	725,60		5110
Ausgaben UA 4600		28.800	26.800	22.227,91		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>						
	Einnahmen	3.000	3.000	728,40		
	Ausgaben	28.800	26.800	22.227,91		
	Abgleich UA 4600	25.800-	23.800-	21.499,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung JUKUZ - Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	166,78		5110
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem z.B. Saal, Proberäume, Gruppenräume	8.000	8.000	4.080,00		5110
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches z.B. Verleih Spielgeräte	1.000	1.000	288,90		5110
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-		5110
<b>Einnahmen UA 4601</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.535,68</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.114.900	986.800	910.405,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	21.000	15.845,33	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.000	16.500	16.074,66	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.700	308,67	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.000	17.000	14.476,94	GD=26	5110
5300	Mieten und Pachten *Lagerraum für JUKUZ	18.000	13.200	8.668,80		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.932,09		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	3.867,68	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	37.000	40.000	31.608,29	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	7.000	5.067,12	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	16.700	9.652,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	2.300	1.070,30	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	944,06	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	8.000	7.200,01	GD=26	5110
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.500	3.000	4.339,97	GD=26	5110
5550	Kfz-Steuern Für Bus und Anhänger	2.000	2.000	1.874,30	GD=26	5110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung JUKUZ - Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5560	Kfz-Versicherungen	4.200	4.200	8.400,89	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.100	1.323,54	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	13.000	13.000	8.547,19	uD-Me=43	5110
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Saal *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	5.000	23.000	11.522,56		5110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	18.788,88	uD-Me=43	5110
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.200	13.500	11.603,59	SNgeg=116	3900
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	3.200	3.700	2.886,62	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.200	7.600	4.161,93	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.300	4.300	4.027,20	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.200	1.900	1.281,31	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	13.000	10.000	12.226,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	3.000	2.963,24		5110
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	14.500	9.900	14.223,33	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4601.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	500	127,48	ZuD-Me=63	5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	5.600	5.600	3.157,04	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	36.300	36.700	24.687,62	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4601		1.433.900	1.306.200	1.163.263,76		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	10.000	10.000	4.535,68		
	Ausgaben	1.433.900	1.306.200	1.163.263,76		
	Abgleich UA 4601	1.423.900-	1.296.200-	1.158.728,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4601		JUKUZ - Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	





A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200	2.200	-	GD=67	6510
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	100.000	100.000	113.731,40	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Überlassung von Grundstücken zur Anlegung von Kinderspielplätzen: Stadtteil Gailbach: 153 EUR	200	200	153,39	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	-	GD=2	2350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte GRIS	0	-	17.850,00		6700
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Verrechnung von Arbeits- leistungen auf Grünflächen der Spiel- und Bolzplätze; vorher: 0.4602.5165	440.000	440.000	388.649,81	ZuD-Me=63	6700
	<b>Ausgaben UA 4602</b>	<b>544.400</b>	<b>544.400</b>	<b>520.384,60</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4602</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	544.400	544.400	520.384,60		
	Abgleich UA 4602	544.400-	544.400-	520.384,60-		

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	733,66		6520
Einnahmen UA 4603		1.500	1.500	733,66		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	8.000	25.763,26-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	12.100	4.254,34	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.175,73		5110
5300	Mieten und Pachten Jugendclub *neuer Vertrag Hockstraße 01.03.2022	51.500	48.500	47.694,15		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.300	2.300	2.160,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hockstr. und Behlenstr.4	1.500	1.500	272,00	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	6.000	7.000	6.268,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten *Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	1.500	1.500	1.098,08	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.200	3.600	1.052,75	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	430,26	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	1.168,51		5110
6556	Honorare u.ä.	10.000	8.500	7.707,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	278,46		5110
Ausgaben UA 4603		110.700	102.700	48.796,02		
Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	1.500	1.500	733,66		
	Ausgaben	110.700	102.700	48.796,02		
	Abgleich UA 4603	109.200-	101.200-	48.062,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.271,03		5110
1415	Mieten aus Grundflächen z.B. Standgebühren	500	500	-		5110
Einnahmen UA 4604		3.500	3.500	3.271,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	5.000	2.430,61		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	1.566,30		5110
6556	Honorare u.ä.	9.000	8.000	9.646,50		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.000	2.124,02		5110
Ausgaben UA 4604		17.000	16.000	15.767,43		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4604</b>						
	Einnahmen	3.500	3.500	3.271,03		
	Ausgaben	17.000	16.000	15.767,43		
	Abgleich UA 4604	13.500-	12.500-	12.496,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-		5110
Einnahmen UA 4605		500	500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	5.000	2.920,32		5110
6556	Honorare u.ä.	40.000	40.000	43.561,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	260,67		5110
Ausgaben UA 4605		44.000	46.000	46.741,99		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4605</b>						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	44.000	46.000	46.741,99		
	Abgleich UA 4605	43.500-	45.500-	46.741,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4606		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderkultur -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen Kinderkulturarbeit	36.000	36.000	21.347,00		5110
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	493,00		5110
Einnahmen UA 4606		36.500	36.500	21.840,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6319	Sonstige Veranstaltungen	65.000	65.000	63.568,02		5110
6556	Honorare u.ä.	15.000	14.000	15.240,25		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	68.000	41.672,41		5110
Ausgaben UA 4606		130.000	147.000	120.480,68		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4606</b>						
	Einnahmen	36.500	36.500	21.840,00		
	Ausgaben	130.000	147.000	120.480,68		
	Abgleich UA 4606	93.500-	110.500-	98.640,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-		5110
Einnahmen UA 4607		500	500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	10.475,15		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	2.000	357,00		5110
6556	Honorare u.ä.	6.000	8.000	3.125,50		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	500	235,30		5110
Ausgaben UA 4607		11.000	13.500	14.192,95		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4607</b>						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	11.000	13.500	14.192,95		
	Abgleich UA 4607	10.500-	13.000-	14.192,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4608		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	15.000	15.000	5.346,00		5110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1190
Einnahmen UA 4608		15.000	15.000	5.346,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	120.600	133.600	133.858,27	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	3.400,84	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.500	15.900	17.048,90	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	500	595,59		5110
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	1.000	1.000	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.303,92	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.500	9.000	6.799,82	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	5.300	5.900	4.624,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	544,00	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	-	GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.000	16.000	9.095,38		5110
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.500	1.500	1.685,50		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	500	529,79		5110
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	1.900	1.103,22		2330
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Pfadfinder St.Georg *Mittagsbetreuung Ruth-Weiss-Schule	6.200	6.200	9.300,00	FL=1	5100
Ausgaben UA 4608		204.000	214.700	189.889,23		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4608		Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 4608

Einnahmen	15.000	15.000	5.346,00		
Ausgaben	204.000	214.700	189.889,23		
Abgleich UA 4608	189.000-	199.700-	184.543,23-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	564,92		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen Bereich Rockmusik	15.000	18.000	4.542,66		5110
6556	Honorare u.ä.	3.000	3.000	2.147,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.052,75		5110
Ausgaben UA 4609		21.000	24.000	8.307,33		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4609</b>						
	Einnahmen	2.500	2.500	-		
	Ausgaben	21.000	24.000	8.307,33		
	Abgleich UA 4609	18.500-	21.500-	8.307,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa - Gebühren Eltern und Stadt	61.200	-	-		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Essensgeld Eltern bzw. Stadt	22.400	-	-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenzuschuss	7.000	-	-		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) BK-Zuschuss	65.600	-	-		5100
<b>Einnahmen UA 4640</b>		<b>156.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	203.200		71.749,53	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	-	-		5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	-	-		5100
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Kosten für Sammelstelle	8.300	-	-	GD=19	2340
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	2.500	-	-		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	-	-		5100
5810	Lebensmittel Mittagessen (Catering)	23.600	-	-		5100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.500	-	-		5100
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Elternveranstaltungen etc.	700	-	-		5100
<b>Ausgaben UA 4640</b>		<b>246.800</b>	<b>-</b>	<b>71.749,53</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
	Einnahmen	156.200	-	-		
	Ausgaben	246.800	-	71.749,53		
	Abgleich UA 4640	90.600-	-	71.749,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Mietbeteiligungen von Kindereinrichtungen	56.200	56.200	57.621,86		2340
1434	Hauslastenrückersätze	66.000	66.000	63.923,41		6520
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-		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	845.000	745.314,30		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 *Staatl. Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	13.540.000	13.530.000	12.477.779,98		5100
<b>Einnahmen UA 4641</b>		<b>14.396.200</b>	<b>14.497.200</b>	<b>13.344.639,55</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	235.000	225.000	213.296,00	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für alle städt. Kindergärten	117.600	102.600	106.190,20	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	30.000	19.389,83		6700
5300	Mieten und Pachten	59.500	59.500	58.478,52	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	16.000	13.920,69-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	24.000	23.000	22.634,10	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	12.500	9.086,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	2.300	3.360,54	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	16.700	3.363,39	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	44,34	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	2.481,97	GD=3	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6551	Sachverständigenkosten	20.000	20.000	14.492,18		5100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	*"Little Bird"					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4641.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	160.000	160.000	98.128,07	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)	120.000	120.000	45.123,33	FL=1	5100
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte *Platzvorhaltung Krippen	12.000	12.000	-	FL=1	5100
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. *Defizit KiGa St.Martin	0	-	-	FL=1	2000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	23.650.000	23.295.000	21.711.295,45		5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verwaltungskostenzuschüsse an Träger der Aschaffenburg Kindertagesstätten	120.000	120.000	104.350,00	FL=1	5100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebszuschuss Kinderhort St. Vinzenz für Überlassung von 3 Stellplätzen	1.700	1.700	1.656,59	FL=1	2030
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Übernahme der Miete für Kindergarten und -tagesstätten- räume des Suppenschulvereins in der Pestalozzistr. 17 (HFS v. 15.01.2024)	25.300	23.100	23.064,00	FL=1	2340
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Mietzuschüsse an Kindergartenträger *Anmietung von Räumen im Anwesen Goldbacher Str. 16 für die Kinderkrippe „Mäuschen“ und Räume i.d. Goldbacher Str.2 (City Galerie) für Kita "Little Giants"	190.000	195.100	115.243,72	FL=1	2340
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Beiträge KiTa	0	-	60,00	übtr.	5100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4641	24.814.200	24.437.600	22.537.817,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	14.396.200	14.497.200	13.344.639,55		
	Ausgaben	24.814.200	24.437.600	22.537.817,54		
	Abgleich UA 4641	10.418.000-	9.940.400-	9.193.177,99-		

**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-  
 nest) **7.500 €**

**59.500 €** -----

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	745,39		6700
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4642.7099 *Zuschuss für gärtnerische Leistungen (Einnahme bei Hhst. 0.5800.1693): Suppensschulball des KiGa Pestalozzistraße u. gärtn. Unterhalt Kinderhort Schweinheimer Straße	5.000	5.000	-	ZuD-Me=63	6700
Ausgaben UA 4642		11.000	11.000	745,39		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	745,39		
	Abgleich UA 4642	11.000-	11.000-	745,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4643		Tageseinrichtung für Kinder - Ehem. Hausaufgabenbetreuung Hefner-Alteneck				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	96.000	76.775,14		5100
Ausgaben UA 4643		0	96.000	76.775,14		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	96.000	76.775,14		
	Abgleich UA 4643	0	96.000-	76.775,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita Lange Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa - Gebühren Eltern und Stadt	46.300	42.700	43.934,00		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Essensgeld Eltern bzw. Stadt	10.100	9.500	7.854,40		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenzuschuss	10.700	12.800	8.664,00		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) BK-Zuschuss	58.600	65.900	56.969,85		5100
Einnahmen UA 4644		125.700	130.900	117.422,25		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	189.600	142.000	134.692,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.000	-	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	0	-	17,73	SNgeg=139	3900
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	-	-		5100
5300	Mieten und Pachten	20.500	20.500	20.580,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Betriebskosten	5.300	5.300	5.954,00		6530
5420	Heizungskosten	0	2.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	1.000	1.427,28	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	2.500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	1.300	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	-	2.325,00	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.500	500	719,19		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	500	-		5100
5810	Lebensmittel Mittagessen (Catering)	12.500	12.500	7.535,34		5100



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita Lange Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	1.583,90	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	852,17		5100
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	1.113,11	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Elternveranstaltungen etc.	500	500	396,08		5100
Ausgaben UA 4644		238.900	194.300	177.196,71		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	125.700	130.900	117.422,25		
	Ausgaben	238.900	194.300	177.196,71		
	Abgleich UA 4644	113.200-	63.400-	59.774,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schatzkiste"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.100	79.700	5.318,50		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	25.200	21.600	598,50		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.100	9.000	-		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	90.000	105.200	-		5100
Einnahmen UA 4645		213.400	215.500	5.917,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	388.400	213.000		SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	5.000	-		5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltgeräte	500	-	-		5100
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung von 1 Container am Sportweg	77.800	77.800	-		2340
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.000	79,30		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	300	-		5100
5810	Lebensmittel	26.000	26.000	250,74		5100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	478,92		5100
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	459,52		5100
Ausgaben UA 4645		503.900	327.300	1.268,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
Einnahmen		213.400	215.500	5.917,00		
Ausgaben		503.900	327.300	1.268,48		
Abgleich UA 4645		290.500-	111.800-	4.648,52		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge Freitagsbetreuung	2.300	-	-		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Essensabgabe - siehe auch HHst.0.4646.5810	41.000	38.000	61.332,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Ganztageschule	175.000	175.000	199.988,91		1190
<b>Einnahmen UA 4646</b>		<b>218.300</b>	<b>213.000</b>	<b>261.320,91</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	440.000	432.400	408.458,02	SNgeg=40	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbeschaffung v. Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräten	1.000	1.000	-	übtr.	5100
5380	Mieten incl. Verpflegung für europäische Freiwillige	7.000	-	-		5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	3.300	504,40	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *Werk- und Beschäftigungsmaterial, Therapiematerial, Lernspiele, pädagogische Angebote	5.000	5.000	6.139,94	übtr.	5100
5810	Lebensmittel *Kosten für Mittagessen in der OGT	41.000	42.000	46.871,63		5100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	-	-		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.200	971,37	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	-	-		5100
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.800	4.800	2.642,20		2330
<b>Ausgaben UA 4646</b>		<b>502.200</b>	<b>489.800</b>	<b>465.587,56</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4646</b>						
	Einnahmen	218.300	213.000	261.320,91		
	Ausgaben	502.200	489.800	465.587,56		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4646		Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule OGT -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	
	Abgleich UA 4646	283.900-	276.800-	204.266,65-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4647		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -7- - Hefner-Alteneck OGT -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Elternbeiträge für kostenpflichtige Freitage	10.000	6.000	-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000	-	-		1190
<b>Einnahmen UA 4647</b>		<b>45.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	73.900			SNgeg=40	
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	2.000	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5810	Lebensmittel Honorare für zusätzliche Angebote	20.000	5.000	-		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
<b>Ausgaben UA 4647</b>		<b>93.900</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4647</b>						
	Einnahmen	45.000	6.000	-		
	Ausgaben	93.900	7.000	-		
	Abgleich UA 4647	48.900-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1434	Hauslastenrückersätze	5.000	5.000	-		6520
Einnahmen UA 4648		5.000	5.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.500	5.700	4.633,28	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.500	5.500	-	GD=67	6500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichunterbringung Zwergen- u. Schwalbennest + Wunderwiese *Anmietung von 1 Container auf Fläche der Grünwaldschule	108.900	77.800	155.652,00	GD=19	2340
5420	Heizungskosten	2.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.500	-	1.896,43	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	31.000	35.000	10.516,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.100	-	GD=54	6510
Ausgaben UA 4648		158.400	125.100	172.697,71		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>						
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	158.400	125.100	172.697,71		
	Abgleich UA 4648	153.400-	120.100-	172.697,71-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4648.5010**

Anmietung von 2 Containern für  
 Kindergarten Zwergennest  
 Kindergarten Schwalbennest

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4649		Soziale Sicherung Tageseinrichtungen für Kinder -9- Mini-Kita Bernhardstraße 22				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa - Gebühren Eltern und Stadt	46.300	-	-		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Essensgeld Eltern bzw. Stadt	12.500	-	-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenzuschuss	10.700	-	-		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) BK-Zuschuss	50.000	-	-		5100
<b>Einnahmen UA 4649</b>		<b>119.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	-	-		5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	-	-		5100
5300	Mieten und Pachten	30.200	-	-		2340
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.500	-	-		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	-	-		5100
5810	Lebensmittel Mittagessen (Catering)	12.500	-	-		5100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	-	-		5100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Elternveranstaltungen etc.	500	-	-		5100
<b>Ausgaben UA 4649</b>		<b>50.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4649</b>						
	Einnahmen	119.500	-	-		
	Ausgaben	50.200	-	-		
	Abgleich UA 4649	69.300	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4650		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Freistaat Bayern	17.700	17.700	-		5100
Einnahmen UA 4650		17.700	17.700	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Familienstützpunkte *Beschluss JHA v. 22.10.2020	270.000	240.000	202.406,81		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Angebote der Familienbildung	15.000	-	-		5100
Ausgaben UA 4650		285.000	240.000	202.406,81		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4650</b>						
	Einnahmen	17.700	17.700	-		
	Ausgaben	285.000	240.000	202.406,81		
	Abgleich UA 4650	267.300-	222.300-	202.406,81-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4651		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	332.510,76		5100
Ausgaben UA 4651		379.000	379.000	332.510,76		
Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	379.000	379.000	332.510,76		
	Abgleich UA 4651	379.000-	379.000-	332.510,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	12.000,00	FL=1	5100
Ausgaben UA 4652		6.000	6.000	12.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4652						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	12.000,00		
	Abgleich UA 4652	6.000-	6.000-	12.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Seit 01.12.2022: Heilpädagogische Unterbringung: Pfleagesatz 205,56 EUR pro Tag Therapeutische Unterbringung: Pfleagesatz 262,40 EUR pro Tag	3.950.000	3.600.000	3.170.483,76	KE=2	5100
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	13.000	12.000	12.572,01	KE=2	5100
1303	Verpflegung als Sachbezug	-	-	-		1190
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		5100
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-		6500
1541	Personalkostenersätze Eigenanteil Lehrgangskosten	0	-	-		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	15.000,00	KE=2,ZuD-Me=1	5100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Muth-Stiftung	30.000	37.000	-	KE=2	2010
Einnahmen UA 4661		4.008.000	3.664.000	3.198.055,77		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	3.277.600	3.219.000	2.957.744,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	65.000	70.000	93.681,59	KE=2,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.900	20.900	37.946,75	KE=2,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	4.000	4.000	82,75	KE=2,GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	KE=2,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.200	3.800	1.727,86	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	5.541,72	KE=2	5100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	14.904,57	KE=2,GD=52	5100
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	598,75	KE=2,GD=52	5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	3.000	3.000	1.755,15	KE=2,GD=52	5100
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige	0	4.700	8.178,46	KE=2,GD=52	5100
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.967,51	KE=2,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	2.000	22.000	11.248,00	KE=2,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	9.000	11.617,95	KE=2,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	31.000	33.000	16.398,60	KE=2,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	9.300	8.224,74	KE=2,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	2.211,82	KE=2,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.079,89	KE=2,GD=52	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	4.835,19	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	668,77	KE=2,GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.600	26.400	33.858,73	KE=2,GD=40	1170
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	8.420,72	KE=2,FL=1,GD=52	5100
5810	Lebensmittel	104.000	104.000	98.186,94	KE=2,GD=52	5100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.700	3.500	4.005,89	KE=2,GD=52	5100
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld	25.000	25.000	19.332,75	KE=2,GD=52	5100
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand Friseur, Schulartikel u.ä.	28.000	28.000	17.395,74	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 Ergebnis	35.000	37.000	-		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	24.500	30.600	18.285,03	KE=2,SNgeg=116	3900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entgeltkommission Franken; Winterdienst	3.000	4.500	4.500,00	KE=2	5100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	612,96	KE=2,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	KE=2,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	-	KE=2,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=2	1190
6500	Bürobedarf	4.800	5.400	4.394,49	KE=2,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.173,65	KE=2,GD=52	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.400	4.100	2.447,43	KE=2,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	572,75	KE=2,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	3.400	2.000	1.148,26	KE=2,GD=40	1150
6581	Bankgebühren u. ä.	-	-	-		5100
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	36.400	29.300	30.337,98	KE=2,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	105.700	103.100	97.012,96	KE=2,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	6.800	6.800	6.849,23	KE=2,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	7.000	7.100	1.783,08	KE=2,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	10.000	10.000	11.517,46	KE=2,ZueD-Me=15	5100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	62.500	61.500	62.572,73	KE=2,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	98.800	100.000	98.845,52	KE=2,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 4661		4.104.400	4.072.100	3.729.415,25		
Abgleich Unterabschnitt 4661						
	Einnahmen	4.008.000	3.664.000	3.198.055,77		
	Ausgaben	4.104.400	4.072.100	3.729.415,25		
	Abgleich UA 4661	96.400-	408.100-	531.359,48-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4661		Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Die Regionalkommission Kinder- und Jugendhilfe Franken hat für das Städt. Kinderheim für den Zeitraum ab 01.12.2023 bis 30.11.2024 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	229,88 Tagessatz
Therapeutische Plätze in den heilpädagogisch-therapeutischen Gruppen	8	289,87 Tagessatz
Heilpädagogische Jugendwohngruppe	6	202,24 Tagessatz
Kinderschutzplätze (Inobhutnahme/Clearing)	2	310,24 Tagessatz
Jugendschutzstelle (Inobhutnahme, Clearing)	4	311,50 Tagessatz
Fachleistungsstunde für Betreutes Einzelwohnen, Ambulante Betreuung		*74,71 pro FLS

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

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5010**

Verschiedene Anstricharbeiten	
Fußbodenreparatur	
Schreinerarbeiten	
Fensteranstrich	
Allgemeiner Bauunterhalt	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>65 000 €</b>

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5030**

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4700		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	-		5000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	-		5100
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-	-		5000
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Einnahmen aus Projekt Ehrenamt	0	-	4.336,00		5000
Einnahmen UA 4700		2.000	12.000	4.336,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Sozialpsychiatrischer Dienst	5.000	5.000	-	FL=1	5000
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Stadtranderholung Wendelberg	15.500	15.500	14.731,59	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	17.520,98	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)	280.000	280.000	846.250,96	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Soziale Gruppenarbeit	90.000	90.000	86.303,47	FL=1	5100
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Offener Jugendtreff Damm *Kirchenstiftung St. Michael	2.000	2.000	-	FL=1	5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung Betreuungsvereine (SKF) *(ehemals 0.4861.7099)	20.000	5.500	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 u.ä. sowie deren Einrichtungen	15.000	15.000	15.000,00		5100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4700		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	*Projekte: AJI + Jugendhilfebetrieb					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeitheimen	25.000	25.000	22.433,00	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	1.804,76	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) *Stadtjugendring	640.000	600.000	551.789,98	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	16.112,07	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	4.208,05	FL=1	5000
Ausgaben UA 4700		1.277.500	1.223.000	1.581.654,86		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	2.000	12.000	4.336,00		
	Ausgaben	1.277.500	1.223.000	1.581.654,86		
	Abgleich UA 4700	1.275.500-	1.211.000-	1.577.318,86-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7090**

Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger für offene Jugendarbeit und Förderung von Projekten und stadtteilorientierten Angeboten  
 Martinushaus / Katakombe  
 Evang. Jugendzentrum  
 Jugendtreff St. Michael / Damm  
 CVJM Kochstraße  
 MIZ - Miteinander im Zentrum e.V.  
 Projektförderung etc.

Gesamt: **25 000 €**

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

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7092**

Freiwillige Zuschüsse an Jugendverbände, Personal- und Sachkostenzuschuss Stadtjugendring, Info-Café im Jugendkulturzentrum und



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4700		Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5100
Einnahmen UA 4701		0	-	-		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Bahnhofsmission, Telefonseel-sorge u. a.	25.000	25.000	19.607,00	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 "FreD"	4.700	4.700	-	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Personal- und Sachkostenzuschuss für die Sozialbetreuung von Asylbewerbern	18.000	18.000	14.892,00		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	42.015,80	FL=1	5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Grenzenlos, Sozialkaufhaus Diakonie, MIZ, BRK, Schwangerschaftsberatung	70.000	70.000	59.914,88	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Projekt -Hallo Baby-	80.000	80.000	77.508,00		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	10.000	-	FL=1,übtr.	5000
Ausgaben UA 4701		270.700	275.700	240.957,68		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4701		Förderung der Wohlfahrtspflege -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 4701

Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	270.700	275.700	240.957,68
Abgleich UA 4701	270.700-	275.700-	240.957,68-

**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 €
	<b>25.000 €</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4702		Soziale Sicherung Pflegestützpunkt -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Pflegestützpunkt	106.000	60.000	-		5000
Einnahmen UA 4702		106.000	60.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	85.000	36.300	46.111,69	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-	1.663,20	GD=40	1170
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	-	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	200	-	134,05	GD=40	1150
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Pflegestützpunkt	45.000	45.000	28.475,02		5000
Ausgaben UA 4702		132.700	81.800	76.383,96		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4702</b>						
	Einnahmen	106.000	60.000	-		
	Ausgaben	132.700	81.800	76.383,96		
	Abgleich UA 4702	26.700-	21.800-	76.383,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4703		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fördermittel Selbsthilfekontaktstelle	45.000	45.000	45.000,00		5000
Einnahmen UA 4703		45.000	45.000	45.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	40.400	43.100	40.516,83	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)	15.000	15.000	8.636,52		5000
Ausgaben UA 4703		55.400	58.100	49.153,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4703</b>						
	Einnahmen	45.000	45.000	45.000,00		
	Ausgaben	55.400	58.100	49.153,35		
	Abgleich UA 4703	10.400-	13.100-	4.153,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	40.667,25	ZuD-Me=4	5000
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Bundesanteil an den UK-Kosten bei 68,9 % - Rate	10.472.800	10.700.000	9.863.196,84		5000
Einnahmen UA 4820		10.512.800	10.740.000	9.903.864,09		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	15.200.000	15.200.000	13.546.646,74		5000
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kaution/Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	100.000	100.000	132.157,93		5000
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	300.000	300.000	320.100,12		5000
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *Wiedereingliederung Arbeitsloser, 1 EUR-Jobs	30.000	30.000	29.789,93	ZuD-Me=4	5000
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	660.000	600.000	613.914,61		5000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	40.000	40.000	14.962,53		5000
Ausgaben UA 4820		16.330.000	16.270.000	14.657.571,86		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		10.512.800	10.740.000	9.903.864,09		
Ausgaben		16.330.000	16.270.000	14.657.571,86		
Abgleich UA 4820		5.817.200-	5.530.000-	4.753.707,77-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4820		Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4901		KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG *Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung n. §§ 20 ff. SGB II, Regelleistungen	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4901	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4901	1.000-	1.000-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4960		Soziale Sicherung Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *Aufgrund Gesetzesanpassungen ergibt sich eine Erhöhung des Wohngeldes und ein erweiterter Anspruchstellerkreis	230.000	230.000	174.143,97		5000
	Ausgaben UA 4960	230.000	230.000	174.143,97		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4960</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	230.000	230.000	174.143,97		
	Abgleich UA 4960	230.000-	230.000-	174.143,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4980		Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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-			150,00-		
Ausgaben UA 4980		-	-	150,00-		
Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	150,00-		
	Abgleich UA 4980	-	-	150,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
<b>Einnahmen UA 4987</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Erstattung Kulturpass	60.000	100.000	82.961,00	FL=1	5000
7880	Weitere soziale Leistungen "Entsorgungszuschuss"	12.000	12.000	11.153,86		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose "Heimkehrhilfen"	5.000	5.000	4.515,98	FL=1	5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b-	-	-	-		5000
7888	Weitere soziale Leistungen -d- Deutschkurse für Asylbewerber	30.000	30.000	9.261,96	FL=1,übr.	5000
<b>Ausgaben UA 4987</b>		<b>107.000</b>	<b>147.000</b>	<b>107.892,80</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4987</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	107.000	147.000	107.892,80		
	<b>Abgleich UA 4987</b>	<b>107.000-</b>	<b>147.000-</b>	<b>107.892,80-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

40	Einnahmen	1.233.500	1.178.500	1.251.420,00		
	Ausgaben	11.325.400	10.837.600	9.123.464,76		
	Abgleich	10.091.900-	9.659.100-	7.872.044,76-		
41	Einnahmen	9.712.000	10.112.000	8.218.328,59		
	Ausgaben	11.445.000	11.646.000	8.959.828,43		
	Abgleich	1.733.000-	1.534.000-	741.499,84-		
42	Einnahmen	3.271.000	3.481.000	6.162.099,46		
	Ausgaben	3.271.000	3.481.000	6.069.645,67		
	Abgleich	0	0	92.453,79		
43	Einnahmen	5.757.500	5.762.500	2.626.773,06		
	Ausgaben	6.724.900	6.533.400	4.375.914,96		
	Abgleich	967.400-	770.900-	1.749.141,90-		
44	Einnahmen	8.000	8.000	2.419,30		
	Ausgaben	8.000	8.000	1.389,01		
	Abgleich	0	0	1.030,29		
45	Einnahmen	2.911.400	3.166.400	3.073.828,43		
	Ausgaben	19.903.100	20.636.100	16.785.529,21		
	Abgleich	16.991.700-	17.469.700-	13.711.700,78-		
46	Einnahmen	19.378.000	18.822.300	16.963.810,25		
	Ausgaben	33.938.700	32.826.500	29.930.222,78		
	Abgleich	14.560.700-	14.004.200-	12.966.412,53-		
47	Einnahmen	153.000	117.000	49.336,00		
	Ausgaben	1.736.300	1.638.600	1.948.149,85		
	Abgleich	1.583.300-	1.521.600-	1.898.813,85-		
48	Einnahmen	10.512.800	10.740.000	9.903.864,09		
	Ausgaben	16.330.000	16.270.000	14.657.571,86		
	Abgleich	5.817.200-	5.530.000-	4.753.707,77-		
49	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	338.000	378.000	281.886,77		
	Abgleich	338.000-	378.000-	281.886,77-		
4	Einnahmen	52.937.200	53.387.700	48.251.879,18		
	Ausgaben	105.020.400	104.255.200	92.133.603,30		
	Abgleich	52.083.200-	50.867.500-	43.881.724,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5101		Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1638	Erstattungen von Versorgungs- lasten durch Zweckverbände und dgl.	7.000	7.000	6.478,44		1190
Einnahmen UA 5101		7.000	7.000	6.478,44		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	6.100	6.200	5.712,00	SNgeg=40	
Ausgaben UA 5101		6.100	6.200	5.712,00		
Abgleich Unterabschnitt 5101						
	Einnahmen	7.000	7.000	6.478,44		
	Ausgaben	6.100	6.200	5.712,00		
	Abgleich UA 5101	900	800	766,44		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. gemäß Wirtschaftsplan des Vorjahres *Betriebsumlage Kliniken Aschaffenburg und Alzenau (§ 20 Abs.2 Verbandssatzung)	17.447.200	7.822.800	5.060.355,19	übtr.	2030
	<b>Ausgaben UA 5191</b>	<b>17.447.200</b>	<b>7.822.800</b>	<b>5.060.355,19</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5191</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.447.200	7.822.800	5.060.355,19		
	Abgleich UA 5191	17.447.200-	7.822.800-	5.060.355,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5192		Gesundheit, Sport, Erholung Nichteigene Krankenhäuser -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 12.02.2024	2.259.600	1.702.600	1.750.735,00		2030
Ausgaben UA 5192		2.259.600	1.702.600	1.750.735,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.259.600	1.702.600	1.750.735,00		
	Abgleich UA 5192	2.259.600-	1.702.600-	1.750.735,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1670	Erstattungen durch private Unternehmen (vorher UA 6101) *Förderung aus TK-Projekt	8.100	5.000	-		5200
	<b>Einnahmen UA 5400</b>	<b>8.100</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (vorher UA 6101) *Demographieprozess und Gesundheitsarbeit (Konzept Gesundheitsregionen plus)	26.100	26.100	-		5200
	<b>Ausgaben UA 5400</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5400</b>					
	Einnahmen	8.100	5.000	-		
	Ausgaben	26.100	26.100	-		
	Abgleich UA 5400	18.000-	21.100-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5421		Gesundheit, Sport, Erholung Gemeindeschwesterstationen, Hebammen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Geburtshilfe Bayern	50.200	50.200	35.533,52		5100
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Aschaffenburg	5.900	5.900	-		5100
Einnahmen UA 5421		56.100	56.100	35.533,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Kordinierungsstelle Hebammen	60.000	60.000	17.828,87		5100
Ausgaben UA 5421		60.000	60.000	17.828,87		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5421</b>						
	Einnahmen	56.100	56.100	35.533,52		
	Ausgaben	60.000	60.000	17.828,87		
	Abgleich UA 5421	3.900-	3.900-	17.704,65		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	50.000	50.000,00	FL=1,übtr.	5000
<b>Ausgaben UA 5491</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5491</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	50.000,00		
	Abgleich UA 5491	0	50.000-	50.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	890,10		5200
1541	Personalkostensätze *Teilweiser Rückersatz der Überstundenvergütungen an Schulhausmeister durch Sportvereine u.a.	23.600	23.600	3.010,76		5200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0	-	-		1190
<b>Einnahmen UA 5500</b>		<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>3.900,86</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	288.100	300.900	267.481,10	SNgeg=40	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgem. Unterhalt vereins-eigener Sportanlagen durch die Stadt	65.000	85.000	61.947,57	GD=71	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	358,41	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	443,78	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.300	1.403,52	GD=40	1170
5753	Feiern Schulsportwettbewerbe	11.900	11.900	1.550,70		5200
6312	Feiern, Ehrungen *u.a. Meisterehrungen, Sportabzeichenverleihung, bedeutende bzw. internationale Wettkämpfe	14.900	14.900	5.364,83	GD=65	5200
6313	Belohnungen, Preise	9.600	9.600	3.625,00	GD=65	5200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit *Ehrenamt	10.000	10.000	8.000,00	FL=1	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.200	6.200	7.220,53	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	16.000	16.000	14.534,85	GD=65	5200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	*Aschaffenburg Marathon, Schwimmkurs für Vorschulkinder					
6500	Bürobedarf	2.600	2.300	2.637,04	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	198,00	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	398,38	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.000	900	888,25	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.400	500	2.308,73	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des Sportent- wicklungsplans lt. Beschluss des Sportsenats vom 22.10.2014	100	100	1.904,00		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	393,59		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.800	1.800	1.797,18	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Leistungen Gartenamt für Sportvereine	150.000	150.000	129.767,85	FL=1,ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	34.100	34.500	24.692,72	ZueD-Me=15	3900
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Allgemeine Sportförderung	266.500	385.500	239.971,18	FL=1,GD=65	5200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	989.700	1.138.400	2.145.051,12	uD-Me=66	5200
Ausgaben UA 5500		1.875.800	2.170.900	2.922.035,33		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	27.100	27.100	3.900,86		
	Ausgaben	1.875.800	2.170.900	2.922.035,33		
	Abgleich UA 5500	1.848.700-	2.143.800-	2.918.134,47-		

**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.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.7093**

Allgemeine Sportförderung  
 Sportärztliche Untersuchungsstelle  
 Zuschüsse für Jugendarbeit  
 Unterhalt vereinseigener Sportplätze und -hallen  
 sonstige Zuschüsse

385.500 €

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für Benutzung der nichtschulischen Freisportanlagen	2.200	2.200	1.341,50		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	20.000	26.988,94		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	97.000	97.000	92.528,24		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
<b>Einnahmen UA 5600</b>		<b>304.700</b>	<b>299.700</b>	<b>300.658,68</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	484.200	495.300	449.991,25	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	28.700	15.695,65	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.500	11.500	27.847,27	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	165.000	165.000	180.326,84	GD=71	6700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Stadion am Schönbusch	1.500	1.500	1.189,60		5200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	60.000	60.000	65.848,46	GD=71	6700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	10.204,54	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	17.885,03		6700
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.766,38	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	40.000	31.383,14		6700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	180.000	180.000	89.231,68		6700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.700	15,51	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	22.000	22.000	10.632,79	GD=71	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	35.000	35.000	38.470,29	GD=71	6700
5550	Kfz-Steuern	2.500	2.500	2.553,00	GD=71	6700
5560	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	6.405,48	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	6.189,03	GD=71	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	700	129,03	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.300	2.600	2.124,92	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	350,81		5200
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün- abfällen durch die Gesell-schaft für Bioabfallwirtschaft AB mbH	22.000	22.000	16.869,11	GD=71	6700
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.600	3.400	2.104,21	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	397,75	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.600	1.100	1.016,20	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=71	6700
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	3.238,01		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	7.500	6.000	6.919,32	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	2.200	2.300	395,47	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5600		1.142.300	1.133.800	989.180,77		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	304.700	299.700	300.658,68		
	Ausgaben	1.142.300	1.133.800	989.180,77		
	Ableich UA 5600	837.600-	834.100-	688.522,09-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.1691**

Für Benutzung von Freisportanlagen von

- UA 2131 200 €
- UA 2132 200 €
- UA 2133 200 €
- UA 2134 200 €
- 800 €**

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.5010**

Allgemeiner Bauunterhalt für Sportplätze, Geräte und Umkleidegebäude

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



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Mieteinnahmen aus der Überlassung der Mehrzweckhalle oder deren Einrichtungen	1.700	1.700	2.369,48		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	43.200	43.200	44.432,31	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	15.076,29	ZueD-Me=15	5200
<b>Einnahmen UA 5601</b>		<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>61.878,08</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	88.500	51.800	53.050,14	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	17.000	6.662,77	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	9.659,71	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	-	GD=77	5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.800	1.735,06	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	23.000	24.000	20.412,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.698,56	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	5.800	4.848,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	700	1.330,40	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	6.169,09	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	126,27	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	314,04	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800	800	601,66	GD=77	5200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	TELEFONGEBÜHREN					
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	100	144,50	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.500	100	2.569,70	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	414,74	ZueD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	1.592,96	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	23,28	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5601		166.000	126.000	113.352,88		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	51.200	51.200	61.878,08		
	Ausgaben	166.000	126.000	113.352,88		
	Abgleich UA 5601	114.800-	74.800-	51.474,80-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Dienstwohnung	4.600	4.600	4.662,00		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Mieteinnahmen aus der Überlassung der Erbighalle oder deren Einrichtungen	3.400	3.400	25,00		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	132.300	132.300	69.073,92	uD-Me=66	5200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0	-	-		5200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5200
1691	Innere Verrechnungen			10.478,01		
<b>Einnahmen UA 5602</b>		<b>140.400</b>	<b>140.400</b>	<b>84.238,93</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	72.700	48.700	46.193,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	18.182,87	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.500	21.000	21.753,73	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	37,66	GD=77	5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	6.014,61	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	28.000	41.000	32.810,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	4.000	806,47	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	33.000	15.748,32	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	29.600	25.536,44	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.568,78	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	308,53	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand TELEFONGEBÜHREN	1.500	1.500	946,37	GD=77	5200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	100	144,50	SNgeg=114	1010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	750,72	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	23,28	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5602		187.500	213.000	170.825,88		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	140.400	140.400	84.238,93		
	Ausgaben	187.500	213.000	170.825,88		
	Abgleich UA 5602	47.100-	72.600-	86.586,95-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5602.5010**

Jährl. Überprüfung und Wartung der Feststallanlagen, RWA	3.000 €
Folgeschäden	2.000 €
Fußbodenreparatur	3.000 €
Schreinerarbeiten	5.000 €
Anstricharbeiten	5.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>23.000 €</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	105,00-		2010
1400	Mieten und Pachten VON VERANSTALTERN	40.000	40.000	70.660,69		5200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.000	4.000	12.712,57		5200
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Umsatzpacht Kiosk	5.800	10.000	5.031,76		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *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	699.498,03	uD-Me=66	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	153,00		5200
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	5.767,13		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	209.595,82		5200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
<b>Einnahmen UA 5603</b>		<b>622.000</b>	<b>626.200</b>	<b>1.003.314,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	320.400	288.500	270.581,56	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	47.000	46.000	43.201,25	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	58.300	58.300	41.330,97	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und	10.000	10.000	2.271,02	GD=77	5200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	sonstige Gebrauchsgegenstände					
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	25.661,01	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	65.000	82.000	55.359,72	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	10.000	14.316,62	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	24.000	52.000	61.986,14	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.700	3.257,08	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.500	11.912,68	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.243,35	GD=77	5200
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.100	2.100	1.672,17	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	29.040,07	GD=77	5200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	29.426,66		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	300	391,06	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.700	1.518,71	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	245,42	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	700	-	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	-		5200
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.600	4.600	4.789,43	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5603.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	5.000	1.524,79	ZuD-Me=63	5200
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.700	3.700	3.410,81	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.700	4.700	2.620,91	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	238.000	238.000	237.989,67	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	330.000	435.000	335.358,56	ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 5603		1.209.900	1.324.200	1.181.109,66		
Ableich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	622.000	626.200	1.003.314,00		
	Ausgaben	1.209.900	1.324.200	1.181.109,66		
	Ableich UA 5603	587.900-	698.000-	177.795,66-		

**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	26.000 €
<b>Summe</b>	<b>47.000 €</b>

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5030**

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.500	10.500	6.848,05		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	11.000	11.000	11.955,60	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	2.592,22	ZueD-Me=15	5200
Einnahmen UA 5604		23.700	23.700	21.395,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.500	4.700	3.960,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	11.500	15.025,36	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.200	13.200	5.626,08	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	466,10		5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	802,57	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.500	13.500	11.636,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	2.500	2.441,66	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	6.000	3.512,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.300	1.512,18	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	499,90		5200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	822,30	ZueD-Me=15	2330



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	1.364,50	ZueD-Me=15	6510
<hr/>						
	Ausgaben UA 5604	54.900	60.300	47.669,26		
	 Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	23.700	23.700	21.395,87		
	Ausgaben	54.900	60.300	47.669,26		
	Abgleich UA 5604	31.200-	36.600-	26.273,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	35.300	35.300	59.097,48		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	17.300	17.300	14.070,34		5200
1553	Regressansprüche	100	100	-		4030
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5200
1691	Innere Verrechnungen von UA 2201	13.900	13.900	25.415,09	ZueD-Me=15	5200
Einnahmen UA 5605		66.700	66.700	98.582,91		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	19.600	18.400	15.962,68	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	11.500	750,53	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.900	9.900	3.652,00	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	-		5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-		2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	1.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.200	3.500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.700	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	93,13	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0	-	-		2330
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	1.349,84	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen:	0	-	-		3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	24.000	24.000	24.000,00	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.000	19.000	19.200,00	ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 5605		103.500	105.300	65.008,18		
Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	66.700	66.700	98.582,91		
	Ausgaben	103.500	105.300	65.008,18		
	Abgleich UA 5605	36.800-	38.600-	33.574,73		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1415	Mieten aus Grundflächen Pacht Kiosk	1.000	1.000	800,00		2340
Einnahmen UA 5703		1.000	1.000	800,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	17.300	22.600	11.515,42	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgem. Bauunterhalt	2.800	2.800	2.827,44	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.500	5.500	299,53	GD=67	6510
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	2.800	2.800	-	GD=62	6500
5420	Heizungskosten	1.400	1.400	1.120,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.500	1.000	803,57	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5703.6342	2.200	2.500	140,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5703.6341	4.500	5.100	13,74	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	49,70	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	-	1.219,75	GD=40	1150
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5703.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	500	135,00	ZuD-Me=63	5200
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	501,32	ZueD-Me=15	6510
Ausgaben UA 5703		39.300	45.000	18.625,47		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5703</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	800,00		
	Ausgaben	39.300	45.000	18.625,47		
	Abgleich UA 5703	38.300-	44.000-	17.825,47-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5703		Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1305	Verkauf von Getränken Pompejaner	200	200	83,66		6700
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	2.000	593,50		6700
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	1.500	1.500	413,96		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	5.510,48		2340
1549	Sonstige Kostenersätze *Verrechnung von Dienstleistungen an Dritte (Schadenersatz für Beschädigungen von Strassenbäumen und in Grünanlagen, insbesondere durch Verkehrsunfälle u.ä.)	20.000	25.000	13.599,21		6700
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	2.229,29		6700
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Bäder (von ABE)	70.000	70.000	43.230,85		6700
1691	Innere Verrechnungen von Hh.stelle 0.6300.6791 *a)Verkehrsbegleitgrün b) Winterdienst	1.080.000	1.080.000	1.055.479,66	ZueD-Me=15	6700
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen *vorher: 0.5800.1540	1.117.000	1.117.000	938.702,80	ZuD-Me=63	6700
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	146.000	146.000	110.972,51	ZueD-Me=15	6700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	5.000,00		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-MASSNAHMEN	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	2.217,96		6700
2600	Bußgelder u.ä. *Verwarnungs- und Bussgelder aufgrund städt. Satzungen und Verordnungen	5.000	5.000	-		3200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 5800	2.451.900	2.456.900	2.178.033,88		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	4.076.600	3.950.900	3.674.342,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	46.000	35.482,62	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	34.700	29.700	29.220,04	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten *Vergabe von Pflege- und Unter- haltsarbeiten an Unternehmer u.a.- Pflege der Grünanlagen u.a.- Unterhaltsarbeiten an Bäumen, auch dort Einsätze von Fremdfirmen (u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, ca. 30.000 EUR)	200.000	200.000	160.477,96	GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	3.900	1.842,00	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Unterhalt von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Maschinen. Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Arbeitsgeräten	110.000	110.000	110.647,19	GD=55	6700
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Ersatzbeschaffung von Park- bänken und Papierkörben	16.000	16.000	17.015,81	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten	200	200	196,28		2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-		6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	20.000	10.671,15	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	42.000	67.000	71.733,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	7.000	12.002,59	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5800.6342	13.000	17.800	2.625,00-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5800.6341	15.000	20.000	11.625,81	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	4.327,56	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Ersatzteilkosten, Werkstatt- kosten u.a.	180.000	180.000	209.405,74	GD=55	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	160.000	160.000	185.713,15	GD=55	6700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5550	Kfz-Steuern	16.000	16.000	15.785,42	GD=55	6700
5560	Kfz-Versicherungen	45.000	45.000	40.399,27	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	30.000	30.000	36.370,09	GD=55	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.600	10.600	7.131,76	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	140.000	140.000	113.967,82	GD=55	6700
6321	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	3.000	3.000	470,66		6700
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren; Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung	11.200	13.100	9.656,64	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Töpfe, Kisten, Etiketten, Bocksbeutel etc.	40.000	40.000	33.987,41	GD=55	6700
6330	Werkstättenbedarf *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung von Werkzeugen und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	24.112,30	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 Grün- abfällen durch die Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft A'burg mbH (GBAB)	80.000	260.000	64.051,46	GD=55	6700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1.106,40		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	218,87	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	35.000	35.000	44.139,00	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	5.900	6.300	4.815,91	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.600	2.209,95	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.800	6.200	3.314,03	SNgeg=113	3900



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.400	3.300	3.215,80	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.400	1.700	919,93	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	196,52		6700
6710	Erstattungen an das Land *An Schloss- und Gartenverwaltung für Unterhalt Grünanlagen Kapuzinergasse - Karlstrasse und Schliessdienst April bis September	3.500	3.500	3.340,25	GD=55	6700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	36.600	33.600	32.980,04	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	31.300	31.700	20.597,93	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5800		5.447.400	5.539.600	4.995.066,11		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	2.451.900	2.456.900	2.178.033,88		
	Ausgaben	5.447.400	5.539.600	4.995.066,11		
	Abgleich UA 5800	2.995.500-	3.082.700-	2.817.032,23-		

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5800 Parksanlagen und öffentliche Grünflächen**

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

Statistische Daten 2015:

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

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1313**

Für die Lieferungen forstwirtschaftlicher Erzeugnisse gelten ab 01.01.2022 die Regelsteuersätze von 19 % bzw. ermäßigt 7 % (**Saatgut, Wildbret, Holzabfall und Brennholz**).  
Die Durchschnittssätze gemäß § 24 UStG sind wegen des Jahressteuergesetzes 2020 vom 21.12.2020 nicht mehr anwendbar.

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1693**

**Ersätze für Leistungen der Stadtgärtnerei bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen.**

Allgemeine Verwaltung - Stadtrat 30 000 €  
Standesamt 2 500 €

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Wahlen	4 500 €				
	Rathaus	10 000 €				
	Personalrat	6 500 €				
	Brandschutz	500 €				
	<b>Grundschulen:</b>					
	Brentanoschule	4 000 €				
	Erthalschule	14 000 €				
	Erich-Kästner-Schule	3 000 €				
	Grünewaldschule (incl. Gutenbergsch.)	5 000 €				
	Christian-Schad-Schule	16 000 €				
	Dalbergschule	4 000 €				
	Kolpingschule	1 000 €				
	Pestalozzischule	3 000 €				
	Schillerschule	1 500 €				
	Strietwaldschule	7 500 €				
	Hefner-Alteneck-Schule	9 000 €				
	Mozartschule	18 000 €				
	<b>Mittelschulen:</b>					
	Brentanoschule	3 000 €				
	Dalbergschule	3 000 €				
	Schönbergschule	6 000 €				
	Pestalozzischule	5 000 €				
	Hefner-Alteneck-Schule	20 000 €				
	<b>Realschule:</b>					
	Ruth-Weiss-Realschule	22 000 €				
	<b>Weiterführende Schulen:</b>					
	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	17 000 €				
	Kronberg-Gymnasium	12 000 €				
	Dalberg-Gymnasium	8 000 €				
	Berufsschule I (gewerbliche)	11 000 €				
	Berufsschule II (kaufmännische)	14 000 €				
	Berufsfachschule f. IT-Berufe	500 €				
	Technikerschule (Elektrotechnik)	500 €				
	Technikerschule (Maschinenbau)	1 000 €				
	Fröbel-Schule	16 000 €				
	Comenius-Schule	24 000 €				
	Kulturelle Veranstaltungen	1 500 €				
	Museum und Gentilhaus	1 000 €				
	Kunsthalle Jesuitenkirche	1 000 €				
	Konzerte	1 500 €				
	Heimatvereine und Veranstaltungen	500 €				
	Stadt- und Stiftsarchiv	500 €				
	Stadtbibliothek	500 €				
	Naturschutz (Aktion saubere Landschaft)	0 €				
	Denkmalpflege (Brunnen etc.)	24 000 €				
	Kirchen	1 500 €				
	Erholungsheim Wendelberg/ Buntberg	7 000 €				
	JuKuZ	500 €				
	Spiel- und Bolzplätze	440 000 €				
	Kindergärten	160 000 €				
	Kinderhort Schweinheimer Str. und Suppensschulball	5 000 €				
	Förderung Sport (Vereine)	150 000 €				
	f.a.n. frankenstolz arena	5 000 €				
	Planschbecken Großmutterwiese	500 €				
	Verkehrsbegleitgrün Bundesstraßen	22 000 €				
	Kläranlage	0 €				
	Bebauter Grundbesitz	6 000 €				
	Unbebauter Grundbesitz	4 000 €				
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1 117 000 €</b>				

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1699**

**Einnahmen des Gartenamtes für Betriebsleistungen an kostenrechnende Einrichtungen:**

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
Hhst.	Gärtn. Leistungen für					
3310.6799	Stadttheater	0 €				
3330.6799	Musikschule	6 000 €				
3501.6799	Volkshochschule	0 €				
4661.6799	Städt. Kinderheim	10 000 €				
7500.6799	Friedhöfe	130 000 €				
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>146 000 €</b>				

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5010**

Allgemeiner Bauunterhalt für:

- Stadtgärtnerei
- Schöntal
- Pompejanum
- Hannewackeldudelsee
- Nilkheimer Park

Allg. Bauunterhalt für Unterkunftsgebäude:

- Schöntal
- Altstadtfriedhof
- Grünewaldschule
- Schönbergschule

Leider

**Gesamtsumme: 46 000 €**

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5030**

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	148.200	186.900	170.022,68	SNgeg=40	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	25.600	25.600	21.954,24	GD=53	2400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	2.539,57	GD=53	2400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	3.164,85	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	8.135,10	GD=53	2400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.228,05	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	-	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.000	1.000	808,50	GD=53	2400
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.500	1.317,95	GD=53	2400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	90,27	ZueD-Me=15	2330
	<b>Ausgaben UA 5932</b>	<b>194.100</b>	<b>233.500</b>	<b>209.261,21</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5932</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	194.100	233.500	209.261,21		
	Abgleich UA 5932	194.100-	233.500-	209.261,21-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
51	Einnahmen	7.000	7.000	6.478,44		
	Ausgaben	19.712.900	9.531.600	6.816.802,19		
	Abgleich	19.705.900-	9.524.600-	6.810.323,75-		
54	Einnahmen	64.200	61.100	35.533,52		
	Ausgaben	86.100	136.100	67.828,87		
	Abgleich	21.900-	75.000-	32.295,35-		
55	Einnahmen	27.100	27.100	3.900,86		
	Ausgaben	1.875.800	2.170.900	2.922.035,33		
	Abgleich	1.848.700-	2.143.800-	2.918.134,47-		
56	Einnahmen	1.208.700	1.207.900	1.570.068,47		
	Ausgaben	2.864.100	2.962.600	2.567.146,63		
	Abgleich	1.655.400-	1.754.700-	997.078,16-		
57	Einnahmen	1.000	1.000	800,00		
	Ausgaben	39.300	45.000	18.625,47		
	Abgleich	38.300-	44.000-	17.825,47-		
58	Einnahmen	2.451.900	2.456.900	2.178.033,88		
	Ausgaben	5.447.400	5.539.600	4.995.066,11		
	Abgleich	2.995.500-	3.082.700-	2.817.032,23-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	194.100	233.500	209.261,21		
	Abgleich	194.100-	233.500-	209.261,21-		
5	Einnahmen	3.759.900	3.761.000	3.794.815,17		
	Ausgaben	30.219.700	20.619.300	17.596.765,81		
	Abgleich	26.459.800-	16.858.300-	13.801.950,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5.000	5.000	-		6500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Einnahmen für Planungsleistungen des Hochbauamts	0	-	-		6500
1544	Dienstleistungsersätze Ersätze f.d. Wartungsdienst	146.000	146.000	169.106,46		6510
1548	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für den Wartungsdienst in Altenwohnanlagen der Hospital-Stiftung	10.000	10.000	11.365,80		6510
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		6500
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben AVG (Bäder)	24.000	24.000	-		6500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	425.200	413.000	382.745,12	ZueD-Me=15	2030
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	48.900	48.900	52.549,43	ZueD-Me=15	6510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
<b>Einnahmen UA 6011</b>		<b>659.200</b>	<b>647.000</b>	<b>615.766,81</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	2.608.400	2.471.400	2.290.515,40	SNgeg=40	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *Beseitigung gefährdender Zustände- Allgem.Bauunterhalt	5.000	5.000	-	GD=62	6500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.200	5.200	6.553,90	SNgeg=139	3900
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeug	4.000	4.000	-	GD=61	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	4.000	4.768,61	GD=61	6510
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	6.000	2.081,19	GD=61	6510
5550	Kfz-Steuer	2.000	2.000	508,00	GD=61	6510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	4.273,26	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	2.500	342,99	GD=61	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.700	9.400	15.569,85	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		6500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren, für Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung	39.600	53.400	33.154,24	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf *Laufender Sachbedarf für Zentralwerkstatt	10.000	10.000	15.525,72	GD=61	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	12.200	11.800	9.938,51	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.600	6.400	5.392,46	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.800	7.200	6.333,41	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.700	2.600	2.472,16	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.600	6.500	1.920,45	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	10.000	10.000	1.475,60		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	31.000	31.000	26.753,29	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	173.300	175.300	125.742,16	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6011		2.942.300	2.827.900	2.553.321,20		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	659.200	647.000	615.766,81		
	Ausgaben	2.942.300	2.827.900	2.553.321,20		
	Abgleich UA 6011	2.283.100-	2.180.900-	1.937.554,39-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1544**

Ersätze für den Wartungsdienst

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

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
- Erbighalle
- Park- und Gartenanlagen
- Parkdeck Berufsschule
- Bürgerhaus Leider
- Bedürfnisanstalten
- Forstamt
- Mietwohngebäude
- Gebäude ehem. Krankenhausgelände
- Marktplatz

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1697**

**6011.1697** Einnahmen für Dienstleistungen einschl. Bereitstellung von Werkzeug und Gerät durch die Zentralwerkstatt der Abt. Maschinen- und Heizungswesen für:

UA 2410	5 300 €
UA 2420	2 300 €
UA 3310	3 600 €
UA 3330	1 500 €
UA 3501	2 500 €
UA 4601	5 600 €
UA 4661	6 800 €
UA 5601	1 000 €
UA 5603	3 700 €
UA 5604	500 €
UA 5605	500 €
UA 5703	500 €
UA 6495	500 €
UA 7500	8 100 €



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	UA 7621	<u>6 500 €</u>				
		<b>48 900 €</b>				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	18.000	18.000	21.210,00		6100
1001	Verwaltungsgebühren -a-		3.000			
1010	Verwaltungskosten (KG)	6.000	6.000	5.495,00		6100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Verkauf von Lageplänen usw.	0	2.500	147,50		6100
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf v. Vermarktungsmaterial	1.500	1.500	-		6100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Vermessungen für Dritte	15.000	15.000	16.164,00		6100
1544	Dienstleistungsersätze GIS-Leistungen für Dritte	0	-	-		6100
1549	Sonstige Kostenersätze Rückzahlungen aus Vorjahren	3.000	-	-		6100
1670	Erstattungen durch private Unternehmen			12.500,00		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Beteiligungsverfahren Mainufer	0	-	-		6100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fördermittel Audit Hochwasser	13.400	-	-		6100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
<b>Einnahmen UA 6101</b>		<b>56.900</b>	<b>46.000</b>	<b>55.516,50</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	2.133.100	1.931.400	1.818.674,55	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	371,07	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.800	2.200	2.628,07	SNgeg=139	3900
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter *Kleinere Ergänzungsbe-schaffungen	1.000	1.000	1.469,42	GD=30	6100
5500	Haltung von Fahrzeugen *Unterhalt Lastenräder	10.000	10.000	4.943,54	GD=30	6100
5550	Kfz-Steuern	0	-	-		2330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	1.400,79	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	1.000	993,58	GD=30	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	9.400	7.104,81	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrszähler (Betrieb und Unterhalt)	15.000	-	21.781,00	übtr.	6650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsmaterial zur allgemeinen Verkehrsplanung und -beruhigung	15.000	15.000	17.810,50	GD=30,übtr.	6100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung für das EDV- Verfahren Schallplan, Ergänzung, Wartung und Pflege für das CAD-System	63.500	65.600	61.605,95	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Ausbau des Geografischen Informationssystems	52.700	52.700	32.611,42	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Automat.Liegenschaftsbuch/GIS	50.000	15.000	7.723,32	GD=30	6100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Altlastenuntersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung; vorher auch HH.stelle 0.1141.6555	5.000	5.000	13,00	GD=30	6100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	12.200	13.900	9.269,68	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.700	4.300	3.748,76	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.900	5.400	4.916,29	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.800	3.700	3.557,47	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.900	2.800	677,24	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen *Kliniken - Ausgleichsflächen und Artenschutz	140.000	90.000	30.027,81	GD=30,übtr.	6100
6551	Sachverständigenkosten Gutachterausschuss *Kosten für die Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses	20.000	20.000	13.969,15	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	-	GD=60	6100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	140.000	90.000	25.253,05	GD=30,übtr.	6100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5.000	5.000	10.061,39	GD=30	6100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Machbarkeitsstudie Bachgaubahn: Hafengebäude und Schulzentrum	0	-	50.000,00	übtr.	6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben			9.261,22		
6588	Geschäftsausgaben Audit Hochwasser	50.000	-	-		6100
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	20.000	13.600	16.573,99	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	188.400	190.500	135.095,63	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6101		2.961.600	2.558.600	2.291.542,70		
Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	56.900	46.000	55.516,50		
	Ausgaben	2.961.600	2.558.600	2.291.542,70		
	Abgleich UA 6101	2.904.700-	2.512.600-	2.236.026,20-		

**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
- Ortbildanalyse
- Untersuchung Umweltpur Weißenburger Str.

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG) *Baugenehmigungsgebühren, Anordnungsgebühren und Zwangsgelder in Bausachen	800.000	650.000	823.247,10		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	5.349,00		6000
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	286.983,74	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	11.000	11.000	9.180,96		2040
Einnahmen UA 6131		1.074.600	924.600	1.124.760,80		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.505.700	1.437.200	1.326.748,31	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	121,86	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.700	2.100	3.443,77	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	2.000	2.000	-	SNgeg=115	1010
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	600	600	116,39		6000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt E-Bike	300	300	-		6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	967,94		6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	13.600	2.841,80	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Broschüren etc.	0	-	-		6000
6322	EDV-Kosten an Dritte	102.600	35.000	68.710,15	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	17.200	17.500	14.152,00	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.800	6.900	5.725,83	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.700	2.492,62	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.700	3.700	3.486,78	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	11.400	9.200	7.344,96	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	20.000	10.000	5.023,24	GD=60	6000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	-	-	-		1190
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	289.460,24	uD-Me=68	6000
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	1.375,05	übtr.	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	490,00		3900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	10.800	10.800	9.229,13	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	161.000	162.800	116.942,98	ZueD-Me=15	3900
<b>Ausgaben UA 6131</b>		<b>2.112.100</b>	<b>1.976.400</b>	<b>1.858.973,05</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6131</b>						
	Einnahmen	1.074.600	924.600	1.124.760,80		
	Ausgaben	2.112.100	1.976.400	1.858.973,05		
	Abgleich UA 6131	1.037.500-	1.051.800-	734.212,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2634	Bodenordnungsverfahren Anwandeweg *Umlegung von Grundstücken	0	-	-		6100
Einnahmen UA 6141		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8414	Bodenordnungsverfahren *Vermessungskosten Anwandeweg	0	150.000	69.178,50		6100
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- für die Erschließung Baugebiet Anwandeweg	0	-	-		2030
Ausgaben UA 6141		0	150.000	69.178,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6141</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	150.000	69.178,50		
	Abgleich UA 6141	0	150.000-	69.178,50-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG) *Gebühren für Bescheide nach dem WoFG und für Bescheinigungen nach dem WoBINDG/WEG	40.000	40.000	38.575,00		6000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Mietspiegelverkauf	0	-	18,00		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	20.000	-		6000
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a- (vorher: 0.6200.2071) *für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnbaurdarlehen	500	4.000	2.752,90		2040
<b>Einnahmen UA 6200</b>		<b>40.500</b>	<b>106.000</b>	<b>41.345,90</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	260.600	216.600	205.696,33	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	6.300	1.130,23	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.600	4.400	2.197,41	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	470,72	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	342,04	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.200	1.200	1.123,63	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	25,91	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wohnungsmarktanalyse *Beschluss Planungs- u. Verkehrssenat (PVS) vom 15.06.2021	0	85.000	-		6100
6551	Sachverständigenkosten Erstellung eines Mietspiegels	0	50.000	150,00		6000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	18.900	19.100	13.270,97	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6200		288.300	384.200	224.565,83		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	40.500	106.000	41.345,90		
	Ausgaben	288.300	384.200	224.565,83		
	Abgleich UA 6200	247.800-	278.200-	183.219,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG)	0	-	-		6630
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Sondernutzungsgebühren für Baugerüste, Baumateriallagerungen, Arbeiten im Strassenraum, gewerbliche Sondernutzungen im öffentlichen Strassenraum, Containerstandplätze u.a.	200.000	130.000	187.097,06		6000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	5.990,00		6630
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Satzung d. Stadt Aschaffenburg für Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen und die Gebühr hierfür (v. 14.06.1985)	16.000	65.000	60.514,03		2340
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		6630
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Verkauf Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		6650
1347	Verkauf von Altmaterial	5.000	5.000	-		6630
1415	Mieten aus Grundflächen *Miete für Vitrinen in der Fussgängerunterführung Goldbacher Str./ Heinsestrasse; Miete für Trafostationen	1.700	3.000	1.732,28		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Verrechnung von Kosten für Winterdienstseinsätze	5.000	5.000	10.655,26		6630
1549	Sonstige Kostenersatz *Ersatz für Kosten von Straßenbauarbeiten durch fremde Zahlungspflichtige einschl. Stadtwerke	50.000	50.000	34.301,32	uD-Me=8	6630
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen und Verkehrseinrichtungen	40.000	60.000	26.682,32	uD-Me=9	6650
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.276,19		6630
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt Erstattungen LSA Bund	45.000	-	-		6650
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	21.000	21.000	25.286,13		2040

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
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	1.411.900	1.367.200	1.379.734,59		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	4.832.300	4.741.400	4.345.348,53	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schaukasten City-Galerie	3.400	3.400	2.780,14	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	133.822,73	GD=24,übtr.	6650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartungsvertrag Verkehrs- rechner; Aufrüstung VR mobile Zugriffe	25.000	100.000	30.119,38	GD=24,übtr.	6650
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Radwege	25.000	25.000	9.084,89	GD=16	6630
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.850.000	1.850.000	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 mehren diesen Ansatz entsprechend	275.000	275.000	181.704,33	uD-Me=9	6630
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	150.000	117.785,99	GD=16	6630
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	90.000	90.000	56.719,19	uD-Me=9	6650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Straßennamenschilder	5.000	5.000	1.843,98	GD=16	6630
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Beseitigung von Schäden und Mängeln, Durchführung von Brückenprüfungen, Stützmauer-sanierungen, Absturz-sicherungen, Reinigung Tunnelwände Ringstraße	200.000	200.000	54.402,90	GD=24,übtr.	6650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Fremdleistungen und Material- kosten im Verkehrsbeleitgrün (Personalkosten jetzt	250.000	320.000	269.052,07	ZuD-Me=63	6700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	0.6300.6791)					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	815,89	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Erfassung des Straßenvermögens	3.000	3.000	-		6630
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.900	5.800	6.458,02	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffung von Klein-geräten	30.000	30.000	22.057,20	GD=16	6630
5300	Mieten und Pachten	700	700	793,13	GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Leasing Radwege-Fahrzeug	22.000	-	737,80		6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	23.000	-	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=54	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	220.000	250.000	160.872,43	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150.000	150.000	68.577,19	GD=16	6630
5560	Kfz-Versicherungen	22.000	22.000	26.704,83	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	16.500	31.500	13.325,18	GD=16	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.500	46.700	25.407,49	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	56.900	61.300	72.399,84	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Grundwassermonitoring Esso Tanklager	17.000	25.000	35.000,00	übtr.	6650
6330	Werkstättenbedarf	15.000	10.000	10.571,65	GD=16	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Lichtsignalanlagen	65.000	75.000	54.487,59	GD=24	6650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung von Bio- und Grünabfällen durch die -Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft AB mbH-	35.000	10.000	3.402,94	GD=16	6630
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	920,36	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	GD=16	1190
6500	Bürobedarf	14.800	14.300	14.585,71	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	3.800	3.217,04	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.900	7.300	4.318,57	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.700	3.700	3.516,36	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.800	2.900	851,37	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Verkehrszählungen, MioVision	20.000	20.000	21.226,11	GD=24	6650
6553	Prozessauslagen u.ä.	-	-	-		3000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	1.000	2.409,20		6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung	245.000	240.000	237.255,20		6630
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	45.000	45.000	37.718,58	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5800	1.080.000	1.080.000	1.055.479,66	ZueD-Me=15	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	143.800	145.400	101.567,12	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	900.000	900.000	900.913,31	ZueD-Me=15	2040
Ausgaben UA 6300		10.997.700	11.078.600	9.938.253,90		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	1.411.900	1.367.200	1.379.734,59		
	Ausgaben	10.997.700	11.078.600	9.938.253,90		
	Abgleich UA 6300	9.585.800-	9.711.400-	8.558.519,31-		

**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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Durchschnitts der in den Jahren 2008-2010 erhaltenen Leistungen nach Art.13a FAG gewährt.  
 Laut Berechnung der Regierung von Unterfranken im Bescheid vom 14.02.2011 betrug diese Pauschale gemäß Art.13a FAG für die Stadt Aschaffenburg ab 2011 **691.806,- €** (der Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2010).  
 Durch Aufstockung der Mittel im Rahmen des jeweiligen Finanzausgleichsänderungsgesetzes (FA-ÄndG) ist eine Anhebung der Zuweisung möglich. Daher ist 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  
 Nelseestr., Reststück  
 Kleingartenanlage Mörswiese  
 Goldbacher Str. III  
 Theresienstr., Dressler Höfe (Gehweg/ Fahrbahn)  
 Evtl. Treibgasse

- Gehsteigsanierungen und Rinnen:  
 Am Rosensee  
 Am Herbigsbach 14, Gehweg komplett  
 Medicusstr. 1-9, Gehweg komplett  
 Pestalozzistr., Gutenbergstr., Gehweg  
 Friedrichstr. Sparkasse, Gehweg

- 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6376		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -076-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-	-		6500
Einnahmen UA 6495		700	700	735,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	50.000	48.238,16	GD=16	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.000	7.000	17.065,10		6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Sanierung Öl-Abscheider	5.000	5.000	-	GD=16	6630
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	382,42	GD=85	6500
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.500	15.000	14.966,38	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	32.000	50.000	55.362,48	GD=54	6630
5430	Reinigungskosten	9.000	3.500	9.919,62	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	19.200	10.688,48	GD=54	6630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.400	6.400	12.976,15	GD=54	6630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.067,25	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	3,55-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	500	500	-	ZueD-Me=15	6630
Ausgaben UA 6495		140.400	158.600	171.662,49		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6495</b>						
	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	140.400	158.600	171.662,49		
	Abgleich UA 6495	139.700-	157.900-	170.927,49-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6495.5030**

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Elektrische Anlagen  
 Sanitäre Anlagen  
 Heizung/Lüftung/Isolierung  
 Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.  
 Betriebstechn. Einrichtungen  
**Summe**

**7.000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6600		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	56.200,12	uD-Me=10	6650
Einnahmen UA 6600		102.400	102.400	113.569,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	42.100	39.800	42.439,04	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	9.378,97	uD-Me=10	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Wartungs- und Unterhaltungs-aufwand für Anlagen nach § 5 StVG an Bundesstraßenorts-durchfahrten	25.000	25.000	17.208,84	uD-Me=10,übtr.	6650
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün- abfällen durch die -Gesell- schaft für Bioabfallwirt- schaft AB mbH-	5.000	5.000	1.818,92	GD=16	6630
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	375,33	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren Verkehrsbegleitgrün vorher: 0.6600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	22.000	22.000	10.342,58	ZuD-Me=63	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6600		105.400	103.200	81.563,68		
Abgleich Unterabschnitt 6600						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

	Einnahmen	102.400	102.400	113.569,12		
	Ausgaben	105.400	103.200	81.563,68		
	Abgleich UA 6600	3.000-	800-	32.005,44		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6600.1601**

Pauschalentschädigung für die Betreuung der Ortsdurchfahrten durch die Stadt:

für zweistreifige Fahrbahnen <b>9 250 €</b> pro km:	
4,798 km x 9 250 €/km ~	<b>44 382 €</b>
für vierstreifige Fahrbahnen <b>18 500 €</b> pro km:	
0,702 km x 18 500 €/km =	<b>12 987 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>57 369 €</b>

Maßgebend sind die Unterhalts-, Instandsetzungs- und Winterdienst-Vereinbarungen vom 05./12.06.1962 sowie das MS vom 02.12.2010

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6701		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	28.000	28.000	27.549,06		2330
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		6650
Einnahmen UA 6701		28.000	28.000	27.549,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Mastsanierung, Beleuchtung Unterführung City-Galerie	800.000	800.000	608.433,99	GD=24,übtr.	6650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.000.000	1.000.000	865.000,00	GD=24,übtr.	6650
Ausgaben UA 6701		1.800.000	1.800.000	1.473.433,99		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6701</b>						
	Einnahmen	28.000	28.000	27.549,06		
	Ausgaben	1.800.000	1.800.000	1.473.433,99		
	Abgleich UA 6701	1.772.000-	1.772.000-	1.445.884,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkautomaten und Park Ride	400.000	400.000	356.883,59		6650
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten *Handy-Parken Volksfestplatz	1.000	-	-		2340
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Ladeinfrastruktur vor Ort	0	-	-		6100
<b>Einnahmen UA 6800</b>		<b>401.000</b>	<b>400.000</b>	<b>356.883,59</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	0	100		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dämmer Tor Aufgangsbauwerk	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen u.a. "Dämmer Tor"	16.000	15.400	20.126,57	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	25.000	18.105,97	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	44.000	-		2340
5430	Reinigungskosten Bahnsteigtunnel	55.000	45.000	46.014,92	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä Bahnsteigtunnel	12.000	11.900	3.795,00	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Ladeinfrastruktur vor Ort	0	-	-		6100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 6800	144.700	163.100	112.401,04		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	401.000	400.000	356.883,59		
	Ausgaben	144.700	163.100	112.401,04		
	Abgleich UA 6800	256.300	236.900	244.482,55		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	4.903,58		4000
<b>Einnahmen UA 6892</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>4.903,58</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.500	11.500	2.069,80	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.800	8.800	5.320,75	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	841,44	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	3.800	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	35.700	36.100	32.636,02	ZueD-Me=15	2030
<b>Ausgaben UA 6892</b>		<b>62.900</b>	<b>63.600</b>	<b>40.868,01</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6892</b>						
	Einnahmen	2.200	2.200	4.903,58		
	Ausgaben	62.900	63.600	40.868,01		
	Abgleich UA 6892	60.700-	61.400-	35.964,43-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6900		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	231.800	167.100	163.708,08	SNgeg=40	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Fällung abgestorbener Bäume; Lüftung Fasaneriesee	70.000	65.000	40.701,60	GD=16	6630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	5.160,96		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	10.117,00	GD=16	6630
5520	Reifenbedarf			2.720,64		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	11.167,02	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	-		6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	4.710,60	GD=16	6630
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	82,34	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	3.200	3.200	2.290,29	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	24,50	ZueD-Me=15	3900
	<b>Ausgaben UA 6900</b>	<b>351.200</b>	<b>281.500</b>	<b>241.313,79</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	351.200	281.500	241.313,79		
	Abgleich UA 6900	351.200-	281.500-	241.313,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

60	Einnahmen	659.200	647.000	615.766,81		
	Ausgaben	2.942.300	2.827.900	2.553.321,20		
	Abgleich	2.283.100-	2.180.900-	1.937.554,39-		
61	Einnahmen	1.131.500	970.600	1.180.277,30		
	Ausgaben	5.073.700	4.685.000	4.219.694,25		
	Abgleich	3.942.200-	3.714.400-	3.039.416,95-		
62	Einnahmen	40.500	106.000	41.345,90		
	Ausgaben	288.300	384.200	224.565,83		
	Abgleich	247.800-	278.200-	183.219,93-		
63	Einnahmen	1.411.900	1.367.200	1.379.734,59		
	Ausgaben	11.012.700	11.093.600	9.938.253,90		
	Abgleich	9.600.800-	9.726.400-	8.558.519,31-		
64	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	140.400	158.600	171.662,49		
	Abgleich	139.700-	157.900-	170.927,49-		
66	Einnahmen	102.400	102.400	113.569,12		
	Ausgaben	105.400	103.200	81.563,68		
	Abgleich	3.000-	800-	32.005,44		
67	Einnahmen	28.000	28.000	27.549,06		
	Ausgaben	1.800.000	1.800.000	1.473.433,99		
	Abgleich	1.772.000-	1.772.000-	1.445.884,93-		
68	Einnahmen	403.200	402.200	361.787,17		
	Ausgaben	207.600	226.700	153.269,05		
	Abgleich	195.600	175.500	208.518,12		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	351.200	281.500	241.313,79		
	Abgleich	351.200-	281.500-	241.313,79-		
6	Einnahmen	3.777.400	3.624.100	3.720.764,95		
	Ausgaben	21.921.600	21.560.700	19.057.078,18		
	Abgleich	18.144.200-	17.936.600-	15.336.313,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG)	500	500	13.030,00	KE=6	6630
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-	KE=6	6630
1111	Kanalbenutzungsgebühren	5.850.000	6.500.000	5.641.189,24	KE=6	2040
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	106.000	105.000	121.000,00	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	148,76	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	-	90,87	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	585.000	585.000	587.035,11	KE=6,ZueD-Me=15	2040
Einnahmen UA 7000		6.568.000	7.217.000	6.362.493,98		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.341.200	1.570.100	1.436.829,48	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	26.000	28.064,24	KE=6,GD=57	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	100.000	100.000	41.820,04	KE=6,GD=56	6630
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	-	KE=6,GD=56	6630
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	140.000	140.000	229.330,91	KE=6,GD=56	6630

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	KE=6,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.600	3.500	580,36	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	9.512,84	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	75.000	54.615,36	KE=6,GD=56	6630
5520	Reifenbedarf			1.679,48		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	34.080,95	KE=6,GD=56	6630
5550	Kfz-Steuern	1.500	1.000	1.361,65	KE=6	6630
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	9.310,51	KE=6,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	7.000	5.432,91	KE=6,GD=56	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900	6.500	4.073,28	KE=6,GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung und Pflege für das Kanalinformationssystem sowie das CAD-System, anteilige Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren für Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung	25.200	32.900	21.037,72	KE=6,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	39.182,42	KE=6,GD=56	6630
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke für Kanalspülwagen	5.000	5.000	137,40	KE=6,GD=56	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stromkosten für Pumpwerke	150.000	150.000	128.310,08	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	600	300	711,45	KE=6,SNgeg=117	3900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.300	3.457,91	KE=6,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.700	805,92	KE=6,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.200	3.200	3.013,28	KE=6,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	300	1.000	24,90	KE=6,GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. für Gebührenkalkulation	75.000	63.000	55.000,00	KE=6,übtr.	6650
6551	Sachverständigenkosten ÜBERRECHNUNGEN KANALNETZ	2.000	2.000	-	KE=6,GD=56	6630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	-	KE=6	6640
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	KE=6,GD=63	1190
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ATV	1.200	1.200	1.189,45	KE=6,FL=1,GD=24	6650
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-	KE=6	6630
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage für das Industriegebiet "Bollenäcker" in Obernau an den Abwasserzweckverband "Main-Mömling-Elsava"	45.000	45.000	57.289,87	KE=6,GD=56	6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren	99.000	99.000	83.800,81	KE=6	2040
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	20.500	19.600	20.024,05	KE=6,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	168.600	168.900	153.963,58	KE=6,ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	69.500	70.300	47.220,67	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 Herstellungskosten	3.229.000	3.225.000	3.228.941,76	KE=6,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.295.000	2.425.000	2.294.064,24	KE=6,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 7000		7.981.600	8.352.100	7.995.024,92		
Abgleich Unterabschnitt 7000						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	6.568.000	7.217.000	6.362.493,98		
	Ausgaben	7.981.600	8.352.100	7.995.024,92		
	Abgleich UA 7000	1.413.600-	1.135.100-	1.632.530,94-		

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung**

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Aschaffenburg (Entwässerungssatzung - EWS) vom 18.05.2016  
 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der jeweils geltenden Fassung  
 Die Entwässerungseinrichtung verfügt über ein Kanalnetz mit einer Länge von rund 320 km (Stand 01.01.2020). Es werden 20 Pumpstationen, 13 Regenüberlaufbecken, 4 Regenrückhaltebecken und 32 Regenüberläufe betrieben.

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.1111**

Gebühr seit 01.01.2021:  
 1,68 €/cbm Schmutzwassergebühr  
 0,29 €/cbm Niederschlagswassergebühr

Die UA 7000 und 7181 sind als eine kostenrechnende Einheit zu werten. Deshalb werden die Gebühren bei der Erstellung der Jahresrechnung nach dem Verhältnis der Ausgaben auf beide UA verteilt.

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.5300**

- Abwasserkanal in den Weinbergen am Pompejanum, Fl.Nr. 1701, Aschaffenburg
- Verlegung eines Regenüberlaufkanals auf dem Grundstück Fl.Nr. 1525 in Obernau
- Einleitungsbauwerk im Stadtteil Obernau, Fl.Nr. 7784, rechtes Mainufer

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7069		Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *gemäß Paragraph 15 der Zweckvereinbarung vom 31.01.89 von den Anschlussgemeinden Haibach, Goldbach, Hösbach und Glattbach für den Unterhalt der Zuleitungskanäle, Messschächte und Messeinrichtungen	37.300	37.300	-	ZuD-Me=83	2000
Einnahmen UA 7069		37.300	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	9.030,17	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	9.030,17		
Abgleich Unterabschnitt 7069						
	Einnahmen	37.300	37.300	-		
	Ausgaben	27.000	27.000	9.030,17		
	Abgleich UA 7069	10.300	10.300	9.030,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7181		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1115	Gebühren der Kläranlage Kanalbenutzungsgebühren	3.000.000	2.000.000	3.017.301,73	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	124.143,86	KE=7	6640
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Einspeisung Notstromaggregat	10.000	10.000	13.193,88	KE=7	6640
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	10.924,54		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)	1.396.000	1.355.700	732.613,07	KE=7	2000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300	315.000	315.000	313.878,20		2040
<b>Einnahmen UA 7181</b>		<b>4.771.000</b>	<b>3.730.700</b>	<b>4.212.055,28</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.296.400	1.186.500	1.111.058,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierungsmaßnahmen zur Erhaltung	20.000	25.000	41.870,64	KE=7,GD=57	6640
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.000	20.000	4.884,62		6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	350.000	350.000	600.323,65	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	4.619,98	KE=7	6640
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	-	KE=7,SNgeg=115	1010



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7181		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	7,01	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	12.000	15.000	24.987,02	KE=7,GD=57	6640
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	4.550,73	KE=7,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	5.173,02	KE=7,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	11.782,19	KE=7,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	10.000	9.322,30	KE=7,GD=57	6640
5520	Reifenbedarf	1.000	-	1.158,74	KE=7,GD=57	6640
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spezialöl für Pumpen etc.	7.000	7.000	7.880,27	KE=7,GD=57	6640
5550	Kfz-Steuern	800	800	729,00	KE=7,GD=57	6640
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.872,56	KE=7,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	12.000	12.401,81	KE=7,GD=57	6640
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.300	16.600	6.098,36	KE=7,GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Broschüren/Faltblätter	1.000	1.000	41,29	KE=7,GD=57	6640
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.200	9.800	10.292,80	KE=7,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Betriebs- und Schmierstoffe für Gasmotoren, Pumpen u.ä., Flockungsmittel für die Schlammmentwässerung	480.000	480.000	467.659,03	KE=7,GD=57	6640
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Allgemeine Betriebskosten für Klärwerk, neue Software	150.000	90.000	109.870,26	KE=7,GD=57	6640
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	1.553,13	KE=7,GD=57	6640
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	350.000	350.000	268.408,02	KE=7,GD=57	6640
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	20.000	20.000	7.796,55	KE=7,GD=57	6640
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung des Klärschlammes sowie des Sandfang- und Rechengutes	900.000	900.000	746.146,88	KE=7,GD=57	6640
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	KE=7,GD=5	2330
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) *Schmutzwasserabgabe laufendes Jahr	240.000	260.000	239.953,50	KE=7	6640

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7181		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	1.200	1.500	415,80	KE=7,SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	506,72	KE=7,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	319,14	KE=7,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	-	KE=7,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Kosten für die Untersuchung von Klärschlamm, Einführung Benchmarking	25.000	25.000	28.785,41	KE=7,GD=57	6640
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	KE=7,GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	8,70	KE=7	6640
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	18.000	17.500	17.982,71	KE=7,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	115.900	115.400	106.428,60	KE=7,ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	-	59,22	KE=7,ZuD-Me=63	6640
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	1.300	1.300	221,64	KE=7,ZueD-Me=15	3900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	694.200	628.000	694.252,10	KE=7,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	350.200	364.000	350.243,96	KE=7,ZuD-Me=17	2040
<b>Ausgaben UA 7181</b>		<b>5.138.600</b>	<b>4.947.600</b>	<b>4.901.666,16</b>		
<b>Ableich Unterabschnitt 7181</b>						
	Einnahmen	4.771.000	3.730.700	4.212.055,28		
	Ausgaben	5.138.600	4.947.600	4.901.666,16		
	<b>Ableich UA 7181</b>	<b>367.600-</b>	<b>1.216.900-</b>	<b>689.610,88-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7191		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bedürfnisanstalten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	9.000	-	GD=73	6630
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	19.500	19.500	3.711,24	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Instandhaltung technischer und sanitärer Anlagen	9.200	8.200	978,22	GD=67	6510
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Unterhalt Toilettenwagen	1.000	1.000	-	GD=73	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	418,64	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	1.300	1.300	558,05-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	2.069,87	GD=66	6530
5560	Kfz-Versicherungen	400	400	-	GD=4	2330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	1.479,57	GD=73	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	622,68	GD=73	6630
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vertrag mit Fa. K&S und -Nette Toilette-	45.000	45.000	55.065,00	GD=73	6630
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	0	-	-	ZueD-Me=15	2330
	<b>Ausgaben UA 7191</b>	<b>92.900</b>	<b>91.900</b>	<b>63.787,17</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7191</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	92.900	91.900	63.787,17		
	Abgleich UA 7191	92.900-	91.900-	63.787,17-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1020	Ersatzvornahmen Erstattungen	1.000	1.000	-		3600
	<b>Einnahmen UA 7200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Massnahmen des Umweltschutzes, insb. Beseitigung von Schrott- fahrzeugen, Wilder Plakat- ierung, sonst. Unrat usw.	10.000	7.000	-	übtr.	3600
	<b>Ausgaben UA 7200</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	10.000	7.000	-		
	Abgleich UA 7200	9.000-	6.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7400		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Schlacht- und Viehhöfe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.200	1.500	388,73	SNgeg=40	
6553	Prozessauslagen u.ä. Prozessauslagen Kündigung Schlachthof	20.000	-	-		2340
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	400	400	382,64		2000
Ausgaben UA 7400		21.600	1.900	771,37		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7400</b>						
	Einnahmen	22.500	22.500	22.572,00		
	Ausgaben	21.600	1.900	771,37		
	Abgleich UA 7400	900	20.600	21.800,63		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7411		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Veterinärwesen Fleischbeschau (jetzt UA 1102)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1137	Fleischbeschaugebühren			269.201,09			
Einnahmen UA 7411		-	-	269.201,09			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			88.901,51			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			6.327,18			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			17.247,67			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen			1.326,45			
5601	Dienst- und Schutzkleidung			12.076,43			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.397,13			
5932	Untersuchungen durch fremde Institute			3.120,00			
6322	EDV-Kosten an Dritte			390,60			
6326	Bakteriologische Fleischuntersuchung			35,00			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand			1.652,00			
6360	Dienstleistungen durch Dritte			146.138,45			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			253,79			
6790	Innere Verrechnungen			750,65			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen			2.257,74			
Ausgaben UA 7411		-	-	282.874,60			
Abgleich Unterabschnitt 7411							
	Einnahmen	-	-	269.201,09			
	Ausgaben	-	-	282.874,60			
	Abgleich UA 7411	-	-	13.673,51-			

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau (jetzt UA 1102)**

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren *gemäß Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung vom 26.02.2018 in der jeweils geltenden Fassung	8.000	8.000	6.872,20	KE=13	6710
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. für Erdbestattung	325.000	325.000	321.110,15	KE=13	6710
1141	Bestattungsgebühren für Urnenbeisetzung	395.000	395.000	359.340,04	KE=13	6710
1142	Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	700.000	790.000	752.444,43	KE=13	6710
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	55.000	60.000	46.273,00	KE=13	6710
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für die Blumenverkaufs- stätte am Waldfriedhof	7.100	7.100	7.200,00	KE=13	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	6.000	-	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Miete für Dienstwohnung im Waldfriedhof	10.200	10.200	9.643,25	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	13.000	15.021,94	KE=13	6710
<b>Einnahmen UA 7500</b>		<b>1.523.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.518.825,01</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.498.500	1.468.700	1.382.690,69	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	60.000	31.544,84	KE=13,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	20.572,86	KE=13,GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	8.000	-	KE=13,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	80.000	80.000	80.775,72	KE=13,GD=59	6710
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Bauunterhalt und neue Urnen- gräber; Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen:	90.000	90.000	31.969,69	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Bauunterhalt der Wege, Zäune und Mauern sowie der historischen Grabanlagen					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	KE=13,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	300	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffung und Unterhalt von Werkzeug, Arbeitsgeräten und Schalungen	25.000	25.000	15.601,44	KE=13,GD=59	6710
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.617,93	KE=13,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	1.802,76	KE=13,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	5.321,43	KE=13,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.7500.6342	35.000	39.700	29.512,00	KE=13,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.7500.6341	23.000	24.000	15.134,52	KE=13,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	KE=13,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	25.000	25.000	37.467,52	KE=13,GD=59	6710
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	22.203,85	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	6.557,87	KE=13,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	7.000	7.000	6.001,75	KE=13,GD=59	6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	23,57	KE=13,GD=40	1170
6091	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	7.000	2.040,00	KE=13,GD=59	6710
6092	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	10.000	45.706,11	KE=13,GD=59	6710
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	17.400	12.086,31	KE=13,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnen, Dekorationsmaterial, Kerzen, Desinfektionsmittel, Grabkreuze etc.	6.000	6.000	3.456,65	KE=13,GD=59	6710
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-		6510



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	28.386,01	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	144,87	KE=13,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	15.368,06	KE=13,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=13	1190
6500	Bürobedarf	3.100	2.500	3.336,37	KE=13,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	273,35	KE=13,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.800	1.456,84	KE=13,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.300	3.108,54	KE=13,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	300	100	16,08	KE=13,GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-		6710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Volkbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	500	380,00	KE=13,FL=1,GD=59	6710
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	KE=13	6710
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.800	3.800	2.849,90	KE=13,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	94.300	91.700	86.286,39	KE=13,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	8.100	8.100	9.720,44	KE=13,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	22.700	22.900	14.219,34	KE=13,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	130.000	130.000	95.006,78	KE=13,ZueD-Me=15	6710
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	212.200	194.000	212.264,70	KE=13,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	567.000	575.000	576.070,82	KE=13,ZuD-Me=17	2040

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 7500	3.059.800	3.025.900	2.806.271,54		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.523.000	1.610.000	1.518.825,01		
	Ausgaben	3.059.800	3.025.900	2.806.271,54		
	Abgleich UA 7500	1.536.800-	1.415.900-	1.287.446,53-		

**Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen**

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

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

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7500.5010**

Allgemeiner Bauunterhalt:

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

**Gesamtsumme: 60 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7520		Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	89.300	89.300	80.968,75		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.680,00		6520
<b>Einnahmen UA 7520</b>		<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>82.648,75</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	1.319,28	GD=2	2350
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	134,24-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		2010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	0	-	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht am Ende der Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	800	700	687,15	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	15.000	14.625,36	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	12.076,02	ZuD-Me=17	2040
<b>Ausgaben UA 7520</b>		<b>27.400</b>	<b>27.700</b>	<b>28.573,57</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7520</b>						
	Einnahmen	91.000	91.000	82.648,75		
	Ausgaben	27.400	27.700	28.573,57		
	Abgleich UA 7520	63.600	63.300	54.075,18		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten *Entgelt für die Überlassung des Anwesens Schlossplatz 1 (Stadthalle am Schloss) an die Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg	90.100	90.100	90.186,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	12.600	12.600	9.989,19		2340
1434	Hauslastenrückersätze	68.000	68.000	67.250,16		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	1.286,61		6500
<b>Einnahmen UA 7621</b>		<b>170.800</b>	<b>170.800</b>	<b>168.711,96</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	120.500	120.500	135.622,71	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	171.600	171.600	231.854,65	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	146.300	146.300	25.185,21	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	66.415,19	GD=2	2350
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	31.000	31.000	39.439,77	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	4.288,92-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	1.430,00	GD=5	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	6.500	6.500	5.173,60	ZueD-Me=15	6510
<b>Ausgaben UA 7621</b>		<b>542.700</b>	<b>542.700</b>	<b>501.196,30</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7621</b>						
	Einnahmen	170.800	170.800	168.711,96		
	Ausgaben	542.700	542.700	501.196,30		
	Abgleich UA 7621	371.900-	371.900-	332.484,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk FB/AOD

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5010**

Überprüfung/ Wartung v. Fest- stallanlagen + RWA	4 000 €
<u>Anstricharbeiten:</u>	
- Öffentlichkeitsbereich	25 000 €
- Garderoben u. Flure	8 000 €
- Anstrich Türen	15 000 €
Fensterreparaturen	5 000 €
Schreinerarbeiten	8 000 €
Sandsteinstützen	5 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	23 500 €
Wohnungen	10 000 €
Tourist-Info (Fußboden u. Anstrich)	10 000 €
Restaurant „Lebenswert“	7 000 €
	<b>120 500 €</b>

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit **120 500 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5030**

<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 €
<b>Summe</b>	<b>171 600 €</b>

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5040**

Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten	106 300 €
Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge	
<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
Aust. Mechan. Anlagenkomponenten	40 000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>146 300 €</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadhalle -01- STADTHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	-		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	4.885,18		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		6520
Einnahmen UA 7622		13.800	13.800	4.885,18		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	9.400	16.200	15.418,92	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	7.000	13.740,21	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.900	3.600	6.664,71	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	4.000	4.500	3.184,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	2.275,89	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	700	700	264,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.400	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	1.441,15	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	124,17	SNgeg=116	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	73,44	SNgeg=114	1010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	21,28		2340
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	500	74,98	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	11,21	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 7622		28.400	35.400	43.293,96		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7622</b>						
	Einnahmen	13.800	13.800	4.885,18		
	Ausgaben	28.400	35.400	43.293,96		
	Abgleich UA 7622	14.600-	21.600-	38.408,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadhalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.7800.7170 *Obst- und Gartenbauvereine Schweinheim und Damm, Kreis- verband Imker etc.	1.300	1.300	300,00	FL=1	2030
<hr/> Ausgaben UA 7800		1.500	1.500	300,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7800</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	300,00		
	Abgleich UA 7800	1.500-	1.500-	300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für den Faschingszug	100	100	-		5200
Einnahmen UA 7901		100	100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	8.800	17.400	15.508,19	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	98,17	SNgeg=116	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	196,36	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	500	390,02	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	8.500	8.600	6.804,05	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	9,99	FL=1	5200
Ausgaben UA 7901		63.100	71.900	23.006,78		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7901</b>						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	63.100	71.900	23.006,78		
	Abgleich UA 7901	63.000-	71.800-	23.006,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	323.400	302.700	278.672,48	SNgeg=40	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-		1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	300	1.864,33	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Zuschuss Förderverein Stadtmarketing Aschaffenburg e.V. *(Beschluss HFS 21.03.2022)	66.000	66.000	100.000,00		1000
6317	Veranstaltung -b- Unterstützung Gastronomie	0	-	18.492,69		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing	190.000	145.000	100.000,00	FL=1	1000
6540	Dienstreisen	300	100	-	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	60.000	60.000	55.000,00	übtr.	1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.300	1.125,98	ZueD-Me=15	2330
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Betriebskostenzuschuss Digitales Gründerzentrum	25.000	15.000	15.000,00		1000
Ausgaben UA 7910		668.200	590.400	570.155,48		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	668.200	590.400	570.155,48		
	Abgleich UA 7910	668.200-	590.400-	570.155,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Betriebsumlage AMINA	145.000	125.000	81.033,65		6100
<b>Ausgaben UA 7920</b>		<b>145.000</b>	<b>125.000</b>	<b>81.033,65</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7920</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	145.000	125.000	81.033,65		
	Abgleich UA 7920	145.000-	125.000-	81.033,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage *Beschluss der Verbandsver-sammlung vom 8.6.2015: Finanzierung Grunderwerb	1.600	1.600	-		2030
	<b>Ausgaben UA 7930</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7930</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	-		
	Abgleich UA 7930	1.600-	1.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
70	Einnahmen	6.605.300	7.254.300	6.362.493,98		
	Ausgaben	8.008.600	8.379.100	8.004.055,09		
	Abgleich	1.403.300-	1.124.800-	1.641.561,11-		
71	Einnahmen	4.771.000	3.730.700	4.212.055,28		
	Ausgaben	5.231.500	5.039.500	4.965.453,33		
	Abgleich	460.500-	1.308.800-	753.398,05-		
72	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	10.000	7.000	-		
	Abgleich	9.000-	6.000-	-		
74	Einnahmen	22.500	22.500	291.773,09		
	Ausgaben	21.600	1.900	283.645,97		
	Abgleich	900	20.600	8.127,12		
75	Einnahmen	1.614.000	1.701.000	1.601.473,76		
	Ausgaben	3.087.200	3.053.600	2.834.845,11		
	Abgleich	1.473.200-	1.352.600-	1.233.371,35-		
76	Einnahmen	184.600	184.600	173.597,14		
	Ausgaben	571.100	578.100	544.490,26		
	Abgleich	386.500-	393.500-	370.893,12-		
78	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	300,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	300,00-		
79	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	877.900	788.900	674.195,91		
	Abgleich	877.800-	788.800-	674.195,91-		
7	Einnahmen	13.198.500	12.894.200	12.641.393,25		
	Ausgaben	17.809.400	17.849.600	17.306.985,67		
	Abgleich	4.610.900-	4.955.400-	4.665.592,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Betriebsumlage REW Untermain GmbH (Beschluss PL v. 17.07.23)	40.600	-	-		2000
Ausgaben UA 8171		40.600	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.600	-	-		
	Abgleich UA 8171	40.600-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Fördermittel	735.000	735.000	750.000,00		2030
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderung Verstärkerfahrten	0	-	52.162,50		6100
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a-			174,52		
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	1.000.000	1.930.000	505.348,94		2000
2200	Konzessionsabgaben *Nach dem Wirtschaftsplan und den Konzessionsverträgen bzgl. Strom- und Gasversorgung vom 03.08.2020 jeweils gültig ab 29.08.2020	3.711.000	3.686.300	3.794.410,19		2030
<b>Einnahmen UA 8300</b>		<b>5.446.000</b>	<b>6.351.300</b>	<b>5.102.096,15</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6360	Dienstleistungen durch Dritte vorher: 0.6101.6360 *an VAB für Sondertarif Ferien-ticket und Ticketzuschuss Monatskarte für Jugendliche (Beschluss Pl. v. 16.12.2019)	250.000	250.000	179.852,40		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	661.515,71		2030
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- *kostenloser ÖPNV-Verkehr an Sa u. 1 € Ticket für Sonn- und Feiertag (Beschluss Pl v. 19.11.18 bzw. 23.11.20)	155.000	385.000	309.433,90		2030
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Park Ride-Konzept Volksfestplatz (Werkssenat v. 18.07.19)	10.000	10.000	3.598,40		2030
<b>Ausgaben UA 8300</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.154.400,41</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.446.000</b>	<b>6.351.300</b>	<b>5.102.096,15</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.154.400,41</b>		
	<b>Abgleich UA 8300</b>	<b>4.346.000</b>	<b>5.021.300</b>	<b>3.947.695,74</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8300.2100**

Erwartete Gewinnablieferung 2023: 500 000 €

**Eigenkapital der Stadtwerke zum 31.12.2021:**

Stammkapital	10 000 000,00 €
Allgemeine Rücklage	56 102 037,25 €
zweckgebundene Rücklage	21 379 608,07 €

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-			40.000,00		
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltungs-Management *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	476.200	455.600	307.444,30		2000
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	696.500	618.200	558.232,67		2000
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	623.600	612.300	734.244,51		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	270.000,00	FL=1	1000
<b>Ausgaben UA 8410</b>		<b>2.110.300</b>	<b>2.000.100</b>	<b>1.909.921,48</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8410</b>						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.110.300	2.000.100	1.909.921,48		
	Abgleich UA 8410	2.110.300-	2.000.100-	1.909.921,48-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8410.7160**

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

Unter dem rechtlichen Dach ZENTEC tritt das Regionalmarketing mit der Etablisement-Bezeichnung „Initiative Bayerischer Untermain“ 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8500		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	400.000	550.000	509.672,47		2400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	5.000	5.000	4.202,61		2400
1400	Mieten und Pachten *für das Hohe-Wart-Haus	4.200	4.200	4.200,00		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen 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	9.883,98		2400
1549	Sonstige Kostenersätze	30.000	30.000	46.851,18		2400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1595	Manöverschäden	0	-	-		2400
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	2.285,56		2400
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		2400
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		2400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	40.000	50.184,70		2400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung *Zuschüsse nach dem Arbeitsförderungsgesetz für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	-		2400
<b>Einnahmen UA 8500</b>		<b>495.900</b>	<b>645.900</b>	<b>634.951,54</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	944.600	918.300	871.743,43	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	17,85	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8500		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.200	28.600	10.816,46	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	13.000	10.000	2.748,11	GD=62	6500
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte, auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung	80.000	170.000	81.359,14	GD=53	2400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	500	500	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.200	3.500	810,74	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	10.000	9.129,58	GD=53	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.600	5.600	4.926,86	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	4.560,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	775,18	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	5.800	2.120,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	261,81	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	960,62	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	22.906,84	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *darunter auch Bio-Haftöl	18.000	13.000	10.078,64	GD=53	2400
5560	Kfz-Versicherungen	5.600	5.600	5.880,00	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	15.000	14.210,80	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	8.900	4.972,89	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	75.000	75.000	15.729,00	GD=53	2400
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für zentrales EDV-Verfahren "Personalwesen für Forstarbeiter"	27.500	29.600	22.018,42	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	756,44	GD=53	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *für Einsatz von Rückeunternehmen	300.000	300.000	194.651,21	GD=53	2400
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	96,30		2010

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	3.700	3.700	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	16.000	16.000	16.472,52	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.600	1.700	1.149,10	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.300	1.719,46	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	3.800	2.213,15	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	513,24	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	9.500	8.600	8.732,93	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Standorterkundung und Forst- einrichtung	0	-	-		2400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Waldbesitzerverband	2.200	2.100	2.197,50	FL=1,GD=53	2400
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	500	648,37		2400
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.500	3.500	210,64	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.600	4.700	850,81	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 8500		1.632.500	1.687.400	1.316.238,04		
Abgleich Unterabschnitt 8500						
	Einnahmen	495.900	645.900	634.951,54		
	Ausgaben	1.632.500	1.687.400	1.316.238,04		
	Abgleich UA 8500	1.136.600-	1.041.500-	681.286,50-		

### Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

**Städtischer Waldbesitz** (Stand 01.01.2006)

nach Waldungen:

Links der Aschaff einschl. Fasanerie und Schönbusch	178,00 ha
Strietwald	306,70 ha
Hohe Warte	481,20 ha
Schweinheimer Wald einschl. Elterwald	463,80 ha
Gailbach	103,90 ha
Obernau	337,60 ha

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8500		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Wasserwerkswald	189,00 ha				
		<b>2 060,20 ha</b>				

**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 €
	<b>10 000 €</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>Abgleich Unterabschnitt 8711</b>						
	Einnahmen	1.800	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8711	1.800	1.800	1.756,30		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	350,00		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	290.000	290.000	259.617,23		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Mietwohnung, früher Hausmeister- wohnung	6.000	5.600	5.437,76		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		6520
1434	Hauslastenrückersätze	3.800	3.800	5.575,61		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	70.000	70.000	77.925,02		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
Einnahmen UA 8801		369.900	369.500	348.905,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	4.200	7.400	6.799,24	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	69.000	204.240,73	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Unterhalt der bau- und betriebstechnischen Anlagen für die bei Hhst. 0.8801.5010 genannten Gebäude	77.600	71.500	126.591,96	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Technisches Netzwerk	0	60.000	-	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	2.014,52	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	35.891,08		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	47.357,51	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	80.500	56.083,76	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	7.000	7.000	4.844,27	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	35.000	16.830,18	GD=54	6510



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.000	14.800	13.515,75	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.500	6.500	33.454,35	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.300	1.313,72	SNGeg=116	3900
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNGeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNGeg=114	1010
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchung	1.000	1.000	-		6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Vermessungskosten, Gebäudeein- messung	3.000	3.000	2.568,96		2350
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	2.581,34		2340
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Verwaltungsaufwand an Stadtbau GmbH	6.000	6.000	-		2340
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	400	400	103,76	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	6.000	2.466,34	ZuD-Me=63	2340
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 8801		419.300	481.800	556.657,47		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		369.900	369.500	348.905,62		
Ausgaben		419.300	481.800	556.657,47		
Abgleich UA 8801		49.400-	112.300-	207.751,85-		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.1411**

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in  
Verwaltung der **Stadt Aschaffenburg**

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in  
 Verwaltung der **Stadtbau GmbH**  
 Trafostationen

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.5010**

Allgemeiner Bauunterhalt für

Hohe Warte 3 000 €

Treibgasse 20	2 000 €
Treibgasse 24	5 000 €
Großostheimer Str. 201 (Reservisten)	1 000 €
ehem. Bahnhof Nilkheim	4 000 €
ehem. Bahnhof Obernau	3 000 €
Lufthof	5 000 €
ehem. Offizierskasino (Tanzschule Alisch)	5 000 €
ehem. Feuerwehrhaus Damm	5 000 €
ehem. Rathaus Obernau	2 500 €
Alter Kiga. Obernau/ Melomania und Harmonie	5 000 €
Schützenhaus Obernau	5 000 €
ehem. Schwesternhaus Nilkheim	5 000 €
übrige Gebäude u. Jahresmaßnahme	<u>9 500 €</u>
	<b>60 000 €</b>

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten von Veranstaltern	24.500	24.500	17.217,27		5200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		5200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		5200
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		5200
<b>Einnahmen UA 8802</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>17.217,27</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	5.700	1.938,54	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.300	6.600	14.237,02	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	-	GD=77	5200
5420	Heizungskosten	8.000	8.500	5.204,97	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	214,37	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.400	935,00	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	565,96	GD=77	5200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	255,44-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
<b>Ausgaben UA 8802</b>		<b>32.000</b>	<b>28.900</b>	<b>22.840,42</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8802</b>						
	Einnahmen	24.500	24.500	17.217,27		
	Ausgaben	32.000	28.900	22.840,42		
	Abgleich UA 8802	7.500-	4.400-	5.623,15-		

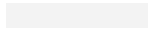
A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8803		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -3- Impress-Gelände				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten Stadtbau GmbH	100.000	-	-		2340
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	-	-	-		6510
Einnahmen UA 8803		100.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	80.000	80.000	4.831,87-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	75.000	-	58.127,49	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	32.939,09	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	0	-	52.833,36	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	10.000	6.164,20	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	25.000	52.178,52	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	25.000	8.071,05	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	1.107,32	GD=3	2330
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchung *Impress-Gelände	100.000	50.000	-		6100
Ausgaben UA 8803		295.000	230.000	206.589,16		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8803</b>						
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	295.000	230.000	206.589,16		
	Abgleich UA 8803	195.000-	230.000-	206.589,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	700	700	755,00		2340
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen *Vermietung von Pkw-Abstellflächen und Vermietung von städt. Flächen für die Errichtung von Baustelleneinrichtungen	69.000	69.000	65.559,60		2340
1434	Hauslastenrückersätze	4.700	4.700	4.877,92		2350
1451	Pachten	200.000	200.000	149.560,89		2340
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.000	1.000	595,00		2340
1470	Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten	0	-	500,00		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	1.300,00		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
Einnahmen UA 8811		275.500	275.500	223.148,41		
A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Stützmauern u. dgl.	5.700	5.700	-	GD=62	6500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.000	53.000	53.020,00		2350
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Unterhalt Entwässerungsanlagen, Gräben, Brunnen; Instandsetzung der Stützmauern am Weinberg Badberg; Erhöhung wg. Verkehrssicherungspflicht	100.000	90.000	70.942,20	übtr.	2340
5300	Mieten und Pachten	4.600	4.600	3.553,83	GD=19	2340
5350	Pachten *Weitergabe von Jagd-, Pacht- und Weideanteilen	3.900	3.900	3.890,87	GD=19	2340
5370	Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten	0	-	511,00		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	200.000	200.000	176.655,03	GD=2	2350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Niederschlagswassergebühr	80.000	80.000	89.521,15		2350
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
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	146,00	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Gemarkungsgrenzgang 03.10 *Vermessungskosten für Grund-stücke im Eigentum der Stadt, Grenzgänge u.a.	17.500	17.500	14.753,59		2350
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	481,50		2340
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.8811.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	4.000	1.318,10	ZuD-Me=63	2340
Ausgaben UA 8811		479.700	469.700	414.793,27		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	275.500	275.500	223.148,41		
	Ausgaben	479.700	469.700	414.793,27		
	Abgleich UA 8811	204.200-	194.200-	191.644,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=20	2010
1400	Mieten und Pachten *für verschiedene Veranstaltungen, darunter das Volksfest	70.000	70.000	60.217,50	KE=20	2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=20	2340
Einnahmen UA 8812		70.100	70.100	60.217,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	15.600	12.700	10.167,93	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	2.409,50	KE=20,GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	5.000	2.734,10	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	2.700	2.700	2.230,84	KE=20,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	-	KE=20,GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1,10	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	29,96-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=20	2010
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		2010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	113,42	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	9.100	8.800	8.190,62	KE=20,ZueD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	KE=20,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.200	63.300	63.223,48	KE=20,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 8812		115.200	112.200	91.240,71		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8812</b>						
	Einnahmen	70.100	70.100	60.217,50		
	Ausgaben	115.200	112.200	91.240,71		
	Abgleich UA 8812	45.100-	42.100-	31.023,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	





A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	22.391,45		2340
Einnahmen UA 8813		21.000	21.000	22.391,45		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	29.500	22.100	16.777,93	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.000	11.000	25.281,46	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	700	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	10.696,44	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1,10	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	0,60-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	39,74		2010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	226,32	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.900	19.600	17.485,00	ZueD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	70.700	71.000	70.711,60	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	70.800	74.000	70.810,40	ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 8813		212.800	208.600	214.752,79		
Abgleich Unterabschnitt 8813						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8813		Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	21.000	21.000	22.391,45		
	Ausgaben	212.800	208.600	214.752,79		
	Abgleich UA 8813	191.800-	187.600-	192.361,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	325.000	325.000	309.049,10		2350
Einnahmen UA 8821		325.000	325.000	309.049,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
8419	Sonstige Finanzausgaben	500	500	-		2310
Ausgaben UA 8821		500	500	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8821</b>						
	Einnahmen	325.000	325.000	309.049,10		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich UA 8821	324.500	324.500	309.049,10		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8890		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	GD=62	6500
Ausgaben UA 8890		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8890						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 8890	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	25.000	25.000	24.621,67		2010
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	13.000	13.000	6.795,74		2010
<b>Einnahmen UA 8915</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>31.417,41</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zuschussmaßnahme Kinderheim	30.000	30.000	24.746,27		2010
6581	Bankgebühren u. ä.	8.000	8.000	6.671,14		2010
8695	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -5-	0	-	-		2010
<b>Ausgaben UA 8915</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>31.417,41</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8915</b>						
Einnahmen		38.000	38.000	31.417,41		
Ausgaben		38.000	38.000	31.417,41		
Abgleich UA 8915		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostensätze	9.900	9.900	8.990,58		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	677,90		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		9.900	9.900	9.668,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	10.200	9.700	8.990,58	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		1820
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6- Gunter Ullrich Stiftung	0	-	677,90		2010
Ausgaben UA 8916		10.200	9.900	9.668,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8916</b>						
	Einnahmen	9.900	9.900	9.668,48		
	Ausgaben	10.200	9.900	9.668,48		
	Abgleich UA 8916	300-	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2073	Zinsen von Kreditinstituten -c-	400	400	472,28		2010
2087	Zinsen vom übrigen Bereich -g- (vorher: 0.8917.2053)	0	-	-		2010
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
<b>Einnahmen UA 8917</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>472,28</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-		2010
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	400	400	472,28		2010
<b>Ausgaben UA 8917</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>472,28</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8917</b>						
	Einnahmen	400	400	472,28		
	Ausgaben	400	400	472,28		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Tantiemen für die Werknutzung	10.000	10.000	9.583,22		1820
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden vom Bezirk für Werkverzeichnis	0	-	-		1820
2088	Zinsen vom übrigen Bereich -h- (vorher: 0.8918.2053)	6.000	6.000	5.372,62		1820
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	16.800	16.800	88.385,34		2010
<b>Einnahmen UA 8918</b>		<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>103.341,18</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb Werke	6.000	6.000	100.000,00		1820
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	541,18		1820
6556	Honorare u.ä. Erarbeitung Werkverzeichnis und Edition *Edition WV Schadographien, Wissenschaftl. Erarbeitung, WV Zeichnungen	25.000	25.000	2.800,00		1820
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	-	-		2010
<b>Ausgaben UA 8918</b>		<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>103.341,18</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8918</b>						
Einnahmen		32.800	32.800	103.341,18		
Ausgaben		32.800	32.800	103.341,18		
Abgleich UA 8918		0	0	0,00		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Mietüberschüsse	130.000	130.000	98.923,74		2010
2089	Zinsen vom übrigen Bereich -i- (vorher: 0.8919.2053)	0	-	-		2010
2899	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
<b>Einnahmen UA 8919</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>98.923,74</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	0	100		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	112,46	GD=62	2010
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	0	100	-	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-	124.800	124.800	98.781,52		2010
<b>Ausgaben UA 8919</b>		<b>129.800</b>	<b>130.000</b>	<b>98.923,74</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8919</b>						
	Einnahmen	130.000	130.000	98.923,74		
	Ausgaben	129.800	130.000	98.923,74		
	Abgleich UA 8919	200	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
81	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.600	-	-		
	Abgleich	40.600-	-	-		
83	Einnahmen	5.446.000	6.351.300	5.102.096,15		
	Ausgaben	1.100.000	1.330.000	1.154.400,41		
	Abgleich	4.346.000	5.021.300	3.947.695,74		
84	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.110.300	2.000.100	1.909.921,48		
	Abgleich	2.110.300-	2.000.100-	1.909.921,48-		
85	Einnahmen	495.900	645.900	634.951,54		
	Ausgaben	1.632.500	1.687.400	1.316.238,04		
	Abgleich	1.136.600-	1.041.500-	681.286,50-		
87	Einnahmen	1.800	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.800	1.800	1.756,30		
88	Einnahmen	1.186.000	1.085.600	980.929,35		
	Ausgaben	1.554.500	1.531.700	1.506.873,82		
	Abgleich	368.500-	446.100-	525.944,47-		
89	Einnahmen	211.100	211.100	243.823,09		
	Ausgaben	211.200	211.100	243.823,09		
	Abgleich	100-	0	0,00		
8	Einnahmen	7.340.800	8.295.700	6.963.556,43		
	Ausgaben	6.649.100	6.760.300	6.131.256,84		
	Abgleich	691.700	1.535.400	832.299,59		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz: 200 v. H.	21.000	21.000	19.828,82		2000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz: 400 v. H.	13.600.000	13.500.000	13.619.029,82		2000
0030	Gewerbsteuer Hebesatz: 400 v. H.	70.000.000	70.000.000	61.384.978,56	uD-Me=30	2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 09.11.2023	51.081.000	47.872.400	47.519.455,00		2000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 09.11.2023	11.097.500	10.111.000	10.741.775,00		2000
0220	Hundesteuer *Steuer gemäß Satzung vom 15.01.24	154.000	115.000	116.153,71		2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom 19.01.2024	30.312.000	25.418.700	21.308.932,00		2000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	-	301.773,00-		2000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Zuweisungen nach Art. 7 FAG; neue Kopfbeträge ab 2024: 39,00 €/Einw.	2.772.500	2.627.200	2.610.482,40		2030
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 09.11.2023	4.086.500	3.769.300	3.868.959,00		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 Grund-erwerbsteuer überlassen.	3.200.000	3.200.000	4.478.369,53		2000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	180.000	180.000	106.628,49		3200
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Vollzug der Bayer. Bauordnung	3.000	3.000	164,11		6000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	800.000	800.000	764.067,63		3210

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	850.000	700.000	773.730,36		3210
Einnahmen UA 9000		188.157.500	178.317.600	167.010.781,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger: 35	6.125.000	6.125.000	5.379.252,00	uD-Me=30	2000
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 18,30%	23.442.000	24.864.200	24.428.559,00		2000
Ausgaben UA 9000		29.567.000	30.989.200	29.807.811,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
	Einnahmen	188.157.500	178.317.600	167.010.781,43		
	Ausgaben	29.567.000	30.989.200	29.807.811,00		
	Abgleich UA 9000	158.590.500	147.328.400	137.202.970,43		

**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 2024:**  
107.764.710 € (1.487,56 €/Einwohner)  
**Umlagekraft 2024:**  
128.099.724 € (1.768,26 €/Einwohner)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.100	9.188,11	GD=23	2000
8010	Zinsen an das Land	1.200	1.200	1.170,86	GD=23	2000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	57.000	69.000	80.987,45	GD=23	2000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	328.500	308.700	346.169,70	GD=23	2000
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	820.700	462.400	429.773,25	GD=23	2000
	Ausgaben UA 9121	1.207.400	844.400	867.289,37		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.207.400	844.400	867.289,37		
	Abgleich UA 9121	1.207.400-	844.400-	867.289,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9141		Allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	668.000	500.000	-		1100
Ausgaben UA 9141		668.000	500.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	668.000	500.000	-		
	Abgleich UA 9141	668.000-	500.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9151		Allgemeine Finanzwirtschaft Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.956.800	4.812.500	4.957.066,61	ZuD-Me=16	2040
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	4.190.000	4.448.400	4.204.019,60	ZuD-Me=17	2040
	<b>Einnahmen UA 9151</b>	<b>9.146.800</b>	<b>9.260.900</b>	<b>9.161.086,21</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9151</b>					
	Einnahmen	9.146.800	9.260.900	9.161.086,21		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9151	9.146.800	9.260.900	9.161.086,21		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2700**

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

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	120 000
Musikschule	3330	66 500
Volkshochschule	3501	58 500
Stadtbibliothek	3521	111 000
Kinderheim	4661	61 500
f.a.n. frankenstolz arena	5603	238 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	3 225 000
- Kläranlage	7181	628 000
Bestattungswesen	7500	194 000
Krematorium	7520	15 000
Volksfestplatz	8812	0
Marktplatz	8813	71 000
		<b>4 812 500</b>

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2750**

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

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	61 000
Musikschule	3330	76 100
Volkshochschule	3501	56 000
Stadtbibliothek	3521	188 000
Kinderheim	4661	100 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	435 000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9151		Allgemeine Finanzwirtschaft Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Turnhalle Pfaffengasse	5605	19 000			
	Abwasserbeseitigung:					
	- Kanalnetz	7000	2 425 000			
	- Kläranlage	7181	364 000			
	Bestattungswesen	7500	575 000			
	Krematorium	7520	12 000			
	Volksfestplatz	8812	63 300			
	Marktplatz	8813	74 000			
			<b>4 448 400</b>			



A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	7.629.200	12.113.500	20.273.049,88		2000
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
Ausgaben UA 9161		7.629.200	12.113.500	20.273.049,88		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.629.200	12.113.500	20.273.049,88		
	Abgleich UA 9161	7.629.200-	12.113.500-	20.273.049,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (Banken) *vorher: 0.9181.2060	6.500	15.000	18.620,07		2080
2071	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Spk.en) (Sparkasse) (vorher: 0.9181.2050)	150.000	50.000	-		2080
Einnahmen UA 9181		156.500	65.000	18.620,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>						
	Einnahmen	156.500	65.000	18.620,07		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 9181	155.500	64.000	18.620,07		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2000
Einnahmen UA 9200		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2000
Ausgaben UA 9200		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9699		Allgemeine Finanzwirtschaft Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2999	Verrechnung von Einnahmepostg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		2100
Einnahmen UA 9699		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8999	Verrechnung von Ausgabepostg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		1110
Ausgaben UA 9699		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9699	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
90	Einnahmen	188.157.500	178.317.600	167.010.781,43		
	Ausgaben	29.567.000	30.989.200	29.807.811,00		
	Abgleich	158.590.500	147.328.400	137.202.970,43		
91	Einnahmen	9.303.300	9.325.900	9.179.706,28		
	Ausgaben	9.505.600	13.458.900	21.140.339,25		
	Abgleich	202.300-	4.133.000-	11.960.632,97-		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
96	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	197.460.800	187.643.500	176.190.487,71		
	Ausgaben	39.072.600	44.448.100	50.948.150,25		
	Abgleich	158.388.200	143.195.400	125.242.337,46		





**EPLCIB Vermögenshh**

**Stadt Aschaffenburg**

**2024**





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



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Datenverarbeitungsgeräte u.a.	200.000	190.000	205.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	6.000	4.636,22		1010
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Netzwerk und Backup	0	70.000	180.000,00		3900
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Glasfaseranbindung Oberstadt	5.000	5.000	5.000,00		3900
	<b>Ausgaben UA 0601</b>	<b>209.000</b>	<b>271.000</b>	<b>394.636,22</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	209.000	271.000	394.636,22		
	Abgleich UA 0601	209.000-	271.000-	394.636,22-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0611		Allgemeine Verwaltung Zentrale Beschaffungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *Einnahmen aus dem Schreibtischverkauf	2.500	2.500	65,00		1010
Einnahmen UA 0611		2.500	2.500	65,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	-	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Höhenverstellbare Schreibtische	150.000	160.000	170.000,00		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Dienstfahräder (E-Bikes)	0	8.000	8.000,00		1010
Ausgaben UA 0611		155.000	168.000	178.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0611</b>						
	Einnahmen	2.500	2.500	65,00		
	Ausgaben	155.000	168.000	178.000,00		
	Abgleich UA 0611	152.500-	165.500-	177.935,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax POSTSTELLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV Telefonendgeräte u.a.	6.000	-	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	-		1010
9630	Betriebstechnische Anlagen Upgrade Telefonanlage	5.000	5.000	-		3900
	Ausgaben UA 0651	13.500	7.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	7.500	-		
	Abgleich UA 0651	13.500-	7.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Denkmalschutzfonds	847.000	-	385.000,00-		2000
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Bayerische Landesstiftung	40.900	-	40.900,00		2000
Einnahmen UA 0681		887.900	-	344.100,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9356	Schulausstattungen	0	-	-		6530
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Gesamtbedarf 16.051.921 bish. Mittel 16.051.921	0	500.000	-	Maßn.=2	6500
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Outdoor Workplace, Müllbox, Kantine	125.000	-	-		6500
9600	Betriebsanlagen Ladesäulen Innenhof	0	45.000	75.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-		6500
9630	Betriebstechnische Anlagen *Beleuchtung Innenhof, Sicherheitsbeleuchtung, Notstromaggregat	0	200.000	-		6510
Ausgaben UA 0681		125.000	745.000	75.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0681</b>						
Einnahmen		887.900	-	344.100,00-		
Ausgaben		125.000	745.000	75.000,00		
Abgleich UA 0681		762.900	745.000-	419.100,00-		

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.0681.9400

Das städtische Rathausgebäude soll unter Berücksichtigung denkmalrechtlicher und energetischer Rahmenbedingungen saniert werden.

Der Stadtrat hat am 12.01.2015 für die Gebäudehüllensanierung unter Beibehaltung der historischen Sandsetinfassade einen Bau- und Finanzierungsbeschluss mit Gesamtkosten von 6.500.000 € gefasst. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wurde im August 2016 mit dem Bauteil (Flachbau) begonnen. Im Zuge der Einrüstung und der Sanierungsmaßnahmen wurde die Fassade durch den TÜV Rheinland untersucht. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass die Sandsteinfassade nicht mehr die geforderte Standsicherheit aufweist und daher erneuert werden muss.

Das beauftragte Architekturbüro hat aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse die erforderlichen Maßnahmen, den Bauablauf und die Kosten konkretisiert. Demnach belaufen sich die Gesamtkosten auf 16.500.000 €. Eine Überprüfung durch den Projektsteuerer steht noch aus.

In den letzten Jahren wurden im Bauteil A (Hochhaus) die Fenster und Fassadenplatten ausgetauscht, das Dach erneuert sowie die Innenwandfläche der Lichtkuppel erneuert. In 2022 wurde mit dem Bau der neuen Lichtkuppel die Außensanierung des Rathauses abgeschlossen werden. Am 21.06.2023 wurde die Generalsanierung des Rathauses in einer Feierstunde beendet.

In 2015 wurden Anträge auf Zuwendungen aus dem Denkmalschutzfonds, bei der Bayer. Landesstiftung für Denkmalschutz und bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt. In 2016 wurden von den drei Fördergebern insgesamt 1,600 Mio € an Zuwendungen bewilligt. Mit Bescheid vom 01.03.2019 hat das Landesamt für Denkmalschutz Fördermittel von insgesamt 4,5 Mio € bewilligt. Somit beträgt die gesamte Förderung jetzt 4,9 Mio €

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

06	Einnahmen	890.400	2.500	344.035,00-		
	Ausgaben	502.500	1.191.500	647.636,22		
	Abgleich	387.900	1.189.000-	991.671,22-		
0	Einnahmen	890.400	2.500	344.035,00-		
	Ausgaben	502.500	1.191.500	647.636,22		
	Abgleich	387.900	1.189.000-	991.671,22-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	15.000	3.484,66		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze (KOD)	5.000	2.500	4.018,37		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Fahrzeug	0	34.000	-		3200
	Ausgaben UA 1101	15.000	51.500	7.503,03		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	51.500	7.503,03		
	Abgleich UA 1101	15.000-	51.500-	7.503,03-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.000,00-		3200
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Verwahrstelle ASP am Bauhof Mörswiesenstr.	0	10.000	-		6500
	Ausgaben UA 1102	2.500	12.500	2.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	12.500	2.000,00-		
	Abgleich UA 1102	2.500-	12.500-	2.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	6.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	1.201,65		1010
	Ausgaben UA 1111	8.500	8.500	1.201,65		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.500	8.500	1.201,65		
	Abgleich UA 1111	8.500-	8.500-	1.201,65-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör			3.000,00		
Einnahmen UA 1122		-	-	3.000,00		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen *Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze (Umzug VÜD)	5.000	2.500	1.299,96		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Dienstfahrzeug(Elektro)	10.000	25.000	3.532,50-		3210
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Auslagerung KVÜ	0	85.000	-		6500
Ausgaben UA 1122		15.000	112.500	2.232,54-		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
Einnahmen		-	-	3.000,00		
Ausgaben		15.000	112.500	2.232,54-		
Abgleich UA 1122		15.000-	112.500-	5.232,54		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.851,63		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	3.200	-		3600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	12.000	15.000	7.421,82		3900
	Ausgaben UA 1141	14.500	20.700	9.273,45		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	20.700	9.273,45		
	Abgleich UA 1141	14.500-	20.700-	9.273,45-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1162		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	12.000	12.000	8.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	649,98		1010
	Ausgaben UA 1162	14.500	14.500	8.649,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	14.500	8.649,98		
	Abgleich UA 1162	14.500-	14.500-	8.649,98-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1163		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Passamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	12.000	2.000	8.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	649,98		1010
Ausgaben UA 1163		14.500	4.500	8.649,98		
Abgleich Unterabschnitt 1163						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	4.500	8.649,98		
	Abgleich UA 1163	14.500-	4.500-	8.649,98-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1164		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	20.000	14.295,06		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	1.769,95		1010
	<b>Ausgaben UA 1164</b>	<b>12.500</b>	<b>22.500</b>	<b>16.065,01</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1164</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.500	22.500	16.065,01		
	Abgleich UA 1164	12.500-	22.500-	16.065,01-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1165		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	4.000	4.467,02		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	2.000,00		1010
	Ausgaben UA 1165	6.500	6.500	6.467,02		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	6.467,02		
	Abgleich UA 1165	6.500-	6.500-	6.467,02-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Verkauf Altfahrzeuge	25.000	7.000	-		3700
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Förderung MTF	158.600	237.000	311.700,00-		3700
Einnahmen UA 1300		183.600	244.000	311.700,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	18.000	18.000	23.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	4.000	13.188,52		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen Einsatzgeräte *Kompletttausch Atemschutzgeräte	535.000	200.000	100.000,00		3700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Drehleiter mit Korb, MTF, Kommandowagen u. a. *Tanklöschfahrzeug, Kleinalarmfahrzeug, MTF	820.000	1.070.000	600.000,00		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sanierung Ruheraum	5.000	5.000	5.000,00		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutz an Schulen Rauchmelderaustausch	200.000	200.000	298.465,72		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	25.000,00-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Küche	0	-	250.000,00		6500
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZRF Bayer. Untermain Gesamtbedarf 906.975 bish. Mittel 875.975	135.000	64.600	8.168,16	Maßn.=5	2000
Ausgaben UA 1300		1.717.000	1.561.600	1.272.822,40		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		183.600	244.000	311.700,00-		
Ausgaben		1.717.000	1.561.600	1.272.822,40		
Abgleich UA 1300		1.533.400-	1.317.600-	1.584.522,40-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Förderung MZB	22.000	-	230.500,00		3700
Einnahmen UA 1400		22.000	-	230.500,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	-		3900
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Schnelleinsatzzelt	15.000	90.000	80.000,00		3700
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sirenenwarnsystem *Bootshaus, weiterer Standort Warnsystem	360.000	-	490.000,00		3700
Ausgaben UA 1400		381.000	96.000	570.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>						
	Einnahmen	22.000	-	230.500,00		
	Ausgaben	381.000	96.000	570.000,00		
	Abgleich UA 1400	359.000-	96.000-	339.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
----	--------------------------	----------------	----------------	------------------	---------	--------

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

11	Einnahmen	-	-	3.000,00		
	Ausgaben	103.500	253.700	53.577,58		
	Abgleich	103.500-	253.700-	50.577,58-		
13	Einnahmen	183.600	244.000	311.700,00-		
	Ausgaben	1.717.000	1.561.600	1.272.822,40		
	Abgleich	1.533.400-	1.317.600-	1.584.522,40-		
14	Einnahmen	22.000	-	230.500,00		
	Ausgaben	381.000	96.000	570.000,00		
	Abgleich	359.000-	96.000-	339.500,00-		
1	Einnahmen	205.600	244.000	78.200,00-		
	Ausgaben	2.201.500	1.911.300	1.896.399,98		
	Abgleich	1.995.900-	1.667.300-	1.974.599,98-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2000		Schulen Schulverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme Schulrücklage	6.300.000	7.200.000	-		2000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Digital Pakt Schule	828.000	1.228.000	150.000,00		4000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer	0	-	898.164,06		4000
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuschuss Luftfilteranlagen	0	-	328.258,40		6500
Einnahmen UA 2000		7.128.000	8.428.000	1.376.422,46		
<b>A u s g a b e n</b>						
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Schönbergschule und BS I	0	-	-		2000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	6.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen *Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze	8.000	2.000	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen DigitalPakt Schule IT-Ausstattung Gesamtbedarf 5.000.000 bish. Mittel 5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000,00	Maßn.=12	4030
9356	Schulausstattungen Leihgeräte	0	-	5.860,18		4000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Luftfilteranlage (Beschluss PI 04.10.21)	0	-	656.773,85		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau DigitalPakt Schule Infrastruktur Gesamtbedarf 4.312.625 bish. Mittel 4.312.625	0	1.000.000	327.162,66	Maßn.=10	6500
Ausgaben UA 2000		1.014.000	2.008.000	2.489.796,69		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2000</b>						
Einnahmen		7.128.000	8.428.000	1.376.422,46		
Ausgaben		1.014.000	2.008.000	2.489.796,69		
Abgleich UA 2000		6.114.000	6.420.000	1.113.374,23-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ganztagesbetreuung Ausstattung	60.000	-	-		4000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Schulschwimmbäder	0	65.000	22.449,27		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhöfe sind Spielhöfe Hockstraße, Erthalschule, u. a	60.000	60.000	75.942,57		6700
	<b>Ausgaben UA 2110</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>98.391,84</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	125.000	98.391,84		
	Abgleich UA 2110	120.000-	125.000-	98.391,84-		

### 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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.300	5.000,00	GD=9301	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.800	1.800	689,01	GD=9301	4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	25.000	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau			270.000,00-		
	Ausgaben UA 2111	31.300	6.100	264.310,99-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.300	6.100	264.310,99-		
	Abgleich UA 2111	31.300-	6.100-	264.310,99		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.400	1.900,00	GD=9302	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	600	600	-	GD=9302	4030
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1003	6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Aufzug *Planungskosten	25.000	-	10.000,00		6510
	Ausgaben UA 2112	27.100	2.000	11.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.100	2.000	11.900,00		
	Abgleich UA 2112	27.100-	2.000-	11.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 €)	1.000	1.100	1.787,93	GD=9303	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	500	500	-	GD=9303	4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Fenster austausch	0	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Toiletten	0	-	70.000,00		6510
	Ausgaben UA 2113	1.500	1.600	71.787,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.600	71.787,93		
	Abgleich UA 2113	1.500-	1.600-	71.787,93-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	500.000	500.000	-		2020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Förderung KfW	180.000	-	-		2020
Einnahmen UA 2114		680.000	500.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	23.600	6.400,00	GD=9304	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.000	2.000	-	GD=9304	4030
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Toiletten	0	-	35.991,13-		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau	0	-	100.000,00-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erweiterung Mittagsbetreuung (Beschluss PI 28.06,21) Gesamtbedarf 9.361.266 bish. Mittel 7.615.266	2.000.000	3.500.000	1.265.266,08	Maßn.=11	6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Außenanlage Gesamtbedarf 329.000 bish. Mittel 260.000	100.000	160.000	5.000,00	Maßn.=15	6700
Ausgaben UA 2114		2.107.500	3.685.600	1.140.674,95		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2114</b>						
Einnahmen		680.000	500.000	-		
Ausgaben		2.107.500	3.685.600	1.140.674,95		
Abgleich UA 2114		1.427.500-	3.185.600-	1.140.674,95-		

### 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 9.361.100 € betragen. Das Bauvorhaben soll in einem Bauabschnitt errichtet werden, der Spatenstich erfolgte am 30.11.2022, die Fertigstellung soll bis Juli 2024 erfolgen. Die Freianlagen (Teilsanierung Pausenhof) mit Kosten von 328.500 € 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen					
Unterabschnitt: 2114		Grundschule -04- Grünewaldschule (alter Unterabschnitt: 2104)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.500	3.700,00	GD=9305	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.100	1.100	-	GD=9305	4030
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Mensa	0	-	1.169,43		6500
	Ausgaben UA 2115	4.100	3.600	4.869,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	3.600	4.869,43		
	Abgleich UA 2115	4.100-	3.600-	4.869,43-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2116		Schulen Grundschule -06- Dalbergschule (alter Unterabschnitt: 2106)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.700	3.800,00	GD=9306	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.200	1.200	-	GD=9306	4030
	Ausgaben UA 2116	4.200	3.900	3.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.200	3.900	3.800,00		
	Abgleich UA 2116	4.200-	3.900-	3.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.900	3.700,00	GD=9307	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.300	1.300	-	GD=9307	4030
Ausgaben UA 2118		4.300	4.200	3.700,00		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.300	4.200	3.700,00		
	Abgleich UA 2118	4.300-	4.200-	3.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 €)	4.600	23.400	6.300,00	GD=9308	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.900	1.900	2.771,51	GD=9308	4030
9400	Hochbaumaßnahmen Offener Ganztags Fenster austausch	0	70.000	24.372,56		6500
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sanierung Schwimmbad und Deckensanierung Gesamtbedarf 2.413.050 bish. Mittel 2.413.050	0	400.000	1.700.000,00	Maßn.=8	6500
Ausgaben UA 2119		6.500	495.300	1.733.444,07		
Abgleich Unterabschnitt 2119						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	495.300	1.733.444,07		
	Abgleich UA 2119	6.500-	495.300-	1.733.444,07-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.400	4.100,00	GD=9309	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.500	1.500	-	GD=9309	4030
	Ausgaben UA 2120	5.000	4.900	4.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	4.900	4.100,00		
	Abgleich UA 2120	5.000-	4.900-	4.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.735,28	GD=9310	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.200	1.200	-	GD=9310	4030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Toilettenanlagen, Sanierung	100.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 2121	103.800	3.800	4.735,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	103.800	3.800	4.735,28		
	Abgleich UA 2121	103.800-	3.800-	4.735,28-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	34.300	5.400,00	GD=9311	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.900	1.900	-	GD=9311	4030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau MSR+Heizungsverteiler	0	50.000	-		6510
	Ausgaben UA 2122	6.400	86.200	5.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.400	86.200	5.400,00		
	Abgleich UA 2122	6.400-	86.200-	5.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.200,00	GD=9312	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.400	1.400	-	GD=9312	4030
	Ausgaben UA 2123	4.600	4.600	4.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.600	4.600	4.200,00		
	Abgleich UA 2123	4.600-	4.600-	4.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Budget (38,90 €)	9.500	9.000	12.000,00	GD=9313	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.900	3.900	16.267,30	GD=9313	4030
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Neuausrichtung Mittelschule	0	-	50.000,00-		6500
	<b>Ausgaben UA 2131</b>	<b>13.400</b>	<b>12.900</b>	<b>21.732,70-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2131</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.400	12.900	21.732,70-		
	Abgleich UA 2131	13.400-	12.900-	21.732,70		

### 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.500	6.500,00	GD=9314	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.400	2.400	12.010,08	GD=9314	4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Mensa	25.000	-	-	GD=9314	6500
	Ausgaben UA 2132	33.200	7.900	18.510,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.200	7.900	18.510,08		
	Abgleich UA 2132	33.200-	7.900-	18.510,08-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		6500
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	1.750.000	1.000.000	-		2020
Einnahmen UA 2133		1.750.000	1.000.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Budget (38,90 €)	11.000	9.100	12.100,00	GD=9315	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.900	3.900	18.082,33	GD=9315	4030
9401	Hochbaumaßnahme -a- Generalsanierung Gesamtbedarf 32.500.011 bish. Mittel 15.232.011	6.000.000	5.000.000	2.000.000,00	Maßn.=14	6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	14.161,00		6510
Ausgaben UA 2133		6.014.900	5.013.000	2.044.343,33		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2133</b>						
	Einnahmen	1.750.000	1.000.000	-		
	Ausgaben	6.014.900	5.013.000	2.044.343,33		
	Abgleich UA 2133	4.264.900-	4.013.000-	2.044.343,33-		

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2133.9401

Die Schönbergschule im Stadtteil Damm wurde in den Jahren 1974 bis 1976 errichtet. Im Jahr 2007 wurde im Rahmen des erweiterten Schulangebots eine Mensa und Räume für eine Mittagsbetreuung im östlichen Anbau an der Schule untergebracht.

Die Schule soll jetzt erweitert und generalsaniert werden. Die Maßnahmen gliedert sich in folgende Bereiche:

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 32.500.000 € 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 ist für September 2024 geplant.

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 für 2024 angekündigt.

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.600	8.900,00	GD=9316	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.400	2.400	8.606,68	GD=9316	4030
	Ausgaben UA 2134	6.600	8.000	17.506,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.600	8.000	17.506,68		
	Abgleich UA 2134	6.600-	8.000-	17.506,68-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.200	5.500,00	GD=9317	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.800	1.800	-	GD=9317	4030
Ausgaben UA 2135		4.800	6.000	5.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.800	6.000	5.500,00		
	Abgleich UA 2135	4.800-	6.000-	5.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3451	Verkauf von Ausstattungs- gegenständen	0	20.200	-		4000
	<b>Einnahmen UA 2201</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	17.100	25.900,00	GD=9318	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	7.400	7.400	35.753,55	GD=9318	4030
	<b>Ausgaben UA 2201</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	<b>61.653,55</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2201</b>					
	Einnahmen	0	20.200	-		
	Ausgaben	24.400	24.500	61.653,55		
	Abgleich UA 2201	24.400-	4.300-	61.653,55-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	24.200	35.400,00	GD=9319	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	10.400	10.400	6.330,81	GD=9319	4030
9356	Schulausstattungen Reinigungsautomat	0	-	1.626,73	GD=1003	6530
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Deckensanierung	0	-	15.863,44		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	138.664,14-		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Heizung	160.000	-	-		6510
	Ausgaben UA 2351	194.800	34.600	79.443,16-		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	194.800	34.600	79.443,16-		
	Abgleich UA 2351	194.800-	34.600-	79.443,16		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	1.000.000	-	1.057.000,00		2000
Einnahmen UA 2352		1.000.000	-	1.057.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	17.800	25.200,00	GD=9320	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	7.700	7.700	7.187,60	GD=9320	4030
9401	Hochbaumaßnahme -a- 1. BA, Erweiterung Gesamtbedarf 3.085.691 bish. Mittel 3.085.691	0	-	-	Maßn.=3	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Generalsanierung (2. BA) Gesamtbedarf 13.304.806 bish. Mittel 13.304.806	0	-	-	Maßn.=2	6500
9403	Hochbaumaßnahme -c- Aufstockung Gesamtbedarf 25.637.700 bish. Mittel 8.257.700	6.000.000	1.500.000	750.000,00	Maßn.=11	6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Pausenhof	0	-	49.341,65		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Sportanlage	330.000	-	-		6700
Ausgaben UA 2352		6.354.000	1.525.500	831.729,25		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2352</b>						
	Einnahmen	1.000.000	-	1.057.000,00		
	Ausgaben	6.354.000	1.525.500	831.729,25		
	Abgleich UA 2352	5.354.000-	1.525.500-	225.270,75		

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9401

In einem 1. Bauabschnitt wurde 2014 bis 2016 an der Nordseite des Hauptgebäudes ein Anbau mit 9 Fach- bzw. Klassenräumen errichtet. Die Kosten hierfür sind mit 3.050.000 € berechnet. Mit Bescheid vom 05.04.2016 hat die Reg. v. Ufr. eine Gesamtzuwendung in Höhe von 934.000 € bewilligt und ausgezahlt; das Förderverfahren ist abgeschlossen.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9402

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2352		Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Im 2. Bauabschnitt wurden abschnittsweise die Bestandsgebäude (ohne Turnhallentrakt), Außen(-sport)anlagen und Fahrradabstellplätze generalsaniert. Die Kosten hierfür betragen 13.304.000 €. Der Förderantrag hierfür wurde am 13.11.2015 eingereicht. Mit Schreiben vom 20.10.2016 hat die Reg. v. Ufr. bei einem Fördersatz von 50,45 % eine Gesamtzusweisung von vorläufig 7.798.000 € in Aussicht gestellt. Die Fördermittel wurden gemäß Baufortschritt ausgezahlt.

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9403**

Aufgrund der weiter steigenden Schülerzahlen und der Einführung des 9-jährigen Gymnasiums wird darüber nachgedacht, das Kronberg-Gymnasium in einem weiteren Bauabschnitt im Bereich des Flachbaus (Fachklassen) aufzustocken. Die Nutzfläche vergrößert sich durch die Aufstockung um ca. 1050 qm. 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 25.637.000 € ab. Der Baubeginn ist für den 09. Oktober 2023 vorgesehen, die Bauzeit beträgt 2 Jahre.

Im 11.04.2023 wurde der Stadt eine Udenklichkeitserklärung zur Förderung erteilt. Der Förderantrag nach Art. 10 FAG wird bei der Regierung von Unterfranken bearbeitet, im 1. Quartal wird mit einer förmlichen Bewilligung gerechnet. Nach derzeitigen Prognosen ist mit einer Förderzusatz in Höhe von 8.500.000 € zu rechnen.

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15.400	22.000,00	GD=9321	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	6.600	6.600	506,64	GD=9321	4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Akkustikdecken	0	-	150.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Sanitäranlagen Schulturnhalle	0	-	30.097,33		6510
	Ausgaben UA 2353	21.700	22.000	202.603,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.700	22.000	202.603,97		
	Abgleich UA 2353	21.700-	22.000-	202.603,97-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2400		Schulen Berufsschulen, Berufsfachschulen, Staatliche Berufsschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	0	-	330.126,00		4000
	<b>Einnahmen UA 2400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>330.126,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen DigitalPakt Schule IFU IT-Ausstattung	0	-	407.000,00		4030
9356	Schulausstattungen Budget für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	0	-	-		4000
	<b>Ausgaben UA 2400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>407.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2400</b>					
	Einnahmen	0	-	330.126,00		
	Ausgaben	0	-	407.000,00		
	Abgleich UA 2400	0	-	76.874,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Exzellenzzentren	0	-	-		4000
Einnahmen UA 2410		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuinvestitionen Gesamtbedarf 3.830.000 bish. Mittel 1.130.000	890.000	240.000	110.000,00	Maßn.=15,GD=9322	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	33.000	33.000	-	GD=9322	4030
9400	Hochbaumaßnahmen Fassadensanierung	0	-	60.584,23		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Modernisierung	200.000	-	68.300,28		6510
Ausgaben UA 2410		1.123.000	273.000	238.884,51		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2410</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.123.000	273.000	238.884,51		
	Abgleich UA 2410	1.123.000-	273.000-	238.884,51-		

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2410.9350

2024: Karosseriebau  
2025: Kfz-Abteilung  
2026: Maler  
2027: Klassenzimmer



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	38.500	38.500	55.000,00	GD=9323	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	16.500	16.500	1.009,09	GD=9323	4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau		25.000			
	Ausgaben UA 2420	55.000	80.000	56.009,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	80.000	56.009,09		
	Abgleich UA 2420	55.000-	80.000-	56.009,09-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.300	3.300,00	GD=9324	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	0	1.000	-	GD=9324	4030
	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2590		Schulen Fachschulen Städt. FS für Elektrotechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	7.700	7.700	11.000,00	GD=9325	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.300	3.300	-	GD=9325	4030
	<b>Ausgaben UA 2590</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2590</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich UA 2590	11.000-	11.000-	11.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Steinmetzschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.300,00	GD=9326	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.000	1.000	-	GD=9326	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2592		Schulen Fachschule -2- Technikerschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	7.700	7.700	11.000,00	GD=9327	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.300	3.300	-	GD=9327	4030
	<b>Ausgaben UA 2592</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2592</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich UA 2592	11.000-	11.000-	11.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2600		Schulen Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 12.009.581 bish. Mittel 11.685.581 *Investitionsumlage an den Zweckverband gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Verbandssatzung	319.000	350.000	406.670,85	Maßn.=1	2000
	Ausgaben UA 2600	319.000	350.000	406.670,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	319.000	350.000	406.670,85		
	Abgleich UA 2600	319.000-	350.000-	406.670,85-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 40,94 EUR pro Schüler.	4.800	4.900	7.200,00	GD=9328	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.100	2.100	-	GD=9328	4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	33.314,70-		6500
	Ausgaben UA 2700	6.900	7.000	26.114,70-		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.900	7.000	26.114,70-		
	Abgleich UA 2700	6.900-	7.000-	26.114,70		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniuschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 51,25 EUR pro Schüler.	8.000	15.200	13.309,50	GD=9329	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.300	3.300	-	GD=9329	4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Fassadensanierung Gesamtbedarf 8.500.000 bish. Mittel 500.000	500.000	-	104.898,08	Maßn.=15	6500
	Ausgaben UA 2701	511.300	18.500	118.207,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	511.300	18.500	118.207,58		
	Abgleich UA 2701	511.300-	18.500-	118.207,58-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.000,00		4030
Ausgaben UA 2953		3.000	3.000	3.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2953	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  
 Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
20	Einnahmen	7.128.000	8.428.000	1.376.422,46		
	Ausgaben	1.014.000	2.008.000	2.489.796,69		
	Abgleich	6.114.000	6.420.000	1.113.374,23-		
21	Einnahmen	2.430.000	1.500.000	-		
	Ausgaben	8.499.200	9.474.600	4.886.819,90		
	Abgleich	6.069.200-	7.974.600-	4.886.819,90-		
22	Einnahmen	0	20.200	-		
	Ausgaben	24.400	24.500	61.653,55		
	Abgleich	24.400-	4.300-	61.653,55-		
23	Einnahmen	1.000.000	-	1.057.000,00		
	Ausgaben	6.570.500	1.582.100	954.890,06		
	Abgleich	5.570.500-	1.582.100-	102.109,94		
24	Einnahmen	0	-	330.126,00		
	Ausgaben	1.181.300	356.300	705.193,60		
	Abgleich	1.181.300-	356.300-	375.067,60-		
25	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.300	25.300	25.300,00		
	Abgleich	25.300-	25.300-	25.300,00-		
26	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	319.000	350.000	406.670,85		
	Abgleich	319.000-	350.000-	406.670,85-		
27	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	518.200	25.500	92.092,88		
	Abgleich	518.200-	25.500-	92.092,88-		
29	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-		
2	Einnahmen	10.558.000	9.948.200	2.763.548,46		
	Ausgaben	18.154.900	13.849.300	9.625.417,53		
	Abgleich	7.596.900-	3.901.100-	6.861.869,07-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.015,28		1820
Ausgaben UA 3101		1.500	1.500	2.015,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	2.015,28		
	Abgleich UA 3101	1.500-	1.500-	2.015,28-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	10.000	11.012,62		3900
9351	Zimmerausstattungen Modernisierung Kunstgewerbeabt	10.000	10.000	-		1820
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Grafikscanner für Digitalsierung	5.000	5.000	2.247,05		1820
9354	Medizin. Geräte und Apparate Büromöbel u.a.	0	2.000	-		1010
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern	20.000	20.000	-		1820
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	10.000	10.000	6.380,00		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neugestaltung Schlossmuseum Planungskosten	100.000	50.000	30.000,00-		6500
9630	Betriebstechnische Anlagen Upgrade Telefonanlage	0	5.000	-		3900
	<b>Ausgaben UA 3210</b>	<b>155.000</b>	<b>112.000</b>	<b>10.360,33-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	155.000	112.000	10.360,33-		
	Abgleich UA 3210	155.000-	112.000-	10.360,33		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	1.949,94		1010
	Ausgaben UA 3211	5.500	5.500	1.949,94		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	5.500	1.949,94		
	Abgleich UA 3211	5.500-	5.500-	1.949,94-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	231.000,00		2000
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Bayer. Landesstiftung	0	-	43.000,00		2000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Unterfranken Ankauf Schad-Werke	0	-	30.000,00		1820
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Schadstiftung	0	-	100.000,00		1820
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Siemensstiftung	0	-	70.000,00		1820
<b>Einnahmen UA 3212</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>474.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen Museumseinrichtung	10.000	15.000	9.247,86		1820
9354	Medizin. Geräte und Apparate	0	2.000	-		1010
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	20.000	20.000	199.000,00		1820
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Neubau	0	-	11.071,67-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Arkadenhof	0	-	200,23		6500
<b>Ausgaben UA 3212</b>		<b>30.000</b>	<b>37.000</b>	<b>197.376,42</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3212</b>						
	Einnahmen	0	-	474.000,00		
	Ausgaben	30.000	37.000	197.376,42		
	<b>Abgleich UA 3212</b>	<b>30.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>276.623,58</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Bezirk	0	-	100.000,00-		2020
Einnahmen UA 3213		0	-	100.000,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Museumsdepot Schadstoffmangement Gesamtbedarf 1.320.000 bish. Mittel 450.000	450.000	-	52.070,92-	Maßn.=15	1820
Ausgaben UA 3213		450.000	-	52.070,92-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3213</b>						
	Einnahmen	0	-	100.000,00-		
	Ausgaben	450.000	-	52.070,92-		
	Abgleich UA 3213	450.000-	-	47.929,08-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Herlein-Stiftung	10.000	-	10.000,00		1600
Einnahmen UA 3310		10.000	-	10.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	2.000,00		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzungen / Ersatz EDV u. a. *digitale Transformation	7.000	7.000	4.113,02		3900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bühnenaushänge	30.000	45.000	25.155,20		1600
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Brandschutzklappen	100.000	100.000	109.906,63		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Ersatz Trafo	0	100.000	-		6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Trafostation	20.000	50.000	2.172,04-		6510
Ausgaben UA 3310		159.500	304.500	139.002,81		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3310</b>						
	Einnahmen	10.000	-	10.000,00		
	Ausgaben	159.500	304.500	139.002,81		
	Abgleich UA 3310	149.500-	304.500-	129.002,81-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3311		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Theater -1- Konzerte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	9.554,61		1600
Ausgaben UA 3311		10.000	10.000	9.554,61		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	9.554,61		
	Abgleich UA 3311	10.000-	10.000-	9.554,61-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3453	Verkauf von Werkzeugen und Instrumenten	0	-	6.966,91		1690
Einnahmen UA 3330		0	-	6.966,91		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Digitale Transformation	4.000	-	11.500,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	3.000	-		1010
9356	Schulausstattungen Klavier	10.000	10.000	7.384,00		1690
Ausgaben UA 3330		16.500	13.000	18.884,00		
Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	0	-	6.966,91		
	Ausgaben	16.500	13.000	18.884,00		
	Abgleich UA 3330	16.500-	13.000-	11.917,09-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.000	40.000	13.024,69		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatz- und Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze sowie Erweiterung der Archivregale	20.000	20.000	14.067,94		1010
	Ausgaben UA 3440	40.000	60.000	27.092,63		
	Ableich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	60.000	27.092,63		
	Ableich UA 3440	40.000-	60.000-	27.092,63-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen			800,00		
Einnahmen UA 3501		-	-	800,00		
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.	30.000	30.000	30.000,00		4650
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Tafeln Auhofstr. 9	50.000	50.000	36.178,53		4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung EDV *Kabel, Router, Firewall	0	170.000	-		6500
Ausgaben UA 3501		80.000	250.000	66.178,53		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	800,00		
	Ausgaben	80.000	250.000	66.178,53		
	Abgleich UA 3501	80.000-	250.000-	65.378,53-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- Stadtbibliothek				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Technik	0	-	-		6500
Einnahmen UA 3521		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	52.000	12.000	11.636,78		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	6.000	6.000	3.093,46		1010
Ausgaben UA 3521		58.000	18.000	14.730,24		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	58.000	18.000	14.730,24		
	Abgleich UA 3521	58.000-	18.000-	14.730,24-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3550		Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	-		1010
	Ausgaben UA 3550	5.500	5.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	5.500	-		
	Abgleich UA 3550	5.500-	5.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz (alt: 3611)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biotopflächen	30.000	30.000	50.000,00		2310
<b>Ausgaben UA 3600</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	50.000,00		
	Abgleich UA 3600	30.000-	30.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Brunnen Herstattstraße	0	80.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trinkwasserbrunnen (Beschluss Pl 13.10.20)	0	-	60.000,00		6510
	<b>Ausgaben UA 3650</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	80.000	60.000,00		
	Abgleich UA 3650	0	80.000-	60.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

31	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	2.015,28		
	Abgleich	1.500-	1.500-	2.015,28-		
32	Einnahmen	0	-	374.000,00		
	Ausgaben	640.500	154.500	136.895,11		
	Abgleich	640.500-	154.500-	237.104,89		
33	Einnahmen	10.000	-	16.966,91		
	Ausgaben	186.000	327.500	167.441,42		
	Abgleich	176.000-	327.500-	150.474,51-		
34	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	60.000	27.092,63		
	Abgleich	40.000-	60.000-	27.092,63-		
35	Einnahmen	0	-	800,00		
	Ausgaben	143.500	273.500	80.908,77		
	Abgleich	143.500-	273.500-	80.108,77-		
36	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	110.000	110.000,00		
	Abgleich	30.000-	110.000-	110.000,00-		
3	Einnahmen	10.000	-	391.766,91		
	Ausgaben	1.041.500	927.000	524.353,21		
	Abgleich	1.031.500-	927.000-	132.586,30-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	20.000	31.500	7.459,82		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatz- und Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze	15.000	5.000	8.795,22		1010
	Ausgaben UA 4001	35.000	36.500	16.255,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	36.500	16.255,04		
	Abgleich UA 4001	35.000-	36.500-	16.255,04-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4071		Soziale Sicherung Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	25.000	25.000	10.518,29		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatz- und Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze	25.000	7.500	5.734,53		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen			21.791,00		
	Ausgaben UA 4071	50.000	32.500	38.043,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	32.500	38.043,82		
	Abgleich UA 4071	50.000-	32.500-	38.043,82-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	32.000	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	-		6500
	Ausgaben UA 4351	0	32.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	32.000	-		
	Abgleich UA 4351	0	32.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung JUKUZ - Verwaltung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	8.000	8.000	4.927,46		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	2.123,46		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Lastenfahrrad	0	3.000	-		5110
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kamera für Medienarbeit	10.000	5.000	1.571,04		5110
	Ausgaben UA 4601	20.500	18.500	8.621,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.500	18.500	8.621,96		
	Abgleich UA 4601	20.500-	18.500-	8.621,96-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatz Spielgeräte sowie Nachrüstung Sonnensegel	70.000	70.000	69.935,40		6700
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Karlsberg *Teilsanierung	0	25.000	-		6700
9587	Sonstige Tiefbaumaßnahme -g- Skateanlage Darmstädter Straße	0	50.000	-		6700
	<b>Ausgaben UA 4602</b>	<b>70.000</b>	<b>145.000</b>	<b>69.935,40</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4602</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	145.000	69.935,40		
	Abgleich UA 4602	70.000-	145.000-	69.935,40-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4607		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit -7-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Zuschuss FreiRaum Rosenberg Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 250.000 *6 Raten à 50.000 € für Selbstversorgerhaus	50.000	50.000	50.000,00	Maßn.=10	2000
	<b>Ausgaben UA 4607</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4607</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich UA 4607	50.000-	50.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4608		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Kleinkläranlage Buntberg	0	-	37.358,59-		6500
Ausgaben UA 4608		0	-	37.358,59-		
Abgleich Unterabschnitt 4608						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		0	-	37.358,59-		
Abgleich UA 4608		0	-	37.358,59		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	0	-	-		2020
Einnahmen UA 4640		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung	30.000	10.000	-		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gesamtbedarf 510.000 bish. Mittel 510.000	0	460.000	50.000,00	Maßn.=13	6500
Ausgaben UA 4640		30.000	470.000	50.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	470.000	50.000,00		
	Abgleich UA 4640	30.000-	470.000-	50.000,00-		

### 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.

Ein entsprechender Förderantrag für Mittel nach Art. 10 FAG wurde am 09.11.2022 bei der Regierung von Unterfranken eingereicht.

Die Regierung von Unterfranken hat eine Förderung in Höhe von 139.000 € in Aussicht gestellt.

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	129.000	121.000,00		2020
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land KiTa Mozartschule FAG-Zuschuss	0	406.000	-		2020
Einnahmen UA 4641		0	535.000	121.000,00		
A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- KiTa Modulbau Obernau Gesamtbedarf 1.479.947 bish. Mittel 1.479.947	0	-	910.000,00	Maßn.=11	6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze *Außenanlage KiTa Behlenstraße, Sanierung St. Vinzenz	70.000	40.000	25.115,87		6700
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KiTa Anwandeweg - Erstaussstattung - *75 KiGa-Plätze und 36 KiKri-Plätze	0	184.500	-		5100
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiTa Ottostraße - Erstaussstattung -	153.900	-	-		5100
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiTa St. Pius Notausgänge	500	-	1.696,00		2020
9874	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -d- KiGa Herz Jesu Außenanlagen *Brandmeldeanlage	0	8.400	7.200,00		2020
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e- Waldorfkinderhaus St.Michael	4.100	36.000	-		2020
9877	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -g- KiGa Maria Geburt Außenanlage	0	-	15.383,72		2020
9878	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -h- KiGa Schwalbennest Großspielgerät	0	-	7.260,00		2020
9879	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -i- Kinderkrippe Mäuschen Purzelbaum e.V.	19.000	-	24.000,00		5100

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiTa St. Laurentius Zuschuss	0	-	64.154,90		2020
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- KiTa St. Matthäus	1.500	-	5.200,00		2020
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Kinderhort St. Gertrud, Zuschuss 14 Hortplätze	0	14.000	-		5100
Ausgaben UA 4641		249.000	282.900	1.060.010,49		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	0	535.000	121.000,00		
	Ausgaben	249.000	282.900	1.060.010,49		
	Abgleich UA 4641	249.000-	252.100	939.010,49-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Kita Gailbach, Nutzungskonzept *Machbarkeitsstudie	0	-	10.000,00-		6500
	Ausgaben UA 4642	0	-	10.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00-		
	Abgleich UA 4642	0	-	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	700.000	700.000	500.000,00		2020
Einnahmen UA 4643		700.000	700.000	500.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Gesamtbedarf 5.714.000 bish. Mittel 5.714.000	664.000	1.200.000	2.500.000,00	Maßn.=11	6500
Ausgaben UA 4643		664.000	1.200.000	2.500.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>						
	Einnahmen	700.000	700.000	500.000,00		
	Ausgaben	664.000	1.200.000	2.500.000,00		
	Abgleich UA 4643	36.000	500.000-	2.000.000,00-		

### 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.

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros auf 5.714.000 €. Der Stadtrat hat mit dem Bau- und Finanzierungsbeschluss vom 18.01.2021 der Maßnahme zugestimmt.

Die Maßnahme wird im Sommer 2024 abgeschlossen und die KiTa in Betrieb gehen.

Mit Schreiben vom 04.03.2021 wurde bei der Regierung von Unterfranken ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach Art. 10 FAG eingereicht. Mit Bescheid vom 20.10.2021 hat die Regierung von Unterfranken Fördermittel in Höhe von 2.155.000 € (Art. 10 FAG: 1.268.000 €; 4. SIP: 887.000 €) in Aussicht gestellt.

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	40.000	28.355,20		6500
9351	Zimmerausstattungen Erstausstattung *12 KiKri-Plätze	26.400	-	-		5100
9460	Bautechnische Anlagen Bauliche Anpassungen	0	-	172,67		5100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Außenanlage	0	-	14.064,12		5100
9610	Betriebsanlagen: Hochbau			16.967,02		
	Ausgaben UA 4644	26.400	40.000	59.559,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.400	40.000	59.559,01		
	Abgleich UA 4644	26.400-	40.000-	59.559,01-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4645		Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schatzkiste"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Umnutzung KiTa	0	-	10.781,28		5100
<hr/>						
	Ausgaben UA 4645	0	-	10.781,28		
	 Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.781,28		
	Abgleich UA 4645	0	-	10.781,28-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4646		Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe Gutwerkstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	-	-		2020
Einnahmen UA 4646		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f- Modernisierung Haus für Kinder Maria Geburt - Zuschuss Gesamtbedarf 450.000 bish. Mittel 450.000	150.000	300.000	-	Maßn.=13	2000
Ausgaben UA 4646		150.000	300.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4646</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	150.000	300.000	-		
	Abgleich UA 4646	150.000-	300.000-	-		

#### 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4647		Tageseinrichtung für Kinder -7-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen			18.482,15-		
	Ausgaben UA 4647	-	-	18.482,15-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	18.482,15-		
	Abgleich UA 4647	-	-	18.482,15		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	208.000	93.000,00		2020
Einnahmen UA 4648		0	208.000	93.000,00		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung KiKri Inselstraße Gesamtbedarf 1.191.569 bish. Mittel 1.191.569	0	-	83.430,68-	Maßn.=10	6500
Ausgaben UA 4648		0	-	83.430,68-		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	0	208.000	93.000,00		
	Ausgaben	0	-	83.430,68-		
	Abgleich UA 4648	0	208.000	176.430,68		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	211.000	50.000	100.000,00		2020
Einnahmen UA 4649		211.000	50.000	100.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung Kinderkrippe Gesamtbedarf 1.037.000 bish. Mittel 1.037.000	0	-	100.000,00	Maßn.=11	6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel	0	63.000	-		6500
Ausgaben UA 4649		0	63.000	100.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4649</b>						
	Einnahmen	211.000	50.000	100.000,00		
	Ausgaben	0	63.000	100.000,00		
	Abgleich UA 4649	211.000	13.000-	0,00		

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4649.9450

Die Kindertagesstätte Zauberwald in Nilkheim wurde gemäß des Beschlusses des Stadtrates vom 21.10.2019 um eine Kinderkrippe mit 12 Plätzen erweitert. Hierzu wurde das Gebäude Pfarrer-Scherpfstraße 8 umgebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß der Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros auf 1.037.000 €. Der Stadtrat hat am 13.07.2020 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Mit Antrag vom 22.12.2020 wurden bei der Regierung von Unterfranken Zuweisungen nach Art. 10 FAG und dem 4. SIP sowie die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragt. Mit Bescheid vom 20.10.2021 wurden Zuweisungen in Höhe von 261.000 € (154.000 € nach Art. 10 FAG und 107.000 € nach 4. SIP) bewilligt.

Der Verwendungsnachweis ist eingereicht, mit der Auszahlung der Restrate aus der Förderung ist in 2024 zu rechnen.

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ausschüttung Muth-Stiftung	70.000	70.000	-		2010
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) *Spenden für Möbel und Fahrzeug	80.000	150.000	19.302,38		5100
Einnahmen UA 4661		150.000	220.000	19.302,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	2.841,13		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz PKW Bus 50% Spenden	70.000	-	-		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	5.000	4.309,47		3900
9391	Sonstige Ausgaben Zimmerausstattungen	95.000	-	-		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ausbau Dachgeschoss Haus 1 + 2	0	200.000	200.000,00		6500
Ausgaben UA 4661		172.500	207.500	207.150,60		
<b>A b g l e i c h U n t e r a b s c h n i t t 4 6 6 1</b>						
	Einnahmen	150.000	220.000	19.302,38		
	Ausgaben	172.500	207.500	207.150,60		
	Ableich UA 4661	22.500-	12.500	187.848,22-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4700		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	160.000	153.262,80		5000
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-AWO "MainWohl"	0	50.000	-		2000
	<b>Ausgaben UA 4700</b>	<b>170.000</b>	<b>210.000</b>	<b>153.262,80</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4700</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	210.000	153.262,80		
	Abgleich UA 4700	170.000-	210.000-	153.262,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4702		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.000	45.013,93		1010
Ausgaben UA 4702		2.000	4.000	45.013,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	4.000	45.013,93		
	Abgleich UA 4702	2.000-	4.000-	45.013,93-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

40	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	85.000	69.000	54.298,86		
	Abgleich	85.000-	69.000-	54.298,86-		
43	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	32.000	-		
	Abgleich	0	32.000-	-		
46	Einnahmen	1.061.000	1.713.000	833.302,38		
	Ausgaben	1.432.400	2.776.900	3.966.787,32		
	Abgleich	371.400-	1.063.900-	3.133.484,94-		
47	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	172.000	214.000	198.276,73		
	Abgleich	172.000-	214.000-	198.276,73-		
4	Einnahmen	1.061.000	1.713.000	833.302,38		
	Ausgaben	1.689.400	3.091.900	4.219.362,91		
	Abgleich	628.400-	1.378.900-	3.386.060,53-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ab 2015 Gesamtbedarf 29.874.214 bish. Mittel 17.874.214	500.000	3.500.000	3.500.000,00	Maßn.=6	2000
	<b>Ausgaben UA 5191</b>	<b>500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5191</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	3.500.000	3.500.000,00		
	Abgleich UA 5191	500.000-	3.500.000-	3.500.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	8.000	8.000	9.627,70		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	288,09		1010
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche vorher: 1.5500.9870 *Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Neubau von Sportstätten u.a.	150.000	150.000	83.507,00	FL=1	5200
	<b>Ausgaben UA 5500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>93.422,79</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.500	160.500	93.422,79		
	Abgleich UA 5500	160.500-	160.500-	93.422,79-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Schlepper, Mähroboter Kleingeräte	80.000	100.000	135.410,00		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	26.589,81-		6700
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sportanlage Schillerstraße Sanitäranlagen und Ausbau Gesamtbedarf 820.000 bish. Mittel 820.000	0	-	170.000,00	Maßn.=10	6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	50.000	40.000	50.000,04		6700
9552	Sport- und Grünfläche -b- Flutlichtanlagen Umrüstung auf LED	80.000	80.000	60.083,08		6700
9553	Sport- und Grünfläche -c- Stadion am Schönbusch Flutlichtanlage	0	-	140.000,00		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Sportanlage Kleiner Auweg	0	-	68.662,32		6700
9556	Sport- und Grünfläche -f- Sportanlage BBV Sanierung Rasenspielfeld	0	-	-		6700
9557	Sport- und Grünfläche -g- Basketballplatz (Beschluss Jugendparlament)	80.000	-	80.000,00-		6700
9558	Sport- und Grünfläche -h- Sportanlage Strietwald *Sanierung Laufbahn und Kleinspielfeld	0	150.000	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Anzeigetafel Stadion Schönbusch	0	20.000	-		6500
Ausgaben UA 5600		290.000	390.000	517.565,63		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		290.000	390.000	517.565,63		
Abgleich UA 5600		290.000-	390.000-	517.565,63-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	-		5200
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel	0	140.000	118.789,64-		6500
	<b>Ausgaben UA 5601</b>	<b>1.000</b>	<b>141.000</b>	<b>118.789,64-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	141.000	118.789,64-		
	Abgleich UA 5601	1.000-	141.000-	118.789,64		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	5.477,00		2000
Einnahmen UA 5602		0	-	5.477,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Beleuchtung, Deckenstrahlheizung	0	-	100.638,44-		6500
Ausgaben UA 5602		0	-	100.638,44-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b>						
	Einnahmen	0	-	5.477,00		
	Ausgaben	0	-	100.638,44-		
	Abgleich UA 5602	0	-	106.115,44		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	12.570,00		6700
Einnahmen UA 5800		0	-	12.570,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Spessart Manor *	0	-	-		2310
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	3.500	3.000,00		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Schmalspurfahrzeug Mulchgeräte, Kleingeräte	160.000	100.000	132.354,24		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz 2 LKW 4,5 t LKW mit Wasserfass	225.000	300.000	320.000,00		6700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	10.000	-		3900
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Spessart Manor gem. städtebaulicher Vertrag	0	-	50.000,00		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Spessart-Manor Grünanlagen	0	-	-		6700
9553	Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzept/ Bäumeprogramm	100.000	100.000	50.594,71		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Grünbrücke Sanierung Wegedecke	90.000	-	-		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Stadtteilplatz Ulmenweg	150.000	-	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Entwässerung Nilzheimer Hof	0	95.000	-		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Späneabsauganlage	0	-	30.000,00		6510
Ausgaben UA 5800		737.500	608.500	585.948,95		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	0	-	12.570,00		
	Ausgaben	737.500	608.500	585.948,95		
	Abgleich UA 5800	737.500-	608.500-	573.378,95-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.865,93		2400
	Ausgaben UA 5932	5.000	5.000	3.865,93		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.865,93		
	Abgleich UA 5932	5.000-	5.000-	3.865,93-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
51	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	3.500.000	3.500.000,00		
	Abgleich	500.000-	3.500.000-	3.500.000,00-		
55	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.500	160.500	93.422,79		
	Abgleich	160.500-	160.500-	93.422,79-		
56	Einnahmen	0	-	5.477,00		
	Ausgaben	292.000	532.000	298.137,55		
	Abgleich	292.000-	532.000-	292.660,55-		
58	Einnahmen	0	-	12.570,00		
	Ausgaben	737.500	608.500	585.948,95		
	Abgleich	737.500-	608.500-	573.378,95-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.865,93		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.865,93-		
5	Einnahmen	0	-	18.047,00		
	Ausgaben	1.695.000	4.806.000	4.481.375,22		
	Abgleich	1.695.000-	4.806.000-	4.463.328,22-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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. *Bedarf für neue MA	9.000	9.000	13.340,10		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	4.000	4.332,70		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *2 E-Bikes	0	5.000	-		6500
Ausgaben UA 6011		13.000	18.000	17.672,80		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.000	18.000	17.672,80		
	Abgleich UA 6011	13.000-	18.000-	17.672,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	20.000	20.000	10.651,64		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	5.000	3.000	3.462,13		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Vermessungsgeräte	20.000	6.300	-		6100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ökologische Ausgleichsfläche *Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a und 135 BauGB	15.000	15.000	8.341,64		2340
	<b>Ausgaben UA 6101</b>	<b>60.000</b>	<b>44.300</b>	<b>22.455,41</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6101</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	44.300	22.455,41		
	Abgleich UA 6101	60.000-	44.300-	22.455,41-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge vorher: 1.4602.3527	5.000	5.000	17.300,00		6000
Einnahmen UA 6131		5.000	5.000	17.300,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Großformatscanner	12.000	10.000	10.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	3.000,00		1010
Ausgaben UA 6131		14.500	12.500	13.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6131</b>						
	Einnahmen	5.000	5.000	17.300,00		
	Ausgaben	14.500	12.500	13.000,00		
	Abgleich UA 6131	9.500-	7.500-	4.300,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablöse Wertsteigerung	30.000	30.000	7.950,00		6100
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel Maßnahmen Schlossufer	1.200.000	360.000	197.600,00		2310
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Fördermittel Innenstädte beleben	0	330.000	160.000,00		6100
Einnahmen UA 6157		1.230.000	720.000	365.550,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	1.228,32		6520
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Suicardusstraße Süd Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2025 1.150.000 2026 350.000 Gesamtbedarf 1.520.000 bish. Mittel 20.000	20.000	-	-	Maßn.=15	6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stützmauern Süd Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 1.000.000 Gesamtbedarf 2.500.000 bish. Mittel 1.300.000	1.200.000	100.000	-	Maßn.=15	6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Dalbergstraße	0	-	-		6650
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Pfaffengasse	0	-	26.803,85-		6650
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Freianlage Nord Gesamtbedarf 780.000 bish. Mittel 780.000	30.000	650.000	100.000,00	Maßn.=13	6700
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Freiflächen Süd Gesamtbedarf 172.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	26.474,53	Maßn.=15	6700
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	-		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	48.000	46.000	42.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	15.000	-	376,15		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c-			3.000,00-		
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Zwischenabrechnung	18.000	18.000	18.000,00		6100

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6157		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f- Illumination / Beleuchtung "Innenstädte beleben" Gesamtbedarf 613.000 bish. Mittel 613.000	0	413.000	200.000,00	Maßn.=13	6100
9598	Baunebenkosten: Tiefbau -h- Gestaltungshandbuch *Fortschreibung (Beschluss PVS 04.05.21)	40.000	80.000	-		6100
Ausgaben UA 6157		1.421.000	1.307.000	358.275,15		
Verpfl.ermächt. 2.500.000						
davon 2025 2.150.000						
2026 350.000						
Abgleich Unterabschnitt 6157						
Einnahmen		1.230.000	720.000	365.550,00		
Ausgaben		1.421.000	1.307.000	358.275,15		
Abgleich UA 6157		191.000-	587.000-	7.274,85		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6157.3610**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.12.2023 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2024 sowie für die Fortschreibungsjahre 2025 bis 2027 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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Nationaler Projekte	243.100	3.000.000	700.000,00		2020
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	-		2310
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Sonderprogramm Denkmalschutz *Sanierung Stützmauer	350.000	-	-		2020
Einnahmen UA 6161		593.100	3.000.000	700.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Öffentlichkeitsarbeit	10.000	67.000	22.259,10		6100
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten	0	-	505.130,51-		6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-Suicardusstraße Nord Gesamtbedarf 1.520.627 bish. Mittel 1.520.627	350.000	1.000.000	110.404,12	Maßn.=10	6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Slipanlage Gesamtbedarf 1.494.723 bish. Mittel 194.723	60.000	50.000	80.764,67	Maßn.=12	6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stützmauern Nord Gesamtbedarf 1.279.460 bish. Mittel 1.279.460	410.000	700.000	146.401,59	Maßn.=12	6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stützmauer Willigisbrücke	0	-	31.702,65		6650
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b-Kranichplatz Süd Gesamtbedarf 820.000 bish. Mittel 820.000	240.000	550.000	30.000,00	Maßn.=13	6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Aufzug Oberstadt (Beschluss PI 06.12.21) Gesamtbedarf 3.582.053 bish. Mittel 3.582.053	600.000	2.300.000	482.052,73	Maßn.=12	6500
Ausgaben UA 6161		1.670.000	4.667.000	398.454,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6161</b>						
	Einnahmen	593.100	3.000.000	700.000,00		
	Ausgaben	1.670.000	4.667.000	398.454,35		
	Abgleich UA 6161	1.076.900-	1.667.000-	301.545,65		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6161		Nationales Projekt Schlossufer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6170		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	83.800,00		2310
Einnahmen UA 6170		0	-	83.800,00		
A u s g a b e n						
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement Nördl.Innenst.+Oberstadt	66.000	64.000	62.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtteilbeirat	10.000	10.000	13,07		6100
Ausgaben UA 6170		76.000	74.000	62.013,07		
Abgleich Unterabschnitt 6170						
	Einnahmen	0	-	83.800,00		
	Ausgaben	76.000	74.000	62.013,07		
	Abgleich UA 6170	76.000-	74.000-	21.786,93		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6171		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel DuccasträÙe	0	-	26.000,00-		2310
Einnahmen UA 6171		0	-	26.000,00-		
A u s g a b e n						
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Ausbau DuccasträÙe/ KolpingsträÙe	0	-	17.500,00		6650
Ausgaben UA 6171		0	-	17.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 6171						
	Einnahmen	0	-	26.000,00-		
	Ausgaben	0	-	17.500,00		
	Abgleich UA 6171	0	-	43.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6173		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	18.000,00		2310
Einnahmen UA 6173		0	-	18.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	10.000	10.000	464,10		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds Nutzungskonzept "Alte Schule"	5.000	5.000	5.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Grünbereich Mainvorland	0	-	-		6100
Ausgaben UA 6173		15.000	15.000	5.464,10		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6173</b>						
	Einnahmen	0	-	18.000,00		
	Ausgaben	15.000	15.000	5.464,10		
	Abgleich UA 6173	15.000-	15.000-	12.535,90		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6173.9591**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.12.2023 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2024 sowie für die Fortschreibungsjahre 2025 bis 2027 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6174		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	5.000	300,00		6100
<b>Ausgaben UA 6174</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>300,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6174</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	300,00		
	Abgleich UA 6174	5.000-	5.000-	300,00-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	35.300	35.300	33.740,56		2030
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen	6.000	6.000	12.968,64		2040
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Bebaute Grundstücke	10.000	10.000	21.001,80		2310
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Unbebaute Grundstücke	1.200.000	500.000	317.160,00		2310
Einnahmen UA 6200		1.251.300	551.300	384.871,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Vorkaufsrechte	100.000	100.000	100.000,00		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	50.000	224.435,95-		2310
9328	Erschließungsbeiträge	5.000	10.000	-		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 PI vom 16.12.2002)	70.000	70.000	37.000,00	FL=1	6000
Ausgaben UA 6200		185.000	240.000	87.435,95-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
Einnahmen		1.251.300	551.300	384.871,00		
Ausgaben		185.000	240.000	87.435,95-		
Abgleich UA 6200		1.066.300	311.300	472.306,95		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	56.000	-		6630
3521	Erschließungsbeiträge *Abwicklung Altfälle	0	-	64.137,03		6000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	400.000	400.000	436.215,00		2000
Einnahmen UA 6300		400.000	456.000	500.352,03		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	90.000	35.000,00		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	10.000	5.016,99		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze	5.000	4.000	5.020,91		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Digitale Anzeigetafeln Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000	10.000	63.000	265.000,00		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Großfahrzeug Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2025 400.000	620.000	42.000	235.000,00		6630
9500	Tiefbaumaßnahmen Übergangskonstruktion Willigisbrücke	0	400.000	700.000,00		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Brückensanierung Kleine Schönbuschallee	0	1.200.000	32.584,79		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Brückensanierung Schönbornstraße	0	-	1.550.000,00		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Brückensanierung Unterhainstraße	0	50.000	47.211,42-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Brückensanierung Comeniusschule	0	-	114.219,40		6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Sanierung Adenauerbrücke	100.000	-	-		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau vorbereitende Ingenieur- Leistungen	50.000	50.000	28.792,77		6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Lichtsignalanlagen	410.000	120.000	71.174,42		6650

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Update Verkehrsrechner					
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen Lärmaktionsplan	0	10.000	-		3600
Ausgaben UA 6300		1.235.000	2.039.000	2.994.597,86		
	Verpfl.ermächt. 450.000					
	davon 2025 450.000					
Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	400.000	456.000	500.352,03		
	Ausgaben	1.235.000	2.039.000	2.994.597,86		
	Abgleich UA 6300	835.000-	1.583.000-	2.494.245,83-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	-	-		2000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	813.200	-	813.200,00		2000
Einnahmen UA 6320		813.200	-	813.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Ausgleichsmaßnahmen Entsiegelung Flugfeld Gesamtbedarf 35.163.365 bish. Mittel 35.163.365	0	10.000	415.000,00	Maßn.=1	6650
Ausgaben UA 6320		0	10.000	415.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6320</b>						
	Einnahmen	813.200	-	813.200,00		
	Ausgaben	0	10.000	415.000,00		
	Abgleich UA 6320	813.200	10.000-	398.200,00		

### 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 Gesamtzuzwendung 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6320		Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6328		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -028-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen BÜ Obernau, Kostenanteil Bund/DB	0	960.800	-		2020
Einnahmen UA 6328		0	960.800	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	0	960.800	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6328	0	960.800	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6330		Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	367.000	-	367.000,00		2000
Einnahmen UA 6330		367.000	-	367.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB, Schallschutz Gesamtbedarf 4.833.718 bish. Mittel 4.833.718	0	-	7.820,53	Maßn.=7	2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 5.225.726 bish. Mittel 5.225.726	0	-	-	Maßn.=5	6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 25.110.073 bish. Mittel 25.110.073	0	-	80.000,00	Maßn.=1	6650
9535	Entwässerung 1. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 1.215.224 bish. Mittel 1.215.224	0	-	-	Maßn.=5	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- 2. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 3.567.400 bish. Mittel 3.567.400	0	-	8.763,76	Maßn.=1	6650
Ausgaben UA 6330		0	-	96.584,29		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6330</b>						
	Einnahmen	367.000	-	367.000,00		
	Ausgaben	0	-	96.584,29		
	Abgleich UA 6330	367.000	-	270.415,71		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6330.9510**

Für die Bahnparallele Damm wurde ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Für den Bebauungsplan Nr. 18/11 erging am 23.01.2006 der Satzungsbeschluss. Die Bahnparallele beginnt im Westen im Zuge der Hanauer Straße nach der Verknüpfung der Hanauer Straße mit der Ebertbrücke. Die Trasse schwenkt nach Norden ab und quert die Bahnlinie in Tieflage. Nördlich der Bahnlinie wird die Bahnparallele in einem Kreisverkehrsplatz mit dem Anschluss an das innerstädtische Verkehrsnetz (Linkstraße) verknüpft. Von diesem Knotenpunkt aus verläuft die Strecke an den Bahnanlagen im Bereich des Hauptbahnhofes in Richtung Osten zur Glattbacher Überfahrt.

Der 1. Bauabschnitt dieser Maßnahme umfasst die Bahnparallele von der Heinrich-Böll-Straße (Westspanne) bis zur Glattbacher Überfahrt. Mit beinhaltet ist der Teil der Fußgängerunterführung im Bereich des Hauptbahnhofes, der zukünftig unter der Bahnparallele liegt, das Zugangsbauwerk zum Stadtteil Damm sowie die beiden Verbindungsstraßen zur Lange Straße. Die Straßenbaukosten hierfür sind mit 4.972.500 €, die Kanalbau- mit 1.215.000 € und die Grunderwerbskosten einschließlich Entschädigungen mit 2.164.000 € ermittelt. Der Stadtrat hat dieser Kostenberechnung in seiner Sitzung am 17.09.2007 zugestimmt. Am 17.12.2007 erfolgte der erste Spatenstich. 2008 wurde der Kanal bis zur Müllerstraße fertig gestellt. Der Grunderwerb für beide Bauabschnitte ist abgeschlossen. Der 1. Bauabschnitt wurde im Dezember 2012 für den Verkehr freigegeben.

Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat mit Bescheid vom 08.12.2007 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 5.234.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6330		Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

Mit Beschluss vom 19.09.2016 hat der Stadtrat den Umbau des Kreuzungsbereichs Glattbacher Überfahrt / Auhofstraße in Höhe von 865.000 € zugestimmt, so dass sich die Gesamtbaukosten für diesen Abschnitt auf 6.188.000 € belaufen.

Der Verwendungsnachweis für den ersten Bauabschnitt wurde in 2020 eingerichtet, um die restlichen Fördermittel abrufen zu können.

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6330.9512

Der 2. Bauabschnitt sollte ursprünglich nach Fertigstellung des 1. BA realisiert werden. Der bereits gebaute Hauptsammler im Bereich des 1. BA konnte nur provisorisch (Höhenversatz, geringerer Rohrdurchmesser) an das vorhandene Kanalnetz angeschlossen werden. Hierdurch ist die ordnungsgemäße abwassertechnische Erschließung der Entwicklungsfläche Bahnhof-Nord bei zunehmender Versiegelung (Neubau FOS/BOS u.a.) nicht gewährleistet. Dieser Engpass soll durch das Vorziehen des Kanalbaus für den 2. BA (Rohrvortrieb unter dem Bahnkörper und Anschluss an den Mainsammler, Kosten ca. 4,400 Mio €) beseitigt werden. Hierzu wurde am 20.09.2010 der Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst (Gesamtkosten: 25,153 Mio €). Die Gesamtbaukosten haben sich durch diverse Ergänzungen und Mehrkosten auf 28.135.000 € erhöht.

Der 2. BA wurde am 10.07.2017 dem Verkehr übergeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.04.2011 bei einem Fördersatz von 48% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 10.100.000 € bewilligt.

Mit Beschluss des Plenums vom 17.12.2012 hat der Stadtrat dem Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung für die Eisenbahnbrücke Hanauer Straße und einer Bau- und Finanzierungsvereinbarung für den Teilrückbau der Eisenbahnbrücke Müllerstraße mit der DB Netz AG zugestimmt. Im Vorfeld hatte die DB Netz AG mitgeteilt, dass sich die bahnspezifischen Kosten von zuvor genannten 800.000 € auf ca. 4.000.000 € erhöhen. Dementsprechend erhöht sich der Gesamtmaßnahmebedarf um ca. 3.200.000 €. Aufgrund der bis dahin feststehenden Mehrkosten wurde am 24.05.2016 ein Nachförderantrag eingereicht. Mit Bescheid vom 31.08.2016 hat die Reg. v. Ufr. die Zuwendung um 2,500 Mio € auf insgesamt 12,600 Mio € erhöht und bisher 11.350.000 € ausgezahlt. Die Höhe der Schlusszahlung hängt vom Ergebnis der Prüfung des noch einzureichenden Verwendungsnachweises ab.

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6335		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -035- Dämmer Tor				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	-		6650
Ausgaben UA 6335		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6335						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6335	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf gebrauchte Lastenräder	3.000	-	-		6100
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	54.200,00		2310
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Projekt Fahrradbuzzer	72.900	50.000	-		2000
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Förderung Bund Radnetz Deutschland	150.000	93.700	51.191,06		2030
Einnahmen UA 6340		225.900	143.700	105.391,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	10.000,00		2310
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Radwegenetz	750.000	1.130.000	910.386,34		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Mainradweg Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2025 3.000.000 Gesamtbedarf 4.200.000 bish. Mittel 250.000	250.000	-	-	Maßn.=15	6650
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Lastenradförderung	10.000	-	-		6100
Ausgaben UA 6340 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2025 3.000.000		1.020.000	1.140.000	920.386,34		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6340</b>						
Einnahmen		225.900	143.700	105.391,06		
Ausgaben		1.020.000	1.140.000	920.386,34		
Abgleich UA 6340		794.100-	996.300-	814.995,28-		

### Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6340.9501

#### Maßnahmen 2024

Baufeldfreimachung Geh/Radweg B 26	250.000 €	
Beleuchtung Geh/Radweg B 26	150.000 €	
Umgestaltung Knoten Floßhafen	50.000 €	
Markierung und Beschilderung Fahrradstraßen-Konzept	100.000 €	
Geh/Radweg Auweg	50.000 €	
Planung Sanierung Platanenallee	30.000 €	
Planung Radschnellweg HU - AB	25.000 €	
Fahrradabstellanlagen an Schulen	50.000 €	
Markierungen und Anleihbügel	30.000 €	
Öffentlichkeitsarbeit / Lastenräder	25.000 €	
<b>Gesamt</b>	<b>750.000 €</b>	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6340		Gemeindestraße -040- Radwegenetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6350		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -050-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerüberwege Gesamtbedarf 1.772.805 bish. Mittel 1.322.805	150.000	100.000	37.195,38-	Maßn.=3	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Sanierung Tunnel Obernauer Str Sockelsanierung u. Beleuchtung Verpfl.ermächt. 1.700.000 davon 2025 1.700.000 Gesamtbedarf 2.235.000 bish. Mittel 235.000	0	235.000	-	Maßn.=12	6650
	<b>Ausgaben UA 6350</b> Verpfl.ermächt. 1.700.000 davon 2025 1.700.000	150.000	335.000	37.195,38-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6350</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	335.000	37.195,38-		
	Abgleich UA 6350	150.000-	335.000-	37.195,38		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6351		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Ausbau Steinbacher Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	1.165,82		2310
	Ausgaben UA 6351	0	-	1.165,82		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.165,82		
	Abgleich UA 6351	0	-	1.165,82-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6374		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Baugebiet Rotäckerstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.000.000	1.500.000	-		2310
3521	Erschließungsbeiträge	500.000	-	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	100.000	-	-		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	-	200.000,00		6650
Einnahmen UA 6374		2.600.000	1.500.000	200.000,00		
A u s g a b e n						
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		6100
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 1.012.961 bish. Mittel 1.012.961	0	-	102.763,75-	Maßn.=6	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau Gesamtbedarf 2.035.000 bish. Mittel 2.035.000	0	185.000	1.325.000,00	Maßn.=12	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 2.525.000 bish. Mittel 2.525.000	0	200.000	675.000,00	Maßn.=9	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 267.678 bish. Mittel 267.678	0	-	17.678,41	Maßn.=2	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahmen Eidechsenzäune Gesamtbedarf 385.775 bish. Mittel 385.775	0	40.000	15.775,00	Maßn.=10	6100
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.260.000 bish. Mittel 1.200.000	0	1.000.000	200.000,00	Maßn.=12	6700
Ausgaben UA 6374		0	1.425.000	2.130.689,66		
Abgleich Unterabschnitt 6374						
Einnahmen		2.600.000	1.500.000	200.000,00		
Ausgaben		0	1.425.000	2.130.689,66		
Abgleich UA 6374		2.600.000	75.000	1.930.689,66-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6375		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Baugebiet Anwandeweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	0	-	2.478.321,93		2000
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3.300.000	2.000.000	1.855.562,79		2310
3521	Erschließungsbeiträge	100.000	500.000	2.100.000,00		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	100.000	100.000	173.017,28		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	500.000	550.000,00-		6650
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiTa Anwandeweg, FAG-Zuschüsse	1.567.000	700.000	1.000.000,00		2020
Einnahmen UA 6375		5.067.000	3.800.000	7.056.902,00		
A u s g a b e n						
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Baugebiet Anwandeweg	0	1.950.000	-		2030
9328	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke Gesamtbedarf 2.610.057 bish. Mittel 2.610.057	50.000	350.000	250.000,00	Maßn.=10	2350
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten und Altlasten für städtische Grundstücke	0	-	-		6650
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten KiTa Anwandeweg Neubau Gesamtbedarf 7.100.000 bish. Mittel 7.100.000	0	1.400.000	3.000.000,00	Maßn.=10	6500
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 3.318.393 bish. Mittel 3.318.393	0	-	200.000,00	Maßn.=2	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 9.700.000 bish. Mittel 9.700.000	0	-	2.750.000,00	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 4.370.000 bish. Mittel 4.370.000	0	-	170.000,00	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 522.902 bish. Mittel 522.902	0	-	23.098,00-	Maßn.=10	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahme Kosten für Pflege Gesamtbedarf 465.000 bish. Mittel 465.000	0	-	10.000,00	Maßn.=2	6100

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6375		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Baugebiet Anwandeweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.630.000 bish. Mittel 1.630.000	130.000	100.000	700.000,00	Maßn.=2	6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplätze Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000	400.000	-	-	Maßn.=10	6700
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Martin-Luther-Platz	0	-	-		6100
Ausgaben UA 6375		580.000	3.800.000	7.056.902,00		
Abgleich Unterabschnitt 6375						
	Einnahmen	5.067.000	3.800.000	7.056.902,00		
	Ausgaben	580.000	3.800.000	7.056.902,00		
	Abgleich UA 6375	4.487.000	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6376		Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		6000
<hr/>						
	Einnahmen UA 6376	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	 Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6376	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße -077- Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	186.417,99-		6650
	Ausgaben UA 6377	0	-	186.417,99-		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	186.417,99-		
	Abgleich UA 6377	0	-	186.417,99		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	-	44.934,48		6650
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Förderung Polleranlagen	0	-	-		6650
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung Investor Erschließung Clemensheim	0	-	-		2310
Einnahmen UA 6400		0	-	44.934,48		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt, BHS Michaelstraße	200.000	200.000	145.282,07		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	-		6630
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigung	10.000	10.000	-		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Erneuerung Jahnstraße	0	-	15.000,00-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Ausbau Hasenhäweg Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2025 450.000	0	-	10.895,61-		6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Südbahnhofstraße Stützmauer	0	250.000	800.000,00		6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Erschließung Areal Clemensheim Städtebaulicher Vertrag	0	25.000	1.001,58		6650
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Umbau Kreuzung Adenauerbrücke / Obernauer Str Gesamtbedarf 1.150.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=16	6650
9509	Tiefbaumaßnahme -i-			29.044,30		
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Kreuzung Dörmorsbacher Straße *Vereinbarung Haibach	0	-	90.000,00		6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Ottostraße	0	-	34.056,41		6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau Weichertstr. Regenrückhaltebecken	0	-	175.000,00		6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	875.000	525.000,00		6650

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Kreisel Würzburger Straße / Hofgartenstraße					
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Ludwigsallee	0	-	10.000,00-		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Polleranlagen Innenstadt *2024:Frohsinnstraße 2025: Roßmarkt	0	225.000	-		6650
Ausgaben UA 6400		230.000	1.605.000	1.763.488,75		
	Verpfl.ermächt. 450.000					
	davon 2025 450.000					
Abgleich Unterabschnitt 6400						
	Einnahmen	0	-	44.934,48		
	Ausgaben	230.000	1.605.000	1.763.488,75		
	Abgleich UA 6400	230.000-	1.605.000-	1.718.554,27-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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		10.000			
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbau Wohnung	0	-	3.218,38		6630
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Hauptstromverteil.	0	100.000	-		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Konzepterstellung	20.000	-	-		6500
	<b>Ausgaben UA 6495</b>	<b>20.000</b>	<b>110.000</b>	<b>3.218,38</b>		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	110.000	3.218,38		
	Abgleich UA 6495	20.000-	110.000-	3.218,38-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6600		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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- Ausbau B 26 - städtischer Anteil - Gesamtbedarf 812.000 bish. Mittel 730.000	730.000	-	24.621,48	Maßn.=15	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Pappelallee B 26, Bereich Nord	0	75.000	-		6700
Ausgaben UA 6600		730.000	75.000	24.621,48		
Abgleich Unterabschnitt 6600						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	730.000	75.000	24.621,48		
	Abgleich UA 6600	730.000-	75.000-	24.621,48-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6651		Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6651	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsmaßnahmen	0	-	-		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Gesamtbedarf 15.089.018 bish. Mittel 15.089.018	0	-	11.014,64	Maßn.=7	6650
	Ausgaben UA 6651	0	-	11.014,64		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6651</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	11.014,64		
	Abgleich UA 6651	0	-	11.014,64-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6701		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3521	Erschließungsbeiträge	30.000	30.000	-		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Umrüstung	44.000	75.000	-		6650
	<b>Einnahmen UA 6701</b>	<b>74.000</b>	<b>105.000</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	350.000	280.000	250.000,00		6650
	<b>Ausgaben UA 6701</b>	<b>350.000</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6701</b>					
	Einnahmen	74.000	105.000	-		
	Ausgaben	350.000	280.000	250.000,00		
	Abgleich UA 6701	276.000-	175.000-	250.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	50.000	50.000	96.014,43		6000
	<b>Einnahmen UA 6800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>96.014,43</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	7.000	-	-		6650
	<b>Ausgaben UA 6800</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>					
	Einnahmen	50.000	50.000	96.014,43		
	Ausgaben	7.000	-	-		
	Abgleich UA 6800	43.000	50.000	96.014,43		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6900		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	44.724,92		6650
9522	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Umsetzungskonzept Hensbach	15.000	30.000	-		6650
	Ausgaben UA 6900	65.000	80.000	44.724,92		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	80.000	44.724,92		
	Abgleich UA 6900	65.000-	80.000-	44.724,92-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6909		Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9522	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Bachverrohrung Tuchbleiche	0	-	25.000,00		6650
Ausgaben UA 6909		0	-	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6909					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	25.000,00		
	Abgleich UA 6909	0	-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6930		Wasserläufe, Wasserbau -30-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
60	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.000	18.000	17.672,80		
	Abgleich	13.000-	18.000-	17.672,80-		
61	Einnahmen	1.828.100	3.725.000	1.158.650,00		
	Ausgaben	3.261.500	6.124.800	877.462,08		
	Abgleich	1.433.400-	2.399.800-	281.187,92		
62	Einnahmen	1.251.300	551.300	384.871,00		
	Ausgaben	185.000	240.000	87.435,95-		
	Abgleich	1.066.300	311.300	472.306,95		
63	Einnahmen	9.473.100	6.860.500	9.042.845,09		
	Ausgaben	2.985.000	8.749.000	13.391.712,60		
	Abgleich	6.488.100	1.888.500-	4.348.867,51-		
64	Einnahmen	0	-	44.934,48		
	Ausgaben	250.000	1.715.000	1.766.707,13		
	Abgleich	250.000-	1.715.000-	1.721.772,65-		
66	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	730.000	75.000	35.636,12		
	Abgleich	730.000-	75.000-	35.636,12-		
67	Einnahmen	74.000	105.000	-		
	Ausgaben	350.000	280.000	250.000,00		
	Abgleich	276.000-	175.000-	250.000,00-		
68	Einnahmen	50.000	50.000	96.014,43		
	Ausgaben	7.000	-	-		
	Abgleich	43.000	50.000	96.014,43		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	80.000	69.724,92		
	Abgleich	65.000-	80.000-	69.724,92-		
6	Einnahmen	12.676.500	11.291.800	10.727.315,00		
	Ausgaben	7.846.500	17.281.800	16.321.479,70		
	Abgleich	4.830.000	5.990.000-	5.594.164,70-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	47.200,00		6630
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	50.000	130.000	150.000,00		6000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	9.000,00		6630
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land HWÜ Glattbach	0	33.700	-		6650
Einnahmen UA 7000		50.000	163.700	206.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Firewall Klärwerk	10.000	10.000	1.238,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatz- und Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze	5.000	4.000	5.385,58		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stromaggregat Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2025 90.000	30.000	30.000	76.069,87		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz MAN	75.000	58.000	90.000,00		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan TV-Befahrung u.a. Gesamtbedarf 3.423.344 bish. Mittel 2.973.344	150.000	200.000	175.000,00	Maßn.=5	6650
Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2025 90.000		270.000	302.000	347.693,45		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7000</b>						
Einnahmen		50.000	163.700	206.200,00		
Ausgaben		270.000	302.000	347.693,45		
Abgleich UA 7000		220.000-	138.300-	141.493,45-		

### 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7072		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9535	Entwässerung Becken Willigisbrücke Beschluss PVS 05.10.22 Gesamtbedarf 33.241.529 bish. Mittel 23.041.529	5.000.000	2.000.000	4.327.422,67	Maßn.=2	6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. RÜB Willigisbrücke Freianlagen Gesamtbedarf 1.050.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=12	6700
<b>Ausgaben UA 7072</b>		<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.327.422,67</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7072</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000.000	2.000.000	4.327.422,67		
	Abgleich UA 7072	5.000.000-	2.000.000-	4.327.422,67-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	-	3.107,72		6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalsanierung Löherstraße Gesamtbedarf 1.600.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=12	6650
<b>Ausgaben UA 7073</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3.107,72</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7073</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.107,72		
	Abgleich UA 7073	0	-	3.107,72-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7074		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -074-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9535	Entwässerung Sanierung Entwässerung Haibacher Straße	0	-	1.028,36-		6650
	<b>Ausgaben UA 7074</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.028,36-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7074</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.028,36-		
	Abgleich UA 7074	0	-	1.028,36		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7075		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -075-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9535	Entwässerung Umbau Regenüberläufe Drosselanpassungen u. a. Gesamtbedarf 711.417 bish. Mittel 261.417	150.000	50.000	60.000,00	Maßn.=6	6650
	<b>Ausgaben UA 7075</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7075</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	50.000	60.000,00		
	Abgleich UA 7075	150.000-	50.000-	60.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7076		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9535	Entwässerung Entwässerung Schlossberg Gesamtbedarf 13.319.763 bish. Mittel 1.763.763	1.200.000	400.000	86.237,05-	Maßn.=12	6650
Ausgaben UA 7076		1.200.000	400.000	86.237,05-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7076</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200.000	400.000	86.237,05-		
	Abgleich UA 7076	1.200.000-	400.000-	86.237,05		

**Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.7076.9535**

Das Entwässerungssystem am Schlossberg muss saniert werden.  
 Der erste Bauabschnitt umfasst den Bau des Auslasskanals in den Mian mit Auslassbauwerk im Abschnitt außerhalb der Stadtmauer mit Querung. Dieser soll im Jahr 2025 baulich umgesetzt werden. Im zweiten Bauabschnitt werden der Zulaufkanal und das Regenüberlaufbauwerk hergestellt. Die Arbeiten sollen im Jahr 2025 beginnen und bis Ende 2027 abgeschlossen sein.  
 Nach derzeitiger Kostenschätzung wird das Projekt 13,320.000 € kosten.  
 Der Planungs- und Verkehrssenat hat in seiner Sitzung am 05.12.2023 dieser Planung zugestimmt.  
 Es ist vorgesehen 2024 in vorbereitende Arbeiten (hier hauptsächlich die Erkundung des Hohlraums) zu investieren und die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten vorzubereiten, damit mit dem Bau vorbehaltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel begonnen werden kann.

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7077		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -077-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SKU Goldbacher Str., Zuschuss Autobahndirektion	0	552.000	6.353,22		6650
Einnahmen UA 7077		0	552.000	6.353,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
9535	Entwässerung SKU Goldbacher Str.	0	-	500.000,00		6650
Ausgaben UA 7077		0	-	500.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7077</b>						
	Einnahmen	0	552.000	6.353,22		
	Ausgaben	0	-	500.000,00		
	Abgleich UA 7077	0	552.000	493.646,78-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7100		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		6650
Einnahmen UA 7100		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Entwässerung Hensbach Gesamtbedarf 5.503.021 bish. Mittel 1.403.021	50.000	-	100.000,00	Maßn.=6	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- RÜ Weichertstraße Umbau	100.000	-	-		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Stauraumkanal Elsässer Straße	1.680.000	-	-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kanalumbau Thüringer Straße	50.000	-	-		6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Pumpwerk Tränkgasse Planungskosten Gesamtbedarf 2.090.000 bish. Mittel 90.000	50.000	15.000	25.000,00	Maßn.=13	6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Kanalumbau Sonnenstraße	50.000	-	-		6650
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Kanalumbau Ruhlandstraße	0	-	-		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle geschlossene Bauweise Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2025 750.000 Gesamtbedarf 14.447.701 bish. Mittel 11.447.701	250.000	1.000.000	170.300,00-	Maßn.=4,GD=1004	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle offene Bauweise Gesamtbedarf 5.575.431 bish. Mittel 4.825.431	250.000	100.000	500.000,00	Maßn.=6,GD=1004	6650
Ausgaben UA 7100 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2025 750.000		2.480.000	1.115.000	454.700,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7100</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.480.000	1.115.000	454.700,00		
Abgleich UA 7100		2.480.000-	1.115.000-	454.700,00-		





B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	326.000	351.600	202.119,15		2000
Einnahmen UA 7181		326.000	351.600	202.119,15		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektro Gabelstapler Rasentraktor Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2025 80.000	110.000	35.000	53.425,87	GD=1002	6640
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Bike	25.000	-	2.824,10		6640
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizung	0	250.000	100.000,00		6510
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Blitzschutz Gebäude, Notfackel	30.000	75.000	80.969,31	GD=1002	6640
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Vorklärräume Erneuerung	0	-	205.604,82	GD=1002	6640
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Brauchwasseranlage Erneuerung Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000	200.000	200.000	-	Maßn.=13	6640
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Hochwasserdamm Verpfl.ermächt. 4.000.000 davon 2025 3.000.000 2026 1.000.000 Gesamtbedarf 6.874.034 bish. Mittel 1.574.034	1.000.000	360.000	160.000,00	Maßn.=12,GD=1002	6640
9624	Betriebsanlagen: Tiefbau -d- Sanierung Faulturm Planungskosten	0	250.000	-		6640
9625	Betriebsanlagen: Tiefbau -e- Neugenehmigung Kläranlage	30.000	40.000	17.243,28		6640
9626	Betriebsanlagen: Tiefbau -f- Objektschutz Planungskosten	0	50.000	-		6640
9627	Betriebsanlagen: Tiefbau -g- Rechenanlage Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=13	6640
Ausgaben UA 7181 Verpfl.ermächt. 4.080.000 davon 2025 3.080.000 2026 1.000.000		1.445.000	1.260.000	620.067,38		
Abgleich Unterabschnitt 7181						
Einnahmen		326.000	351.600	202.119,15		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	1.445.000	1.260.000	620.067,38		
	Abgleich UA 7181	1.119.000-	908.400-	417.948,23-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	9.500	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.500	2.000,00		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Müllpresse	50.000	100.000	73.777,28		6710
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Entsorgungsfahrzeug	0	20.000	135.000,00		6710
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Waldfriedhof Sanierung Sozialräume	0	-	-		6500
9551	Sport- und Grünfläche -a- Erweiterung der Grabfelder in den Stadtteilen	50.000	50.000	50.000,00		6710
9552	Sport- und Grünfläche -b- Urnenwand Waldfriedhof	0	-	40.000,00		6710
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Altstadtfriedhof Kühlzellen	0	180.000	80.000,00-		6500
	<b>Ausgaben UA 7500</b>	<b>106.500</b>	<b>362.000</b>	<b>220.777,28</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	106.500	362.000	220.777,28		
	Abgleich UA 7500	106.500-	362.000-	220.777,28-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Austausch Kältemaschinen	0	250.000	100.000,00		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Großküche Austausch	0	100.000	470.000,00		6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Hubboden Orchestergaben	0	250.000	200.000,00		6510
9613	Betriebsanlagen: Hochbau -c- Erneuerung Saallicht	0	60.000	-		6510
	<b>Ausgaben UA 7621</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>770.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7621</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	660.000	770.000,00		
	Abgleich UA 7621	0	660.000-	770.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Mietwohnung Heizkesselaustausch	0	10.000	-		6500
	Ausgaben UA 7622	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich UA 7622	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verkauf Großostheimer Str.	1.000.000	1.000.000	93.750,00		2310
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		2310
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Glasfaserausbau	0	-	875.000,00-		1000
Einnahmen UA 7910		1.000.000	1.000.000	781.250,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Ausübung Vorkaufsrecht	0	-	-		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	256.658,48		2350
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verbesserung Aufenthaltsqualität	10.000	10.000	10.000,00		1000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Glasfaserausbau	0	-	2.209.880,50-		1000
Ausgaben UA 7910		20.000	20.000	1.943.222,02-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7910</b>						
Einnahmen		1.000.000	1.000.000	781.250,00-		
Ausgaben		20.000	20.000	1.943.222,02-		
Abgleich UA 7910		980.000	980.000	1.161.972,02		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		2000
	Ausgaben UA 7920	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 7920	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
70	Einnahmen	50.000	715.700	212.553,22		
	Ausgaben	6.620.000	2.752.000	5.150.958,43		
	Abgleich	6.570.000-	2.036.300-	4.938.405,21-		
71	Einnahmen	326.000	351.600	202.119,15		
	Ausgaben	3.925.000	2.375.000	1.074.767,38		
	Abgleich	3.599.000-	2.023.400-	872.648,23-		
75	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	106.500	362.000	220.777,28		
	Abgleich	106.500-	362.000-	220.777,28-		
76	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	670.000	770.000,00		
	Abgleich	0	670.000-	770.000,00-		
79	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	781.250,00-		
	Ausgaben	20.000	20.000	1.943.222,02-		
	Abgleich	980.000	980.000	1.161.972,02		
7	Einnahmen	1.376.000	2.067.300	366.577,63-		
	Ausgaben	10.671.500	6.179.000	5.273.281,07		
	Abgleich	9.295.500-	4.111.700-	5.639.858,70-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	-	-		6100
Einnahmen UA 8161		50.000	-	-		
A u s g a b e n						
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Kommunale Wärmeplanung Gutachten	200.000	-	-		6100
Ausgaben UA 8161		200.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	50.000	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	-		
	Abgleich UA 8161	150.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	18.000	-		2000
<hr/>						
	Ausgaben UA 8171	0	18.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	18.000	-		
	Abgleich UA 8171	0	18.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8500		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		2400
Einnahmen UA 8500		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	8.000	6.219,68		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatz- und Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze und Besprechungsmöglichkeiten	5.000	12.000	2.463,59		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Motorsägen	20.000	20.000	6.959,28		2400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000	0	25.000	719,87		2400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung Forstamt	0	-	150.000,00		6500
Ausgaben UA 8500 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000		35.000	65.000	166.362,42		
Abgleich Unterabschnitt 8500						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		35.000	65.000	166.362,42		
Abgleich UA 8500		35.000-	65.000-	166.362,42-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
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		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gefährdungsanalyse Dächer	0	-	21.397,82		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technisches Netzwerk *FDG, Stadthalle	75.000	75.000	87.709,51		6500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zufahrt Hohe Warte (Gemeinde Mespelbrunn) *Beschluss PI 05.10.20	0	-	120.000,00		2310
	Ausgaben UA 8801	75.000	75.000	229.107,33		
	Ableich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	75.000	229.107,33		
	Ableich UA 8801	75.000-	75.000-	229.107,33-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8890		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	25.000	80.000	18.571,15		2310
Einnahmen UA 8890		25.000	80.000	18.571,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	25.000	475.000	25.000,00		2310
9329	Sonstiger Grunderwerb Ökologische Ausgleichsflächen (vorher: 0.6101.9321)	30.000	30.000	30.000,00		2310
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Grillplatz Schweinheim	0	-	15.895,77		6500
Ausgaben UA 8890		55.000	505.000	70.895,77		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8890</b>						
	Einnahmen	25.000	80.000	18.571,15		
	Ausgaben	55.000	505.000	70.895,77		
	Abgleich UA 8890	30.000-	425.000-	52.324,62-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3095	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -5-	0	-	-		2010
3195	Entnahme aus Sonderrücklage 5	23.000	23.000	7.175,82		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8915		23.000	23.000	7.175,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
9095	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	13.000	13.000	6.795,74		2010
9195	Zuführung an Sonderrücklage 5	0	-	-		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	10.000	10.000	380,08		2010
Ausgaben UA 8915		23.000	23.000	7.175,82		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8915</b>						
Einnahmen		23.000	23.000	7.175,82		
Ausgaben		23.000	23.000	7.175,82		
Abgleich UA 8915		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3096	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -6-	0	-	1.445,24		2010
3196	Entnahme aus Sonderrücklage 6	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8916		0	-	1.445,24		
<b>A u s g a b e n</b>						
9196	Zuführung an Sonderrücklage 6			677,90		
Ausgaben UA 8916		-	-	677,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8916</b>						
	Einnahmen	0	-	1.445,24		
	Ausgaben	-	-	677,90		
	Abgleich UA 8916	0	-	767,34		



B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3097	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -7-	400	400	472,28		2010
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8917		400	400	472,28		
<b>A u s g a b e n</b>						
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	400	400	472,28		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	0	-	-		2010
Ausgaben UA 8917		400	400	472,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8917</b>						
	Einnahmen	400	400	472,28		
	Ausgaben	400	400	472,28		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3098	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -8-	0	-	-		2010
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8	16.800	16.800	88.385,34		2010
Einnahmen UA 8918		16.800	16.800	88.385,34		
<b>A u s g a b e n</b>						
9098	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	16.800	16.800	88.385,34		2010
Ausgaben UA 8918		16.800	16.800	88.385,34		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8918</b>						
Einnahmen		16.800	16.800	88.385,34		
Ausgaben		16.800	16.800	88.385,34		
Abgleich UA 8918		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3099	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -9-	124.800	124.800	98.781,52		2010
Einnahmen UA 8919		124.800	124.800	98.781,52		
A u s g a b e n						
9199	Zuführung an Sonderrücklage 9	34.800	34.800	78.781,52		2010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Haus Frankfurt	30.000	30.000	30.000,00-		2010
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Haus Darmstadt	30.000	30.000	30.000,00-		2010
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Haus Aschaffenburg	30.000	30.000	-		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gem. Stiftungszweck	0	-	20.000,00		2010
Ausgaben UA 8919		124.800	124.800	38.781,52		
Abgleich Unterabschnitt 8919						
Einnahmen		124.800	124.800	98.781,52		
Ausgaben		124.800	124.800	38.781,52		
Abgleich UA 8919		0	0	60.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>Abgleich der Abschnitte &amp; des Einzelplanes</b>						
81	Einnahmen	50.000	-	-		
	Ausgaben	200.000	18.000	-		
	Abgleich	150.000-	18.000-	-		
85	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	65.000	166.362,42		
	Abgleich	35.000-	65.000-	166.362,42-		
87	Einnahmen	5.300	5.300	5.268,88		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.300	5.300	5.268,88		
88	Einnahmen	25.000	80.000	18.571,15		
	Ausgaben	130.000	580.000	300.003,10		
	Abgleich	105.000-	500.000-	281.431,95-		
89	Einnahmen	165.000	165.000	196.260,20		
	Ausgaben	165.000	165.000	135.492,86		
	Abgleich	0	0	60.767,34		
8	Einnahmen	245.300	250.300	220.100,23		
	Ausgaben	530.000	828.000	601.858,38		
	Abgleich	284.700-	577.700-	381.758,15-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.492.600	1.492.600	1.269.480,00		2000
	<b>Einnahmen UA 9000</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.269.480,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>					
	Einnahmen	1.492.600	1.492.600	1.269.480,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9000	1.492.600	1.492.600	1.269.480,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.900.000	10.942.600	7.883.373,21		2000
	<b>Einnahmen UA 9101</b>	<b>7.900.000</b>	<b>10.942.600</b>	<b>7.883.373,21</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	<b>Ausgaben UA 9101</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>					
	Einnahmen	7.900.000	10.942.600	7.883.373,21		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9101	7.900.000	10.942.600	7.883.373,21		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Spk.)	6.924.400	6.807.700	7.148.100,00		2000
Einnahmen UA 9121		6.924.400	6.807.700	7.148.100,00		
A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	147.600	147.600,00	GD=1001	2000
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	3.500	3.500	3.512,58	GD=1001	2000
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	306.100	306.100	306.075,00	GD=1001	2000
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	819.000	659.500	1.126.060,00	GD=1001	2000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.507.600	5.691.000	5.564.858,64	GD=1001	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1001	2000
Ausgaben UA 9121		6.636.200	6.807.700	7.148.106,22		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	6.924.400	6.807.700	7.148.100,00		
	Ausgaben	6.636.200	6.807.700	7.148.106,22		
	Abgleich UA 9121	288.200	0	6,22-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	7.629.200	12.113.500	20.273.049,88		2000
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-		1190
Einnahmen UA 9161		7.629.200	12.113.500	20.273.049,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
Ausgaben UA 9161		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
Einnahmen		7.629.200	12.113.500	20.273.049,88		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich UA 9161		7.629.200	12.113.500	20.273.049,88		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		2000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		2000
	<hr/> Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2000
	<hr/> Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	 Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerk	FB/AOD

**Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes**

90	Einnahmen	1.492.600	1.492.600	1.269.480,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.492.600	1.492.600	1.269.480,00		
91	Einnahmen	22.453.600	29.863.800	35.304.523,09		
	Ausgaben	6.636.200	6.807.700	7.148.106,22		
	Abgleich	15.817.400	23.056.100	28.156.416,87		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	23.946.200	31.356.400	36.574.003,09		
	Ausgaben	6.636.200	6.807.700	7.148.106,22		
	Abgleich	17.310.000	24.548.700	29.425.896,87		



**Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000  
Euro -  
Stadt Aschaffenburg  
2024**



Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	13.521	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	57.983	62.179	62.179	62.179	62.179	62.179	62.179	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	115	154	154	154	154	154	154	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	141.619	145.954	145.954	145.954	145.954	145.954	145.954	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	36.698	42.204	42.204	42.204	42.204	42.204	42.204	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	178.318	188.158	188.158	188.158	188.158	188.158	188.158	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	21.893	23.239	22.993	23.054	23.054	23.056	23.056	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.994	5.802	5.817	5.816	5.816	5.821	5.821	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12.240	12.157	12.733	12.859	13.000	13.000	13.000	-	
12	161,171	vom Land	38.740	36.130	35.861	35.911	35.786	35.786	35.786	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	13.900	12.346	12.285	12.288	12.289	12.289	12.289	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	13.528	13.648	13.573	13.587	13.587	13.587	13.587	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	106.296	103.322	103.263	103.516	103.540	103.540	103.540	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	102	190	184	184	184	184	184	-	
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	19.714	18.813	18.813	18.813	18.813	18.813	18.813	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19.817	19.003	18.997	18.997	18.997	18.997	18.997	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	304.430	310.482	310.417	310.670	310.695	310.695	310.695	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.239	7.754	10.530	16.653	16.305	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	18.182	14.240	2.267	40	40	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5.222	7.612	5.612	5.717	1.717	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.345	965	1.990	1.865	165	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.816	1.115	50	50	50	-		
26	361	vom Land	6.690	11.692	11.021	11.074	5.093	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	352	326	326	326	326	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	220	340	670	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	6.808	6.924	30.942	22.005	24.717	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	56.874	50.969	63.408	57.810	48.492	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	361.303	361.451	373.825	368.480	359.187	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	82.498	88.544	87.876	87.876	87.876	87.876	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.761	73.398	73.838	73.961	73.728	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.299	4.145	4.145	4.145	4.145	-			
39	679	Innere Verrechnungen	10.854	10.794	10.806	10.819	10.819	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	9.261	9.147	9.147	9.147	9.147	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	99.175	97.484	97.936	98.072	97.840	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	28.075	28.091	28.096	28.106	28.121	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	1.813	2.371	2.414	2.414	2.414	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	8.491	18.054	15.606	8.606	8.606	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.205	3.146	2.971	2.971	2.971	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	1.479	1.017	947	947	947	-			
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	34.069	32.741	32.631	32.631	32.631	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	77.132	85.419	82.665	75.675	75.690	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	845	1.208	1.337	2.322	2.911	-			
51	81	Gewerbesteuerumlage	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	24.864	23.442	23.442	23.442	23.442	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.551	506	506	506	506	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.239	7.754	10.530	16.653	16.305	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	45.624	39.035	41.940	49.047	49.289	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	304.430	310.482	310.417	310.670	310.695	-			

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
59	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	3.915	954	4.342	4.007	4.006	4.006	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	993	739	400	400	400	400	-	-
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	18	95	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.155	290	290	290	290	290	-	-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	5.212	6.344	4.790	4.364	4.928	4.928	-	-
64	94,95,96		36.758	35.846	47.860	42.705	32.144	32.144	900	900
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	48.051	44.268	57.682	51.766	41.768	41.768	900	900
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	30	30	30	30	30	30	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	1.985	35	35	35	35	35	-	-
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	148	-	-	-	-	-	-	-
70	971	an Land	4	4	4	4	4	4	-	-
71	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
72	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.657	6.633	5.657	5.975	6.656	6.656	-	-
73	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
74	979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	8.823	6.701	5.726	6.044	6.724	6.724	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	56.874	50.969	63.408	57.810	48.492	48.492	900	900
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	361.303	361.451	373.825	368.480	359.187	359.187	900	900



Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.192	503	427	558	673	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.911	2.202	1.380	1.834	1.612	-		
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Mittelschulen	9.475	8.499	8.719	6.154	6.097	-		
04	22	Realschulen	25	24	24	24	24	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.582	6.571	10.031	8.461	481	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	732	1.526	1.429	623	1.323	-		
07	27	Förderschulen	26	518	2.418	2.018	7.118	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	2.011	1.017	11	5	5	-		
10	2	Einzelplan -2- zusammen	13.849	18.155	22.632	17.285	15.048	-		
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	2	2	2	2	2	-		
12	35	Volksbildung	274	144	84	87	86	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	652	897	1.282	649	1.355	-		
14	3	Einzelplan -3- zusammen	927	1.042	1.367	737	1.442	-		
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.809	1.337	533	483	1.743	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	283	257	244	220	252	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.092	1.594	777	703	1.995	-		
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	3.500	500	4.000	4.000	4.000	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	693	453	853	376	369	-		
11	58, 59	Übriges	614	743	868	716	321	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4.806	1.695	5.720	5.091	4.689	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -										
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			8.589	3.965	8.171	3.679	2.104	-
24	60-62, 67-69	Übriges			6.743	3.882	4.529	3.741	1.736	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			15.332	7.847	12.700	7.420	3.839	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			5.127	10.545	11.714	17.827	11.865	900
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			1.052	127	407	127	361	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			6.179	10.672	12.121	17.954	12.225	900
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			83	235	331	31	92	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			680	230	230	155	155	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			763	465	561	186	247	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			48.051	44.173	57.682	51.766	41.768	900



# **Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	590.000	536.000	515.171,67	
4100	Beamtenbezüge	218.100	204.400	195.664,94	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	36.600	61.500	53.756,45	
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	122.800	128.900	112.359,14	
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	
4340	-sonstiges Personal- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	5.000	4.422,89	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	12.400	10.903,79	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19.800	9.500	18.595,44	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11	
	Summe Unterabschnitt 0000	999.300	957.800	910.879,43	
0100	Rechnungsprüfung				
4100	Beamtenbezüge	450.600	377.800	373.191,13	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	58.600	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	234.200	229.000	214.302,24	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.500	-	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	104.900	121.500	143.477,03	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 0100	864.700	728.400	730.970,40	
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
4100	Beamtenbezüge	212.300	196.000	187.314,47	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	440.800	385.500	387.609,82	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	117.600	109.700	107.563,95	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.300	31.200	31.762,82	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	92.200	77.500	80.581,09	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.800	8.500	4.606,99	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	310,62	
	Summe Unterabschnitt 0202	913.100	808.500	799.749,76	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 40 PERSONAL AUSGABEN					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Hauptgruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
0211	Organisationsamt				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	-	-	
4690	Personalebenausgaben	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 0211	-	-	-	
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
4100	Beamtenbezüge	442.600	528.800	502.595,62	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	543.300	542.200	457.077,74	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	315.500	299.800	288.611,81	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.300	43.900	37.009,14	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	110.000	109.000	93.730,79	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	99.800	43.000	70.031,47	
4690	Personalebenausgaben	200	200	105,38	
	Summe Unterabschnitt 0221	1.555.700	1.566.900	1.449.161,95	
0231	Rechts- und Vergabeamt				
4100	Beamtenbezüge	157.400	181.500	170.781,04	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	222.500	97.000	89.644,35	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	107.200	117.600	98.069,75	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.300	7.900	7.832,22	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.300	19.500	18.688,26	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.200	9.400	9.607,31	
4690	Personalebenausgaben	100	100	20,44	
	Summe Unterabschnitt 0231	566.000	433.000	394.643,37	
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	197.500	191.500	175.994,85	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.300	15.500	14.206,68	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.300	38.500	34.106,34	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalebenausgaben	100	100	10,22	
	Summe Unterabschnitt 0241	252.200	245.700	224.318,09	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 40 PERSONAL AUSGABEN					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Hauptgruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0261	Digitalisierung				
4100	Beamtenbezüge		183.700	141.300	135.304,50
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		938.000	247.300	702.604,04
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		84.900	101.300	77.697,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		77.500	20.000	62.293,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		195.200	49.700	156.776,77
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		4.200	100	1.832,64
4690	Personalnebenausgaben		100	100	331,06
	Summe Unterabschnitt	0261	1.483.600	559.800	1.136.840,23
	Summe Abschnitt	02	4.770.600	3.613.900	4.004.713,40
0301	Kämmerei				
4100	Beamtenbezüge		262.900	237.800	224.327,46
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		193.700	218.700	204.885,77
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		140.800	193.700	128.818,38
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		15.600	17.700	15.779,71
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		38.100	44.000	39.012,36
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		44.500	107.600	26.979,56
4690	Personalnebenausgaben		200	200	40,88
	Summe Unterabschnitt	0301	695.800	819.700	639.844,12
0331	Kassenverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		10.000	53.200	39.067,91
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		510.000	462.900	452.238,52
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		24.500	47.100	22.434,46
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		41.000	37.500	34.946,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		103.200	93.000	87.957,25
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		30.500	37.900	39.500,89
4690	Personalnebenausgaben		200	200	294,99
	Summe Unterabschnitt	0331	719.400	731.800	676.440,70

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
0341	Steuerverwaltung				
4100	Beamtenbezüge	137.000	125.100	119.459,19	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.500	118.400	110.190,26	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.000	61.200	68.598,56	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	9.600	10.470,87	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.100	23.800	22.690,12	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	55.300	19.500	16.770,45	
4690	Personalebenausgaben	200	200	10,22	
	Summe Unterabschnitt 0341	437.900	357.800	348.189,67	
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
4100	Beamtenbezüge	168.300	224.200	210.570,51	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.900	153.000	144.623,67	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	132.200	129.100	120.918,56	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.700	12.400	12.481,71	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.900	30.800	31.907,19	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.500	15.200	28.828,46	
4690	Personalebenausgaben	100	100	30,66	
	Summe Unterabschnitt 0351	613.600	564.800	549.360,76	
	Summe Abschnitt 03	2.466.700	2.474.100	2.213.835,25	
0501	Standesamt				
4100	Beamtenbezüge	300.500	283.600	266.228,48	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	267.200	210.300	214.014,25	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	167.100	185.700	152.879,73	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.200	17.000	17.138,02	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.300	42.300	37.529,38	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34.400	17.100	27.651,56	
4690	Personalebenausgaben	100	100	225,77	
	Summe Unterabschnitt 0501	844.800	756.100	715.667,19	



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
0511	Statistik				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	60.500	120.200	99.357,58	
4160	Beschäftigungsentgelte und dg]	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	9.700	7.930,68	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.800	24.200	19.577,81	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22	
	Summe Unterabschnitt	0511	77.400	154.300	126.876,29
0521	Wahlen				
4100	Beamtenbezüge	33.700	30.400	28.920,23	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	13.100	7.400	7.247,71	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.200	18.400	16.607,23	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	600	144,35	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	1.500	11.548,25-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	800	100	1.135,38	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt	0521	69.400	58.500	42.506,65
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	Personalnebenausgaben	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt	0531	-	-	-
	Summe Abschnitt	05	991.600	968.900	885.050,13

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
0601	EDV-Anlage -1-				
4100	Beamtenbezüge	47.400	44.800	43.027,58	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	212.200	741.900	174.206,61	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	27.000	16.700	24.708,27	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.200	60.100	13.043,99	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.000	149.100	33.439,60	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.500	2.700	3.607,38	
4690	Personalnebenausgaben	300	300	9.009,76	
	Summe Unterabschnitt 0601	351.600	1.015.600	301.043,19	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
4100	Beamtenbezüge	14.100	14.400	13.481,19	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.400	31.700	30.017,72	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.500	10.000	7.741,47	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.600	2.407,64	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.400	6.321,19	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.300	500	1.447,38	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33	
	Summe Unterabschnitt 0611	67.000	65.700	61.431,92	
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
4100	Beamtenbezüge	22.500	22.300	21.110,13	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.600	161.400	151.570,02	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.200	14.900	12.122,34	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.400	13.100	12.589,10	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.700	32.400	32.676,86	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.300	900	1.926,51	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	251,22	
	Summe Unterabschnitt 0651	239.800	245.100	232.246,18	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		7.000	7.100	6.740,44
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		487.200	315.400	294.459,55
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.200	5.000	3.870,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		37.000	25.500	22.871,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		102.700	63.400	64.671,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		800	200	723,68
4690	Personalnebenausgaben		100	100	86,87
	Summe Unterabschnitt	0681	639.000	416.700	393.424,24
	Summe Abschnitt	06	1.297.400	1.743.100	988.145,53
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4100	Beamtenbezüge		276.900	222.300	221.065,43
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		266.000	272.400	244.457,69
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		138.800	24.100	126.945,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		20.200	22.100	19.986,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		68.900	54.800	52.186,03
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		9.600	7.300	4.010,17
4690	Personalnebenausgaben		1.200	1.200	591,98
	Summe Unterabschnitt	0800	781.600	604.200	669.242,80
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0810	-	-	-
0841	Betriebsärztlicher Dienst				
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-		140.000	140.000	122.406,73
	Summe Unterabschnitt	0841	140.000	140.000	122.406,73

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	117.400	91.700	85.763,10	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.400	7.400	6.791,70	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.100	18.400	17.827,31	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	208,67	
	Summe Unterabschnitt 0851	151.000	117.700	110.590,78	
	Summe Abschnitt 08	1.072.600	861.900	902.240,31	
1000	Polizei				
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.400	16.500	1.273,52	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	7.900	-	
	Summe Unterabschnitt 1000	1.400	24.400	1.273,52	
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
4100	Beamtenbezüge	344.700	273.700	231.466,34	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	523.300	553.000	511.069,97	
4160	Beschäftigungsentgelte und dg	1.000	1.000	1.680,00	
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	145.300	154.500	132.917,83	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.000	44.800	41.742,07	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	107.200	111.200	108.922,30	
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	95.800	90.500	70.531,33	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	807,38	
	Summe Unterabschnitt 1101	1.259.400	1.228.800	1.099.137,22	
1102	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411)				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	72.500	101.100	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	8.200	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.200	20.300	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 1102	92.400	129.800	-	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
1111	- Führerscheinstelle -				
4100	Beamtenbezüge	249.700	252.100	239.844,03	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	727.400	600.700	544.643,71	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	150.500	187.000	137.728,66	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	58.800	48.700	44.819,79	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	140.000	120.700	114.681,07	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	21.400	26.000	27.567,81	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	132,86	
	Summe Unterabschnitt 1111	1.347.900	1.235.300	1.109.417,93	
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
4100	Beamtenbezüge	193.000	268.500	253.730,38	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.500	92.900	86.523,83	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	159.300	128.600	145.702,79	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.300	7.500	6.796,11	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.300	18.700	18.161,14	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.500	15.300	8.454,09	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	20,44	
	Summe Unterabschnitt 1121	546.000	531.600	519.388,78	
1122	Verkehrsüberwachung				
4100	Beamtenbezüge	53.600	14.800	14.154,09	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	792.900	796.300	743.588,42	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.900	8.900	8.127,88	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	61.700	64.500	58.878,78	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	162.300	160.100	156.331,17	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.300	1.000	451,89	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	102,77	
	Summe Unterabschnitt 1122	1.080.800	1.045.700	981.635,00	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
1141	Umweltschutz -1-				
	Umwelt- und Verbraucherschutz				
4100	Beamtenbezüge	399.400	417.200	403.568,79	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	731.600	726.200	674.429,32	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	273.300	247.000	231.746,39	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	62.100	58.800	54.794,95	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	144.600	146.000	132.398,32	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.000	13.200	17.518,01	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	130,20	
	Summe Unterabschnitt 1141	1.627.100	1.608.500	1.514.585,98	
1142	Umweltstation Schweinheim				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	600	3.200	2.093,39	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	300	149,28	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100	600	438,13	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 1142	800	4.200	2.680,80	
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	Personalnebenausgaben	100	-	-	
	Summe Unterabschnitt 1143	63.600	-	-	
1162	Einwohnerwesen				
4100	Beamtenbezüge	58.300	53.900	52.557,41	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	306.900	270.100	242.776,12	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.000	49.000	30.180,70	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.100	21.900	18.577,30	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.700	54.300	47.843,82	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.900	3.900	2.145,36	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 1162	484.000	453.200	394.080,71	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
1163	Passamt				
4100	Beamtenbezüge	50.800	47.000	45.841,12	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	252.200	213.800	192.249,95	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	28.800	42.600	26.323,92	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.800	17.300	15.478,67	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.300	43.000	39.862,07	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	2.500	847,58	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 1163	403.500	366.300	320.603,31	
1164	Ausländerbehörde				
4100	Beamtenbezüge	299.200	358.600	313.433,83	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	370.600	358.400	324.490,07	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	196.700	156.900	179.987,06	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.700	29.000	25.419,16	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	80.900	72.000	68.366,86	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	42.200	26.900	33.648,36	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	51,10	
	Summe Unterabschnitt 1164	1.019.400	1.001.900	945.396,44	
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
4100	Beamtenbezüge	62.400	111.700	67.627,94	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	203.500	147.500	127.351,55	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.400	35.100	38.834,84	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.700	11.900	10.651,87	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.200	29.600	26.494,49	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.900	4.500	9.439,17	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33	
	Summe Unterabschnitt 1165	368.200	340.400	280.415,19	
	Summe Abschnitt 11	8.293.100	7.945.700	7.167.341,36	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 40 PERSONAL AUSGABEN					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Hauptgruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
1300	Brandschutz				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	5.622,52	
4100	Beamtenbezüge	3.241.000	3.060.000	2.940.880,96	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	264.400	206.200	200.951,98	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	120.000	120.000	116.749,96	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.845.800	1.753.200	1.688.779,12	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	16.700	12.364,88	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.500	41.400	38.262,64	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	231.700	212.700	196.429,82	
4690	Personalnebenausgaben	12.000	12.000	8.718,46	
	Summe Unterabschnitt 1300	5.783.900	5.430.200	5.208.760,34	
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
4100	Beamtenbezüge	127.200	122.300	115.671,76	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.600	471.600	1.693.156,07	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	72.600	75.100	66.423,65	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	38.200	126.420,12	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	94.800	342.096,41	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	32.000	2.800	7.207,56	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 1400	257.100	804.900	2.350.975,57	
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
4100	Beamtenbezüge	950.500	931.500	734.348,46	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.200.800	1.166.500	1.024.773,74	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	460.900	509.700	421.694,17	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	97.500	94.500	83.722,18	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	232.800	234.500	216.222,09	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	37.500	21.100	16.278,32	
4690	Personalnebenausgaben	200	200	274,83	
	Summe Unterabschnitt 1601	2.980.200	2.958.000	2.497.313,79	



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2000	Schulverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	195.800	210.000	200.552,25
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	619.100	539.300	436.006,18
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	125.900	100.100	115.165,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	48.100	43.700	36.866,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	127.900	108.400	93.530,45
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	187.600	58.100	150.223,89
4690	Personalnebenausgaben	2.100	2.100	82,21
	Summe Unterabschnitt 2000	1.306.500	1.061.700	1.032.427,49
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
4100	Beamtenbezüge	45.200	71.600	62.484,58
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.200	4.100	3.680,49
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	39.200	33.300	35.881,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	300	300	289,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	800	800	703,96
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.300	3.700	5.514,85
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 2051	93.100	113.900	108.559,82
	Summe Abschnitt 20	1.399.600	1.175.600	1.140.987,31
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.000	127.900	118.408,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	10.400	9.236,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.600	25.700	24.898,57
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2111	250.100	164.200	152.543,68

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	124.600	118.100	105.390,43	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	9.600	8.539,74	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.100	23.700	21.728,49	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	127,45	
	Summe Unterabschnitt 2112	159.600	151.600	135.786,11	
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	77.400	57.700	52.890,54	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	4.700	4.176,47	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.100	11.600	11.098,12	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2113	98.600	74.200	68.165,13	
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	179.000	129.500	117.683,98	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	10.500	9.471,90	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.800	26.000	27.213,81	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2114	230.400	166.200	154.369,69	
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	124.200	83.400	78.326,62	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	6.800	6.087,90	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.900	16.800	17.938,66	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	13,00	
	Summe Unterabschnitt 2115	160.700	107.200	102.366,18	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	198.700	120.600	115.022,14	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	9.800	8.515,95	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.900	24.200	25.423,48	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2116	256.100	154.800	148.961,57	
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	113.200	71.000	66.263,83	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.900	5.800	5.147,50	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.600	14.300	13.841,82	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2118	145.800	91.300	85.253,15	
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	149.900	84.400	79.942,18	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	6.800	6.385,72	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.300	17.000	17.056,83	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2119	193.300	108.400	103.384,73	
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	119.800	74.000	60.503,41	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	6.000	4.930,82	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.400	14.900	14.702,65	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-	
	Summe Unterabschnitt 2120	154.700	95.200	80.136,88	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	117.500	98.800	86.997,77	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.200	8.000	6.720,09	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.100	19.900	18.019,83	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2121	150.900	126.900	111.737,69	
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	74.700	40.600	39.745,44	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	3.300	3.125,02	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	8.200	8.444,85	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2122	96.000	52.300	51.315,31	
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	121.500	104.100	92.038,50	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	8.400	7.606,11	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.400	20.900	20.326,11	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	13,00	
	Summe Unterabschnitt 2123	158.400	133.600	119.983,72	
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	63.000	59.100	55.413,02	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	4.800	4.529,47	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.800	11.900	12.508,01	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2131	82.000	76.000	72.450,50	
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	121.000	86.900	80.145,63	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	7.000	6.753,95	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	17.500	17.751,30	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	192,22	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2132	157.100	111.600	104.843,10	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
2133	Schönbergschule				
	- Mittelschule -03-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	225.600	225.400	201.325,72	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.800	18.300	15.641,63	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.400	45.300	43.743,27	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	13,00	
	Summe Unterabschnitt 2133	293.900	289.200	260.723,62	
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-				
	- Mittelschule -04-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.900	22.200	20.660,02	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.800	1.659,52	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	4.500	4.666,40	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2134	24.600	28.700	26.985,94	
2135	Hefner-Alteneck				
	- Mittelschule -05-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.000	85.700	80.850,54	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.900	6.900	6.465,28	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.200	17.200	17.147,22	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2135	192.200	110.000	104.463,04	
	Summe Abschnitt 21	2.804.400	2.041.400	1.883.470,04	
2201	Ruth-Weiss-Realschule				
	Staatliche Realschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	291.200	184.400	168.785,91	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.500	14.900	13.385,07	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.900	37.100	34.887,04	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	200	200	13,00	
	Summe Unterabschnitt 2201	374.800	236.700	217.071,02	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	442.600	317.200	299.261,11	
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.900	25.700	22.249,20	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.300	63.800	63.570,03	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	1.313,00	
	Summe Unterabschnitt 2351	568.900	406.900	386.393,34	
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	282.800	193.300	184.814,78	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.300	15.700	15.981,31	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.000	38.900	40.629,04	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	35,77	
	Summe Unterabschnitt 2352	368.200	248.100	241.460,90	
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	300.600	241.900	223.012,44	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.500	19.600	18.621,12	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.200	48.600	48.259,77	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.500	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2353	393.900	310.300	289.893,33	
	Summe Abschnitt 23	1.331.000	965.300	917.747,57	
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	398.300	477.100	362.680,03	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	192.800	240.100	176.431,47	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.600	38.600	30.366,03	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	84.700	95.900	71.040,42	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	73.660,22	
	Summe Unterabschnitt 2410	709.500	851.900	714.178,17	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 40 PERSONAL AUSGABEN					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Hauptgruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
2420	Kaufmännische Berufsschulen				
	STAATL. BERUFSSCHULE II				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.200	116.200	104.304,62	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.400	26.700	19.603,50	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	9.400	9.168,43	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.700	23.400	24.579,77	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	60.000,00	
	Summe Unterabschnitt 2420	230.400	175.900	217.656,32	
2482	Berufsfachschule -2-				
	Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.400	2.200	1.956,80	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	200	200	152,34	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	500	400	443,78	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2482	3.200	3.000	2.552,92	
	Summe Abschnitt 24	943.100	1.030.800	934.387,41	
2590	Fachschulen				
	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
4100	Beamtenbezüge	26.200	23.700	22.950,03	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.300	82.400	86.754,76	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgI	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.600	5.700	1.433,95	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	6.700	5.926,73	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.700	16.600	15.220,51	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.500	2.200	2.161,20	
4690	Personalnebenausgaben	30.000	30.000	23.520,00	
	Summe Unterabschnitt 2590	160.600	167.300	155.099,28	
2591	Fachschule -1-				
	Meisterschule für Steinmetzen				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.900	169.400	145.927,75	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgI	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.600	13.700	11.582,20	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.300	34.000	26.891,27	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	28.000	28.000	35.600,00	
	Summe Unterabschnitt 2591	207.800	245.200	220.001,22	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		13.600	13.600	12.013,24
4160	Beschäftigungsentgelte und dg		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.000	1.100	951,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.100	2.700	2.821,04
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2592	17.800	17.600	15.785,94
	Summe Abschnitt	25	386.200	430.100	390.886,44
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		193.500	134.300	133.834,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		15.300	10.900	10.508,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		40.500	27.000	28.225,77
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	256,24
4690	Personalnebenausgaben		100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt	2601	249.400	172.400	172.838,87
2651	Berufsoberschule -1- Förderzentrum				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		48.700	40.500	41.178,66
4160	Beschäftigungsentgelte und dg		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.200	3.300	3.244,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		10.000	8.100	8.687,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2651	63.000	52.100	53.110,36
	Summe Abschnitt	26	312.400	224.500	225.949,23
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		48.800	39.000	33.137,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.500	3.200	3.914,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		11.600	7.800	10.457,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	65.000	50.200	47.509,72



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
2701	-Comeniuschule- Förderzentrum				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	336.200	220.600	206.609,28	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.500	17.900	16.338,10	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	67.400	44.300	43.660,87	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalebenausgaben	200	200	13,00	
	Summe Unterabschnitt 2701	429.300	283.100	266.621,25	
	Summe Abschnitt 27	494.300	333.300	314.130,97	
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (älter UA: 2923)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	20.900	24.200	22.271,16	
4160	Beschäftigungsentgelte und dg1	-	-	-	
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	2.000	1.307,41	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	4.900	4.349,48	
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2953	26.100	31.300	27.928,05	
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
4100	Beamtenbezüge	-	200	160,44	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	597.300	19.600	19.242,60	
4160	Beschäftigungsentgelte und dg1	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100	12.200	92,13	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	46.600	1.600	1.537,56	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	117.300	3.900	4.057,72	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	462,65	
4690	Personalebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 3000	761.600	37.800	25.553,10	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
4100	Beamtenbezüge	17.700	16.800	16.088,64	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.800	17.200	14.225,36	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.100	10.500	9.238,78	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	1.400	1.114,41	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	3.500	2.955,42	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	249,77	
4690	Personalnebenausgaben	300	300	-	
	Summe Unterabschnitt 3101	42.000	49.800	43.872,38	
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
4100	Beamtenbezüge	62.100	58.900	56.310,45	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.579.300	1.392.100	1.325.536,37	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.300	36.700	32.335,86	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	110.400	112.800	94.462,12	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	311.500	279.800	269.539,75	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.200	10.900	20.324,27	
4690	Personalnebenausgaben	500	500	274,85	
	Summe Unterabschnitt 3210	2.114.300	1.891.700	1.798.783,67	
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
4100	Beamtenbezüge	8.900	8.400	8.044,32	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.600	103.300	127.368,86	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.000	5.200	4.619,39	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.100	8.400	10.416,90	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.200	20.800	24.415,63	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	124,89	
4690	Personalnebenausgaben	500	500	-	
	Summe Unterabschnitt 3211	191.300	146.700	174.989,99	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		154.600	90.200	28.911,23
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.800	7.200	2.150,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		30.900	18.200	5.721,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	-
4690	Personalnebenausgaben		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	3212	196.500	115.900	36.783,67
	Summe Abschnitt	32	2.502.100	2.154.300	2.010.557,33
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
4100	Beamtenbezüge		-	300	206,27
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		290.500	809.600	737.167,12
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		-	-	-
	-sonstiges Personal-		-	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		45.000	45.000	43.588,80
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		100	15.700	118,45
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		19.500	65.600	55.194,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		55.700	162.700	143.242,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		300	200	594,83
4690	Personalnebenausgaben		1.000	1.000	1.498,85
	Summe Unterabschnitt	3310	412.100	1.100.100	981.611,40

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
4100	Beamtenbezüge	-	100	45,84	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.600	32.800	30.970,62	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-	
	-sonstiges Personal-	-	-	-	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.000	6.000	4.247,60	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	3.500	26,32	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.700	2.449,58	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	6.600	6.242,93	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	132,18	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 3311	46.500	51.900	44.115,07	
3330	Städt. Musikschule				
4100	Beamtenbezüge	-	100	45,84	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.946.700	1.867.200	1.707.263,31	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-	
	-sonstiges Personal-	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	3.500	26,32	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	158.200	151.200	136.304,51	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	396.600	375.300	352.758,48	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	132,17	
4690	Personalnebenausgaben	1.200	1.200	1.432,00	
	Summe Unterabschnitt 3330	2.502.800	2.398.600	2.197.962,63	
	Summe Abschnitt 33	2.961.400	3.550.600	3.223.689,10	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
4100	Beamtenbezüge	189.300	216.500	195.943,01	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	688.200	591.900	552.751,27	
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	123.000	146.400	112.518,82	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	53.100	47.900	42.005,71	
4370	Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'	-	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	137.000	119.000	113.113,14	
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.600	27.400	12.587,32	
4690	Personalnebenausgaben	400	400	81,76	
	Summe Unterabschnitt 3440	1.200.600	1.149.500	1.029.001,03	
3501	Volkshochschule -1-				
4100	Beamtenbezüge	15.600	14.700	14.055,44	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.179.800	1.116.500	1.025.445,06	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.800	9.200	8.071,23	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	90.600	90.400	79.378,46	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	239.500	224.400	213.054,29	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	700	200	1.242,92	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	3.409,36	
	Summe Unterabschnitt 3501	1.535.100	1.455.500	1.344.656,76	
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
4100	Beamtenbezüge	39.000	17.300	21.103,54	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	784.500	778.100	724.353,94	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.200	17.700	12.118,55	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.000	63.000	57.690,62	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	157.900	156.400	150.845,79	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.400	1.300	1.801,51	
4690	Personalnebenausgaben	400	400	-	
	Summe Unterabschnitt 3521	1.063.400	1.034.200	967.913,95	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		33.100	31.900	32.324,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.600	2.600	2.489,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.700	6.400	6.779,64
4690	Personalnebenausgaben		200	200	5,11
	Summe Unterabschnitt	3550	42.600	41.100	41.598,63
	Summe Abschnitt	35	2.641.100	2.530.800	2.354.169,34
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-	-	-
4100	Beamtenbezüge		46.100	42.100	40.247,04
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		175.800	142.700	138.296,54
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		25.300	25.000	23.111,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		14.300	11.600	8.736,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		35.300	28.700	28.009,87
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		200	1.300	164,29
4690	Personalnebenausgaben		500	500	20,44
	Summe Unterabschnitt	3600	297.500	251.900	238.585,98
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038				
4100	Beamtenbezüge		294.800	308.800	260.276,21
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		472.800	319.600	273.662,96
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		183.400	163.000	149.461,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		37.500	25.900	22.010,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		96.600	64.200	57.392,01
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		13.800	115.500	16.566,80
4690	Personalnebenausgaben		100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt	4000	1.099.000	997.100	779.405,98

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	81.100	77.100	73.703,64	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.195.400	1.067.100	1.050.589,03	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.300	65.500	42.323,77	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	95.500	86.400	84.372,25	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	238.300	214.500	215.305,19	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	39.500	60.000	68.720,13	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	206,76	
	Summe Unterabschnitt 4001	1.696.200	1.570.700	1.535.220,77	
4002	Heimaufsicht				
4100	Beamtenbezüge	93.000	64.200	68.110,08	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.700	35.400	39.111,71	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.800	9.700	8.706,22	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11	
	Summe Unterabschnitt 4002	141.600	109.400	115.933,12	
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
4100	Beamtenbezüge	60.400	58.000	55.308,39	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	311.500	348.500	144.972,35	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	34.700	34.700	31.760,43	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.800	28.200	8.724,78	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.800	70.000	22.800,51	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.700	1.800	1.034,47	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11	
	Summe Unterabschnitt 4041	483.000	541.300	264.606,04	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
4100	Beamtenbezüge	260.700	243.900	234.183,16	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	522.600	432.300	425.339,77	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	147.000	139.600	134.477,95	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.600	35.000	33.280,69	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	101.900	86.900	73.632,59	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.100	11.100	13.900,03	
4690	Personalnebensausgaben	100	100	232,45	
	Summe Unterabschnitt 4050	1.095.000	948.900	915.046,64	
4061	Betreuungsstelle				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	276.300	214.500	201.860,90	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	17.400	16.410,14	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.500	43.100	42.186,14	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	6,95	
4690	Personalnebensausgaben	200	200	20,44	
	Summe Unterabschnitt 4061	352.800	275.300	260.484,57	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	327,36	
4100	Beamtenbezüge	592.400	616.000	543.992,40	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.458.200	2.178.800	1.927.453,76	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	341.400	374.900	312.383,61	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	189.000	176.500	154.155,30	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	490.000	437.900	396.322,13	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	70.600	109.500	59.963,39	
4690	Personalnebensausgaben	500	500	892,35	
	Summe Unterabschnitt 4071	4.142.100	3.894.100	3.395.490,30	



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
4081	Versicherungsamt				
4100	Beamtenbezüge	-	-		-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.900	116.000		107.188,79
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-		-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	9.400		9.671,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.000	23.300		24.815,89
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	300		-
4690	Personalnebenausgaben	100	100		5,11
	Summe Unterabschnitt 4081	157.800	149.100		141.681,67
	Summe Abschnitt 40	9.167.500	8.485.900		7.407.869,09
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz - Notunterkunft Erbigshalle				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-		17.437,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-		1.318,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-		3.465,14
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-		-
	Summe Unterabschnitt 4200	-	-		22.220,60
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.700	51.700		47.783,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.300	4.200		6.114,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.300	10.400		16.244,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100		-
4690	Personalnebenausgaben	100	100		5,11
	Summe Unterabschnitt 4351	96.400	66.500		70.147,76
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.600	185.800		168.725,07
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	15.000		14.487,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.200	37.300		35.202,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100		-
4690	Personalnebenausgaben	100	100		15,33
	Summe Unterabschnitt 4352	251.900	238.300		218.431,10
	Summe Abschnitt 43	348.300	304.800		288.578,86

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	194.200	186.700	145.274,41	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.700	15.100	13.392,34	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.300	37.500	33.151,52	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22	
	Summe Unterabschnitt 4520	250.300	239.500	191.828,49	
4521	Jugendsozialarbeit, Jugend- arbeit				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	843.500	734.600	654.806,27	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	68.200	59.500	52.280,81	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	174.500	147.700	137.509,72	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	45,99	
	Summe Unterabschnitt 4521	1.086.300	942.000	844.642,79	
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	165.700	145.500	141.235,67	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.500	11.800	11.434,84	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.800	29.200	29.141,52	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11	
	Summe Unterabschnitt 4525	213.100	186.600	181.817,14	
	Summe Abschnitt 45	1.549.700	1.368.100	1.218.288,42	
4601	JUKUZ - Verwaltung				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	870.100	769.500	716.724,61	
4160	Beschäftigungsentgelte und dg	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	71.200	62.300	61.724,21	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	173.400	154.700	131.878,30	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	200	200	78,00	
	Summe Unterabschnitt 4601	1.114.900	986.800	910.405,12	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	93.400	104.100	101.886,72	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	8.400	8.823,61	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.500	20.900	23.147,94	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 4608	120.600	133.600	133.858,27	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkita Damm "Wunderwiese"				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	159.700	-	56.091,47	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.600	-	4.343,85	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.900	-	11.314,21	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-	
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 4640	203.200	-	71.749,53	
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita Lange Straße				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	147.500	110.700	104.714,70	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.600	9.000	8.339,69	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.500	22.300	21.638,52	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-	
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 4644	189.600	142.000	134.692,91	
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schatzkiste"				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	303.400	166.000	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.300	13.500	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.700	33.500	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-	
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 4645	388.400	213.000	-	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6-				
	- Fröbelschule OGT -				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	337.100	337.100	314.139,32	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.200	27.300	26.308,34	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	73.600	67.800	67.997,36	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	13,00	
	Summe Unterabschnitt 4646	440.000	432.400	408.458,02	
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7-				
	- Hefner-Alteneck OGT -				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.700	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.600	-	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-	
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 4647	73.900	-	-	
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
	Beamtenbezüge	-	-	-	
4100	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4110	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.584.500	2.506.400	2.371.844,14	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	5.200	5.006,58	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	183.100	203.000	171.608,91	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	509.500	503.800	409.116,25	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	500	500	169,00	
	Summe Unterabschnitt 4661	3.277.600	3.219.000	2.957.744,88	
	Summe Abschnitt 46	5.808.200	5.126.800	4.616.908,73	
4702	Pflegestützpunkt -02-				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.100	28.300	35.815,66	
4140	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	2.300	2.775,60	
4340	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.500	5.700	7.515,32	
4440	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-	
4590	Personalnebenausgaben	-	-	5,11	
4690	Summe Unterabschnitt 4702	85.000	36.300	46.111,69	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 40 PERSONAL AUSGABEN					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Hauptgruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4703	Förderung der Wohlfahrts- pflege -03-				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		31.100	33.500	31.255,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.800	2.700	2.422,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.300	6.700	6.545,19
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		-	-	-
4690	Personalebenausgaben		200	200	294,36
	Summe Unterabschnitt	4703	40.400	43.100	40.516,83
	Summe Abschnitt	47	125.400	79.400	86.628,52
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		6.000	6.000	5.712,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		-	100	-
4690	Personalebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5101	6.100	6.200	5.712,00
5500	Förderung des Sports				
4100	Beamtenbezüge		41.700	39.100	37.423,16
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		160.400	163.600	152.666,45
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		23.500	24.000	21.489,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		13.600	13.300	13.443,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		30.400	32.900	29.962,08
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		18.400	27.900	12.475,77
4690	Personalebenausgaben		100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt	5500	288.100	300.900	267.481,10

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
5600	Sportanlagen				
4100	Beamtenbezüge	16.900	11.000	10.591,53	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	356.400	372.300	343.598,64	
4160	Beschäftigungsentgelte und dg]	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.600	6.800	6.082,11	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.700	30.200	27.817,39	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	74.200	74.800	61.411,34	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.300	100	339,84	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	150,40	
	Summe Unterabschnitt 5600	484.200	495.300	449.991,25	
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
4100	Beamtenbezüge	1.600	1.400	1.412,18	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.800	38.500	38.188,73	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	900	900	810,93	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.100	3.442,26	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.400	7.700	9.151,65	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	44,39	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 5601	88.500	51.800	53.050,14	
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.800	37.800	35.640,76	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	3.100	2.731,78	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.400	7.600	7.808,06	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	13,00	
	Summe Unterabschnitt 5602	72.700	48.700	46.193,60	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
4100	Beamtenbezüge	30.200	3.700	3.530,40	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	222.700	220.200	205.650,65	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.200	2.300	2.027,31	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.400	17.800	16.759,23	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.000	44.300	42.492,79	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.800	100	110,96	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22	
	Summe Unterabschnitt 5603	320.400	288.500	270.581,56	
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	700	3.500	3.025,98	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	300	335,49	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	700	599,14	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	700	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 5604	1.500	4.700	3.960,61	
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	15.400	14.300	12.530,42	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.200	927,65	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	2.900	2.504,61	
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 5605	19.600	18.400	15.962,68	
	Summe Abschnitt 56	986.900	907.400	839.739,84	
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	13.500	17.500	7.098,77	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.400	1.153,98	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	3.500	3.262,67	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 5703	17.300	22.600	11.515,42	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONAL AUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
4100	Beamtenbezüge	500	500	499,38
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.167.000	3.079.400	2.866.650,10
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	286,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	259.000	249.400	235.071,83
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	646.700	619.000	568.606,56
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.900	2.100	707,46
4690	Personalnebenausgaben	200	200	2.520,65
	Summe Unterabschnitt 5800	4.076.600	3.950.900	3.674.342,75
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
4100	Beamtenbezüge	24.900	23.700	22.629,06
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.500	112.600	102.912,10
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.200	13.600	12.994,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	9.100	8.148,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.800	22.600	21.679,69
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.100	5.200	1.658,96
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5932	148.200	186.900	170.022,68



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6011	Hochbauverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	51.600	49.700	47.421,88
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.940.100	1.850.300	1.709.435,53
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.800	31.400	27.231,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	164.100	149.900	144.887,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	392.100	371.900	351.139,61
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.100	17.600	9.690,89
4690	Personalnebenausgaben	600	600	708,11
	Summe Unterabschnitt 6011	2.608.400	2.471.400	2.290.515,40
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	200	-
4100	Beamtenbezüge	191.400	179.200	184.715,59
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.358.200	1.203.500	1.125.571,12
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	115.900	121.700	106.071,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	111.100	97.500	91.222,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	265.000	241.900	217.403,17
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	85.100	78.900	85.133,91
4690	Personalnebenausgaben	6.200	8.500	8.556,21
	Summe Unterabschnitt 6101	2.133.100	1.931.400	1.818.674,55

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6131	Bauordnung				
4100	Beamtenbezüge		279.800	233.500	215.512,86
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		776.000	802.600	741.093,17
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		135.300	137.700	123.756,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		63.500	65.000	59.270,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		156.400	161.300	149.318,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		94.500	36.900	37.566,20
4690	Personalnebenausgaben		200	200	230,00
	Summe Unterabschnitt	6131	1.505.700	1.437.200	1.326.748,31
	Summe Abschnitt	61	3.638.800	3.368.600	3.145.422,86
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4100	Beamtenbezüge		135.900	130.100	124.403,96
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		25.500	2.500	2.332,38
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		78.100	75.200	71.438,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.000	200	183,17
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		5.200	500	489,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		13.800	8.000	6.849,36
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	6200	260.600	216.600	205.696,33
6300	Gemeindestraßen				
4100	Beamtenbezüge		209.000	152.100	145.268,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		3.498.800	3.486.600	3.176.360,71
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		91.200	91.000	83.419,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		293.700	282.400	261.389,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		720.200	700.800	655.707,66
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		4.400	13.500	8.465,87
4690	Personalnebenausgaben		15.000	15.000	14.737,14
	Summe Unterabschnitt	6300	4.832.300	4.741.400	4.345.348,53

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6600	Bundesstraßen				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		32.800	30.900	32.859,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.600	2.500	2.629,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.600	6.200	6.950,15
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	6600	42.100	39.800	42.439,04
6800	Parkeinrichtungen				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	-
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6800	-	100	-
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
4100	Beamtenbezüge		600	600	567,64
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		176.800	129.400	123.806,15
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		400	400	325,96
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		15.800	10.500	11.273,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		38.100	26.000	27.726,57
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	8,04
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	6900	231.800	167.100	163.708,08
7000	Abwasserbeseitigung				
4100	Beamtenbezüge		80.100	112.700	111.440,87
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		912.300	1.066.600	966.802,36
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		69.900	81.800	63.994,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		85.400	86.400	82.673,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		185.200	214.400	198.763,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		8.100	8.000	13.154,79
4690	Personalnebenausgaben		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	7000	1.341.200	1.570.100	1.436.829,48

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
7181	Kläranlage -1-				
4100	Beamtenbezüge	10.600	10.200	9.751,80	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	998.900	912.000	849.262,10	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.100	6.300	5.599,90	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	79.400	73.900	68.988,67	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	201.000	183.300	176.608,33	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	600	238,36	
4690	Personalnebenausgaben	200	200	609,64	
	Summe Unterabschnitt 7181	1.296.400	1.186.500	1.111.058,80	
7400	Schlacht- und Viehhöfe				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-	
4160	Beschäftigungsentgelte und dg	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.200	1.500	388,73	
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 7400	1.200	1.500	388,73	
7500	Bestattungswesen				
4100	Beamtenbezüge	-	-	-	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.157.400	1.144.900	1.067.086,51	
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	92.400	92.700	89.289,27	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	238.800	230.100	224.679,18	
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.500	600	1.635,73	
4690	Personalnebenausgaben	400	400	-	
	Summe Unterabschnitt 7500	1.498.500	1.468.700	1.382.690,69	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 40 PERSONAL AUSGABEN					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Hauptgruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	6.800	12.500	11.769,01	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	1.000	873,90	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	2.500	2.776,01	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 7622	9.400	16.200	15.418,92	
7901	Fremdenverkehr				
4100	Beamtenbezüge	5.000	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	3.400	13.400	11.851,29	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	1.100	1.306,62	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	200	2.700	2.350,28	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 7901	8.800	17.400	15.508,19	
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	251.200	236.000	214.490,04	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.900	19.100	18.372,25	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.200	47.400	45.794,86	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33	
	Summe Unterabschnitt 7910	323.400	302.700	278.672,48	
	Summe Abschnitt 79	332.200	320.100	294.180,67	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
4100	Beamtenbezüge	182.400	170.900	173.202,71	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	501.500	490.100	455.768,43	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	108.700	99.400	99.460,37	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.300	39.700	35.011,97	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	107.900	98.500	94.918,48	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.600	19.500	9.357,26	
4690	Personalnebenausgaben	200	200	4.024,21	
	Summe Unterabschnitt 8500	944.600	918.300	871.743,43	
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.000	5.600	5.268,87	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	500	500	421,02	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	600	1.100	1.109,35	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 8801	4.200	7.400	6.799,24	
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 8802	-	-	-	
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ				
4100	Beamtenbezüge	1.200	4.600	3.632,12	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.300	3.200	3.438,71	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.300	3.800	2.085,72	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	800	300	282,81	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	600	728,57	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	100	-	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 8812	15.600	12.700	10.167,93	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ				
4100	Beamtenbezüge		1.200	9.700	7.304,95
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		18.300	3.200	4.078,41
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.600	8.100	4.194,85
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.500	300	335,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.800	600	864,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8813	29.500	22.100	16.777,93
	Summe Abschnitt	88	49.300	42.200	33.745,10
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		7.500	7.500	6.848,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		600	600	530,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		2.000	1.500	1.611,94
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8916	10.200	9.700	8.990,58
8919	Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	8919	-	100	-
	Summe Abschnitt	89	10.200	9.800	8.990,58
	Summe Sammelnachweis 40		87.876.100	81.983.300	76.796.969,98

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		800	700	1.226,75
	Summe Unterabschnitt	0000	800	700	1.226,75
0100	Rechnungsprüfung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.300	1.200	1.108,46
	Summe Unterabschnitt	0100	1.300	1.200	1.108,46
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.200	3.900	4.387,72
	Summe Unterabschnitt	0202	4.200	3.900	4.387,72
0221	Personalamt				
6521	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.900	1.800	1.621,52
	Summe Unterabschnitt	0221	1.900	1.800	1.621,52
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	100	-
0261	Digitalisierung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	1.000	200,70
	Summe Unterabschnitt	0261	300	1.000	200,70
	Summe Abschnitt	02	6.500	6.800	6.209,94
0301	Kämmerei				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.300	1.200	1.180,64
	Summe Unterabschnitt	0301	1.300	1.200	1.180,64
0331	Kassenverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.100	1.900	1.710,19
	Summe Unterabschnitt	0331	2.100	1.900	1.710,19
0341	Steuerverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		800	800	703,08
	Summe Unterabschnitt	0341	800	800	703,08
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.200	1.100	905,77
	Summe Unterabschnitt	0351	1.200	1.100	905,77
	Summe Abschnitt	03	5.400	5.000	4.499,68
0501	Standesamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.200	3.000	2.672,97
	Summe Unterabschnitt	0501	3.200	3.000	2.672,97
0511	Statistik				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		200	100	126,68
	Summe Unterabschnitt	0511	200	100	126,68



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0521	Wahlen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	114,01
	Summe Unterabschnitt	0521	300	300	114,01
	Summe Abschnitt	05	3.700	3.400	2.913,66
0601	EDV-Anlage -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		38.100	35.200	34.774,20
	Summe Unterabschnitt	0601	38.100	35.200	34.774,20
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	272,36
	Summe Unterabschnitt	0611	300	300	272,36
0651	Fernsprechdienst				
6521	Poststelle Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.500	2.300	380,04
	Summe Unterabschnitt	0651	2.500	2.300	380,04
0681	Verwaltungsgebäude -01-				
6521	Gebäude der Stadtverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.000	900	855,10
	Summe Unterabschnitt	0681	1.000	900	855,10
	Summe Abschnitt	06	41.900	38.700	36.281,70
0800	Einrichtungen und Maßnahmen				
6521	für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	112,49
	Summe Unterabschnitt	0800	-	-	112,49
0851	Gleichstellungsstelle,				
6521	Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	300	408,79
	Summe Unterabschnitt	0851	400	300	408,79
	Summe Abschnitt	08	400	300	521,28
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.700	2.500	2.197,58
	Summe Unterabschnitt	1101	2.700	2.500	2.197,58
1102	Veterinärwesen als Ordnungs-				
6521	aufgabe (bisher UA 7411) Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1102	-	-	-
1111	- Führerscheinstelle -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.300	1.200	1.102,12
	Summe Unterabschnitt	1111	1.300	1.200	1.102,12
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		600	500	462,39
	Summe Unterabschnitt	1121	600	500	462,39

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
1122 6521	Verkehrsüberwachung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.800	2.436,51	
	Summe Unterabschnitt 1122	3.000	2.800	2.436,51	
1141 6521	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.400	4.000	3.273,00	
	Summe Unterabschnitt 1141	4.400	4.000	3.273,00	
1142 6521	Umweltstation Schweinheim Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 1142	-	-	-	
1162 6521	Einwohnerwesen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.300	2.198,14	
	Summe Unterabschnitt 1162	2.500	2.300	2.198,14	
1163 6521	Passamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.000	1.798,87	
	Summe Unterabschnitt 1163	2.200	2.000	1.798,87	
1164 6521	Ausländerbehörde Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.400	4.000	3.637,01	
	Summe Unterabschnitt 1164	4.400	4.000	3.637,01	
1165 6521	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.000	924,77	
	Summe Unterabschnitt 1165	1.100	1.000	924,77	
	Summe Abschnitt 11	22.200	20.300	18.030,39	
1300 6521	Brandschutz Fernsprech-, Fernschreibgeb.	14.500	13.400	16.599,92	
	Summe Unterabschnitt 1300	14.500	13.400	16.599,92	
1400 6521	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	200	139,35	
	Summe Unterabschnitt 1400	3.000	200	139,35	
2000 6521	Schulverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.400	1.552,88	
	Summe Unterabschnitt 2000	1.600	1.400	1.552,88	
2051 6521	Verwaltung der Ausbildungsförderung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	152,02	
	Summe Unterabschnitt 2051	200	200	152,02	
	Summe Abschnitt 20	1.800	1.600	1.704,90	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	234,36
	Summe Unterabschnitt	3000	300	300	234,36
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3101	-	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		14.200	13.100	7.346,97
	Summe Unterabschnitt	3210	14.200	13.100	7.346,97
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.700	1.600	761,96
	Summe Unterabschnitt	3211	1.700	1.600	761,96
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		200	-	490,41
	Summe Unterabschnitt	3212	200	-	490,41
	Summe Abschnitt	32	16.100	14.700	8.599,34
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6.600	6.100	6.164,11
	Summe Unterabschnitt	3310	6.600	6.100	6.164,11
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		700	600	557,40
	Summe Unterabschnitt	3311	700	600	557,40
3330	Städt. Musikschule				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.900	2.700	1.661,42
	Summe Unterabschnitt	3330	2.900	2.700	1.661,42
	Summe Abschnitt	33	10.200	9.400	8.382,93
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.700	3.400	2.626,71
	Summe Unterabschnitt	3440	3.700	3.400	2.626,71
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.400	4.100	2.784,04
	Summe Unterabschnitt	3521	4.400	4.100	2.784,04

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3550	Sonstige Volksbildung				
	- Bildungsbüro -				
	(alter UA: 7690)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.500	1.400	1.149,96
	Summe Unterabschnitt	3550	1.500	1.400	1.149,96
	Summe Abschnitt	35	5.900	5.500	3.934,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
	NATURSCHUTZ				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		700	700	96,37
	Summe Unterabschnitt	3600	700	700	96,37
4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
	(früher: UA 4011)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		7.600	7.000	7.232,13
	Summe Unterabschnitt	4001	7.600	7.000	7.232,13
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		500	500	449,72
	Summe Unterabschnitt	4041	500	500	449,72
4061	Betreuungsstelle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		600	600	560,08
	Summe Unterabschnitt	4061	600	600	560,08
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.700	15.600	14.768,37
	Summe Unterabschnitt	4071	1.700	15.600	14.768,37
4081	Versicherungsamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	200	221,69
	Summe Unterabschnitt	4081	300	200	221,69
	Summe Abschnitt	40	10.700	23.900	23.231,99
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz - Notunterkunft Erbigalle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	2.225,64
	Summe Unterabschnitt	4200	-	-	2.225,64
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		700	600	438,52
	Summe Unterabschnitt	4351	700	600	438,52
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohn. Bayreuther Str				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.000	900	688,60
	Summe Unterabschnitt	4352	1.000	900	688,60
	Summe Abschnitt	43	1.700	1.500	1.127,12

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
4601 6521	JUKUZ - Verwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.200	7.600	4.161,93	
	Summe Unterabschnitt 4601	8.200	7.600	4.161,93	
4644 6521	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita Lange Straße Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	1.113,11	
	Summe Unterabschnitt 4644	-	-	1.113,11	
4645 6521	Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schatzkiste" Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 4645	-	-	-	
4646 6521	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule OGT - Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.200	971,37	
	Summe Unterabschnitt 4646	1.300	1.200	971,37	
4647 6521	Tageseinrichtung für Kinder -7- - Hefner-Alteneck OGT - Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 4647	-	-	-	
4661 6521	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.400	4.100	2.447,43	
	Summe Unterabschnitt 4661	4.400	4.100	2.447,43	
	Summe Abschnitt 46	13.900	12.900	8.693,84	
4702 6521	Pflegestützpunkt -02- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	-	
	Summe Unterabschnitt 4702	500	500	-	
5500 6521	Förderung des Sports Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	398,38	
	Summe Unterabschnitt 5500	300	300	398,38	
5600 6521	Sportanlagen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.600	3.400	2.104,21	
	Summe Unterabschnitt 5600	3.600	3.400	2.104,21	
5601 6521	Sportanlage -01- MZH OBERNAU Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 5601	-	-	-	
5602 6521	Sportanlage -02- ERBIGHALLE Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 5602	-	-	-	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5603	Sportanlage -03-				
6521	f.a.n.- Frankenstolz-Arena Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.000	2.700	1.518,71
	Summe Unterabschnitt	5603	3.000	2.700	1.518,71
5604	Sportanlage -04-				
6521	- BÜRGERHAUS NILKHEIM - Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5604	-	-	-
	Summe Abschnitt	56	6.600	6.100	3.622,92
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6.800	6.200	3.314,03
	Summe Unterabschnitt	5800	6.800	6.200	3.314,03
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		7.800	7.200	6.333,41
	Summe Unterabschnitt	6011	7.800	7.200	6.333,41
6101	Orts- und Regionalplanung -1-				
6521	STADTPLANUNG, VERMESSUNG Fernsprech-, Fernschreibgeb.		5.900	5.400	4.916,29
	Summe Unterabschnitt	6101	5.900	5.400	4.916,29
6131	Bauordnung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.900	2.700	2.492,62
	Summe Unterabschnitt	6131	2.900	2.700	2.492,62
	Summe Abschnitt	61	8.800	8.100	7.408,91
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	400	342,04
	Summe Unterabschnitt	6200	400	400	342,04
6300	Gemeindestraßen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		7.900	7.300	4.318,57
	Summe Unterabschnitt	6300	7.900	7.300	4.318,57
6900	Wasserläufe, wasserbau				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	82,34
	Summe Unterabschnitt	6900	100	100	82,34
7000	Abwasserbeseitigung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.900	2.700	805,92
	Summe Unterabschnitt	7000	2.900	2.700	805,92
7181	Kläranlage -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		700	700	506,72
	Summe Unterabschnitt	7181	700	700	506,72

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
7500 6521	Bestattungswesen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.800	1.456,84	
	Summe Unterabschnitt 7500	2.000	1.800	1.456,84	
7901 6521	Fremdenverkehr Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	196,36	
	Summe Unterabschnitt 7901	200	200	196,36	
8500 6521	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	3.800	2.213,15	
	Summe Unterabschnitt 8500	4.100	3.800	2.213,15	
8801 6521	Bebauter Grundbesitz -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-	
	Summe Sammelnachweis 113	213.800	209.300	179.387,92	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		8.900	8.700	5.678,04
	Summe Unterabschnitt	0000	8.900	8.700	5.678,04
0100	Rechnungsprüfung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		100	100	77,24
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	77,24
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		3.300	3.200	3.013,06
	Summe Unterabschnitt	0202	3.300	3.200	3.013,06
0221	Personalamt				
6525	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		4.800	4.700	4.454,07
	Summe Unterabschnitt	0221	4.800	4.700	4.454,07
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	-	-	-
	Summe Abschnitt	02	8.100	7.900	7.467,13
0301	Kämmerei				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		1.600	1.600	1.530,29
	Summe Unterabschnitt	0301	1.600	1.600	1.530,29
0331	Kassenverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		6.700	6.600	6.243,82
	Summe Unterabschnitt	0331	6.700	6.600	6.243,82
0341	Steuerverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		3.600	3.500	3.308,58
	Summe Unterabschnitt	0341	3.600	3.500	3.308,58
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		800	800	725,39
	Summe Unterabschnitt	0351	800	800	725,39
	Summe Abschnitt	03	12.700	12.500	11.808,08
0501	Standesamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		8.900	8.700	8.212,81
	Summe Unterabschnitt	0501	8.900	8.700	8.212,81



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0511 6525	Statistik Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		200	200	158,58
	Summe Unterabschnitt	0511	200	200	158,58
0521 6525	Wahlen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		30.000	30.000	3.739,05
	Summe Unterabschnitt	0521	30.000	30.000	3.739,05
	Summe Abschnitt	05	39.100	38.900	12.110,44
0601 6525	EDV-Anlage -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		600	600	556,76
	Summe Unterabschnitt	0601	600	600	556,76
0611 6525	Zentrale Beschaffungsstelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		300	300	278,38
	Summe Unterabschnitt	0611	300	300	278,38
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	3.600	3.567,10
	Summe Unterabschnitt	0681	3.700	3.600	3.567,10
	Summe Abschnitt	06	4.600	4.500	4.402,24
0800 6525	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		100	100	21,73
	Summe Unterabschnitt	0800	100	100	21,73
0851 6525	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		600	600	579,77
	Summe Unterabschnitt	0851	600	600	579,77
	Summe Abschnitt	08	700	700	601,50
1101 6525	Allgemeine Ordnungsaufgaben Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		7.600	7.400	7.015,30
	Summe Unterabschnitt	1101	7.600	7.400	7.015,30
1111 6525	- Führerscheinstelle - Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		12.300	12.100	11.432,70
	Summe Unterabschnitt	1111	12.300	12.100	11.432,70

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1121 6525	Straßenverkehrsaufsicht Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		6.600	6.500	6.156,07
	Summe Unterabschnitt	1121	6.600	6.500	6.156,07
1122 6525	Verkehrsüberwachung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		29.600	29.000	27.462,30
	Summe Unterabschnitt	1122	29.600	29.000	27.462,30
1141 6525	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		2.900	2.800	2.644,77
	Summe Unterabschnitt	1141	2.900	2.800	2.644,77
1142 6525	Umweltstation Schweinheim Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162 6525	Einwohnerwesen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		5.100	5.000	4.713,40
	Summe Unterabschnitt	1162	5.100	5.000	4.713,40
1163 6525	Passamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		4.100	4.000	3.770,72
	Summe Unterabschnitt	1163	4.100	4.000	3.770,72
1164 6525	Ausländerbehörde Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		7.100	7.000	6.598,76
	Summe Unterabschnitt	1164	7.100	7.000	6.598,76
1165 6525	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		4.100	4.000	3.770,72
	Summe Unterabschnitt	1165	4.100	4.000	3.770,72
	Summe Abschnitt	11	79.400	77.800	73.564,74
1300 6525	Brandschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		3.100	3.000	2.737,89
	Summe Unterabschnitt	1300	3.100	3.000	2.737,89
1400 6525	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		200	100	140,23
	Summe Unterabschnitt	1400	200	100	140,23

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1601	Rettungsdienst				
6525	Integrierte Leitstelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1601	-	-	-
2000	Schulverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		2.300	2.200	2.096,27
	Summe Unterabschnitt	2000	2.300	2.200	2.096,27
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		800	700	697,49
	Summe Unterabschnitt	2051	800	700	697,49
	Summe Abschnitt	20	3.100	2.900	2.793,76
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		100	100	73,44
	Summe Unterabschnitt	3000	100	100	73,44
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		200	200	204,90
	Summe Unterabschnitt	3101	200	200	204,90
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		4.800	4.700	4.480,75
	Summe Unterabschnitt	3210	4.800	4.700	4.480,75
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		7.600	7.400	6.757,71
	Summe Unterabschnitt	3211	7.600	7.400	6.757,71
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	12.400	12.100	11.238,46
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		11.400	11.200	10.850,67
	Summe Unterabschnitt	3310	11.400	11.200	10.850,67

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		1.300	1.300	1.210,14
	Summe Unterabschnitt	3311	1.300	1.300	1.210,14
3330	Städt. Musikschule				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		3.100	3.100	2.915,51
	Summe Unterabschnitt	3330	3.100	3.100	2.915,51
	Summe Abschnitt	33	15.800	15.600	14.976,32
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		1.600	1.600	1.485,89
	Summe Unterabschnitt	3440	1.600	1.600	1.485,89
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		5.600	5.500	5.230,64
	Summe Unterabschnitt	3521	5.600	5.500	5.230,64
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3550	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	5.600	5.500	5.230,64
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		300	300	317,37
	Summe Unterabschnitt	3600	300	300	317,37
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		9.900	9.700	9.211,96
	Summe Unterabschnitt	4001	9.900	9.700	9.211,96
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		3.100	3.000	2.835,75
	Summe Unterabschnitt	4041	3.100	3.000	2.835,75
4061	Betreuungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		800	700	697,49
	Summe Unterabschnitt	4061	800	700	697,49

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4071 6525	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		13.300	13.000	12.349,11
	Summe Unterabschnitt	4071	13.300	13.000	12.349,11
4081 6525	Versicherungsamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		1.100	1.100	1.015,40
	Summe Unterabschnitt	4081	1.100	1.100	1.015,40
	Summe Abschnitt	40	28.200	27.500	26.109,71
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-		4.300	4.300	4.027,20
	Summe Unterabschnitt	4601	4.300	4.300	4.027,20
4644 6525	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita 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	572,75
	Summe Unterabschnitt	4661	600	600	572,75
	Summe Abschnitt	46	4.900	4.900	4.599,95

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5500 6525	Förderung des Sports Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		1.000	900	888,25
	Summe Unterabschnitt	5500	1.000	900	888,25
5600 6525	Sportanlagen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		400	400	397,75
	Summe Unterabschnitt	5600	400	400	397,75
5601 6525	Sportanlage -01- MZH OBERNAU Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		200	100	144,50
	Summe Unterabschnitt	5601	200	100	144,50
5602 6525	Sportanlage -02- ERBIGHALLE Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		200	100	144,50
	Summe Unterabschnitt	5602	200	100	144,50
5603 6525	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		300	300	245,42
	Summe Unterabschnitt	5603	300	300	245,42
	Summe Abschnitt	56	1.100	900	932,17
5800 6525	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		3.400	3.300	3.215,80
	Summe Unterabschnitt	5800	3.400	3.300	3.215,80
6011 6525	Hochbauverwaltung -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		2.700	2.600	2.472,16
	Summe Unterabschnitt	6011	2.700	2.600	2.472,16
6101 6525	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		3.800	3.700	3.557,47
	Summe Unterabschnitt	6101	3.800	3.700	3.557,47
6131 6525	Bauordnung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		3.700	3.700	3.486,78
	Summe Unterabschnitt	6131	3.700	3.700	3.486,78
	Summe Abschnitt	61	7.500	7.400	7.044,25

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		1.200	1.200	1.123,63
	Summe Unterabschnitt	6200	1.200	1.200	1.123,63
6300	Gemeindestraßen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		3.700	3.700	3.516,36
	Summe Unterabschnitt	6300	3.700	3.700	3.516,36
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	3.013,28
	Summe Unterabschnitt	7000	3.200	3.200	3.013,28
7181	Kläranlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		300	300	319,14
	Summe Unterabschnitt	7181	300	300	319,14
7500	Bestattungswesen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		3.300	3.300	3.108,54
	Summe Unterabschnitt	7500	3.300	3.300	3.108,54
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
6525	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	513,24
	Summe Unterabschnitt	8500	600	600	513,24
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 114		257.500	252.700	212.059,87

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	700	1.173,47
	Summe Unterabschnitt	0000	700	700	1.173,47
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	724,98
	Summe Unterabschnitt	0202	1.200	1.200	724,98
0221	Personalamt				
5200	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	500	619,99
	Summe Unterabschnitt	0221	500	500	619,99
0231	Rechts- und Vergabeamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	100	-
	Summe Abschnitt	02	1.800	1.800	1.344,97
0301	Kämmerei				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0301	100	100	-
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		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0351	-	-	-
	Summe Abschnitt	03	200	200	-
0501	Standesamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	700	48,75
	Summe Unterabschnitt	0501	700	700	48,75



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	48,75
0601 5200	EDV-Anlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		4.000	4.000	4.644,51
	Summe Unterabschnitt	0601	4.000	4.000	4.644,51
0611 5200	Zentrale Beschaffungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.500	2.500	1.015,29
	Summe Unterabschnitt	0611	2.500	2.500	1.015,29
0651 5200	Fernsprechdienst Poststelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.500	2.500	2.248,68
	Summe Unterabschnitt	0651	2.500	2.500	2.248,68
0681 5200	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.500	1.500	784,95
	Summe Unterabschnitt	0681	1.500	1.500	784,95
	Summe Abschnitt	06	10.500	10.500	8.693,43
0800 5200	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000	870,37
	Summe Unterabschnitt	0800	3.000	3.000	870,37
0810 5200	Kantinen, Gemeinschaftsküchen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0810	100	100	-
0851 5200	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0851	100	100	-
	Summe Abschnitt	08	3.200	3.200	870,37

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1101 5200	Allgemeine Ordnungsaufgaben Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		600	600	417,98
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	-
	Summe Unterabschnitt	1101	2.600	2.600	417,98
1102 5200	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411) Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1102	100	100	-
1111 5200	- Führerscheinstelle - Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	400	49,98
	Summe Unterabschnitt	1111	400	400	49,98
1121 5200	Straßenverkehrsaufsicht Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1121	100	100	-
1122 5200	Verkehrsüberwachung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	300	201,11
	Summe Unterabschnitt	1122	300	300	201,11
1141 5200	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1141	200	200	-
1142 5200	Umweltstation Schweinheim Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162 5200	Einwohnerwesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.000	2.000	814,66
	Summe Unterabschnitt	1162	2.000	2.000	814,66
1163 5200	Passamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		800	800	-
	Summe Unterabschnitt	1163	800	800	-
1164 5200	Ausländerbehörde Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1164	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1165	-	-	-
	Summe Abschnitt	11	6.600	6.600	1.483,73
1300	Brandschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.200	1.200	1.339,41
	Summe Unterabschnitt	1300	1.200	1.200	1.339,41
2000	Schulverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	-
	Summe Unterabschnitt	2000	2.100	2.100	-
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2591	100	100	-
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2953	-	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		800	800	-
	Summe Unterabschnitt	3210	800	800	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	3211	200	200	-
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	-
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	3310	200	200	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Städt. Musikschule				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3330	100	100	-
	Summe Abschnitt	33	300	300	-
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	400	28,62
	Summe Unterabschnitt	3440	400	400	28,62
3501	Volkshochschule -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3501	-	-	-
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	400	187,66
	Summe Unterabschnitt	3521	400	400	187,66
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3550	100	100	-
	Summe Abschnitt	35	500	500	187,66
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3600	100	100	-
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		900	900	1.111,06
	Summe Unterabschnitt	4001	900	900	1.111,06
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4041	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4061 5200	Betreuungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4061	100	100	-
4071 5200	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.500	1.500	1.061,91
	Summe Unterabschnitt	4071	1.500	1.500	1.061,91
4081 5200	Versicherungsamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4081	100	100	-
	Summe Abschnitt	40	2.700	2.700	2.172,97
4601 5200	JUKUZ - Verwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	4601	300	300	-
4644 5200	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita Lange Straße Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	4644	200	200	-
4661 5200	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	4661	300	300	-
	Summe Abschnitt	46	800	800	-
5500 5200	Förderung des Sports Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	400	358,41
	Summe Unterabschnitt	5500	400	400	358,41
5603 5200	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5603	100	100	-
5800 5200	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	5800	500	500	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6011 5200	Hochbauverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.200	1.200	-
	Summe Unterabschnitt	6011	1.200	1.200	-
6101 5200	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	500	371,07
	Summe Unterabschnitt	6101	500	500	371,07
6131 5200	Bauordnung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	500	121,86
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	-
	Summe Unterabschnitt	6131	2.500	2.500	121,86
	Summe Abschnitt	61	3.000	3.000	492,93
6200 5200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	6200	100	100	-
6300 5200	Gemeindestraßen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	700	815,89
	Summe Unterabschnitt	6300	700	700	815,89
7000 5200	Abwasserbeseitigung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	7000	200	200	-
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		41.000	41.000	19.010,61

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	1.000	634,97
	Summe Unterabschnitt	0000	800	1.000	634,97
0100	Rechnungsprüfung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.200	1.900	1.015,76
	Summe Unterabschnitt	0100	1.200	1.900	1.015,76
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6322	EDV-Kosten an Dritte		15.100	16.200	12.338,21
	Summe Unterabschnitt	0202	15.100	16.200	12.338,21
0221	Personalamt				
6322	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG EDV-Kosten an Dritte		31.500	32.900	24.018,55
	Summe Unterabschnitt	0221	31.500	32.900	24.018,55
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.200	1.162,61
	Summe Unterabschnitt	0231	1.700	1.200	1.162,61
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		18.100	27.300	9.878,45
	Summe Unterabschnitt	0241	18.100	27.300	9.878,45
0261	Digitalisierung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		58.200	202.500	6.552,15
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		145.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	0261	203.200	202.500	6.552,15
	Summe Abschnitt	02	269.600	280.100	53.949,97
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.400	9.100	8.819,75
	Summe Unterabschnitt	0301	9.400	9.100	8.819,75
0331	Kassenverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		50.500	55.900	51.392,45
	Summe Unterabschnitt	0331	50.500	55.900	51.392,45
0341	Steuerverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		59.800	55.300	60.976,27
	Summe Unterabschnitt	0341	59.800	55.300	60.976,27
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.600	7.000	9.708,09
	Summe Unterabschnitt	0351	8.600	7.000	9.708,09
	Summe Abschnitt	03	128.300	127.300	130.896,56
0501	Standesamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		37.700	35.000	42.298,15
	Summe Unterabschnitt	0501	37.700	35.000	42.298,15

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0511 6322	Statistik EDV-Kosten an Dritte		500	300	283,07
	Summe Unterabschnitt	0511	500	300	283,07
0521 6322	Wahlen EDV-Kosten an Dritte		4.200	2.500	2.393,47
	Summe Unterabschnitt	0521	4.200	2.500	2.393,47
	Summe Abschnitt	05	42.400	37.800	44.974,69
0601 6322 6327	EDV-Anlage -1- EDV-Kosten an Dritte EDV-Kosten an Dritte - b -		710.600 195.000	621.800 60.000	492.510,38 40.098,23
	Summe Unterabschnitt	0601	905.600	681.800	532.608,61
0611 6322	Zentrale Beschaffungsstelle EDV-Kosten an Dritte		600	700	574,10
	Summe Unterabschnitt	0611	600	700	574,10
0651 6322	Fernsprechdienst Poststelle EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.000	984,99
	Summe Unterabschnitt	0651	1.000	1.000	984,99
0681 6322	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung EDV-Kosten an Dritte		2.200	2.500	1.990,01
	Summe Unterabschnitt	0681	2.200	2.500	1.990,01
	Summe Abschnitt	06	909.400	686.000	536.157,71
0800 6322	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte		1.500	1.500	1.640,31
	Summe Unterabschnitt	0800	1.500	1.500	1.640,31
0851 6322	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte		400	400	343,71
	Summe Unterabschnitt	0851	400	400	343,71
	Summe Abschnitt	08	1.900	1.900	1.984,02
1101 6322	Allgemeine Ordnungsaufgaben EDV-Kosten an Dritte		75.700	45.200	47.207,72
	Summe Unterabschnitt	1101	75.700	45.200	47.207,72
1102 6322	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411) EDV-Kosten an Dritte		500	700	-
	Summe Unterabschnitt	1102	500	700	-
1111 6322	- Führerscheinstelle - EDV-Kosten an Dritte		81.400	61.600	92.509,71
	Summe Unterabschnitt	1111	81.400	61.600	92.509,71



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1121 6322	Straßenverkehrsaufsicht EDV-Kosten an Dritte		3.200	3.400	3.120,38
	Summe Unterabschnitt	1121	3.200	3.400	3.120,38
1122 6322	Verkehrsüberwachung EDV-Kosten an Dritte		4.200	5.500	2.785,63
	Summe Unterabschnitt	1122	4.200	5.500	2.785,63
1141 6322	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz EDV-Kosten an Dritte		8.700	6.700	6.698,12
	Summe Unterabschnitt	1141	8.700	6.700	6.698,12
1142 6322	Umweltstation Schweinheim EDV-Kosten an Dritte		100	100	58,48
	Summe Unterabschnitt	1142	100	100	58,48
1162 6322	Einwohnerwesen EDV-Kosten an Dritte		67.100	59.500	68.838,16
	Summe Unterabschnitt	1162	67.100	59.500	68.838,16
1163 6322	Passamt EDV-Kosten an Dritte		9.300	11.900	6.602,67
	Summe Unterabschnitt	1163	9.300	11.900	6.602,67
1164 6322	Ausländerbehörde EDV-Kosten an Dritte		41.200	35.900	66.265,12
	Summe Unterabschnitt	1164	41.200	35.900	66.265,12
1165 6322	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten EDV-Kosten an Dritte		4.400	3.900	3.115,57
	Summe Unterabschnitt	1165	4.400	3.900	3.115,57
	Summe Abschnitt	11	295.800	234.400	297.201,56
1300 6322	Brandschutz EDV-Kosten an Dritte		24.800	29.500	21.763,16
	Summe Unterabschnitt	1300	24.800	29.500	21.763,16
1400 6322	Katastrophenschutz, Hage labwehr und dgl. EDV-Kosten an Dritte		400	200	351,85
	Summe Unterabschnitt	1400	400	200	351,85
2000 6322	Schulverwaltung EDV-Kosten an Dritte		3.600	3.800	3.147,08
	Summe Unterabschnitt	2000	3.600	3.800	3.147,08
2051 6322	Verwaltung der Ausbildungsförderung EDV-Kosten an Dritte		8.700	9.800	7.586,68
	Summe Unterabschnitt	2051	8.700	9.800	7.586,68
	Summe Abschnitt	20	12.300	13.600	10.733,76

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	800	713,84
	Summe Unterabschnitt	2111	700	800	713,84
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	629,39
	Summe Unterabschnitt	2112	700	700	629,39
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	430,01
	Summe Unterabschnitt	2113	500	500	430,01
2114	Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	900	838,40
	Summe Unterabschnitt	2114	900	900	838,40
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	609,27
	Summe Unterabschnitt	2115	700	700	609,27
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.700	1.725,98
	Summe Unterabschnitt	2116	1.700	1.700	1.725,98
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.200	2.100	2.206,58
	Summe Unterabschnitt	2118	2.200	2.100	2.206,58
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	700	603,74
	Summe Unterabschnitt	2119	600	700	603,74
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	633,43
	Summe Unterabschnitt	2120	700	700	633,43
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	623,23
	Summe Unterabschnitt	2121	700	700	623,23

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	900	753,24
	Summe Unterabschnitt	2122	800	900	753,24
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	900	767,08
	Summe Unterabschnitt	2123	800	900	767,08
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	900	757,01
	Summe Unterabschnitt	2131	800	900	757,01
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.200	2.400	2.204,79
	Summe Unterabschnitt	2132	2.200	2.400	2.204,79
2133	Schönbergsschule - Mittelschule -03-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.200	948,35
	Summe Unterabschnitt	2133	1.000	1.200	948,35
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	800	667,04
	Summe Unterabschnitt	2134	700	800	667,04
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	900	766,19
	Summe Unterabschnitt	2135	800	900	766,19
	Summe Abschnitt	21	16.500	17.500	15.877,57
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.900	1.568,45
	Summe Unterabschnitt	2201	1.700	1.900	1.568,45
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.000	2.200	1.832,74
	Summe Unterabschnitt	2351	2.000	2.200	1.832,74
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.600	1.900	1.491,34
	Summe Unterabschnitt	2352	1.600	1.900	1.491,34
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.600	1.800	1.521,67
	Summe Unterabschnitt	2353	1.600	1.800	1.521,67
	Summe Abschnitt	23	5.200	5.900	4.845,75

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2410	Gewerbliche Berufsschulen				
6322	STAATL. BERUFSSCHULE I EDV-Kosten an Dritte		3.100	3.600	2.843,40
	Summe Unterabschnitt	2410	3.100	3.600	2.843,40
2420	Kaufmännische Berufsschulen				
6322	STAATL. BERUFSSCHULE II EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.500	1.236,02
	Summe Unterabschnitt	2420	1.300	1.500	1.236,02
	Summe Abschnitt	24	4.400	5.100	4.079,42
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	3.100,79
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		3.300	3.000	24,00
	Summe Unterabschnitt	2591	3.700	3.400	3.124,79
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	206,05
	Summe Unterabschnitt	2592	200	200	206,05
	Summe Abschnitt	25	3.900	3.600	3.330,84
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	700	582,92
	Summe Unterabschnitt	2700	600	700	582,92
2701	-Comeniuschule- Förderzentrum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.500	1.700	1.401,54
	Summe Unterabschnitt	2701	1.500	1.700	1.401,54
	Summe Abschnitt	27	2.100	2.400	1.984,46
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	200	130,28
	Summe Unterabschnitt	2953	100	200	130,28
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	368,10
	Summe Unterabschnitt	3000	400	400	368,10
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	354,83
	Summe Unterabschnitt	3101	400	400	354,83
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		46.500	40.900	36.324,43
	Summe Unterabschnitt	3210	46.500	40.900	36.324,43

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.100	1.700	2.606,65
	Summe Unterabschnitt	3211	2.100	1.700	2.606,65
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.500	100	3.535,57
	Summe Unterabschnitt	3212	1.500	100	3.535,57
	Summe Abschnitt	32	50.100	42.700	42.466,65
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		16.900	11.300	15.601,79
	Summe Unterabschnitt	3310	16.900	11.300	15.601,79
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	600	462,48
	Summe Unterabschnitt	3311	500	600	462,48
3330	Städt. Musikschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		17.000	16.900	14.935,00
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		50.000	10.000	-
	Summe Unterabschnitt	3330	67.000	26.900	14.935,00
	Summe Abschnitt	33	84.400	38.800	30.999,27
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6322	EDV-Kosten an Dritte		48.100	37.500	11.193,67
	Summe Unterabschnitt	3440	48.100	37.500	11.193,67
3501	Volkshochschule -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		5.000	6.100	4.643,10
	Summe Unterabschnitt	3501	5.000	6.100	4.643,10
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6322	EDV-Kosten an Dritte		45.900	44.800	34.130,41
	Summe Unterabschnitt	3521	45.900	44.800	34.130,41
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	1.000	749,79
	Summe Unterabschnitt	3550	800	1.000	749,79
	Summe Abschnitt	35	51.700	51.900	39.523,30
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	200	133,87
	Summe Unterabschnitt	3600	100	200	133,87

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		45.000	95.200	45.692,22
	Summe Unterabschnitt	4001	45.000	95.200	45.692,22
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		12.400	8.000	18.424,78
	Summe Unterabschnitt	4041	12.400	8.000	18.424,78
4061	Betreuungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.700	10.100	7.985,01
	Summe Unterabschnitt	4061	6.700	10.100	7.985,01
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		68.600	104.200	35.605,22
	Summe Unterabschnitt	4071	68.600	104.200	35.605,22
4081	Versicherungsamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	324,08
	Summe Unterabschnitt	4081	400	400	324,08
	Summe Abschnitt	40	133.100	217.900	108.031,31
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-				
6322	UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR EDV-Kosten an Dritte		400	400	338,19
	Summe Unterabschnitt	4351	400	400	338,19
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-				
6322	Übergangswohnh. Bayreuther Str EDV-Kosten an Dritte		1.600	1.400	2.069,40
	Summe Unterabschnitt	4352	1.600	1.400	2.069,40
	Summe Abschnitt	43	2.000	1.800	2.407,59
4601	JUKUZ - Verwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		15.200	13.500	11.603,59
	Summe Unterabschnitt	4601	15.200	13.500	11.603,59
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-				
6322	Mini-Kita Lange Straße EDV-Kosten an Dritte		-	-	1.583,90
	Summe Unterabschnitt	4644	-	-	1.583,90
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		24.500	30.600	18.285,03
	Summe Unterabschnitt	4661	24.500	30.600	18.285,03
	Summe Abschnitt	46	39.700	44.100	31.472,52

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5500 6322	Förderung des Sports EDV-Kosten an Dritte		7.200	6.200	7.220,53
	Summe Unterabschnitt	5500	7.200	6.200	7.220,53
5600 6322	Sportanlagen EDV-Kosten an Dritte		2.300	2.600	2.124,92
	Summe Unterabschnitt	5600	2.300	2.600	2.124,92
5601 6322	Sportanlage -01- MZH OBERNAU EDV-Kosten an Dritte		300	300	314,04
	Summe Unterabschnitt	5601	300	300	314,04
5602 6322	Sportanlage -02- ERBIGHALLE EDV-Kosten an Dritte		400	400	308,53
	Summe Unterabschnitt	5602	400	400	308,53
5603 6322	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena EDV-Kosten an Dritte		2.100	2.100	1.672,17
	Summe Unterabschnitt	5603	2.100	2.100	1.672,17
5605 6322	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse EDV-Kosten an Dritte		100	100	93,13
	Summe Unterabschnitt	5605	100	100	93,13
	Summe Abschnitt	56	5.200	5.500	4.512,79
5800 6322	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen EDV-Kosten an Dritte		11.200	13.100	9.656,64
	Summe Unterabschnitt	5800	11.200	13.100	9.656,64
6011 6322	Hochbauverwaltung -1- EDV-Kosten an Dritte		39.600	53.400	33.154,24
	Summe Unterabschnitt	6011	39.600	53.400	33.154,24
6101 6322 6327	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG EDV-Kosten an Dritte		63.500	65.600	61.605,95
	EDV-Kosten an Dritte - b -		52.700	52.700	32.611,42
	Summe Unterabschnitt	6101	116.200	118.300	94.217,37
6131 6322	Bauordnung EDV-Kosten an Dritte		102.600	35.000	68.710,15
	Summe Unterabschnitt	6131	102.600	35.000	68.710,15
	Summe Abschnitt	61	218.800	153.300	162.927,52
6200 6322	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge EDV-Kosten an Dritte		4.600	4.400	2.197,41
	Summe Unterabschnitt	6200	4.600	4.400	2.197,41

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6300 6322	Gemeindestraßen EDV-Kosten an Dritte		56.900	61.300	72.399,84
	Summe Unterabschnitt	6300	56.900	61.300	72.399,84
7000 6322	Abwasserbeseitigung EDV-Kosten an Dritte		25.200	32.900	21.037,72
	Summe Unterabschnitt	7000	25.200	32.900	21.037,72
7181 6322	Kläranlage -1- EDV-Kosten an Dritte		13.200	9.800	10.292,80
	Summe Unterabschnitt	7181	13.200	9.800	10.292,80
7500 6322	Bestattungswesen EDV-Kosten an Dritte		14.000	17.400	12.086,31
	Summe Unterabschnitt	7500	14.000	17.400	12.086,31
7622 6322	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER EDV-Kosten an Dritte		100	100	124,17
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	124,17
7901 6322	Fremdenverkehr EDV-Kosten an Dritte		100	100	98,17
	Summe Unterabschnitt	7901	100	100	98,17
8500 6322	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen EDV-Kosten an Dritte		27.500	29.600	22.018,42
	Summe Unterabschnitt	8500	27.500	29.600	22.018,42
8801 6322	Bebauter Grundbesitz -1- EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.300	1.313,72
	Summe Unterabschnitt	8801	1.300	1.300	1.313,72
	Summe Sammelnachweis 116		2.555.700	2.274.400	1.757.472,17



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		2.400	2.500	1.803,96
	Summe Unterabschnitt	0000	2.400	2.500	1.803,96
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		1.600	1.500	1.929,43
	Summe Unterabschnitt	0100	1.600	1.500	1.929,43
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6500	Bürobedarf		16.400	20.000	14.731,59
	Summe Unterabschnitt	0202	16.400	20.000	14.731,59
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6500	Bürobedarf		13.900	14.200	9.547,42
	Summe Unterabschnitt	0221	13.900	14.200	9.547,42
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6500	Bürobedarf		900	700	727,71
	Summe Unterabschnitt	0231	900	700	727,71
0261	Digitalisierung				
6500	Bürobedarf		100	100	330,42
	Summe Unterabschnitt	0261	100	100	330,42
	Summe Abschnitt	02	31.300	35.000	25.337,14
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		9.400	8.000	10.497,68
	Summe Unterabschnitt	0301	9.400	8.000	10.497,68
0331	Kassenverwaltung				
6500	Bürobedarf		6.400	6.600	5.123,20
	Summe Unterabschnitt	0331	6.400	6.600	5.123,20
0341	Steuerverwaltung				
6500	Bürobedarf		100	300	-
	Summe Unterabschnitt	0341	100	300	-
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		3.300	2.800	1.921,23
	Summe Unterabschnitt	0351	3.300	2.800	1.921,23
	Summe Abschnitt	03	19.200	17.700	17.542,11
0501	Standesamt				
6500	Bürobedarf		15.200	15.200	14.878,45
	Summe Unterabschnitt	0501	15.200	15.200	14.878,45
0511	Statistik				
6500	Bürobedarf		300	300	289,73
	Summe Unterabschnitt	0511	300	300	289,73

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0521 6500	Wahlen Bürobedarf		5.300	6.100	253,83
	Summe Unterabschnitt	0521	5.300	6.100	253,83
	Summe Abschnitt	05	20.800	21.600	15.422,01
0601 6500	EDV-Anlage -1- Bürobedarf		2.000	3.800	1.614,24
	Summe Unterabschnitt	0601	2.000	3.800	1.614,24
0611 6500	Zentrale Beschaffungsstelle Bürobedarf		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	0611	-	100	-
0651 6500	Fernsprechdienst Poststelle Bürobedarf		2.400	2.600	1.976,44
	Summe Unterabschnitt	0651	2.400	2.600	1.976,44
	Summe Abschnitt	06	4.400	6.500	3.590,68
0800 6500	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Bürobedarf		1.900	2.100	471,66
	Summe Unterabschnitt	0800	1.900	2.100	471,66
0851 6500	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bürobedarf		900	800	1.060,32
	Summe Unterabschnitt	0851	900	800	1.060,32
	Summe Abschnitt	08	2.800	2.900	1.531,98
1101 6500	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürobedarf		21.100	17.800	22.871,60
	Summe Unterabschnitt	1101	21.100	17.800	22.871,60
1111 6500	- Führerscheinstelle - Bürobedarf		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	1111	-	100	-
1121 6500	Straßenverkehrsaufsicht Bürobedarf		7.600	7.800	7.920,88
	Summe Unterabschnitt	1121	7.600	7.800	7.920,88
1122 6500	Verkehrsüberwachung Bürobedarf		4.800	3.400	4.974,65
	Summe Unterabschnitt	1122	4.800	3.400	4.974,65
1141 6500	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Bürobedarf		6.600	7.300	5.531,86
	Summe Unterabschnitt	1141	6.600	7.300	5.531,86
1142 6500	Umweltstation Schweinheim Bürobedarf		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1162 6500	Einwohnerwesen Bürobedarf		13.200	13.400	14.263,55
	Summe Unterabschnitt	1162	13.200	13.400	14.263,55
1163 6500	Passamt Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1163	-	-	-
1164 6500	Ausländerbehörde Bürobedarf		8.200	9.500	5.970,93
	Summe Unterabschnitt	1164	8.200	9.500	5.970,93
1165 6500	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Bürobedarf		800	900	1.036,68
	Summe Unterabschnitt	1165	800	900	1.036,68
	Summe Abschnitt	11	62.300	60.300	62.570,15
1300 6500	Brandschutz Bürobedarf		13.600	13.400	13.917,18
	Summe Unterabschnitt	1300	13.600	13.400	13.917,18
1601 6500	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Bürobedarf		1.100	1.100	-
	Summe Unterabschnitt	1601	1.100	1.100	-
2000 6500	Schulverwaltung Bürobedarf		4.000	3.400	3.992,99
	Summe Unterabschnitt	2000	4.000	3.400	3.992,99
3000 6500	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3101 6500	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202) Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3101	-	-	-
3210 6500	Schlossmuseum (alter UA: 3201) Bürobedarf		8.600	8.000	9.971,25
	Summe Unterabschnitt	3210	8.600	8.000	9.971,25
3211 6500	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3211	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	8.700	8.100	9.971,25
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
6500	Bürobedarf		6.700	6.100	6.724,45
	Summe Unterabschnitt	3310	6.700	6.100	6.724,45
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadhalle u.a. Spielstätten				
6500	Bürobedarf		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	100	-
3330	Städt. Musikschule				
6500	Bürobedarf		3.400	3.300	4.000,30
	Summe Unterabschnitt	3330	3.400	3.300	4.000,30
	Summe Abschnitt	33	10.100	9.500	10.724,75
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6500	Bürobedarf		5.900	6.400	2.600,47
	Summe Unterabschnitt	3440	5.900	6.400	2.600,47
3501	Volkshochschule -1-				
6500	Bürobedarf		1.000	1.300	1.337,10
	Summe Unterabschnitt	3501	1.000	1.300	1.337,10
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6500	Bürobedarf		3.300	3.100	3.039,34
	Summe Unterabschnitt	3521	3.300	3.100	3.039,34
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6500	Bürobedarf		1.200	1.300	1.612,82
	Summe Unterabschnitt	3550	1.200	1.300	1.612,82
	Summe Abschnitt	35	5.500	5.700	5.989,26
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6500	Bürobedarf		20.000	15.600	21.573,10
	Summe Unterabschnitt	4001	20.000	15.600	21.573,10
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		1.700	1.500	1.775,21
	Summe Unterabschnitt	4041	1.700	1.500	1.775,21
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4061 6500	Betreuungsstelle Bürobedarf		100	300	-
	Summe Unterabschnitt	4061	100	300	-
4071 6500	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Bürobedarf		18.500	17.100	17.787,71
	Summe Unterabschnitt	4071	18.500	17.100	17.787,71
4081 6500	Versicherungsamt Bürobedarf		1.100	1.400	577,02
	Summe Unterabschnitt	4081	1.100	1.400	577,02
	Summe Abschnitt	40	41.400	35.900	41.713,04
4200 6500	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz - Notunterkunft Erbiggallee Bürobedarf		-	-	3.359,12
	Summe Unterabschnitt	4200	-	-	3.359,12
4601 6500	JUKUZ - Verwaltung Bürobedarf		3.200	3.700	2.886,62
	Summe Unterabschnitt	4601	3.200	3.700	2.886,62
4644 6500	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita Lange Straße Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4644	-	-	-
4661 6500	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Bürobedarf		4.800	5.400	4.394,49
	Summe Unterabschnitt	4661	4.800	5.400	4.394,49
	Summe Abschnitt	46	8.000	9.100	7.281,11
5500 6500	Förderung des Sports Bürobedarf		2.600	2.300	2.637,04
	Summe Unterabschnitt	5500	2.600	2.300	2.637,04
5603 6500	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Bürobedarf		300	300	391,06
	Summe Unterabschnitt	5603	300	300	391,06
5800 6500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Bürobedarf		5.900	6.300	4.815,91
	Summe Unterabschnitt	5800	5.900	6.300	4.815,91
6011 6500	Hochbauverwaltung -1- Bürobedarf		12.200	11.800	9.938,51
	Summe Unterabschnitt	6011	12.200	11.800	9.938,51

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6101	Orts- und Regionalplanung -1-				
6500	STADTPLANUNG, VERMESSUNG Bürobedarf		12.200	13.900	9.269,68
	Summe Unterabschnitt	6101	12.200	13.900	9.269,68
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		17.200	17.500	14.152,00
	Summe Unterabschnitt	6131	17.200	17.500	14.152,00
	Summe Abschnitt	61	29.400	31.400	23.421,68
6200	Wohnungsbauförderung und				
6500	Wohnungsfürsorge Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
6500	Bürobedarf		14.800	14.300	14.585,71
	Summe Unterabschnitt	6300	14.800	14.300	14.585,71
7000	Abwasserbeseitigung				
6500	Bürobedarf		600	300	711,45
	Summe Unterabschnitt	7000	600	300	711,45
7181	Kläranlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.200	1.500	415,80
	Summe Unterabschnitt	7181	1.200	1.500	415,80
7500	Bestattungswesen				
6500	Bürobedarf		3.100	2.500	3.336,37
	Summe Unterabschnitt	7500	3.100	2.500	3.336,37
8500	Land- und forstwirtschaftliche				
6500	Unternehmen Bürobedarf		1.600	1.700	1.149,10
	Summe Unterabschnitt	8500	1.600	1.700	1.149,10
	Summe Sammelnachweis 117		314.800	313.000	290.679,26

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	300	516,60
	Summe Unterabschnitt	0000	500	300	516,60
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		10.200	9.600	8.228,36
	Summe Unterabschnitt	0100	10.200	9.600	8.228,36
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.100	4.700	4.186,63
	Summe Unterabschnitt	0202	5.100	4.700	4.186,63
0221	Personalamt				
6510	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Bücher, Zeitschriften u.ä.		20.400	19.100	16.833,33
	Summe Unterabschnitt	0221	20.400	19.100	16.833,33
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		10.900	14.300	16.916,11
	Summe Unterabschnitt	0231	10.900	14.300	16.916,11
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0241	100	100	-
0261	Digitalisierung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0261	-	-	-
	Summe Abschnitt	02	36.500	38.200	37.936,07
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		9.500	9.200	6.850,25
	Summe Unterabschnitt	0301	9.500	9.200	6.850,25
0331	Kassenverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.800	3.400	3.349,37
	Summe Unterabschnitt	0331	3.800	3.400	3.349,37
0341	Steuerverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.600	3.300	2.887,97
	Summe Unterabschnitt	0341	3.600	3.300	2.887,97
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.800	1.700	1.488,62
	Summe Unterabschnitt	0351	1.800	1.700	1.488,62
	Summe Abschnitt	03	18.700	17.600	14.576,21
0501	Standesamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.100	5.800	5.221,03
	Summe Unterabschnitt	0501	6.100	5.800	5.221,03

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
0511 6510	Statistik Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	159,82	
	Summe Unterabschnitt 0511	200	200	159,82	
0521 6510	Wahlen Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.900	826,61	
	Summe Unterabschnitt 0521	1.000	1.900	826,61	
	Summe Abschnitt 05	7.300	7.900	6.207,46	
0601 6510	EDV-Anlage -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.400	2.258,24	
	Summe Unterabschnitt 0601	1.900	1.400	2.258,24	
0611 6510	Zentrale Beschaffungsstelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.000	13.500	11.543,82	
	Summe Unterabschnitt 0611	14.000	13.500	11.543,82	
0651 6510	Fernsprechdienst Poststelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 0651	-	-	-	
	Summe Abschnitt 06	15.900	14.900	13.802,06	
0800 6510	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.800	7.000	5.134,63	
	Summe Unterabschnitt 0800	6.800	7.000	5.134,63	
0851 6510	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	451,79	
	Summe Unterabschnitt 0851	500	500	451,79	
	Summe Abschnitt 08	7.300	7.500	5.586,42	
1101 6510	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bücher, Zeitschriften u.ä.	17.700	16.900	13.065,39	
	Summe Unterabschnitt 1101	17.700	16.900	13.065,39	
1102 6510	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411) Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	100	-	
	Summe Unterabschnitt 1102	500	100	-	
1111 6510	- Führerscheinstelle - Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.700	2.964,03	
	Summe Unterabschnitt 1111	2.900	2.700	2.964,03	
1121 6510	Straßenverkehrsaufsicht Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.200	4.335,08	
	Summe Unterabschnitt 1121	5.000	5.200	4.335,08	
1122 6510	Verkehrsüberwachung Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 1122	100	100	-	



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1141	Umweltschutz -1-				
6510	Umwelt- und Verbraucherschutz Bücher, Zeitschriften u.ä.		14.200	13.000	11.391,50
	Summe Unterabschnitt	1141	14.200	13.000	11.391,50
1162	Einwohnerwesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.400	2.300	3.695,60
	Summe Unterabschnitt	1162	3.400	2.300	3.695,60
1163	Passamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1163	-	-	-
1164	Ausländerbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.500	1.100	1.182,02
	Summe Unterabschnitt	1164	1.500	1.100	1.182,02
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	400	278,77
	Summe Unterabschnitt	1165	400	400	278,77
	Summe Abschnitt	11	45.700	41.800	36.912,39
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		7.000	5.800	6.388,80
	Summe Unterabschnitt	2000	7.000	5.800	6.388,80
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	300	304,20
	Summe Unterabschnitt	2051	400	300	304,20
	Summe Abschnitt	20	7.400	6.100	6.693,00
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3211	-	-	-
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	900	632,32
	Summe Unterabschnitt	3310	800	900	632,32
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadhalle u.a. Spielstätten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3330 6510	Städt. Musikschule Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3330	-	-	-
	Summe Abschnitt	33	800	900	632,32
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	105,29
	Summe Unterabschnitt	3550	100	100	105,29
	Summe Abschnitt	35	100	100	105,29
3600 6510	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.100	2.000	1.112,87
	Summe Unterabschnitt	3600	2.100	2.000	1.112,87
4001 6510	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011) Bücher, Zeitschriften u.ä.		11.500	9.700	9.180,68
	Summe Unterabschnitt	4001	11.500	9.700	9.180,68
4041 6510	Verwaltung des Wohngeldes Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	300	424,75
	Summe Unterabschnitt	4041	400	300	424,75
4061 6510	Betreuungsstelle Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	400	403,06
	Summe Unterabschnitt	4061	500	400	403,06
4071 6510	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.600	6.500	4.254,50
	Summe Unterabschnitt	4071	6.600	6.500	4.254,50
4081 6510	Versicherungsamt Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4081	100	100	-
	Summe Abschnitt	40	19.100	17.000	14.262,99
4601 6510	JUKUZ - Verwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4601	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-				
6510	Mini-Kita Lange Straße Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4644	-	-	-
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische				
6510	KiTa Sportweg "Schatzkiste" Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4645	-	-	-
	Summe Abschnitt	46	100	100	-
5500	Förderung des Sports				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	198,00
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	198,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.700	2.600	2.209,95
	Summe Unterabschnitt	5800	2.700	2.600	2.209,95
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.600	6.400	5.392,46
	Summe Unterabschnitt	6011	6.600	6.400	5.392,46
6101	Orts- und Regionalplanung -1-				
6510	STADTPLANUNG, VERMESSUNG Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.700	4.300	3.748,76
	Summe Unterabschnitt	6101	4.700	4.300	3.748,76
6131	Bauordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.800	6.900	5.725,83
	Summe Unterabschnitt	6131	6.800	6.900	5.725,83
	Summe Abschnitt	61	11.500	11.200	9.474,59
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		600	600	470,72
	Summe Unterabschnitt	6200	600	600	470,72
6300	Gemeindestraßen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.100	3.800	3.217,04
	Summe Unterabschnitt	6300	4.100	3.800	3.217,04
7000	Abwasserbeseitigung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.800	3.300	3.457,91
	Summe Unterabschnitt	7000	3.800	3.300	3.457,91
7500	Bestattungswesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	273,35
	Summe Unterabschnitt	7500	300	300	273,35

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.300	1.719,46	
	Summe Unterabschnitt 8500	2.500	2.300	1.719,46	
	Summe Sammelnachweis 118	203.900	194.600	172.985,52	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		600	700	141,37
	Summe Unterabschnitt	0000	600	700	141,37
0100	Rechnungsprüfung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0100	-	-	-
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.700	5.800	2.785,66
	Summe Unterabschnitt	0202	3.700	5.800	2.785,66
0221	Personalamt				
5204	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.400	1.900	-
	Summe Unterabschnitt	0221	1.400	1.900	-
0231	Rechts- und Vergabeamt				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	-	-	-
0261	Digitalisierung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	500	887,56
	Summe Unterabschnitt	0261	500	500	887,56
	Summe Abschnitt	02	5.600	8.200	3.673,22
0301	Kämmerei				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	100	308,69
	Summe Unterabschnitt	0301	200	100	308,69
0331	Kassenverwaltung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.000	700	1.441,31
	Summe Unterabschnitt	0331	1.000	700	1.441,31
0341	Steuerverwaltung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0341	-	-	-
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	300	-
	Summe Unterabschnitt	0351	200	300	-
	Summe Abschnitt	03	1.400	1.100	1.750,00

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0501 5204	Standesamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	600	810,19
	Summe Unterabschnitt	0501	500	600	810,19
0511 5204	Statistik Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-
0521 5204	Wahlen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.600	4.300	-
	Summe Unterabschnitt	0521	3.600	4.300	-
	Summe Abschnitt	05	4.100	4.900	810,19
0601 5204	EDV-Anlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		69.000	71.600	66.012,11
	Summe Unterabschnitt	0601	69.000	71.600	66.012,11
0611 5204	Zentrale Beschaffungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.100	3.300	34,27
	Summe Unterabschnitt	0611	2.100	3.300	34,27
0651 5204	Fernsprechdienst Poststelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.600	3.800	668,75
	Summe Unterabschnitt	0651	2.600	3.800	668,75
0681 5204	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		900	3.000	19,23
	Summe Unterabschnitt	0681	900	3.000	19,23
	Summe Abschnitt	06	74.600	81.700	66.734,36
0800 5204	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	100	857,32
	Summe Unterabschnitt	0800	300	100	857,32
0810 5204	Kantinen, Gemeinschaftsküchen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0810	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	500	-
	Summe Unterabschnitt	0851	400	500	-
	Summe Abschnitt	08	800	700	857,32
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		4.300	6.800	2.794,19
	Summe Unterabschnitt	1101	4.300	6.800	2.794,19
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	200	64,53
	Summe Unterabschnitt	1121	100	200	64,53
1122	Verkehrsüberwachung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.000	1.100	4.048,25
	Summe Unterabschnitt	1122	2.000	1.100	4.048,25
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.200	2.300	1.650,52
	Summe Unterabschnitt	1141	2.200	2.300	1.650,52
1142	Umweltstation Schweinheim				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		4.300	8.300	2.813,23
	Summe Unterabschnitt	1162	4.300	8.300	2.813,23
1163	Passamt				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.000	2.500	52,28
	Summe Unterabschnitt	1163	1.000	2.500	52,28

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1164 5204	Ausländerbehörde Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	500	987,70
	Summe Unterabschnitt	1164	700	500	987,70
1165 5204	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1165	-	-	-
	Summe Abschnitt	11	14.600	21.700	12.410,70
1300 5204	Brandschutz Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.900	1.400	3.101,81
	Summe Unterabschnitt	1300	1.900	1.400	3.101,81
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		300	200	559,81
	Summe Unterabschnitt	2000	300	200	559,81
2591 5204	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2591	100	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		6.900	9.900	1.997,14
	Summe Unterabschnitt	3210	6.900	9.900	1.997,14
3211 5204	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	700	806,37
	Summe Unterabschnitt	3211	700	700	806,37



Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	174,45
	Summe Unterabschnitt	3212	100	-	174,45
	Summe Abschnitt	32	7.700	10.600	2.977,96
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.600	2.200	320,80
	Summe Unterabschnitt	3310	1.600	2.200	320,80
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Städt. Musikschule				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	600	85,10
	Summe Unterabschnitt	3330	300	600	85,10
	Summe Abschnitt	33	1.900	2.800	405,90
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.000	2.000	2.647,40
	Summe Unterabschnitt	3440	2.000	2.000	2.647,40
3501	Volkshochschule -1-				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	300	229,42
	Summe Unterabschnitt	3501	200	300	229,42
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.000	1.000	1.236,22
	Summe Unterabschnitt	3521	1.000	1.000	1.236,22
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	500	14,99
	Summe Unterabschnitt	3550	300	500	14,99
	Summe Abschnitt	35	1.500	1.800	1.480,63

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	3.200	5.894,83
	Summe Unterabschnitt	4001	3.800	3.200	5.894,83
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4041	-	100	-
4061	Betreuungsstelle				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	14,52
	Summe Unterabschnitt	4061	100	100	14,52
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		12.400	13.600	5.966,61
	Summe Unterabschnitt	4071	12.400	13.600	5.966,61
4081	Versicherungsamt				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4081	100	100	-
	Summe Abschnitt	40	16.400	17.100	11.875,96
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz - Notunterkunft Erbigahle				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	25.374,42
	Summe Unterabschnitt	4200	-	-	25.374,42
4601	JUKUZ - Verwaltung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.000	2.700	308,67
	Summe Unterabschnitt	4601	2.000	2.700	308,67
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-Kita Lange Straße				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	17,73
	Summe Unterabschnitt	4644	-	-	17,73
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- - Hefner-Alteneck OGT -				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	2.000	-
	Summe Unterabschnitt	4647	-	2.000	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.200	3.800	1.727,86
	Summe Unterabschnitt	4661	3.200	3.800	1.727,86
	Summe Abschnitt	46	5.200	8.500	2.054,26
5500	Förderung des Sports				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	100	443,78
	Summe Unterabschnitt	5500	200	100	443,78
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5603	100	100	-
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.000	3.900	1.842,00
	Summe Unterabschnitt	5800	2.000	3.900	1.842,00
6011	Hochbauverwaltung -1-				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		4.200	5.200	6.553,90
	Summe Unterabschnitt	6011	4.200	5.200	6.553,90
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.800	2.200	2.628,07
	Summe Unterabschnitt	6101	1.800	2.200	2.628,07
6131	Bauordnung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.700	2.100	3.443,77
	Summe Unterabschnitt	6131	1.700	2.100	3.443,77
	Summe Abschnitt	61	3.500	4.300	6.071,84
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		5.900	5.800	6.458,02
	Summe Unterabschnitt	6300	5.900	5.800	6.458,02

Sammelnachweis nach HHST 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7000 5204	Abwasserbeseitigung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.600	3.500	580,36
	Summe Unterabschnitt	7000	2.600	3.500	580,36
7181 5204	Kläranlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	7,01
	Summe Unterabschnitt	7181	100	100	7,01
7500 5204	Bestattungswesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	300	-
	Summe Unterabschnitt	7500	200	300	-
8500 5204	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.200	3.500	810,74
	Summe Unterabschnitt	8500	2.200	3.500	810,74
	Summe Sammelnachweis 139		162.100	192.700	159.622,96



# **Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR
Deckungsring: 2		Deckungsring 2		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
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	24.000	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	11.000	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	200.000	
8812 .5410	2.200	8813 .5410	1.700			
Summe	758.300					
Deckungsring: 3		Deckungsring 3		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
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	31.000	7622 .5460	100	
8500 .5460	700	8801 .5460	6.500	8803 .5460	5.000	
Summe	200.100					
Deckungsring: 4		Deckungsring 4		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 5			Deckungsring 5		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0202	.6430	340.000	0202	.6440	0202	.6450
0601	.6440	100	0651	.6440	0681	.6440
1101	.6440	500	1300	.6430	1300	.6440
1300	.6450	800	2111	.6440	2111	.6448
2112	.6440	200	2112	.6448	2113	.6440
2113	.6448	100	2114	.6440	2114	.6448
2115	.6440	200	2115	.6448	2116	.6440
2116	.6448	100	2118	.6440	2118	.6448
2119	.6440	200	2119	.6448	2120	.6440
2120	.6448	100	2121	.6440	2121	.6448
2122	.6440	200	2122	.6448	2123	.6440
2123	.6448	100	2131	.6440	2131	.6448
2132	.6440	300	2132	.6448	2133	.6440
2133	.6448	100	2134	.6440	2134	.6448
2135	.6440	200	2135	.6448	2201	.6440
2351	.6440	2.600	2352	.6440	2353	.6440
2410	.6440	1.500	2410	.6448	2420	.6440
2420	.6448	100	2591	.6440	2591	.6450
2601	.6440	0	2700	.6430	2700	.6440
2701	.6440	600	2951	.6450	2953	.6440
3000	.6430	300	3101	.6440	3210	.6430
3210	.6440	27.000	3211	.6440	3310	.5560
3310	.6430	100	3310	.6440	3330	.6430
3330	.6440	4.200	3330	.6445	3330	.6450
3440	.6440	2.500	3501	.6440	3521	.6440
4001	.6448	100	4071	.6430	4071	.6450
4601	.6440	500	4601	.6448	4641	.6440
4661	.6430	600	4661	.6440	4661	.6450
5600	.6440	100	5603	.6440	5800	.6440
5800	.6448	100	5800	.6450	6300	.6440
6300	.6448	100	6600	.6430	7000	.6448
7181	.6440	100	7500	.6440	7500	.6448
7500	.6450	9.200	7621	.6430	7800	.6440
7800	.6448	100	8500	.6440	8500	.6450
8801	.6430	1.300				
Summe		1.368.500				
Deckungsring: 6			Deckungsring 6		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1141	.5223	300	1141	.6321	1141	.6550
1141	.7099	5.000	1143	.6551	1143	.6559
1143	.6610	2.500	1143	.7170		
Summe		367.800				
Deckungsring: 8			Deckungsring 8		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2600	.7130	41.700	2601	.7130	2651	.7130
Summe		220.400				
Deckungsring: 9			Deckungsring 9		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2011	.6329	3.500	2110	.5723	2110	.5754
2130	.5723	2.400	2130	.5754	2700	.5719
2700	.5723	300	2700	.5741	2700	.5749
2700	.6587	4.700	2700	.6722	2701	.5719
2701	.5723	400	2701	.5741	2701	.5749
2701	.6587	68.500	2702	.7180	2953	.5210
Summe		145.150				



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 10 Deckungsring 10				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
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 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2351	.5390	0	2351	.5719	13.800	2351	.5741	23.100
2351	.5743	100	2351	.5749	1.500	2351	.5759	400
2351	.6587	2.600	2352	.5719	10.800	2352	.5741	100
2352	.5743	2.100	2352	.5749	200	2353	.5719	12.500
2353	.5741	9.800	2353	.5743	9.000	2353	.5749	500
2353	.6582	0	2353	.6587	27.000			
Summe		113.500						
Deckungsring: 16 Deckungsring 16				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
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	15.000	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		816.600						
Deckungsring: 17 Deckungsring 17				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3000	.6318	0	3000	.6319	0	3000	.6321	75.000
Summe		75.000						
Deckungsring: 18 Deckungsring 18				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3501	.5310	330.000	3501	.5710	2.500	3501	.5716	25.000
3501	.5719	500	3501	.5740	600.000	3501	.5744	10.000
3501	.5749	70.000	3501	.5759	55.000	3501	.5790	15.000
3501	.6013	7.500	3501	.6321	80.000	3501	.6327	25.000
3501	.6556	883.500	3501	.6580	15.000	3501	.6610	10.000
Summe		2.129.000						
Deckungsring: 19 Deckungsring 19				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5300	75.200	2011	.5300	6.000	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	59.500	4648	.5390	108.900
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		386.900						
Deckungsring: 20 Deckungsring 20				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3000	.5320	500	3310	.5310	0	3310	.5320	14.000
3310	.5510	0	3310	.5540	0	3310	.5550	0
3312	.5310	2.000	3312	.5320	36.000	3313	.5310	0
3313	.5320	0	3314	.5310	4.000	3314	.5320	4.000
3315	.5310	2.500	3315	.5320	8.000	3315	.6528	6.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3316	.5310	1.000	3316	.5320	70.000	3317	.5310	0
3317	.5320	0						
Summe		148.000						
Deckungsring: 22 Deckungsring 22						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
1122	.5253	1.000	1122	.5510	4.000	1122	.5520	2.400
1122	.5540	300	1122	.5550	100	1122	.5601	25.000
1122	.5609	100						
Summe		32.900						
Deckungsring: 23 Deckungsring 23						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
9121	.8000	0	9121	.8010	1.200	9121	.8050	57.000
9121	.8060	328.500	9121	.8070	820.700	9181	.8070	1.000
9181	.8080	0						
Summe		1.208.400						
Deckungsring: 24 Deckungsring 24						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
6300	.5040	110.000	6300	.5041	25.000	6300	.5141	200.000
6300	.6342	65.000	6300	.6551	20.000	6701	.5133	800.000
6701	.6342	1.000.000	6800	.5132	30.000	7000	.6610	1.200
Summe		2.251.200						
Deckungsring: 26 Deckungsring 26						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4511	.7600	34.000	4512	.7099	1.000	4512	.7600	55.000
4512	.7601	20.000	4512	.7602	45.000	4513	.7600	5.000
4515	.7600	10.000	4601	.5209	17.000	4601	.5510	10.000
4601	.5540	3.500	4601	.5550	2.000	4700	.7014	15.500
4700	.7090	25.000	4700	.7092	640.000			
Summe		883.000						
Deckungsring: 27 Deckungsring 27						Kunsthalle Jesuitenkirche Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3211	.5291	6.000	3211	.5293	6.000	3211	.6321	75.000
3211	.6329	135.000	3211	.6556	3.500	3211	.7181	65.500
Summe		291.000						
Deckungsring: 28 Deckungsring 28						Christian-Schad-Museum Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
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 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
6101	.5252	1.000	6101	.5500	10.000	6101	.5601	3.000
6101	.6321	15.000	6101	.6329	50.000	6101	.6369	5.000
6101	.6550	140.000	6101	.6551	20.000	6101	.6555	140.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
6101	.6558	5.000					
Summe		389.000					
Deckungsring: 31 Deckungsring 31						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4401	.7531	3.000	4401	.7532	4401	.7542	2.000
4401	.7568	0					
Summe		7.000					
Deckungsring: 34 Deckungsring 34						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4352	.5210	15.000	4352	.6320	4352	.6584	500
Summe		171.500					
Deckungsring: 37 Deckungsring 37						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3600	.5165	90.000	3600	.6321	3600	.6551	60.000
Summe		153.000					
Deckungsring: 40 Deckungsring 40						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.5620	3.100	0000	.6540	0100	.5620	2.500
0100	.6540	200	0202	.5620	0202	.6540	100
0211	.5620	0	0211	.6540	0221	.5620	8.300
0221	.6540	400	0231	.5620	0231	.6540	600
0241	.5620	900	0241	.6540	0261	.5620	25.000
0261	.6540	3.000	0301	.5620	0301	.6540	400
0331	.5620	1.500	0331	.6540	0341	.5620	3.100
0341	.6540	200	0351	.5620	0351	.6540	900
0501	.5620	3.400	0501	.6540	0511	.5620	2.300
0511	.6540	0	0521	.5620	0521	.6540	0
0531	.5620	0	0531	.6540	0601	.5620	1.300
0601	.6540	500	0611	.5620	0611	.6540	0
0651	.5620	300	0651	.6540	0681	.5620	0
0681	.6540	0	0800	.5620	0800	.5623	80.000
0800	.6540	500	0810	.5620	0851	.5620	2.300
0851	.6540	200	1101	.5620	1101	.6540	300
1102	.5620	0	1102	.6540	1111	.5620	24.100
1111	.6540	0	1121	.5620	1121	.6540	300
1122	.5620	33.600	1122	.6540	1141	.5620	6.200
1141	.6540	5.000	1142	.5620	1142	.6540	0
1143	.5620	0	1143	.6540	1162	.5620	100
1162	.6540	0	1163	.5620	1163	.6540	0
1164	.5620	2.900	1164	.6540	1165	.5620	3.800
1165	.6540	0	1300	.5620	1300	.6540	6.500
1400	.5620	2.500	1400	.6540	1601	.5620	11.500
1601	.6540	2.800	2000	.5620	2000	.6540	5.400
2051	.5620	0	2051	.6540	2111	.6540	0
2112	.5620	0	2112	.6540	2113	.6540	0
2114	.5620	100	2114	.6540	2115	.5620	0
2115	.6540	0	2116	.5620	2116	.6540	0
2118	.5620	0	2118	.6540	2119	.6540	0
2120	.5620	200	2120	.6540	2121	.5620	0
2121	.6540	0	2122	.5620	2122	.6540	0
2123	.5620	0	2123	.6540	2131	.5620	0
2131	.6540	700	2132	.5620	2132	.6540	0
2133	.5620	0	2133	.6540	2134	.5620	0
2134	.6540	0	2135	.5620	2135	.6540	0
2201	.5620	700	2201	.6540	2351	.5620	0
2351	.6540	0	2352	.5620	2352	.6540	300
2353	.5620	0	2353	.6540	2410	.5620	0
2410	.6540	0	2420	.5620	2420	.6540	0
2482	.5620	0	2482	.6540	2590	.5620	300
2590	.6540	100	2591	.5620	2591	.6540	2.100
2592	.5620	0	2592	.6540	2601	.5620	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
2601	.6540	600	2700	.5620	100	2700	.6540	600
2701	.5620	800	2701	.6540	0	2953	.5620	0
2953	.6540	0	3000	.5620	900	3000	.6540	2.700
3101	.5620	0	3101	.6540	300-	3210	.5620	4.100
3210	.6540	4.500	3211	.5620	0	3211	.6540	1.300
3212	.5620	0	3212	.6540	0	3310	.5620	4.500
3310	.6540	0	3311	.5620	100	3311	.6540	0
3330	.5620	1.500	3330	.6540	3.600	3440	.5620	1.600
3440	.6540	4.000	3501	.5620	7.000	3501	.6540	3.400
3521	.5620	1.300	3521	.6540	0	3550	.5620	1.500
3550	.6540	800	3600	.5620	1.100	3600	.6540	100
4000	.5620	12.300	4000	.6540	0	4001	.5620	9.400
4001	.6540	1.900	4002	.5620	0	4002	.6540	300
4041	.5620	1.000	4041	.6540	0	4050	.5620	900
4050	.6540	0	4061	.5620	4.600	4061	.6540	100
4071	.5620	54.500	4071	.6540	10.500	4081	.5620	300
4081	.6540	0	4351	.5620	0	4352	.5620	3.700
4352	.6540	200	4520	.5620	1.800	4520	.6540	100
4521	.5620	13.000	4521	.6540	1.200	4525	.5620	600
4525	.6540	600	4601	.5620	1.600	4601	.6540	1.200
4608	.5620	0	4608	.6540	0	4640	.5620	0
4640	.6540	0	4644	.5620	2.800	4644	.6540	0
4645	.5620	0	4645	.6540	0	4646	.5620	600
4646	.6540	0	4647	.5620	0	4647	.6540	0
4661	.5620	40.600	4661	.6540	3.400	4702	.5620	2.000
4702	.6540	200	5500	.5620	1.700	5500	.6540	4.400
5600	.5620	200	5600	.6540	1.600	5601	.5620	200
5601	.6540	1.500	5602	.5620	0	5603	.5620	0
5603	.6540	0	5604	.5620	0	5604	.6540	0
5605	.5620	0	5605	.6540	0	5703	.5620	0
5703	.6540	0	5800	.5620	8.600	5800	.6540	2.400
5932	.5620	0	5932	.6540	0	6011	.5620	18.700
6011	.6540	2.600	6101	.5620	8.500	6101	.6540	1.900
6131	.5620	3.400	6131	.6540	11.400	6200	.5620	1.400
6200	.6540	200	6300	.5620	30.500	6300	.6540	1.800
6600	.5620	0	6600	.6540	0	6800	.5620	0
6800	.6540	0	6900	.5620	0	6900	.6540	0
7000	.5620	4.900	7000	.6540	300	7181	.5620	7.300
7181	.6540	0	7500	.5620	0	7500	.6540	300
7622	.5620	0	7901	.5620	0	7901	.6540	0
7910	.5620	2.200	7910	.6540	300	8500	.5620	6.000
8500	.6540	9.500	8801	.5620	0	8812	.5620	0
8812	.6540	0	8813	.5620	0	8813	.6540	0
8916	.5620	0	8916	.6540	0	8919	.5620	0
8919	.6540	0						
Summe		961.000						
Deckungsring: 45 Deckungsring 45						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
4608	.5715	400	4608	.5719	200			
Summe		600						
Deckungsring: 51 Deckungsring 51						Schlossmuseum		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
3101	.5290	2.500	3101	.6050	15.000	3101	.6321	1.000
3101	.6330	1.000	3101	.6510	1.000	3101	.6556	0
3101	.6610	200	3210	.5209	12.000	3210	.5510	5.000
3210	.5540	3.000	3210	.5550	500	3210	.6050	37.300
3210	.6316	0	3210	.6317	60.000	3210	.6319	4.000
3210	.6321	50.000	3210	.6330	8.000	3210	.6360	0
3210	.6510	4.000	3210	.6556	60.000	3210	.6589	15.000
3210	.6610	3.000						
Summe		282.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 52 Deckungsring 52				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4661	.5230	24.000	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	1.700	4661	.5955	25.000	4661	.5959	28.000
4661	.6510	3.000						
Summe		214.200						
Deckungsring: 53 Deckungsring 53				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
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	18.000	8500	.5601	15.000
8500	.5860	75.000	8500	.6330	2.000	8500	.6360	300.000
8500	.6610	2.200						
Summe		582.800						
Deckungsring: 54 Deckungsring 54				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5420	200.000	0681	.5440	80.000	0681	.5450	9.000
1142	.5440	2.100	1142	.5450	1.100	1300	.5420	70.000
1300	.5440	50.000	1300	.5450	6.000	1601	.5420	1.100
1601	.5440	42.000	1601	.5450	600	2111	.5420	20.000
2111	.5440	10.000	2111	.5450	1.500	2112	.5420	28.000
2112	.5440	7.200	2112	.5450	4.200	2113	.5420	14.000
2113	.5440	3.500	2113	.5450	1.000	2114	.5420	38.000
2114	.5440	9.200	2114	.5450	3.800	2115	.5420	23.000
2115	.5440	7.200	2115	.5450	1.800	2116	.5420	13.000
2116	.5440	4.500	2116	.5450	1.400	2118	.5420	12.000
2118	.5440	6.800	2118	.5450	2.500	2119	.5420	19.000
2119	.5440	13.700	2119	.5450	1.300	2120	.5420	16.500
2120	.5440	7.900	2120	.5450	1.700	2121	.5420	17.000
2121	.5440	5.800	2121	.5450	1.800	2122	.5420	25.000
2122	.5440	22.500	2122	.5450	11.000	2123	.5420	43.000
2123	.5440	8.300	2123	.5450	5.000	2131	.5420	28.000
2131	.5440	14.000	2131	.5450	2.000	2132	.5420	28.000
2132	.5440	10.300	2132	.5450	3.000	2133	.5420	50.000
2133	.5440	34.000	2133	.5450	7.000	2134	.5420	23.000
2134	.5440	16.700	2134	.5450	1.600	2135	.5420	28.000
2135	.5440	22.500	2135	.5450	6.400	2201	.5420	105.000
2201	.5440	45.000	2201	.5450	7.000	2351	.5420	170.000
2351	.5440	62.000	2351	.5450	24.000	2352	.5420	52.000
2352	.5440	48.000	2352	.5450	6.000	2353	.5420	66.000
2353	.5440	33.000	2353	.5450	5.500	2410	.5420	217.000
2410	.5440	60.000	2410	.5450	9.100	2420	.5420	94.000
2420	.5440	28.000	2420	.5450	4.000	2482	.5420	4.500
2482	.5440	2.500	2482	.5450	200	2590	.5420	2.700
2590	.5440	1.500	2590	.5450	100	2591	.5420	10.000
2591	.5440	3.800	2591	.5450	1.000	2592	.5420	11.000
2592	.5440	4.500	2592	.5450	300	2700	.5420	45.000
2700	.5440	38.000	2700	.5450	7.000	2701	.5420	43.000
2701	.5440	27.000	2701	.5450	12.000	3000	.5420	4.000
3000	.5440	2.000	3000	.5450	600	3101	.5420	6.500
3101	.5440	8.500	3101	.5450	1.000	3210	.5420	30.000
3210	.5440	59.000	3210	.5450	8.000	3211	.5420	9.000
3211	.5440	25.000	3211	.5450	500	3212	.5420	14.000
3212	.5440	27.000	3212	.5450	800	3310	.5420	60.000
3310	.5440	45.000	3310	.5450	1.500	3330	.5420	12.000
3330	.5440	3.000	3330	.5450	1.000	3440	.5420	30.000
3440	.5440	10.000	3440	.5450	1.000	3501	.5420	12.000
3501	.5440	17.000	3501	.5450	3.000	3521	.5420	54.000
3521	.5440	21.000	3521	.5450	1.800	3550	.5420	3.200
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	13.500	4351	.5440	3.500
4351	.5450	3.000	4352	.5420	15.000	4352	.5440	10.000
4352	.5450	3.400	4353	.5440	0	4354	.5440	5.000
4601	.5420	37.000	4601	.5440	14.000	4601	.5450	1.700

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4602	.5450	0	4603	.5420	6.000	4603	.5440	3.200
4603	.5450	700	4608	.5420	8.500	4608	.5440	5.300
4608	.5450	800	4641	.5420	12.000	4641	.5440	13.000
4641	.5450	0	4644	.5420	0	4644	.5440	0
4644	.5450	0	4648	.5420	2.000	4648	.5440	31.000
4648	.5450	1.000	4661	.5420	2.000	4661	.5440	31.000
4661	.5450	1.000	5601	.5420	23.000	5601	.5440	5.500
5601	.5450	600	5602	.5420	28.000	5602	.5440	18.000
5602	.5450	3.500	5603	.5420	65.000	5603	.5440	24.000
5603	.5450	3.000	5604	.5420	13.500	5604	.5440	5.000
5604	.5450	1.200	5605	.5420	11.000	5605	.5440	3.200
5605	.5450	1.600	5703	.5420	1.400	5703	.5440	2.200
5703	.5450	4.500	5800	.5420	42.000	5800	.5440	13.000
5800	.5450	15.000	6300	.5440	0	6495	.5420	32.000
6495	.5440	12.000	6495	.5450	5.400	6800	.5440	12.000
6892	.5440	3.500	7191	.5420	1.300	7500	.5420	7.000
7500	.5440	35.000	7500	.5450	23.000	7622	.5420	4.000
7622	.5440	700	7622	.5450	1.400	8500	.5420	6.000
8500	.5440	5.500	8500	.5450	700	8801	.5420	70.000
8801	.5440	50.000	8801	.5450	14.000	8802	.5420	8.000
8802	.5440	5.000	8802	.5450	1.000	8803	.5420	0
8803	.5440	0	8803	.5450	0	8812	.5440	2.700
8812	.5450	2.300	8813	.5440	800	8813	.5450	3.000
Summe		3.708.700						
Deckungsring: 55 Deckungsring 55						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
4602	.5163	100.000	4661	.5165	4.000	5800	.5165	200.000
5800	.5220	110.000	5800	.5280	16.000	5800	.5510	180.000
5800	.5540	160.000	5800	.5550	16.000	5800	.5601	30.000
5800	.5860	140.000	5800	.6325	40.000	5800	.6330	25.000
5800	.6360	80.000	5800	.6710	3.500			
Summe		1.104.500						
Deckungsring: 56 Deckungsring 56						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
7000	.5041	100.000	7000	.5090	5.000	7000	.5151	140.000
7000	.5220	5.000	7000	.5340	0	7000	.5510	60.000
7000	.5540	40.000	7000	.5601	10.000	7000	.6325	40.000
7000	.6341	5.000	7000	.6342	150.000	7000	.6360	5.000
7000	.6551	2.000	7000	.6730	45.000			
Summe		607.000						
Deckungsring: 57 Deckungsring 57						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
7000	.5040	20.000	7181	.5010	20.000	7181	.5040	350.000
7181	.5220	12.000	7181	.5510	10.000	7181	.5520	1.000
7181	.5540	7.000	7181	.5550	800	7181	.5601	13.000
7181	.6321	1.000	7181	.6325	480.000	7181	.6329	150.000
7181	.6341	5.000	7181	.6342	350.000	7181	.6343	20.000
7181	.6360	900.000	7181	.6551	25.000			
Summe		2.364.800						
Deckungsring: 59 Deckungsring 59						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
7500	.5165	80.000	7500	.5166	90.000	7500	.5220	25.000
7500	.5510	25.000	7500	.5540	20.000	7500	.5550	3.000
7500	.5601	7.000	7500	.6091	7.000	7500	.6092	10.000
7500	.6325	6.000	7500	.6360	35.000	7500	.6610	500
Summe		308.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR			
Deckungsring: 60			Deckungsring 60		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024			
0351	.6552	300	1101	.6553	10.000	1121	.6553	0
1141	.6553	0	1162	.6553	800	1163	.6553	1.000
1164	.6553	7.500	1165	.6553	3.000	2000	.6553	100
2000	.7170	0	4001	.6553	10.000	6101	.6553	10.000
6131	.6553	20.000	8801	.6553	1.000	8811	.6553	500
Summe		64.200						
Deckungsring: 61			Deckungsring 61		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024			
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 2024	HHST		Ansatz 2024			
0681	.5010	115.000	1142	.5010	0	1300	.5010	70.000
1400	.5010	0	1400	.5110	0	1601	.5010	17.000
2111	.5010	20.000	2112	.5010	15.000	2113	.5010	20.000
2114	.5010	40.000	2115	.5010	25.000	2116	.5010	26.000
2118	.5010	29.000	2119	.5010	36.000	2120	.5010	25.000
2121	.5010	26.000	2122	.5010	20.000	2123	.5010	35.000
2131	.5010	22.000	2132	.5010	15.000	2133	.5010	30.000
2134	.5010	25.000	2135	.5010	20.000	2201	.5010	40.000
2351	.5010	70.000	2352	.5010	30.000	2353	.5010	115.000
2410	.5010	120.000	2420	.5010	25.000	2591	.5010	15.000
2592	.5010	3.300	2700	.5010	30.000	2701	.5010	35.000
3000	.5010	9.000	3101	.5010	18.000	3210	.5010	40.000
3211	.5010	80.000	3212	.5010	25.000	3310	.5010	34.000
3330	.5010	15.000	3440	.5010	70.000	3501	.5010	35.000
3521	.5010	30.000	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	40.000
4352	.5010	20.000	4354	.5010	0	4601	.5010	18.000
4603	.5010	15.000	4608	.5010	20.000	4641	.5010	235.000
4644	.5010	0	4648	.5010	8.500	4661	.5010	65.000
5600	.5010	45.000	5601	.5010	20.000	5602	.5010	23.000
5603	.5010	47.000	5604	.5010	10.000	5605	.5010	10.000
5703	.5010	2.800	5703	.5162	2.800	5800	.5010	46.000
6011	.5120	5.000	6300	.5010	3.400	6800	.5010	0
6892	.5010	11.500	7191	.5020	19.500	7500	.5010	60.000
7621	.5010	120.500	7622	.5010	7.000	8500	.5010	0
8500	.5090	13.000	8801	.5010	60.000	8801	.5110	11.500
8802	.5010	8.000	8803	.5010	80.000	8811	.5090	5.700
8890	.5010	0	8919	.5010	5.000			
Summe		2.564.200						
Deckungsring: 63			Deckungsring 63		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024			
0301	.6554	1.000	1300	.6554	0	4071	.6554	0
5800	.6554	0	6011	.6554	0	6300	.6554	0
7000	.6554	0	7181	.6554	0			
Summe		1.000						
Deckungsring: 65			Deckungsring 65		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024			
5500	.6312	14.900	5500	.6313	9.600	5500	.6329	16.000
5500	.6610	100	5500	.7093	266.500			
Summe		307.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 66			Deckungsring 66		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0681	.5430	50.000	1142	.5430	1300	.5430
1601	.5430	1.000	2111	.5430	2112	.5430
2113	.5430	4.000	2114	.5430	2115	.5430
2116	.5430	4.000	2118	.5430	2119	.5430
2120	.5430	8.000	2121	.5430	2122	.5430
2123	.5430	12.000	2131	.5430	2132	.5430
2133	.5430	9.000	2134	.5430	2135	.5430
2201	.5271	0	2201	.5430	2351	.5271
2351	.5430	40.000	2352	.5271	2352	.5430
2353	.5271	0	2353	.5430	2410	.5430
2420	.5430	30.000	2482	.5430	2591	.5430
2592	.5430	0	2700	.5221	2700	.5271
2700	.5430	130.000	2701	.5221	2701	.5271
2701	.5430	20.000	3000	.5430	3101	.5430
3210	.5430	6.000	3211	.5430	3212	.5430
3310	.5430	10.000	3330	.5430	3440	.5430
3501	.5430	11.000	3521	.5430	3550	.5430
4200	.5430	0	4351	.5430	4352	.5430
4512	.5430	6.000	4601	.5430	4603	.5430
4641	.5430	5.000	4644	.5430	4648	.5430
4661	.5430	10.000	5600	.5430	5601	.5430
5602	.5430	5.000	5603	.5430	5604	.5430
5605	.5430	500	5703	.5430	5800	.5430
6495	.5430	9.000	6800	.5430	7000	.5430
7181	.5430	4.000	7191	.5430	7500	.5430
7622	.5430	1.000	8500	.5430	8801	.5430
8802	.5430	500	8803	.5430		
Summe		840.000				
Deckungsring: 67			Deckungsring 67		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0681	.5030	186.000	1102	.5030	1142	.5030
1300	.5030	177.000	1400	.5030	1601	.5030
2111	.5030	25.600	2112	.5030	2113	.5030
2114	.5030	33.000	2115	.5030	2116	.5030
2118	.5030	17.000	2119	.5030	2120	.5030
2121	.5030	21.300	2122	.5030	2123	.5030
2131	.5030	59.200	2132	.5030	2133	.5030
2134	.5030	42.500	2135	.5030	2201	.5030
2351	.5030	98.000	2352	.5030	2353	.5030
2410	.5030	70.000	2420	.5030	2482	.5030
2590	.5030	5.400	2591	.5030	2592	.5030
2700	.5030	113.500	2701	.5030	3000	.5030
3101	.5030	13.100	3210	.5030	3211	.5030
3212	.5030	17.300	3310	.5030	3330	.5030
3440	.5030	53.000	3501	.5030	3521	.5030
3550	.5030	2.800	3650	.5030	3700	.5030
4200	.5030	0	4351	.5030	4352	.5030
4354	.5030	2.000	4601	.5030	4602	.5030
4603	.5030	10.000	4608	.5030	4641	.5030
4648	.5030	5.500	4661	.5030	5600	.5030
5601	.5030	14.300	5602	.5030	5603	.5030
5604	.5030	13.200	5605	.5030	5703	.5030
5800	.5030	34.700	6300	.5030	6800	.5030
6892	.5030	8.800	7191	.5030	7500	.5030
7500	.5040	8.000	7621	.5030	7621	.5040
7622	.5030	3.900	8500	.5030	8801	.5030
8801	.5040	0	8802	.5030	8803	.5030
8812	.5030	14.300	8813	.5030	8919	.5030
Summe		3.179.700				
Deckungsring: 69			Deckungsring 69		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
3330	.5270	4.200	3330	.5390	3330	.5711
3330	.5719	1.600	3330	.5740	3330	.5745
3330	.6013	2.600	3330	.6071	3330	.6319
3330	.6320	1.000	3330	.6321	3330	.6329
3330	.6360	10.000	3330	.6556	3330	.6580



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
3330	.6587	2.000					
Summe		162.500					
Deckungsring: 70 Deckungsring 70						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2111	.5161	2.000	2112	.5161	2.000	2113	.5161
2114	.5161	1.000	2115	.5161	1.000	2116	.5161
2118	.5161	0	2119	.5161	1.000	2120	.5161
2121	.5161	1.500	2122	.5161	1.500	2123	.5161
2131	.5161	1.000	2132	.5161	0	2133	.5161
2134	.5161	1.000	2135	.5161	1.000	2201	.5161
2351	.5161	10.000	2352	.5161	10.000	2353	.5161
2700	.5161	2.000	2701	.5161	2.000		
Summe		56.000					
Deckungsring: 71 Deckungsring 71						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
5500	.5161	65.000	5600	.5161	165.000	5600	.5223
5600	.5510	22.000	5600	.5540	35.000	5600	.5550
5600	.5601	5.000	5600	.6360	22.000	5600	.6556
Summe		376.500					
Deckungsring: 72 Deckungsring 72						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
1601	.5040	8.500	1601	.5200	3.000	1601	.5220
1601	.5310	40.000	1601	.5340	7.000	1601	.6320
1601	.6322	390.000	1601	.6360	5.000	1601	.6521
Summe		613.500					
Deckungsring: 73 Deckungsring 73						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
7191	.5010	9.000	7191	.5280	1.000	7191	.6341
7191	.6342	2.500	7191	.6369	45.000		
Summe		60.500					
Deckungsring: 74 Deckungsring 74						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
1300	.5220	110.000	1300	.5230	20.000	1300	.5510
1300	.5540	80.000	1300	.5600	170.000	1300	.6325
1300	.6330	45.000	1300	.6369	2.000	1300	.6610
Summe		601.000					
Deckungsring: 77 Deckungsring 77						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
5601	.5209	500	5601	.6329	800	5602	.5209
5602	.6329	1.500	5603	.5209	10.000	5603	.6321
5603	.6329	30.000	5703	.5915	100	5703	.6329
8802	.5209	500	8802	.6321	100	8802	.6329
Summe		49.600					
Deckungsring: 80 Deckungsring 80						"Digitalisierung"	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
0261	.6580	245.000	0261	.6588	189.200	0261	.6589	381.600
Summe		815.800						
Deckungsring: 85		Deckungsring 85	BHKW-PV -Einspeisevergütung			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
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 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2110	.5717	5.500	2130	.5717	4.900			
Summe		10.400						
Deckungsring: 111		Deckungsring 111				Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2111	.5270	3.500	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		16.500						
Deckungsring: 112		Deckungsring 112				Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2112	.5270	1.500	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		4.600						
Deckungsring: 113		Deckungsring 113				Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2113	.5270	900	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		4.200						
Deckungsring: 114		Deckungsring 114				Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2114	.5270	5.000	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		17.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 115 Deckungsring 115						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2115	.5270	2.000	2115	.5710	1.100	2115	.5712	600
2115	.5714	900	2115	.5715	1.000	2115	.5721	500
2115	.5753	100	2115	.5790	200	2115	.6500	1.000
2115	.6510	500	2115	.6525	300			
Summe		8.200						
Deckungsring: 116 Deckungsring 116						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2116	.5270	2.400	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		9.300						
Deckungsring: 118 Deckungsring 118						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2118	.5270	3.000	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		11.100						
Deckungsring: 119 Deckungsring 119						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2119	.5270	4.000	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		16.000						
Deckungsring: 120 Deckungsring 120						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
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 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2121	.5270	2.600	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		10.400						
Deckungsring: 122 Deckungsring 122						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2122	.5270	4.000	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		16.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 123 Deckungsring 123				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2123 .5270	3.500	2123 .5710	1.500	2123 .5712	400	2123 .5712	400
2123 .5714	2.400	2123 .5715	800	2123 .5721	500	2123 .5721	500
2123 .5753	100	2123 .5790	500	2123 .6500	1.500	2123 .6500	1.500
2123 .6510	700	2123 .6525	500				
Summe	12.400						
Deckungsring: 131 Deckungsring 131				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2131 .5260	1.000	2131 .5270	6.000	2131 .5710	3.500	2131 .5710	3.500
2131 .5712	1.500	2131 .5714	600	2131 .5715	2.200	2131 .5715	2.200
2131 .5721	400	2131 .5753	300	2131 .5790	200	2131 .5790	200
2131 .6500	2.700	2131 .6510	1.000	2131 .6525	500	2131 .6525	500
Summe	19.900						
Deckungsring: 132 Deckungsring 132				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2132 .5260	800	2132 .5270	4.000	2132 .5710	2.400	2132 .5710	2.400
2132 .5712	600	2132 .5714	1.500	2132 .5715	1.000	2132 .5715	1.000
2132 .5721	200	2132 .5753	100	2132 .5790	300	2132 .5790	300
2132 .6500	1.500	2132 .6510	400	2132 .6525	800	2132 .6525	800
Summe	13.600						
Deckungsring: 133 Deckungsring 133				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2133 .5260	1.900	2133 .5270	6.000	2133 .5710	4.000	2133 .5710	4.000
2133 .5712	1.300	2133 .5714	600	2133 .5715	1.800	2133 .5715	1.800
2133 .5721	300	2133 .5753	200	2133 .5790	300	2133 .5790	300
2133 .6500	2.000	2133 .6510	800	2133 .6525	800	2133 .6525	800
Summe	20.000						
Deckungsring: 134 Deckungsring 134				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2134 .5260	500	2134 .5270	6.100	2134 .5710	2.000	2134 .5710	2.000
2134 .5712	1.000	2134 .5714	900	2134 .5715	1.300	2134 .5715	1.300
2134 .5721	200	2134 .5753	100	2134 .5790	100	2134 .5790	100
2134 .6500	1.500	2134 .6510	1.000	2134 .6525	500	2134 .6525	500
Summe	15.200						
Deckungsring: 135 Deckungsring 135				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2135 .5260	500	2135 .5270	3.000	2135 .5710	1.900	2135 .5710	1.900
2135 .5712	800	2135 .5714	2.100	2135 .5715	600	2135 .5715	600
2135 .5721	200	2135 .5753	300	2135 .5790	100	2135 .5790	100
2135 .6500	600	2135 .6510	500	2135 .6525	400	2135 .6525	400
Summe	11.000						
Deckungsring: 201 Deckungsring 201				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2201 .5710	13.000	2201 .5712	3.800	2201 .5714	600	2201 .5714	600
2201 .5721	1.000	2201 .5753	1.200	2201 .5754	200	2201 .5754	200
2201 .5790	800	2201 .6325	10.000	2201 .6500	4.000	2201 .6500	4.000
2201 .6510	2.200	2201 .6525	2.000				
Summe	38.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 351 Deckungsring 351						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2351	.5270	16.000	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		76.400						
Deckungsring: 352 Deckungsring 352						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2352	.5270	19.000	2352	.5710	18.000	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		59.600						
Deckungsring: 353 Deckungsring 353						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2353	.5270	10.000	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		48.900						
Deckungsring: 410 Deckungsring 410						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2410	.5270	17.500	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		99.100						
Deckungsring: 420 Deckungsring 420						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2420	.5270	15.000	2420	.5710	15.000	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		65.600						
Deckungsring: 482 Deckungsring 482						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
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 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2590	.5270	3.000	2590	.5710	5.200	2590	.5712	500
2590	.5721	300	2590	.5723	1.000	2590	.6325	1.000
Summe								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
2590	.6525	100					
Summe		11.100					
Deckungsring: 591 Deckungsring 591						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2591	.5270	5.000	2591	.5710	4.000	2591	.5712
2591	.5753	1.000	2591	.6319	3.000	2591	.6321
2591	.6325	8.700	2591	.6500	1.000	2591	.6510
2591	.6525	600	2591	.6530	8.000		
Summe		35.900					
Deckungsring: 592 Deckungsring 592						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2592	.5270	1.200	2592	.5710	800	2592	.5712
2592	.5723	1.000	2592	.5753	200	2592	.5790
2592	.6325	1.000	2592	.6525	100		
Summe		5.000					
Deckungsring: 636 Deckungsring 636						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2111	.6360	5.000	2112	.6360	5.000	2114	.6360
2115	.6360	5.000	2118	.6360	5.000	2119	.6360
2120	.6360	5.000	2121	.6360	5.000	2131	.6360
2134	.6360	10.000	2135	.6360	10.000	2201	.6360
2351	.6360	24.000	2352	.6360	24.000	2353	.6360
2410	.6360	13.000	2420	.6360	13.000	2591	.6360
2700	.6360	1.000	2701	.6360	5.000		
Summe		200.000					
Deckungsring: 700 Deckungsring 700						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2700	.5260	1.500	2700	.5270	7.800	2700	.5710
2700	.5712	1.100	2700	.5714	1.500	2700	.5715
2700	.5721	2.600	2700	.5790	500	2700	.6500
2700	.6510	1.000	2700	.6525	500		
Summe		29.300					
Deckungsring: 701 Deckungsring 701						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2701	.5260	500	2701	.5270	5.900	2701	.5710
2701	.5712	1.500	2701	.5714	0	2701	.5715
2701	.5721	300	2701	.5753	200	2701	.5790
2701	.6500	5.000	2701	.6510	800	2701	.6525
Summe		23.000					
Deckungsring: 923 Deckungsring 923						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2953	.5250	1.100	2953	.5710	1.000	2953	.5719
2953	.6500	100	2953	.6525	100		
Summe		4.900					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9121	.9706	0	9121	.9716	9121	.9756	
9121	.9766	819.000	9121	.9776	9121	.9900	
Summe		6.636.200		5.507.600		306.100	
						0	
Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7181	.9352	110.000	7181	.9620	7181	.9621	
7181	.9623	1.000.000		30.000		0	
Summe		1.140.000					
Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2112	.9356	0	2351	.9356			
Summe		0		0			
Deckungsring: 1004 Kanalsanierungen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7100	.9510	250.000	7100	.9511			
Summe		500.000		250.000			
Deckungsring: 2111 Deckungsring 2111						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2111	.5711	5.700	2112	.5711	2113	.5711	
2114	.5711	6.900	2115	.5711	2116	.5711	
2118	.5711	4.500	2119	.5711	2120	.5711	
2121	.5711	3.800	2122	.5711	2123	.5711	
Summe		55.400		6.700		4.800	
				5.700		4.400	
Deckungsring: 2127 Deckungsring 2127						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2111	.6327	1.100	2112	.6327	2113	.6327	
2114	.6327	1.400	2115	.6327	2116	.6327	
2118	.6327	800	2119	.6327	2120	.6327	
2121	.6327	800	2122	.6327	2123	.6327	
Summe		10.800		400		400	
				800		800	
				1.300		900	
				1.200		900	
Deckungsring: 2211 Deckungsring 2211						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2131	.5711	8.900	2132	.5711	2133	.5711	
2134	.5711	6.900	2135	.5711			
Summe		35.400		5.800		8.900	
				4.900			
Deckungsring: 2227 Deckungsring 2227						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2131	.6327	1.800	2132	.6327	2133	.6327	
2134	.6327	1.300	2135	.6327			
Summe		6.700		1.000		1.800	
				800			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2311 Deckungsring 2311						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2201	.5711	14.200	2351	.5711	2352	.5711	
2353	.5711	21.600		32.700		22.700	
<u>Summe</u>		91.200					
Deckungsring: 2327 Deckungsring 2327						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2201	.6327	5.300	2351	.6327	2352	.6327	
2353	.6327	4.500		7.200		5.200	
<u>Summe</u>		22.200					
Deckungsring: 2411 Deckungsring 2411						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2410	.5711	30.000	2420	.5711	2482	.5711	
2590	.5711	5.600	2591	.5711	2592	.5711	
2953	.5711	20.400		2.000		3.100	
<u>Summe</u>		106.100					
Deckungsring: 2427 Deckungsring 2427						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2410	.6327	30.000	2420	.6327			
<u>Summe</u>		40.000					
Deckungsring: 9301 Deckungsring 9301						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2111	.9350	4.500	2111	.9352			
<u>Summe</u>		6.300					
Deckungsring: 9302 Deckungsring 9302						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2112	.9350	1.500	2112	.9352			
<u>Summe</u>		2.100					
Deckungsring: 9303 Deckungsring 9303						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2113	.9350	1.000	2113	.9352			
<u>Summe</u>		1.500					
Deckungsring: 9304 Deckungsring 9304						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2114	.9350	5.500	2114	.9352			
<u>Summe</u>		7.500					
Deckungsring: 9305 Deckungsring 9305						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2115	.9350	3.000	2115	.9352			
<u>Summe</u>		4.100					



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR
Deckungsring: 9306 Deckungsring 9306						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2116 .9350	3.000	2116 .9352	1.200			
Summe	4.200					
Deckungsring: 9307 Deckungsring 9307						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2118 .9350	3.000	2118 .9352	1.300			
Summe	4.300					
Deckungsring: 9308 Deckungsring 9308						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2119 .9350	4.600	2119 .9352	1.900			
Summe	6.500					
Deckungsring: 9309 Deckungsring 9309						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2120 .9350	3.500	2120 .9352	1.500			
Summe	5.000					
Deckungsring: 9310 Deckungsring 9310						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2121 .9350	2.600	2121 .9352	1.200			
Summe	3.800					
Deckungsring: 9311 Deckungsring 9311						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2122 .9350	4.500	2122 .9352	1.900			
Summe	6.400					
Deckungsring: 9312 Deckungsring 9312						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2123 .9350	3.200	2123 .9352	1.400			
Summe	4.600					
Deckungsring: 9313 Deckungsring 9313						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2131 .9350	9.500	2131 .9352	3.900			
Summe	13.400					
Deckungsring: 9314 Deckungsring 9314						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2132 .9350	5.800	2132 .9352	2.400	2132 .9450	25.000	
Summe	33.200					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR
Deckungsring: 9315 Deckungsring 9315						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2133	.9350	11.000	2133	.9352	3.900	
Summe		14.900				
Deckungsring: 9316 Deckungsring 9316						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2134	.9350	4.200	2134	.9352	2.400	
Summe		6.600				
Deckungsring: 9317 Deckungsring 9317						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2135	.9350	3.000	2135	.9352	1.800	
Summe		4.800				
Deckungsring: 9318 Deckungsring 9318						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2201	.9350	17.000	2201	.9352	7.400	
Summe		24.400				
Deckungsring: 9319 Deckungsring 9319						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2351	.9350	24.400	2351	.9352	10.400	
Summe		34.800				
Deckungsring: 9320 Deckungsring 9320						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2352	.9350	16.300	2352	.9352	7.700	
Summe		24.000				
Deckungsring: 9321 Deckungsring 9321						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2353	.9350	15.100	2353	.9352	6.600	
Summe		21.700				
Deckungsring: 9322 Deckungsring 9322						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2410	.9350	890.000	2410	.9352	33.000	
Summe		923.000				
Deckungsring: 9323 Deckungsring 9323						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2420	.9350	38.500	2420	.9352	16.500	
Summe		55.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 9324 Deckungsring 9324				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2482 .9350	3.300	2482 .9352	0		
Summe	3.300				
Deckungsring: 9325 Deckungsring 9325				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2590 .9350	7.700	2590 .9352	3.300		
Summe	11.000				
Deckungsring: 9326 Deckungsring 9326				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2591 .9350	2.300	2591 .9352	1.000		
Summe	3.300				
Deckungsring: 9327 Deckungsring 9327				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2592 .9350	7.700	2592 .9352	3.300		
Summe	11.000				
Deckungsring: 9328 Deckungsring 9328				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2700 .9350	4.800	2700 .9352	2.100		
Summe	6.900				
Deckungsring: 9329 Deckungsring 9329				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2701 .9350	8.000	2701 .9352	3.300		
Summe	11.300				





# **Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**











# **Verzeichnis der Zweckbindungsringe**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	15.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	15.000,00	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - 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	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000,00	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	15.000,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
<b>A. Einnahmen</b>						
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
<b>B. Ausgaben</b>						
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
<b>C. Abgleich</b>						
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	Differenz	0	0	0,00		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
4820	Grundsicherung der Arbeit-				
	suchenden nach dem Zweiten				
	Buch des Sozialgesetzbuches				
1769	Erstattungen von sonstigen				
	öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	40.000		40.667,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000		40.667,25
	Summe Einnahmen	40.000	40.000		40.667,25
<b>B. Ausgaben</b>					
4820	Grundsicherung der Arbeit-				
	suchenden nach dem Zweiten				
	Buch des Sozialgesetzbuches				
6950	Leistungsbeteiligung bei der				
	Eingliederung Arbeitssuchender	30.000	30.000		29.789,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000		29.789,93
	Summe Ausgaben	30.000	30.000		29.789,93
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	40.000	40.000		40.667,25
	Summe Ausgaben	30.000	30.000		29.789,93
	Differenz	10.000	10.000		10.877,32

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
<b>A. Einnahmen</b>						
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>B. Ausgaben</b>						
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		10.441,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	33.000		10.441,75	
	Summe Ausgaben	33.000	33.000		10.441,75	
<b>C. Abgleich</b>						
	Summe Einnahmen	0	0		0,00	
	Summe Ausgaben	33.000	33.000		10.441,75	
	Differenz	33.000-	33.000-		10.441,75-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
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>B. Ausgaben</b>					
1141	Umweltschutz -1-				
6360	Umwelt- und Verbraucherschutz Dienstleistungen durch Dritte	10.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	500	500	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	0,00	
	Differenz	9.500-	4.500-	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
6300 1549	Gemeindestraßen Sonstige Kostenersätze	50.000	50.000	34.301,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	34.301,32	
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	34.301,32	
<b>B. Ausgaben</b>					
6300 5131	Gemeindestraßen Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.	1.850.000	1.850.000	1.850.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.850.000	1.850.000	1.850.000,00	
	Summe Ausgaben	1.850.000	1.850.000	1.850.000,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	34.301,32	
	Summe Ausgaben	1.850.000	1.850.000	1.850.000,00	
	Differenz	1.800.000-	1.800.000-	1.815.698,68-	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
6300 1559	Gemeindestraßen Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	40.000	60.000	26.682,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	60.000	26.682,32	
	Summe Einnahmen	40.000	60.000	26.682,32	
<b>B. Ausgaben</b>					
6300 5134 5138	Gemeindestraßen Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Sonstiger Straßenunterhalt	275.000 90.000	275.000 90.000	181.704,33 56.719,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	365.000	365.000	238.423,52	
	Summe Ausgaben	365.000	365.000	238.423,52	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	40.000	60.000	26.682,32	
	Summe Ausgaben	365.000	365.000	238.423,52	
	Differenz	325.000-	305.000-	211.741,20-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
6600 1607	Bundesstraßen Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	45.000	45.000	56.200,12	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	56.200,12	
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	56.200,12	
<b>B. Ausgaben</b>					
6600 5131 5134	Bundesstraßen Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	10.000 25.000	10.000 25.000	9.378,97 17.208,84	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	26.587,81	
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	26.587,81	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	56.200,12	
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	26.587,81	
	Differenz	10.000	10.000	29.612,31	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	133.200	127.300	121.329,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	133.200	127.300	121.329,14
0100	Rechnungsprüfung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	191.200	160.700	161.398,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	191.200	160.700	161.398,26
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
1690	Innere Verrechnungen	670.000	622.000	555.805,06
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	64.600	57.200	56.622,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	734.600	679.200	612.427,34
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	429.700	440.100	397.006,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	429.700	440.100	397.006,89
0301	Kämmerei			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	143.000	168.200	139.264,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	143.000	168.200	139.264,09
0331	Kassenverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	131.400	134.000	123.545,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.400	134.000	123.545,13
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	27.300	25.100	22.667,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.300	25.100	22.667,53
0601	EDV-Anlage -1-			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.579.100	1.568.100	940.727,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.579.100	1.568.100	940.727,08
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	106.800	106.000	76.484,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.800	106.000	76.484,94	
0651	Fernsprechdienst				
1698	Poststelle				
	Innere Verrechnungen				
	Sonstige Verwaltungsleistungen	286.800	286.400	62.401,68	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	286.800	286.400	62.401,68	
0681	Verwaltungsgebäude -01-				
1698	Gebäude der Stadtverwaltung				
	Innere Verrechnungen				
	Sonstige Verwaltungsleistungen	1.329.300	1.378.900	1.188.125,94	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.329.300	1.378.900	1.188.125,94	
2000	Schulverwaltung				
1692	Innere Verrechnungen				
	Verwaltungskostenbeiträge	1.334.100	1.429.300	1.168.468,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.334.100	1.429.300	1.168.468,20	
2115	Grundschule -05-				
1691	Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
	Innere Verrechnungen	15.900	15.900	17.242,41	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.900	15.900	17.242,41	
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	15.076,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.100	6.100	15.076,29	
5604	Sportanlage -04-				
1691	- BÜRGERHAUS NILKHEIM -				
	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	2.592,22	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	2.592,22	
5605	Sportanlage -05-				
1691	Turnhalle Pfaffengasse				
	Innere Verrechnungen	13.900	13.900	25.415,09	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.900	13.900	25.415,09	
5800	Parkanlagen und öffentliche				
1691	Grünflächen				
1699	Innere Verrechnungen	1.080.000	1.080.000	1.055.479,66	
	Innere Verrechnungen				
	Sonstige Betriebsleistungen	146.000	146.000	110.972,51	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.226.000	1.226.000	1.166.452,17
6011	Hochbauverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen			
	Verwaltungskostenbeiträge	425.200	413.000	382.745,12
1697	Innere Verrechnungen			
	Werkstattleistungen	48.900	48.900	52.549,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	474.100	461.900	435.294,55
7000	Abwasserbeseitigung			
1699	Innere Verrechnungen			
	Sonstige Betriebsleistungen	585.000	585.000	587.035,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	585.000	585.000	587.035,11
	Summe Einnahmen	8.750.400	8.815.000	7.263.754,06
<b>B. Ausgaben</b>				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	739,49
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	86.300	87.300	57.542,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	87.200	88.200	58.281,90
0100	Rechnungsprüfung			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	487,97
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	71.600	72.400	52.103,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.500	73.300	52.591,30
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6790	Innere Verrechnungen	5.800	4.900	4.914,32
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	142.400	144.000	102.002,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.200	148.900	106.917,17
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6790	Innere Verrechnungen	7.500	6.500	7.142,51
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	121.500	122.900	86.323,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.000	129.400	93.466,08
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.876,61

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.700	1.876,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	278.900	280.000	202.259,86
0301	Kämmerei			
6790	Innere Verrechnungen	3.200	3.200	1.911,36
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	68.600	69.300	49.960,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.800	72.500	51.871,63
0331	Kassenverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	6.400	6.400	6.563,82
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	107.000	108.200	76.066,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	113.400	114.600	82.630,68
0341	Steuerverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	1.680,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	48.200	48.700	33.648,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.100	50.600	35.328,86
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	3.229,61
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	80.500	81.400	59.287,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.600	84.500	62.517,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	318.900	322.200	232.348,23
0501	Standesamt			
6790	Innere Verrechnungen	4.300	4.300	4.421,33
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	125.200	126.600	86.592,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.500	130.900	91.013,38
0511	Statistik			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	375,33
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	400	400	108,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	483,93
0521	wahlen			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	29,28
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	35.400	35.800	11.134,11

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.200	36.600	11.163,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	166.900	168.700	102.660,70
0601 6790	EDV-Anlage -1- Innere Verrechnungen	3.200	3.200	1.618,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	3.200	1.618,61
0611 6790	Zentrale Beschaffungsstelle Innere Verrechnungen	2.500	2.500	955,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	955,75
0651 6790	Fernsprechdienst Poststelle Innere Verrechnungen	2.700	2.700	1.225,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	2.700	1.225,52
0681 6790	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung Innere Verrechnungen	5.400	5.400	2.520,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.400	5.400	2.520,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.800	13.800	6.320,29
0800 6790 6798	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.600 16.700	1.600 16.900	1.676,48 11.631,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.300	18.500	13.308,22
0851 6790 6798	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.600 19.700	1.600 19.900	1.490,23 14.081,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.300	21.500	15.571,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.600	40.000	28.879,73
1101 6790 6798	Allgemeine Ordnungsaufgaben Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.100 141.400	8.100 143.000	7.554,05 100.631,79

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	149.500	151.100	108.185,84	
1111	- Führerscheinstelle -				
6790	Innere Verrechnungen	9.000	7.000	7.236,39	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	122.700	124.100	83.766,23	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.700	131.100	91.002,62	
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	2.224,17	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	42.300	42.800	28.307,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.700	45.200	30.531,65	
1122	Verkehrsüberwachung				
6790	Innere Verrechnungen	10.500	8.200	10.245,97	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	55.100	55.700	24.759,87	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.600	63.900	35.005,84	
1141	Umweltschutz -1-				
6790	Umwelt- und Verbraucherschutz				
6798	Innere Verrechnungen	6.100	6.100	6.261,31	
	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	63.700	64.400	43.785,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.800	70.500	50.046,66	
1162	Einwohnerwesen				
6790	Innere Verrechnungen	3.200	3.200	3.563,27	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	68.600	69.400	46.837,16	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.800	72.600	50.400,43	
1163	Passamt				
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	2.908,22	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.500	13.600	7.707,33	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.300	16.400	10.615,55	
1164	Ausländerbehörde				
6790	Innere Verrechnungen	5.000	4.100	4.704,76	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	70.800	71.600	47.033,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.800	75.700	51.738,39	
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten				
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.245,53	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	29.900	30.200	19.854,43	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.500	31.800	21.099,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	656.700	658.300	448.626,94
1300	Brandschutz			
6790	Innere Verrechnungen	13.500	13.500	8.104,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	44.900	45.400	29.708,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.400	58.900	37.813,45
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	276,82
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	300	45,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	1.000	322,52
1601	Rettungsdienst			
6790	Integrierte Leitstelle			
6792	Innere Verrechnungen	12.800	12.800	19.020,98
	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	150.500	149.400	126.451,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	163.300	162.200	145.472,67
2000	Schulverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	4.400	4.400	2.678,26
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	39.200	39.600	27.574,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.600	44.000	30.252,60
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	81,33
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	10.600	10.700	7.401,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.900	11.000	7.482,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.500	55.000	37.735,24
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.561,36
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.600	44.100	37.901,52
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.876,61

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.000	44.500	38.216,77	
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	975,84	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.600	44.100	37.316,00	
2114	Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)				
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	2.070,27	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.400	44.900	38.410,43	
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.801,55	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.400	44.900	38.141,71	
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)				
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.752,76	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.700	44.200	38.092,92	
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	2.214,41	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,16	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.100	44.600	38.554,57
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.375,53
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,15
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.600	44.100	37.715,68
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.238,58
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,15
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.600	44.100	37.578,73
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.276,10
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.000	42.500	36.340,15
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.500	44.000	37.616,25
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.584,45
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	40.900	42.500	36.340,15
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.500	44.100	37.924,60
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	2.115,59
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	40.900	42.500	36.340,15
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.000	44.600	38.455,74
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.816,56
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.900	56.900	48.754,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.300	59.300	50.571,21
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	2.751,86
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.900	56.900	48.754,65
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.000	60.000	51.506,51
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	2.853,32
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.800	56.900	48.754,65
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.600	59.700	51.607,97
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6790	Innere Verrechnungen	4.100	4.100	1.916,09
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.800	56.900	48.754,65
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.900	61.000	50.670,74
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.053,02
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.800	56.800	48.754,65
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.300	59.300	50.807,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	803.100	831.500	711.089,02
2201	Ruth-weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6791	Innere Verrechnungen	13.900	13.900	16.624,69
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	329.900	347.900	291.267,39
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	17.000	18.000	17.444,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.800	379.800	325.337,07
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	7.500	6.000	7.322,73

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.800	92.200	80.602,52
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	159.800	158.800	110.334,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	257.100	257.000	198.259,68
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	4.700	4.374,39
6791	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	34.419,60
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	86.900	89.100	77.704,60
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.000	14.000	14.428,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	133.900	132.800	130.927,23
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	4.800	4.900,45
6791	Innere Verrechnungen	4.400	4.400	17.123,28
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	83.700	86.000	74.856,64
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	3.000	2.000	2.400,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.100	97.200	99.281,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	490.100	487.000	428.468,05
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6790	Innere Verrechnungen	5.900	5.900	4.878,08
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	224.200	236.400	199.570,97
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.300	5.300	10.024,91
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	235.400	247.600	214.473,96
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	2.640,77
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	224.100	236.400	199.570,97
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.300	2.300	4.296,10
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	229.500	241.800	206.507,84
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	46,55
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.400	49.400	41.418,17
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.700	49.700	41.464,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	512.600	539.100	462.446,52
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.700	2.166,03
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.200	53.400	45.099,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.900	56.100	47.265,84
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
6790	Innere Verrechnungen	2.900	2.900	2.853,32
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.500	37.800	33.642,77
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.400	40.700	36.496,09
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	333,90
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.000	35.600	29.998,69
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.800	36.400	30.332,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.100	133.200	114.094,52
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE			
6790	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	200,21
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	487,93
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	487,93
2701	-Comeniuschule- Förderzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	2.477,14
6791	Innere Verrechnungen	15.200	15.200	57.382,06
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.300	18.300	59.859,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.300	19.300	60.347,13
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	300,27
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	300,27
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	253,64
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	300	300	48,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	301,64
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6790	Innere Verrechnungen	20.000	15.000	15.666,82
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	41.800	42.300	22.612,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.800	57.300	38.278,94
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	2.732,99
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	15.700	15.900	8.248,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.800	19.000	10.981,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.600	76.300	49.260,61
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
6790	Innere Verrechnungen	7.900	7.900	8.374,58

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
6792	Innere Verrechnungen:				
	Verwaltungskostenbeiträge	58.300	55.500	52.311,83	
6797	Innere Verrechnungen:				
	Werkstattleistungen	3.600	3.600	3.401,04	
6798	Innere Verrechnungen:				
	Sonstige Verwaltungsleistungen	38.200	38.600	20.191,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.000	105.600	84.278,74	
3311	Veranstaltungsbetrieb in der				
	Stadthalle u.a. Spielstätten				
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.147,61	
6798	Innere Verrechnungen:				
	Sonstige Verwaltungsleistungen	1.600	1.600	293,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.100	3.100	1.440,69	
3330	Städt. Musikschule				
6790	Innere Verrechnungen	34.000	31.800	33.733,59	
6791	Innere Verrechnungen	48.500	48.500	57.717,49	
6792	Innere Verrechnungen:				
	Verwaltungskostenbeiträge	74.600	75.500	70.188,69	
6797	Innere Verrechnungen:				
	Werkstattleistungen	1.500	1.500	313,35	
6798	Innere Verrechnungen:				
	Sonstige Verwaltungsleistungen	14.700	14.800	10.646,74	
6799	Innere Verrechnungen:				
	Sonstige Betriebsleistungen	6.000	6.000	4.448,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.300	178.100	177.048,13	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	290.400	286.800	262.767,56	
3440	Kreis- und Gemeindechronik				
	STADT-/STIFTSARCHIV				
6790	Innere Verrechnungen	6.400	6.400	3.644,42	
6798	Innere Verrechnungen:				
	Sonstige Verwaltungsleistungen	26.000	26.300	17.684,23	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.400	32.700	21.328,65	
3501	Volkshochschule -1-				
6790	Innere Verrechnungen	13.000	13.000	10.358,81	
6791	Innere Verrechnungen	5.000	900	8.030,99	
6792	Innere Verrechnungen:				
	Verwaltungskostenbeiträge	72.600	71.600	67.816,46	
6797	Innere Verrechnungen:				
	Werkstattleistungen	2.500	2.500	1.394,29	
6798	Innere Verrechnungen:				
	Sonstige Verwaltungsleistungen	38.000	38.500	26.558,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.100	126.500	114.158,85	
3521	Bücherei -1-				
	STADTBIBLIOTHEK				
6790	Innere Verrechnungen	16.000	16.000	14.057,15	
6798	Innere Verrechnungen:				
	Sonstige Verwaltungsleistungen	106.200	107.400	81.670,77	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	122.200	123.400	95.727,92
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.400	1.400	527,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	527,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	254.700	251.300	210.414,34
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	903,73
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	800	800	69,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	2.300	972,77
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbs- minderung, SGB XII), alt 4038			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.181,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.700	1.181,57
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
6790	Innere Verrechnungen	23.400	23.400	8.848,89
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	208.000	210.300	149.208,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	231.400	233.700	158.057,67
4002	Heimaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	81,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	81,33
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	953,97
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	25.000	25.300	16.890,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.600	26.900	17.844,88
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
6790	Innere Verrechnungen	5.000	3.300	4.363,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.300	4.363,19
4061	Betreuungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.501,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.000	13.200	9.221,69

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.400	15.600	10.722,98	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6790	Innere Verrechnungen	17.000	17.000	16.841,31	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	207.200	209.800	138.055,65	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	224.200	226.800	154.896,96	
4081	Versicherungsamt				
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.501,30	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	25.800	26.100	18.663,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.200	28.500	20.164,96	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	533.500	537.500	367.313,54	
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-				
	UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	900,77	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	500	500	80,05	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	980,82	
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-				
	Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6790	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	1.696,46	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	600	600	119,31	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.900	1.815,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.300	5.300	2.796,59	
4521	Jugendsozialarbeit, Jugend- arbeit				
6790	Innere Verrechnungen	7.500	7.500	3.516,87	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	3.516,87	
4601	JUKUZ - Verwaltung				
6790	Innere Verrechnungen	14.500	9.900	14.223,33	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.600	5.600	3.157,04	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	36.300	36.700	24.687,62	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.400	52.200	42.067,99	
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim -				
6790	Innere Verrechnungen	36.400	29.300	30.337,98	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	105.700	103.100	97.012,96	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.800	6.800	6.849,23	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	7.000	7.100	1.783,08	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.000	10.000	11.517,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	165.900	156.300	147.500,71	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	222.300	208.500	189.568,70	
5500	Förderung des Sports				
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.797,18	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	34.100	34.500	24.692,72	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.900	36.300	26.489,90	
5600	Sportanlagen				
6790	Innere Verrechnungen	7.500	6.000	6.919,32	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.200	2.300	395,47	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.700	8.300	7.314,79	
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	414,74	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	1.592,96	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	23,28	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	2.600	2.030,98	
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	750,72	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	23,28	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.600	774,00	
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6790	Innere Verrechnungen	4.600	4.600	4.789,43	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.700	3.700	3.410,81	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.700	4.700	2.620,91	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	13.000	10.821,15	
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -				
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	822,30	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	1.364,50	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	2.186,80	
5605	Sportanlage -05-				
6797	Turnhalle Pfaffengasse Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	500	500	1.349,84	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	1.349,84	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.500	28.100	24.477,56	
5703	Badeanstalt -03-				
6797	-GROSSMUTTERWIESE- Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	500	500	501,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	501,32	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6790	Innere Verrechnungen	36.600	33.600	32.980,04	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	31.300	31.700	20.597,93	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.900	65.300	53.577,97	
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasenerie u.a.				
6790	Innere Verrechnungen	300	300	90,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	90,27	
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6790	Innere Verrechnungen	31.000	31.000	26.753,29	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	173.300	175.300	125.742,16	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	204.300	206.300	152.495,45	
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG				
6790	Innere Verrechnungen	20.000	13.600	16.573,99	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	188.400	190.500	135.095,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	208.400	204.100	151.669,62	
6131	Bauordnung				
6790	Innere Verrechnungen	10.800	10.800	9.229,13	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	161.000	162.800	116.942,98	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	171.800	173.600	126.172,11	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	380.200	377.700	277.841,73
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	158,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	18.900	19.100	13.270,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	19.400	13.429,56
6300	Gemeindestraßen			
6790	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	37.718,58
6791	Innere Verrechnungen	1.080.000	1.080.000	1.055.479,66
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	143.800	145.400	101.567,12
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	900.000	900.000	900.913,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.168.800	2.170.400	2.095.678,67
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	1.000	1.000	375,33
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	375,33
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	35.700	36.100	32.636,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.700	36.100	32.636,02
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6790	Innere Verrechnungen	3.200	3.200	2.290,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	24,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	3.300	2.314,79
7000	Abwasserbeseitigung			
6790	Innere Verrechnungen	20.500	19.600	20.024,05
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	168.600	168.900	153.963,58
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	69.500	70.300	47.220,67
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	258.600	258.800	221.208,30	
7181	Kläranlage -1-				
6790	Innere Verrechnungen	18.000	17.500	17.982,71	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	115.900	115.400	106.428,60	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.300	1.300	221,64	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	135.200	134.200	124.632,95	
7191	Bedürfnisanstalten				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	135.200	134.200	124.632,95	
7500	Bestattungswesen				
6790	Innere Verrechnungen	3.800	3.800	2.849,90	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	94.300	91.700	86.286,39	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	8.100	8.100	9.720,44	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.700	22.900	14.219,34	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	130.000	130.000	95.006,78	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	258.900	256.500	208.082,85	
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	800	700	687,15	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	700	687,15	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	259.700	257.200	208.770,00	
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE				
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.500	6.500	5.173,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	6.500	5.173,60	
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
6790	Innere Verrechnungen	500	500	74,98	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	11,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	600	86,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.100	7.100	5.259,79
7901	Fremdenverkehr			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	390,02
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.500	8.600	6.804,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.100	7.194,07
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.125,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	1.300	1.125,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.300	10.400	8.320,05
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	210,64
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.600	4.700	850,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.100	8.200	1.061,45
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	103,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	103,76
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	113,42
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	9.100	8.800	8.190,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.900	9.600	8.304,04
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	226,32
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.900	19.600	17.485,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.800	20.500	17.711,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.100	30.500	26.119,12
	Summe Ausgaben	9.313.300	9.372.800	7.839.117,12

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.750.400	8.815.000	7.263.754,06
	Summe Ausgaben	9.313.300	9.372.800	7.839.117,12
	Differenz	562.900-	557.800-	575.363,06-



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
9151 2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	4.956.800	4.812.500	4.957.066,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.956.800	4.812.500	4.957.066,61
	Summe Einnahmen	4.956.800	4.812.500	4.957.066,61
<b>B. Ausgaben</b>				
3310 6800	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	162.400	120.000	162.400,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	162.400	120.000	162.400,33
3330 6800	Städt. Musikschule Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	71.400	66.500	71.428,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.400	66.500	71.428,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	233.800	186.500	233.828,83
3501 6800	Volkshochschule -1- Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	69.200	58.500	69.238,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.200	58.500	69.238,98
3521 6800	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	108.600	111.000	108.640,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.600	111.000	108.640,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	177.800	169.500	177.879,86
4661 6800	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	62.500	61.500	62.572,73

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.500	61.500	62.572,73	
5603 6800	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-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 6800	Sportanlage -05- 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 6800	Abwasserbeseitigung Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	3.229.000	3.225.000	3.228.941,76	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.229.000	3.225.000	3.228.941,76	
7181 6800	Kläranlage -1- Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	694.200	628.000	694.252,10	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	694.200	628.000	694.252,10	
7500 6800	Bestattungswesen Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	212.200	194.000	212.264,70	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	212.200	194.000	212.264,70	
7520 6800	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	14.600	15.000	14.625,36	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.600	15.000	14.625,36	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	226.800	209.000	226.890,06	
8812 6800	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Zweckbindungsring 16				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8813	Unbebauter Grundbesitz -3-			
6800	MARKTPLATZ			
	Abschreibungen auf			
	Anschaffungs- und Her-	70.700	71.000	70.711,60
	stellungskosten			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.700	71.000	70.711,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.700	71.000	70.711,60
	Summe Ausgaben	4.956.800	4.812.500	4.957.066,61
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.956.800	4.812.500	4.957.066,61
	Summe Ausgaben	4.956.800	4.812.500	4.957.066,61
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
9151 2750	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	4.190.000	4.448.400	4.204.019,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.190.000	4.448.400	4.204.019,60	
	Summe Einnahmen	4.190.000	4.448.400	4.204.019,60	
<b>B. Ausgaben</b>					
3310 6850	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER Verzinsung des Anlagekapitals	73.000	61.000	73.091,05	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.000	61.000	73.091,05	
3330 6850	Städt. Musikschule Verzinsung des Anlagekapitals	73.400	76.100	73.422,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.400	76.100	73.422,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	146.400	137.100	146.513,32	
3501 6850	Volkshochschule -1- Verzinsung des Anlagekapitals	54.000	56.000	54.013,40	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.000	56.000	54.013,40	
3521 6850	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK Verzinsung des Anlagekapitals	183.600	188.000	183.599,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	183.600	188.000	183.599,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	237.600	244.000	237.613,28	
4661 6850	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Verzinsung des Anlagekapitals	98.800	100.000	98.845,52	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	98.800	100.000	98.845,52	
5603 6850	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Verzinsung des Anlagekapitals	330.000	435.000	335.358,56	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	330.000	435.000	335.358,56	
5605 6850	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse Verzinsung des Anlagekapitals	19.000	19.000	19.200,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 17 Zweckbindungsring 17				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	19.000	19.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	349.000	454.000	354.558,56
7000 6850	Abwasserbeseitigung Verzinsung des Anlagekapitals	2.295.000	2.425.000	2.294.064,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.295.000	2.425.000	2.294.064,24
7181 6850	Kläranlage -1- Verzinsung des Anlagekapitals	350.200	364.000	350.243,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.200	364.000	350.243,96
7500 6850	Bestattungswesen Verzinsung des Anlagekapitals	567.000	575.000	576.070,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	567.000	575.000	576.070,82
7520 6850	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	12.076,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	12.076,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	579.000	587.000	588.146,84
8812 6850	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ Verzinsung des Anlagekapitals	63.200	63.300	63.223,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.200	63.300	63.223,48
8813 6850	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ Verzinsung des Anlagekapitals	70.800	74.000	70.810,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.800	74.000	70.810,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.000	137.300	134.033,88
	Summe Ausgaben	4.190.000	4.448.400	4.204.019,60
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.190.000	4.448.400	4.204.019,60
	Summe Ausgaben	4.190.000	4.448.400	4.204.019,60
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 Zweckbindungsring 18					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unehchte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
1111 1001	- Führerscheinstelle - Verwaltungsgebühren -a-	700.000	690.000	622.889,39	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700.000	690.000	622.889,39	
	Summe Einnahmen	700.000	690.000	622.889,39	
<b>B. Ausgaben</b>					
1111 6580	- Führerscheinstelle - Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	42.000	20.929,69	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	42.000	20.929,69	
	Summe Ausgaben	30.000	42.000	20.929,69	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	700.000	690.000	622.889,39	
	Summe Ausgaben	30.000	42.000	20.929,69	
	Differenz	670.000	648.000	601.959,70	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	946.900	946.900	946.437,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	946.900	946.900	946.437,00
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	224.700	224.700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	224.700	224.700	0,00
	Summe Einnahmen	1.171.600	1.171.600	946.437,00
<b>B. Ausgaben</b>				
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	2.385.627,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400.000	2.400.000	2.385.627,03
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	77.138,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	499.200	499.200	77.138,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.899.200	2.899.200	2.462.765,19
	Summe Ausgaben	2.899.200	2.899.200	2.462.765,19
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	1.171.600	1.171.600	946.437,00
	Summe Ausgaben	2.899.200	2.899.200	2.462.765,19
	Differenz	1.727.600-	1.727.600-	1.516.328,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131 Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger				
1620		150.000	200.000	275.175,65	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	200.000	275.175,65	
	Summe Einnahmen	150.000	200.000	275.175,65	
<b>B. Ausgaben</b>					
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger				
7450		150.000	200.000	173.033,87	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	200.000	173.033,87	
	Summe Ausgaben	150.000	200.000	173.033,87	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	150.000	200.000	275.175,65	
	Summe Ausgaben	150.000	200.000	173.033,87	
	Differenz	0	0	102.141,78	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
0030	Gewerbesteuer	70.000.000	70.000.000	61.384.978,56	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000.000	70.000.000	61.384.978,56	
	Summe Einnahmen	70.000.000	70.000.000	61.384.978,56	
<b>B. Ausgaben</b>					
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
8100	Gewerbesteuerumlage	6.125.000	6.125.000	5.379.252,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.125.000	6.125.000	5.379.252,00	
	Summe Ausgaben	6.125.000	6.125.000	5.379.252,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	70.000.000	70.000.000	61.384.978,56	
	Summe Ausgaben	6.125.000	6.125.000	5.379.252,00	
	Differenz	63.875.000	63.875.000	56.005.726,56	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
0331	Kassenverwaltung				
1010	Verwaltungskosten (KG)	35.000	35.000	41.780,90	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	40.000	45.000	57.968,74	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	130.000	120.000	147.874,00	
2612	Stundungszinsen	10.000	10.000	2.249,00	
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	500.000	100.000	11.385,00-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	715.000	310.000	238.487,64	
	Summe Einnahmen	715.000	310.000	238.487,64	
<b>B. Ausgaben</b>					
0331	Kassenverwaltung				
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000	15.000	9.419,32	
6581	Bankgebühren u. ä.	60.000	40.000	49.674,19	
6585	Kassenfehlbeträge	500	700	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25.500	25.500	27.431,19	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	500.000	1.400.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	601.000	1.481.200	86.524,70	
	Summe Ausgaben	601.000	1.481.200	86.524,70	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	715.000	310.000	238.487,64	
	Summe Ausgaben	601.000	1.481.200	86.524,70	
	Differenz	114.000	1.171.200-	151.962,94	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		33 Zweckbindungsring 33			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
1162 1000	Einwohnerwesen Verwaltungsgebühren	82.000	80.000	80.508,07	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.000	80.000	80.508,07	
1163 1000	Passamt Verwaltungsgebühren	480.000	480.000	517.823,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	480.000	480.000	517.823,27	
1164 1000	Ausländerbehörde Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	178.765,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	200.000	178.765,90	
1165 1000	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Verwaltungsgebühren	75.000	70.000	55.649,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	70.000	55.649,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	837.000	830.000	832.746,74	
	Summe Einnahmen	837.000	830.000	832.746,74	
<b>B. Ausgaben</b>					
1162 6589	Einwohnerwesen Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	5.778,38	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	5.778,38	
1163 6320 6700	Passamt Verschiedener Betriebsaufwand Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	395.000	330.000	394.309,50	
		23.000	23.000	24.016,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	418.000	353.000	418.325,70	
	Summe Ausgaben	421.000	356.000	424.104,08	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	837.000	830.000	832.746,74	
	Summe Ausgaben	421.000	356.000	424.104,08	
	Differenz	416.000	474.000	408.642,66	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	3.600	1.021,95	
1553	Regressansprüche	1.000	1.000	758,73	
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	19.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	23.900	1.780,68	
	Summe Einnahmen	1.400	23.900	1.780,68	
<b>B. Ausgaben</b>					
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	170.000	173.500	176.086,10	
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	37.000	37.000	31.753,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	207.000	210.500	207.839,40	
	Summe Ausgaben	207.000	210.500	207.839,40	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	1.400	23.900	1.780,68	
	Summe Ausgaben	207.000	210.500	207.839,40	
	Differenz	205.600-	186.600-	206.058,72-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
<b>A. Einnahmen</b>						
1142 1771	Umweltstation Schweinheim 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>B. Ausgaben</b>						
1142 6320	Umweltstation Schweinheim Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	3.000	480,00-		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.000	480,00-		
	Summe Ausgaben	5.000	3.000	480,00-		
<b>C. Abgleich</b>						
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	3.000	480,00-		
	Differenz	5.000-	3.000-	480,00		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
4600	Einrichtungen der Jugend-				
1199	arbeit - Jugendhaus - Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	88,40	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	88,40	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	88,40	
<b>B. Ausgaben</b>					
4600	Einrichtungen der Jugend-				
6556	arbeit - Jugendhaus - Honorare u.ä.	12.000	10.000	12.505,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	10.000	12.505,50	
4601	JUKUZ - Verwaltung				
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	13.000	13.000	8.547,19	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	18.788,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	37.000	27.336,07	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.000	47.000	39.841,57	
	Summe Ausgaben	49.000	47.000	39.841,57	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	88,40	
	Summe Ausgaben	49.000	47.000	39.841,57	
	Differenz	48.000-	46.000-	39.753,17-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
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>B. Ausgaben</b>					
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	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00	
	Differenz	2.400-	2.400-	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren	1.117.000	1.117.000	938.702,80	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.117.000	1.117.000	938.702,80	
	Summe Einnahmen	1.117.000	1.117.000	938.702,80	
<b>B. Ausgaben</b>					
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	30.000	30.000	33.353,98	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	33.353,98	
0501	Standesamt				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.500	2.500	1.953,01	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	1.953,01	
0521	Wahlen				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.500	4.500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	4.500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	7.000	1.953,01	
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	10.000	6.213,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	6.213,32	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.500	6.500	5.892,76	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	6.500	5.892,76	
1300	Brandschutz				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	281,97	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	281,97	
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	4.000	3.845,82	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	3.845,82	
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	14.000	14.000	14.975,25	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	14.000	14.975,25	
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	7.040,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	7.040,35	
2114	Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	13.507,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	13.507,43	
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	16.000	16.000	13.738,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	16.000	13.738,97	
2116	Grundschule -06- Dalbergerschule (alter UA: 2106)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	4.000	2.905,89	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	2.905,89	
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	3.672,47	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	3.672,47	
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	4.443,38	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	4.443,38	
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.500	1.500	705,93	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	705,93	
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.500	7.500	14.468,02	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	14.468,02	
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	9.000	9.000	4.378,56	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	4.378,56	
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	18.000	18.000	21.944,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	18.000	21.944,48	
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	2.408,73	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	2.408,73	
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	2.924,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	2.924,04	
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	6.000	3.120,48	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	3.120,48	
2134 6793	Pestalozzi-Mittelschule -04- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	3.407,25	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	3.407,25	
2135 6793	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	2.000	2.003,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.003,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	105.000	119.490,97	
2201 6793	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	22.000	22.000	17.563,07	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	22.000	17.563,07	
2351 6793	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	17.000	17.000	8.017,23	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	17.000	8.017,23	
2352 6793	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	12.000	12.389,83	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	12.389,83	
2353 6793	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	8.000	6.254,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	6.254,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	37.000	26.661,41	
2410 6793	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	11.000	11.000	11.386,61	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	11.000	11.386,61	
2420 6793	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	14.000	14.000	16.003,57	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Ueuchte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	14.000	16.003,57	
2482	Berufsfachschule -2-				
6793	Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe				
	Innere Verrechnungen:				
	Fernsprech-, Postgebühren	500	500	169,95	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	169,95	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.500	25.500	27.560,13	
2590	Fachschulen				
6793	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
	Innere Verrechnungen:				
	Fernsprech-, Postgebühren	500	500	226,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	226,60	
2592	Fachschule -2-				
6793	-TECHNIKERSCHULE-				
	Innere Verrechnungen:				
	Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	538,17	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	538,17	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	764,77	
2700	-Fröbelschule-				
6793	Förderzentrum				
	Innere Verrechnungen:				
	Fernsprech-, Postgebühren	16.000	16.000	15.268,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	16.000	15.268,00	
2701	-Comeniuschule-				
6793	Förderzentrum				
	Innere Verrechnungen:				
	Fernsprech-, Postgebühren	24.000	24.000	10.857,72	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	10.857,72	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	26.125,72	
3000	Allgemeine kulturelle				
6793	Angelegenheiten				
	Innere Verrechnungen:				
	Fernsprech-, Postgebühren	1.500	1.500	250,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	250,00	
3210	Schlossmuseum				
6793	(alter UA: 3201)				
	Innere Verrechnungen:				
	Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.846,98	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.846,98	
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	371,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	371,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.218,55	
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.500	1.500	3.243,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	3.243,32	
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	285,16	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	285,16	
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	559,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	559,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	844,48	
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	24.000	24.000	18.343,27	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	18.343,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	18.343,27	
3700 6793	Kirchliche Angelegenheiten Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.500	1.500	754,09	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	754,09	
4601 6793	JUKUZ - Verwaltung Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	127,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	127,48	
4602 6793	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	440.000	440.000	388.649,81	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	440.000	440.000	388.649,81	
4641 6793	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	160.000	160.000	98.128,07	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.000	160.000	98.128,07	
4642 6793	Tageseinrichtung für Kinder -2- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	605.500	605.500	486.905,36	
5500 6793	Förderung des Sports Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	150.000	150.000	129.767,85	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	129.767,85	
5603 6793	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	1.524,79	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	1.524,79	
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	135,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	135,00
6300 5165	Gemeindestraßen Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	250.000	320.000	269.052,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	320.000	269.052,07
6600 6793	Bundesstraßen Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	22.000	22.000	10.342,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	22.000	10.342,58
7181 6793	Kläranlage -1- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	0	59,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	59,22
8801 6793	Bebauter Grundbesitz -1- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	6.000	2.466,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	2.466,34
8811 6793	Unbebauter Grundbesitz -1- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	4.000	1.318,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	1.318,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	3.784,44
	Summe Ausgaben	1.360.000	1.430.000	1.193.086,13
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.117.000	1.117.000	938.702,80
	Summe Ausgaben	1.360.000	1.430.000	1.193.086,13
	Differenz	243.000-	313.000-	254.383,33-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
2201	Ruth-Weiss-Realschule				
1430	Staatliche Realschule Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	25.500	25.500	72.324,55	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.500	25.500	72.324,55	
2351	Staatliches Gymnasium -01-				
1430	FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	22.100	22.100	41.895,68	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.100	22.100	41.895,68	
2352	Staatliches Gymnasium -02-				
1430	KRONBERG-GYMNASIUM Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	22.600	22.600	51.241,18	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.600	22.600	51.241,18	
2353	Staatliches Gymnasium -03-				
1430	DALBERG-GYMNASIUM Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	36.200	36.200	30.770,64	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.200	36.200	30.770,64	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.900	80.900	123.907,50	
2700	-Fröbelschule-				
1430	Förderzentrum Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	105.200	105.200	200.016,03	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.200	105.200	200.016,03	
2701	-Comeniusschule-				
1430	Förderzentrum Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	67.900	67.900	113.846,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.900	67.900	113.846,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.100	173.100	313.862,49	
5600	Sportanlagen				
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	179.000	179.000	179.000,00	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	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	44.432,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.200	43.200	44.432,31
5602	Sportanlage -02-			
1430	ERBIGHALLE Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	132.300	132.300	69.073,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.300	132.300	69.073,92
5603	Sportanlage -03-			
1430	f.a.n.- Frankenstolz-Arena Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	129.500	129.500	699.498,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.500	129.500	699.498,03
5604	Sportanlage -04-			
1430	- BÜRGERHAUS NILKHEIM - Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	11.000	11.000	11.955,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	11.000	11.955,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	495.000	495.000	1.003.959,86
	Summe Einnahmen	774.500	774.500	1.514.054,40
<b>B. Ausgaben</b>				
5500	Förderung des Sports			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	989.700	1.138.400	2.145.051,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	989.700	1.138.400	2.145.051,12
	Summe Ausgaben	989.700	1.138.400	2.145.051,12
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	774.500	774.500	1.514.054,40
	Summe Ausgaben	989.700	1.138.400	2.145.051,12
	Differenz	215.200-	363.900-	630.996,72-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
6131 1517	Bauordnung Ersätze für Statiken	250.000	250.000	286.983,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	286.983,74
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	286.983,74
<b>B. Ausgaben</b>				
6131 6557	Bauordnung Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	289.460,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	289.460,24
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	289.460,24
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	286.983,74
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	289.460,24
	Differenz	0	0	2.476,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.200	16.200	503,33	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.200	16.200	503,33	
	Summe Ausgaben	16.200	16.200	503,33	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00	
	Summe Ausgaben	16.200	16.200	503,33	
	Differenz	14.200-	14.200-	503,33-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
0501 1331	Standesamt Verkauf von Familienstambüchern	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
0501 6323 6588	Standesamt Chroniken, Urkunden Geschäftsausgaben	300 15.000	300 15.000	0,00 20.996,16	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.300	15.300	20.996,16	
	Summe Ausgaben	15.300	15.300	20.996,16	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	15.300	15.300	20.996,16	
	Differenz	15.300-	15.300-	20.996,16-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
3330 1782	Städt. Musikschule Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
3330 5710 7885	Städt. Musikschule Lehr- und Unterrichtsmittel weitere soziale Leistungen -a-	5.000 5.000	5.000 0	2.053,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	5.000	2.053,46	
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	2.053,46	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	2.053,46	
	Differenz	5.000-	0	2.053,46-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
3440	Kreis- und Gemeindechronik				
1330	STADT-/STIFTSARCHIV				
	Verkauf von Drucksachen				
	aller Art	7.500	10.000	3.271,37	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	10.000	3.271,37	
	Summe Einnahmen	7.500	10.000	3.271,37	
<b>B. Ausgaben</b>					
3440	Kreis- und Gemeindechronik				
6320	STADT-/STIFTSARCHIV				
6321	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	25.000	40.000,00	
	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	33.000	25.903,85	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	58.000	65.903,85	
	Summe Ausgaben	40.000	58.000	65.903,85	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	7.500	10.000	3.271,37	
	Summe Ausgaben	40.000	58.000	65.903,85	
	Differenz	32.500-	48.000-	62.632,48-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN				
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	37.300	37.300	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.300	37.300	0,00	
	Summe Einnahmen	37.300	37.300	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN				
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	15.000	9.030,17	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	5.000	5.000	0,00	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	0,00	
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	1.000	1.000	0,00	
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d-	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	9.030,17	
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	9.030,17	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	37.300	37.300	0,00	
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	9.030,17	
	Differenz	10.300	10.300	9.030,17-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
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>B. Ausgaben</b>					
4071 6589	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	1.000	3.300,22	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	1.000	3.300,22	
	Summe Ausgaben	3.000	1.000	3.300,22	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben	3.000	1.000	3.300,22	
	Differenz	2.000-	0	3.300,22-	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.200	11.200	7.420,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.200	11.200	2.647,88	
1310	Verkauf von eigenen Erzeug- nissen	2.000	2.000	11.562,04	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	6.276,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.400	24.400	27.906,19	
	Summe Einnahmen	24.400	24.400	27.906,19	
<b>B. Ausgaben</b>					
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	4.266,54	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.700	16.700	17.109,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	11.200	11.200	1.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.900	29.900	22.575,54	
	Summe Ausgaben	29.900	29.900	22.575,54	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	24.400	24.400	27.906,19	
	Summe Ausgaben	29.900	29.900	22.575,54	
	Differenz	5.500-	5.500-	5.330,65	





# **Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 1 Musikschule		Beträge in EUR		
Gliederung 3330	Gliederungstext Städt. Musikschule			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1182	Schulgelder und ähnliches	940.000	920.000	908.230,34
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.000	10.000	9.209,24
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	0,00
	Summe 1	950.500	930.500	917.439,58
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	124.000	124.000	0,00
	Summe 2.1	124.000	124.000	0,00
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	124.000	124.000	0,00
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	315.000	315.000	326.876,88
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0,00
	Summe 3	320.000	320.000	326.876,88
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.800	1.800	1.886,10
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	1.500	0,00
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	0,00
1549	Sonstige Kostenersatz	12.000	12.000	360,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	17.600	17.600	2.246,10
	Summe Einnahmen	1.412.100	1.392.100	1.246.562,56

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 1 Musikschule		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4100	Beamtenbezüge	0	100	45,84
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.946.700	1.867.200	1.707.263,31
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	3.500	26,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	158.200	151.200	136.304,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	396.600	375.300	352.758,48
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	132,17
4690	Personalnebenausgaben	1.200	1.200	1.432,00
	<b>Summe 1.1</b>	<b>2.502.800</b>	<b>2.398.600</b>	<b>2.197.962,63</b>
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00
5270	Schulausstattung	4.200	4.200	923,87
5390	Sonstige Mieten und Pachten	60.000	20.000	5.926,15
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.797,44
5420	Heizungskosten	12.000	19.500	16.512,00
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	464,26
5440	Strom, Gas u.ä.	3.000	4.800	164,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.100	1.245,63
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.364,41
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.300	1.260,38
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	2.053,46
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	10.343,94
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	0,00
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	5.000	5.000	1.384,00
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	5.000	5.000	3.568,10
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.600	2.600	190,73
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	2.288,62
6319	Sonstige Veranstaltungen	12.000	12.000	510,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	487,17
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	18.000	12.401,38
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.000	16.900	14.935,00
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	50.000	10.000	-
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	7.772,99
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	-
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	4.200	4.200	4.785,18
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	3.400	3.300	4.000,30
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.700	1.661,42
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.100	3.100	2.915,51

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6540	Dienstreisen	3.600	4.200	1.974,00
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	4.639,88
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.411,08
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.943,76
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	101,57
	Summe 1.2	281.100	198.500	112.026,23
	Summe 1	2.783.900	2.597.100	2.309.988,86
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	34.000	31.800	33.733,59
6791	Innere Verrechnungen	48.500	48.500	57.717,49
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	74.600	75.500	70.188,69
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	313,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.700	14.800	10.646,74
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.000	6.000	4.448,27
	Summe 2.2	179.300	178.100	177.048,13
	Summe 2	179.300	178.100	177.048,13
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	9.532,63
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	15.400	21.275,96
	Summe 3	33.000	30.400	30.808,59
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	73.400	76.100	73.422,27
	Summe 5.1	73.400	76.100	73.422,27
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	71.400	66.500	71.428,50

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 1 Musikschule		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe 5.2	71.400	66.500	71.428,50
	Summe 5	144.800	142.600	144.850,77
	Summe Ausgaben	3.141.000	2.948.200	2.662.696,35
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.412.100	1.392.100	1.246.562,56
	Summe Ausgaben	3.141.000	2.948.200	2.662.696,35
	Differenz	1.728.900-	1.556.100-	1.416.133,79-
	Kostendeckungsgrad	44,96 %	47,22 %	46,82 %



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 2 Kinderheim		Beträge in EUR		
Gliederung 4661	Gliederungstext Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge volljährige - Kinderheim -			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	3.950.000	3.600.000	3.170.483,76
	Summe 1	3.950.000	3.600.000	3.170.483,76
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	15.000,00
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	30.000	37.000	0,00
	Summe 3	45.000	52.000	15.000,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	13.000	12.000	12.572,01
	Summe 4	13.000	12.000	12.572,01
	Summe Einnahmen	4.008.000	3.664.000	3.198.055,77
<b>B. Ausgaben</b>				
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	2.584.500	2.506.400	2.371.844,14
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.'	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	0	5.200	5.006,58
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	183.100	203.000	171.608,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	509.500	503.800	409.116,25
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	100	0,00
4690	Personalnebenausgaben	500	500	169,00
	Summe 1.1	3.277.600	3.219.000	2.957.744,88
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	5.541,72
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	14.904,57
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	598,75
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgüter	3.000	3.000	1.755,15
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	4.700	8.178,46
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.967,51
5420	Heizungskosten	2.000	22.000	11.248,00
5430	Reinigungskosten	10.000	9.000	11.617,95
5440	Strom, Gas u.ä.	31.000	33.000	16.398,60
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	9.300	8.224,74
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	2.211,82
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.079,89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	4.835,19
5550	Kfz-Steuer	1.000	1.000	746,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	668,77
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.600	26.400	33.858,73
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	8.420,72
5810	Lebensmittel	104.000	104.000	98.186,94
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.700	3.500	4.005,89
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten	25.000	25.000	19.332,75
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	28.000	28.000	17.395,74
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	15.000,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	24.500	30.600	18.285,03
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	4.500	4.500,00
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	612,96
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	4.800	5.400	4.394,49
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.173,65
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.400	4.100	2.447,43
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	572,75
6540	Dienstreisen	3.400	2.000	1.148,26
	Summe 1.2	371.500	399.600	329.312,46
	Summe 1	3.649.100	3.618.600	3.287.057,34
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	36.400	29.300	30.337,98
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	105.700	103.100	97.012,96
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.800	6.800	6.849,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	7.000	7.100	1.783,08
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.000	10.000	11.517,46
	Summe 2.2	165.900	156.300	147.500,71
	Summe 2	165.900	156.300	147.500,71
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	65.000	70.000	93.681,59
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.900	20.900	37.946,75
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	4.000	82,75
	Summe 3	89.900	94.900	131.711,09
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	98.800	100.000	98.845,52
	Summe 5.1	98.800	100.000	98.845,52
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	62.500	61.500	62.572,73
	Summe 5.2	62.500	61.500	62.572,73
	Summe 5	161.300	161.500	161.418,25
	Summe Ausgaben	4.066.200	4.031.300	3.727.687,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.008.000	3.664.000	3.198.055,77
	Summe Ausgaben	4.066.200	4.031.300	3.727.687,39
	Differenz	58.200-	367.300-	529.631,62-
	Kostendeckungsgrad	98,57 %	90,89 %	85,79 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0,00
1111	Kanalbenutzungsgebühren	5.850.000	6.500.000	5.641.189,24
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	106.000	105.000	121.000,00
	Summe 1	5.956.500	6.605.500	5.762.189,24
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	585.000	585.000	587.035,11
	Summe 2.2	585.000	585.000	587.035,11
	Summe 2	585.000	585.000	587.035,11
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1010	Verwaltungskosten (KG)	500	500	13.030,00
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	0	0,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	148,76
1544	Dienstleistungsersätze	25.000	25.000	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	90,87
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	26.500	26.500	13.269,63
	Summe Einnahmen	6.568.000	7.217.000	6.362.493,98
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	80.100	112.700	111.440,87
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	912.300	1.066.600	966.802,36
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	69.900	81.800	63.994,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	85.400	86.400	82.673,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	185.200	214.400	198.763,56
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.100	8.000	13.154,79
4690	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
	Summe 1.1	1.341.200	1.570.100	1.436.829,48
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	9.512,84
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	75.000	54.615,36
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	34.080,95
5550	Kfz-Steuern	1.500	1.000	1.361,65
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	9.310,51
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	7.000	5.432,91
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900	6.500	4.073,28
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.200	32.900	21.037,72
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	39.182,42
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	137,40
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	128.310,08
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	600	300	711,45
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.300	3.457,91
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.700	805,92
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.200	3.200	3.013,28
6540	Dienstreisen	300	1.000	24,90
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	75.000	63.000	55.000,00
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	0,00
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.200	1.189,45
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00
	Summe 1.2	446.200	454.700	371.415,43
	Summe 1	1.787.400	2.024.800	1.808.244,91
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	57.289,87

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	99.000	99.000	83.800,81
	Summe 2.1	144.000	144.000	141.090,68
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	20.500	19.600	20.024,05
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	168.600	168.900	153.963,58
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	69.500	70.300	47.220,67
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	258.600	258.800	221.208,30
	Summe 2	402.600	402.800	362.298,98
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	26.000	28.064,24
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	100.000	100.000	41.820,04
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	0,00
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	140.000	140.000	229.330,91
	Summe 3	265.000	271.000	299.215,19
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.295.000	2.425.000	2.294.064,24
	Summe 5.1	2.295.000	2.425.000	2.294.064,24
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.229.000	3.225.000	3.228.941,76
	Summe 5.2	3.229.000	3.225.000	3.228.941,76
	Summe 5	5.524.000	5.650.000	5.523.006,00
	Summe Ausgaben	7.979.000	8.348.600	7.992.765,08

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.568.000	7.217.000	6.362.493,98
	Summe Ausgaben	7.979.000	8.348.600	7.992.765,08
	Differenz	1.411.000-	1.131.600-	1.630.271,10-
	Kostendeckungsgrad	82,32 %	86,45 %	79,60 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7 Kläranlage				
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
7181	Kläranlage -1-	2024	2023	2022
Gruppierung	Gruppierungstext			
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1115	Gebühren der Kläranlage	3.000.000	2.000.000	3.017.301,73
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	50.000	50.000	124.143,86
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	10.000	10.000	13.193,88
	Summe 1	3.060.000	2.060.000	3.154.639,47
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.396.000	1.355.700	732.613,07
	Summe 2.1	1.396.000	1.355.700	732.613,07
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	1.396.000	1.355.700	732.613,07
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	4.456.000	3.415.700	3.887.252,54
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4100	Beamtenbezüge	10.600	10.200	9.751,80
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	998.900	912.000	849.262,10
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.100	6.300	5.599,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	79.400	73.900	68.988,67



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	201.000	183.300	176.608,33
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	200	600	238,36
4690	Personalnebenausgaben	200	200	609,64
	Summe 1.1	1.296.400	1.186.500	1.111.058,80
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	12.000	15.000	24.987,02
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	4.550,73
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	5.173,02
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	11.782,19
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	10.000	9.322,30
5520	Reifenbedarf	1.000	-	1.158,74
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	7.000	7.880,27
5550	Kfz-Steuer	800	800	729,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.872,56
5601	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	12.000	12.401,81
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.300	16.600	6.098,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	41,29
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.200	9.800	10.292,80
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	480.000	480.000	467.659,03
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	150.000	90.000	109.870,26
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	1.553,13
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	350.000	350.000	268.408,02
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	20.000	20.000	7.796,55
6360	Dienstleistungen durch Dritte	900.000	900.000	746.146,88
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	0,00
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	240.000	260.000	239.953,50
6500	Bürobedarf	1.200	1.500	415,80
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	506,72
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	319,14
6540	Dienstreisen	0	100	0,00
6551	Sachverständigenkosten	25.000	25.000	28.785,41
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	8,70
	Summe 1.2	2.252.500	2.219.800	1.969.713,23
	Summe 1	3.548.900	3.406.300	3.080.772,03
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	18.000	17.500	17.982,71
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	115.900	115.400	106.428,60

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7 Kläranlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	0	59,22
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.300	1.300	221,64
	Summe 2.2	135.200	134.200	124.692,17
	Summe 2	135.200	134.200	124.692,17
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	25.000	41.870,64
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	350.000	350.000	600.323,65
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	20.000	20.000	4.619,98
	Summe 3	390.000	395.000	646.814,27
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	350.200	364.000	350.243,96
	Summe 5.1	350.200	364.000	350.243,96
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	694.200	628.000	694.252,10
	Summe 5.2	694.200	628.000	694.252,10
	Summe 5	1.044.400	992.000	1.044.496,06
	Summe Ausgaben	5.118.500	4.927.500	4.896.774,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.456.000	3.415.700	3.887.252,54
	Summe Ausgaben	5.118.500	4.927.500	4.896.774,53
	Differenz	662.500-	1.511.800-	1.009.521,99-
	Kostendeckungsgrad	87,06 %	69,32 %	79,38 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	325.000	325.000	321.110,15
1141	Bestattungsgebühren	395.000	395.000	359.340,04
1142	Grabgebühren	700.000	790.000	752.444,43
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	55.000	60.000	46.273,00
	Summe 1	1.475.000	1.570.000	1.479.167,62
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
1610	Erstattungen des Landes	15.000	13.000	15.021,94
	Summe 2.1	15.000	13.000	15.021,94
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	15.000	13.000	15.021,94
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	6.872,20
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.100	7.100	7.200,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.200	10.200	9.643,25
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	27.000	27.000	24.635,45
	Summe Einnahmen	1.517.000	1.610.000	1.518.825,01
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.157.400	1.144.900	1.067.086,51

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	92.400	92.700	89.289,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	238.800	230.100	224.679,18
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.500	600	1.635,73
4690	Personalnebenausgaben	400	400	0,00
	Summe 1.1	1.498.500	1.468.700	1.382.690,69
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	25.000	15.601,44
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.617,93
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	1.802,76
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	5.321,43
5440	Strom, Gas u.ä.	35.000	39.700	29.512,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	23.000	24.000	15.134,52
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	25.000	25.000	37.467,52
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	22.203,85
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.295,54
5560	Kfz-Versicherungen	5.300	5.300	6.557,87
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	6.001,75
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	23,57
6091	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	7.000	2.040,00
6092	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	10.000	45.706,11
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	17.400	12.086,31
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	3.456,65
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	35.000	28.386,01
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	144,87
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	15.368,06
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	3.100	2.500	3.336,37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	273,35
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.800	1.456,84
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.300	3.300	3.108,54
6540	Dienstreisen	300	100	16,08
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	380,00
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
	Summe 1.2	254.800	263.200	262.299,37
	Summe 1	1.753.300	1.731.900	1.644.990,06

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	3.800	3.800	2.849,90
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	94.300	91.700	86.286,39
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattdienstleistungen	8.100	8.100	9.720,44
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.700	22.900	14.219,34
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	130.000	130.000	95.006,78
	Summe 2.2	258.900	256.500	208.082,85
	Summe 2	258.900	256.500	208.082,85
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	60.000	31.544,84
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	20.572,86
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	8.000	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	80.000	80.000	80.775,72
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	90.000	90.000	31.969,69
	Summe 3	267.700	267.700	164.863,11
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	567.000	575.000	576.070,82
	Summe 5.1	567.000	575.000	576.070,82
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	212.200	194.000	212.264,70
	Summe 5.2	212.200	194.000	212.264,70
	Summe 5	779.200	769.000	788.335,52
	Summe Ausgaben	3.059.100	3.025.100	2.806.271,54

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 13 Bestattungswesen		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.517.000	1.610.000	1.518.825,01
	Summe Ausgaben	3.059.100	3.025.100	2.806.271,54
	Differenz	1.542.100-	1.415.100-	1.287.446,53-
	Kostendeckungsgrad	49,59 %	53,22 %	54,12 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 14 Theater			Beträge in EUR	
Gliederung	Gliederungstext			
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
3314	Brentano-Akademie Aschaffenburg			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	425.000	390.000	-
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	0	0	1.295,96
1186	Platzmieten -Theater-	0	0	510.676,45
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	<b>Summe 1</b>	<b>425.000</b>	<b>390.000</b>	<b>511.972,41</b>
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e-	0	0	2.168,87
	<b>Summe 2.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.168,87</b>
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	<b>Summe 2.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.168,87</b>
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	177.534,13
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	5.000	3.400,00
	<b>Summe 3</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>180.934,13</b>
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.500	4.500	3.050,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	26.400	26.400	27.949,69
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	35.000	25.000	32.800,36
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	22.337,61
1553	Regressansprüche	0	0	3.200,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	5.064,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe 4	93.500	86.500	94.401,66
	Summe Einnahmen	520.500	481.500	789.477,07
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4100	Beamtenbezüge	0	300	206,27
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.500	809.600	737.167,12
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
4160	-sonstiges Personal-Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	43.588,80
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100	15.700	118,45
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.500	65.600	55.194,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.700	162.700	143.242,47
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	300	200	594,83
4690	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.498,85
	Summe 1.1	412.100	1.100.100	981.611,40
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	2.200	320,80
5300	Mieten und Pachten	0	0	60.334,39
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	0	13.920,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	14.500	12.500	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	2.128,08
5420	Heizungskosten	60.000	66.000	64.293,35
5430	Reinigungskosten	10.000	17.000	8.942,78
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	61.000	56.809,18
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	2.700	3.951,93
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	19.000,13
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	1.114,29
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	925,68
5550	Kfz-Steuern	0	0	495,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	0,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	972,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	5.200	3.760,89
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	45.000	50.000	45.258,88
6019	Sonstiger Theaterbedarf	32.000	30.000	40.309,84
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	38.000	134.370,63
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.900	11.300	15.601,79
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	20.500	500	59.962,69
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	24.396,66
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6429	Sonstige Steuern	8.000	12.500	-
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	0,00
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	6.700	6.100	6.724,45
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	900	632,32
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.600	6.100	6.164,11
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	11.400	11.200	10.850,67
6540	Dienstreisen	0	4.100	1.715,90
6556	Honorare u.ä.	660.000	715.000	952.178,15
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	90.000	100.000	-
6588	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	740,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	8.766,00
	Summe 1.2	1.097.500	1.179.800	1.495.847,50
	Summe 1	1.509.600	2.279.900	2.477.458,90
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	7.900	7.900	8.374,58
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.300	55.500	52.311,83
6797	Innere Verrechnungen: werkstattleistungen	3.600	3.600	3.401,04
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	38.200	38.600	20.191,29
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	108.000	105.600	84.278,74
	Summe 2	108.000	105.600	84.278,74
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.000	23.000	40.830,22
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.700	84.700	156.659,24
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	0,00
	Summe 3	118.700	107.700	197.489,46
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 14 Theater			Beträge in EUR	
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	73.000	61.000	73.091,05
	Summe 5.1	73.000	61.000	73.091,05
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	162.400	120.000	162.400,33
	Summe 5.2	162.400	120.000	162.400,33
	Summe 5	235.400	181.000	235.491,38
	Summe Ausgaben	1.971.700	2.674.200	2.994.718,48
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	520.500	481.500	789.477,07
	Summe Ausgaben	1.971.700	2.674.200	2.994.718,48
	Differenz	1.451.200-	2.192.700-	2.205.241,41-
	Kostendeckungsgrad	26,40 %	18,01 %	26,36 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule				
Gliederung 3501	Gliederungstext Volkshochschule -1-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	65.000	65.000	44.535,11
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.128.800	1.030.000	873.063,40
1182	Schulgelder und ähnliches	50.000	50.000	49.140,24
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	60.000	60.000	56.223,88
	Summe 1	1.303.800	1.205.000	1.022.962,63
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	14.500	14.000	13.982,49
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	236.000	236.000	236.000,00
	Summe 2.1	250.500	250.000	249.982,49
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	250.500	250.000	249.982,49
<b>3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.200.000	1.090.000	631.838,88
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	450.000	450.000	403.387,88
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	90.000	90.000	83.169,87
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	500	1.698,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe 3	1.740.000	1.630.500	1.120.094,63
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	6.010,94
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	60.000	40.000	18.852,60
1511	Ersätze für Bürobedarf	5.000	0	1.451,40
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	64,25
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	20.000	20.000	22.884,05
1544	Dienstleistungsersätze	2.500	2.500	578,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	500	1.000	854,97
	Summe 4	94.100	69.600	50.696,21
	Summe Einnahmen	3.388.400	3.155.100	2.443.735,96
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4100	Beamtenbezüge	15.600	14.700	14.055,44
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.179.800	1.116.500	1.025.445,06
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.800	9.200	8.071,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	90.600	90.400	79.378,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	239.500	224.400	213.054,29
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	700	200	1.242,92
4690	Personale Nebenausgaben	100	100	3.409,36
	Summe 1.1	1.535.100	1.455.500	1.344.656,76
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	330.000	330.000	184.536,61
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.785,16
5420	Heizungskosten	12.000	15.000	12.404,00
5430	Reinigungskosten	11.000	11.000	10.262,89
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	24.800	22.329,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.700	2.909,30
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.243,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	14.500	5.830,09
5700	Schulischer Betriebsaufwand	0	0	12.069,28
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.000	1.857,13
5716	Klassenbedarf	25.000	25.000	17.983,14
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	6.632,79
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	600.000	670.000	414.489,12
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	10.000	5.000	2.048,50
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	70.000	70.000	60.517,16
5759	Sonstige Schulaufwendungen	55.000	50.000	39.454,92
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.000	14.000	15.765,31
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	7.500	7.500	5.459,37
6321	Öffentlichkeitsarbeit	80.000	80.000	87.866,16
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	6.100	4.643,10
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	25.000	25.000	13.561,21

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	624,75
6500	Bürobedarf	1.000	1.300	1.337,10
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.500	8.500	8.249,71
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.500	5.000	3.547,28
6540	Dienststreifen	3.400	3.700	1.168,55
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	883.500	745.000	509.347,65
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	8.950,80
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.000	10.000	9.664,73
6620	Vermischte Ausgaben	8.000	3.000	2.633,50
	Summe 1.2	2.213.400	2.151.600	1.471.171,51
	Summe 1	3.748.500	3.607.100	2.815.828,27
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	13.000	13.000	10.358,81
6791	Innere Verrechnungen	5.000	900	8.030,99
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	72.600	71.600	67.816,46
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.500	2.500	1.394,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	38.000	38.500	26.558,30
	Summe 2.2	131.100	126.500	114.158,85
	Summe 2	131.100	126.500	114.158,85
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	45.000	7.021,51
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.300	25.300	15.534,85
	Summe 3	60.300	70.300	22.556,36
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.000	56.000	54.013,40
	Summe 5.1	54.000	56.000	54.013,40

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 18 Volkshochschule		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	69.200	58.500	69.238,98
	Summe 5.2	69.200	58.500	69.238,98
	Summe 5	123.200	114.500	123.252,38
	Summe Ausgaben	4.063.100	3.918.400	3.075.795,86
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.388.400	3.155.100	2.443.735,96
	Summe Ausgaben	4.063.100	3.918.400	3.075.795,86
	Differenz	674.700-	763.300-	632.059,90-
	Kostendeckungsgrad	83,39 %	80,52 %	79,45 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 20 Volksfestplatz				
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ	2024	2023	2022
Gruppierung	Gruppierungstext			
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	70.000	70.000	60.217,50
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	70.100	70.100	60.217,50
	Summe Einnahmen	70.100	70.100	60.217,50
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.199,68
5440	Strom, Gas u.ä	2.700	2.700	2.230,84
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe 1.2	7.200	7.200	4.430,52
	Summe 1	7.200	7.200	4.430,52
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	9.100	8.800	8.190,62
	Summe 2.2	9.100	8.800	8.190,62
	Summe 2	9.100	8.800	8.190,62
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	2.409,50
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	5.000	2.734,10
	Summe 3	19.300	19.300	5.143,60
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.200	63.300	63.223,48
	Summe 5.1	63.200	63.300	63.223,48
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	63.200	63.300	63.223,48
	Summe Ausgaben	98.800	98.600	80.988,22



Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.100	70.100	60.217,50
	Summe Ausgaben	98.800	98.600	80.988,22
	Differenz	28.700-	28.500-	20.770,72-
	Kostendeckungsgrad	70,95 %	71,10 %	74,35 %





# **Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**



Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	151.498,36	192.700	193.200	193.200	193.200	193.200	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	173.268,75	214.400	275.400	255.400	255.400	255.400	-
2 Schulen	144.492,92	191.050	191.050	191.050	191.050	191.050	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	227.508,44	380.650	400.650	406.750	417.750	433.750	-
4 Soziale Sicherung	2.235.577,74	2.122.300	2.114.400	2.064.400	2.064.400	2.064.400	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	427.836,03	595.600	426.600	426.600	426.600	426.600	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	101.879,44	193.000	238.000	238.000	238.000	238.000	-
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	272.197,50	316.100	316.200	316.200	316.200	316.200	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	3.734.259,18	4.205.800	4.155.500	4.091.600	4.102.600	4.118.600	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	83.507,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	37.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	
<hr/>								
Summe des Vermögenshaushaltes	120.507,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-	



# **Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**





Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	2027	2028	6	7	8	
			4	5				
2024	11.970	1.350	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>11.970</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	30.942	22.005	24.717	0	0	0	0	





# **Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre	
				2027	2028	2029			
2024	6157 .9512	1.150.000	350.000	-	-	-	-	-	
	6157 .9514	1.000.000	-	-	-	-	-	-	
	6300 .9352	50.000	-	-	-	-	-	-	
	6300 .9357	400.000	-	-	-	-	-	-	
	6340 .9502	3.000.000	-	-	-	-	-	-	
	6350 .9502	1.700.000	-	-	-	-	-	-	
	6400 .9504	450.000	-	-	-	-	-	-	
	7000 .9352	90.000	-	-	-	-	-	-	
	7100 .9510	750.000	-	-	-	-	-	-	
	7181 .9352	80.000	-	-	-	-	-	-	
	7181 .9623	3.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	
	8500 .9357	300.000	-	-	-	-	-	-	
Summe 2024		11.970.000	1.350.000	-	-	-	-	-	
2023	7181 .9623	0	0	-	-	-	-	-	
Summe 2023		0	0	-	-	-	-	-	
Summe gesamt		11.970.000	1.350.000	-	-	-	-	-	





# **Verzeichnis der Inneren Verrechnungen**

## **Stadt Aschaffenburg**

**2024**





Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	
Einnahmen	1690	0202		670.000					
	1691	2111		0	2112	0	2114	29.600	
		2118		3.100	2120	0	2121	2.500	
		2123		8.300	2131	0	2135	0	
		2352		0	2353	0	2420	0	
		2700		37.600	2953	0	5600	800	
		5604		2.100	5605	13.900	5800	1.080.000	
	1692	0000		133.200	0100	191.200	0202	64.600	
		0301		143.000	0331	131.400	0351	27.300	
		6011		425.200			2000		
	1693	5800		1.117.000					
	1697	6011		48.900					
	1698	0601		1.579.100	0611	106.800	0651	286.800	
	1699	5600		97.000	5603	428.000	5800	146.000	
		7181		315.000					
		Summe Einnahmen:		10.793.500					
Ausgaben	6790	0000		900	0100	900	0202	5.800	
		0241		1.700	0301	3.200	0331	6.400	
		0351		3.100	0501	4.300	0511	800	
		0601		3.200	0611	2.500	0651	2.700	
		0800		1.600	0851	1.600	1101	8.100	
		1111		9.000	1121	2.400	1122	10.500	
		1162		3.200	1163	2.800	1164	5.000	
		1300		13.500	1400	700	1601	12.800	
		2051		300	2111	1.600	2112	2.000	
		2114		2.400	2115	2.400	2116	1.700	
		2119		1.600	2120	1.600	2121	1.500	
		2123		2.100	2131	2.400	2132	3.100	
		2134		4.100	2135	2.500	2201	5.900	
		2352		8.000	2353	8.000	2410	5.900	
		2482		300	2590	2.700	2591	2.900	
		2601		300	2651	200	2700	1.000	
		2953		300	3000	400	3101	1.600	
		3211		3.100	3310	7.900	3311	1.500	
		3440		6.400	3501	13.000	3521	16.000	
		3600		1.500	4000	1.700	4001	23.400	
		4041		1.600	4050	5.000	4061	2.400	
		4081		2.400	4351	1.900	4352	2.300	
		4601		14.500	4608	1.900	4646	4.800	
		5500		1.800	5600	7.500	5601	1.500	
		5603		4.600	5604	1.600	5800	36.600	
		6011		31.000	6101	20.000	6131	10.800	
		6300		45.000	6600	1.000	6900	3.200	
		7181		18.000	7191	0	7500	3.800	
		7622		500	7901	500	7910	1.300	
		8801		400	8812	800	8813	900	
	6791	2114		11.000	2115	1.100	2131	200	
		2133		200	2134	200	2201	13.900	
		2352		25.000	2353	4.400	2701	15.200	
		3501		5.000	6300	1.080.000			
	6792	1601		150.500	2111	41.000	2112	41.000	
		2114		41.000	2115	41.000	2116	41.000	
		2119		41.000	2120	41.000	2121	41.000	
		2123		40.900	2131	54.900	2132	54.900	
		2134		54.800	2135	54.800	2201	329.900	
		2352		86.900	2353	83.700	2410	224.200	
		2482		47.400	2590	51.200	2591	37.500	
		3310		58.300	3330	74.600	3501	72.600	
		6892		35.700	7000	168.600	7181	115.900	
		7520		800	8812	9.100	8813	18.900	
	6793	0000		30.000	0501	2.500	0521	4.500	
		0800		6.500	1300	500	2111	4.000	
		2113		3.000	2114	5.000	2115	16.000	
		2118		1.000	2119	3.000	2120	1.500	
		2122		9.000	2123	18.000	2131	3.000	
		2133		6.000	2134	5.000	2135	2.000	
		2351		17.000	2352	12.000	2353	8.000	
		2420		14.000	2482	500	2590	500	
		2700		16.000	2701	24.000	3000	1.500	
		3211		1.000	3311	1.500	3420	500	
		3521		500	3600	0	3650	24.000	
		4512		7.000	4601	500	4602	440.000	

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Ausgaben	6793	4642	5.000	5500	150.000	5603	5.000	5703	500
		6600	22.000	7181	0	8801	6.000	8811	4.000
	6797	2410	5.300	2420	2.300	3310	3.600	3330	1.500
		3501	2.500	4601	5.600	4661	6.800	5601	1.000
		5603	3.700	5604	500	5605	500	5703	500
		6495	500	7500	8.100	7621	6.500		
	6798	0000	86.300	0100	71.600	0202	142.400	0221	121.500
		0301	68.600	0331	107.000	0341	48.200	0351	80.500
		0501	125.200	0511	400	0521	35.400	0800	16.700
		0851	19.700	1101	141.400	1102	2.800	1111	122.700
		1121	42.300	1122	55.100	1141	63.700	1162	68.600
		1163	13.500	1164	70.800	1165	29.900	1300	44.900
		1400	200	2000	39.200	2051	10.600	2110	0
		2111	0	2112	0	2113	0	2114	0
		2115	0	2116	0	2118	0	2119	0
		2120	0	2121	0	2122	0	2123	0
		2131	0	2132	0	2133	0	2134	0
		2135	0	2201	0	2351	0	2352	0
		2353	0	2410	0	2420	0	2482	0
		2591	0	2592	0	2601	0	2651	0
		2700	0	2701	0	2953	0	3000	300
		3101	0	3210	41.800	3211	15.700	3310	38.200
		3311	1.600	3330	14.700	3440	26.000	3501	38.000
		3521	106.200	3550	1.400	3600	800	4001	208.000
		4041	25.000	4061	13.000	4071	207.200	4081	25.800
		4351	500	4352	600	4601	36.300	4661	7.000
		5500	34.100	5600	2.200	5601	100	5602	100
		5603	4.700	5605	0	5800	31.300	6011	173.300
		6101	188.400	6131	161.000	6200	18.900	6300	143.800
		6600	0	6900	100	7000	69.500	7181	1.300
		7500	22.700	7520	0	7622	100	7901	8.500
		8500	4.600	8801	0				
	6799	2111	500	2112	8.000	2113	4.000	2114	4.000
		2115	2.000	2119	500	2121	8.000	2122	2.000
		2123	11.000	2131	1.000	2133	3.000	2134	1.000
		2135	1.000	2201	17.000	2351	159.800	2352	14.000
		2353	3.000	2410	142.600	2420	142.600	3310	0
		3330	6.000	3501	0	4661	10.000	6300	900.000
		7000	0	7500	130.000				
		Summe Ausgaben:	10.793.500						
		Summe Einnahmen:	10.793.500						
		Summe Ausgaben:	10.793.500						
		Differenz:	0						

**Investitionsprogramm 2024- 2027**  
**(Anlage nach § 2 Abs.2 Ziffer 5 KommHV-Kameralistik zum Haushaltsplan 2024)**

**Vorbemerkungen:**

Nach Art. 70 Abs. 2 GO i.d.F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796) haben die Gemeinden als Unterlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Ebenso wie der Finanzplan ist das Investitionsprogramm alljährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (Art. 70 Abs. 5 GO).

In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nach Abschnitten zusammengefasst werden (§ 24 Abs.2 KommHV).

Die Abschlußsummen des nachstehenden Investitionsprogrammes stimmen mit den Endergebnissen des Finanzplanes Teil VI B - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - überein.

Im Investitionsprogramm sind lediglich die Ausgaben anzugeben, die Deckung ist im Finanzplan darzustellen (Art. 70 Abs. 3 GO). Zur besseren Information sind im fortgeschriebenen Investitionsprogramm 2024 die speziellen Deckungsmittel für den Planungszeitraum aufgeführt. Sie stützen sich auf schon vorliegende oder erwartete Bewilligungsbescheide wie auch auf die kalkulierten Einnahmen verschiedenster Art.

**Erläuterungen:**

F = Fortführungsmaßnahme

N = Neues Projekt

VE = Verpflichtungsermächtigung für nachfolgende Haushaltsjahre

### Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2024 - 2027

			Kosten in Tsd. €									VE	Finanzhilfen in Tsd. €							
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028ff	2024	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028ff	
		<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>																	
0.1	F	0681	Generalsanierung Rathaus	2012	2023	16.501	16.501	0	0	0	0	0	0	4.012	888	0	0	0	0	0
			<b>Zwischensumme Epl. 0</b>			<b>16.501</b>	<b>16.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.012</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>	<b>Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</b>																	
			<i>Feuerwehr/Katastrophenschutz:</i>																	
1.1	F	1300	Fahrzeuge, Geräteausrüstung;	1988	2027	18.219	14.054	1.355	670	1.070	1.070	0	0	3.556	159	182	220	220	0	0
1.2	F	1300	Brandschutz an Schulen	2001	2027	9.222	7.972	200	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	F	1300	ZRF, Investitionsumlage	2012	2026	907	741	135	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Zwischensumme Epl. 1</b>			<b>28.348</b>	<b>22.767</b>	<b>1.690</b>	<b>1.050</b>	<b>1.421</b>	<b>1.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.556</b>	<b>159</b>	<b>182</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2</b>	<b>Schulen</b>																	
			<i>Digital Pakt Bund Schulen;</i>																	
2.1	F	2000	IT-Ausstattung u. Netzstruktur Grünwaldschule, Erweiterung	2020	2024	9.313	8.313	1.000	0	0	0	0	0	3.250	828	0	0	0	0	0
2.2	F	2114	Mittagsbetreuung	2020	2025	9.361	5.615	2.000	1.746	0	0	0	0	500	680	1.190	1.000	480	0	0
2.3	N	2114	Grünwaldschule, Außenanlagen	2023	2025	329	160	100	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	F	2133	Schönbergerschule, Generalsanierung	2018	2027	32.500	9.232	6.000	6.000	6.000	5.268	0	0	1.000	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	4.080
2.5	F	2352	Kronberg-Gymnasium: Generalsanierung (2.BA)	2015	2021	13.304	13.304	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	998	0	0	0
2.6	F	2352	Kronberg-Gymnasium, Aufstockung	2022	2026	25.637	2.257	6.000	9.000	8.380	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.500
2.7	N	2701	Comeniuschule, Fassadensanierung	2024	2027	8.500	0	500	2.400	2.000	3.600	0	0	0	0	500	500	500	500	500
2.8	F	2410	Berufsschule I, Neuinvestitionen	2023	2027	3.830	240	890	1.000	500	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	F	2600	FOS/BOS, Investitionsumlage	2009	2027	12.010	11.367	319	312	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Zwischensumme Epl. 2</b>			<b>114.784</b>	<b>50.488</b>	<b>16.809</b>	<b>20.527</b>	<b>16.886</b>	<b>10.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>4.258</b>	<b>4.190</b>	<b>4.998</b>	<b>3.480</b>	<b>9.080</b>	<b>0</b>



### Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2024 - 2027

			Kosten in Tsd. €									VE	Finanzhilfen in Tsd. €							
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028ff	2024	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028ff	
		<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>																	
			<i>San.Innenstadt, Suicardusstraße</i>																	
6.1	N	6157	Süd	2024	2026	1.520	0	20	1.150	350	0	0	1.500	360	1.200	900	523	0	0	
6.2	N	6157	San.Innenstadt, Stützmauern Süd	2023	2026	2.500	100	1.200	1.000	200	0	0	1.000							
6.3	F	6157	San.Innenstadt, Freianlage Nord	2022	2024	780	750	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	N	6157	San.Innenstadt, Freianlage Süd	2024	2026	172	0	50	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	F	6161	Schlossufer, Suicardusstr. Nord	2023	2024	1.520	1.170	350	0	0	0	0	0	3.700	243	0	0	0	0	0
6.6	F	6161	Schlossufer, Stützmauern Nord	2023	2024	1.279	869	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7	F	6161	Schlossufer, Kranichplatz Süd	2022	2024	820	580	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8	F	6161	Schlossufer, Aufzug Oberstadt	2022	2024	3.582	2.982	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Schlossufer, Verlagerung</i>																	
6.9	F	6161	Slipanlage	2021	2025	1.495	135	60	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.10	F	6320	Ringschluß Ost: 2.BA	2005	2021	35.163	35.163	0	0	0	0	0	0	18.971	0	0	0	0	0	2.653
			<i>Bahnparallele Damm:</i>																	
6.11	F	6330	1. BA Straße u. Kanal	2007	2019	6.441	6.441	0	0	0	0	0	0	3.817	0	0	0	0	0	0
			<i>Bahnparallele Damm:</i>																	
6.12	F	6330	2. BA Straße und Kanal	2009	2019	28.677	28.677	0	0	0	0	0	0	11.350	0	1.162	0	0	0	0
6.13	F	6340	Radwegekonzept	2015	2026	8.902	6.402	750	250	500	1.000	0	0	486	0	0	0	0	0	0
6.14	N	6340	Ausbau Mainradweg	2024	2026	4.200	0	250	3.000	950	0	0	3.000	0	150	1.500	338	0	0	0
6.15	F	6350	Fußgängerüberwege	2014	2027	1.772	1.172	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.16	N	6350	Sanierung Tunnel Obermauerstr.	2022	2025	2.235	235	0	2.000	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Baugebiet Rotäckerstraße, Straße</i>																	
6.17	F	6374	und Kanal	2015	2026	7.485	7.425	0	35	25	0	0	0	1.500	2.600	2.900	1.700	0	0	
			<i>Baugebiet Anwandeweg,</i>																	
6.18	F	6375	Straße, Kanal, KiTa	2015	2026	30.116	29.536	580	0	0	0	0	0	19.876	5.067	3.400	4.000	0	0	
6.19	F	6400	Umbau barrierefreie Stadt	2014	2027	2.647	1.847	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Umbau Kreuzung Obernauer</i>																	
6.20	N	6400	Straße/Adenauerbrücke	2025	2026	1.150	0	0	50	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.21	N	6600	Ausbau B 26, städtischer Anteil	2024	2025	812	0	730	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.22	F	6651	St 2309/OD Obernau	1992	2017	17.497	17.497	0	0	0	0	0	0	8.146	1.245	0	0	0	0	0
			<b>Zwischensumme Epl.6</b>			<b>160.765</b>	<b>140.981</b>	<b>5.620</b>	<b>9.339</b>	<b>3.475</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>68.206</b>	<b>10.505</b>	<b>9.862</b>	<b>6.561</b>	<b>0</b>	<b>2.653</b>	

**Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2024 - 2027**

			Kosten in Tsd. €									VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028ff	2024	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028ff
		<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>																
			<i>Generalentwässerungsplan;</i>																
7.1	F	7000	Kanaldatenbank	2010	2027	3.423	2.823	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	F	7072	Becken Willigisbrücke	2015	2028	33.241	18.041	5.000	3.300	3.000	3.000	900	0	0	0	0	0	0	0
7.3	N	7072	RÜB Willigisbrücke, Freianlagen	2025	2027	1.050	0	0	70	500	480	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	N	7073	Kanalsanierung Löherstraße	2025	2026	1.600	0	0	100	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	F	7075	Umbau Regenüberläufe	2015	2027	711	111	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	F	7076	Entwässerung Schlossberg	2019	2026	13.320	564	1.200	1.500	5.800	4.256	0	0	0	0	0	0	0	0
7.7	F	7100	Entwässerung Hensbach	2017	2026	5.503	1.353	50	100	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.8	N	7100	Pumpwerk Tränkgasse	2023	2027	2.090	40	50	600	1.000	400								
7.9	F	7100	Sanierung belasteter Kanäle (geschlossene Bauweise)	2011	2027	14.448	11.198	250	1.000	1.000	1.000	0	750	0	0	0	0	0	0
7.10	F	7100	Sanierung belasteter Kanäle (offene Bauweise)	2017	2026	5.575	4.575	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
7.11	N	7181	Kläranlage, Brauchwasseranlage	2023	2024	400	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.12	F	7181	Kläranlage Hochwasserdamm	2021	2026	6.874	574	1.000	3.000	2.300	0	0	4.000	0	500	500	700	0	0
			<b>Zwischensumme Epl.7</b>			<b>88.235</b>	<b>39.479</b>	<b>8.300</b>	<b>10.220</b>	<b>17.650</b>	<b>11.686</b>	<b>900</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>																
8.1	F	8801	Bebauter Grundbesitz incl. Bauausgaben	1987	2027	27.408	27.108	75	75	75	75	0	0	30.392	100	100	100	100	0
8.2	F	8890	Unbebauter Grundbesitz incl. Lärmschutzmaßnahmen	1987	2027	36.152	35.932	55	55	55	55	0	0	104.987	25	25	25	25	0
			<b>Zwischensumme Epl. 8</b>			<b>63.560</b>	<b>63.040</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.379</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>

### Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2024 - 2027

			Kosten in Tsd. €									VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028ff	2024	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028ff
		0	Allgemeine Verwaltung			16.501	16.501	0	0	0	0	0	0	4.012	888	0	0	0	0
		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			28.348	22.767	1.690	1.050	1.421	1.420	0	0	3.556	159	182	220	220	0
		2	Schulen			114.784	50.488	16.809	20.527	16.886	10.074	0	0	8.750	4.258	4.190	4.998	3.480	9.080
		3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege			1.320	0	450	450	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Soziale Sicherung			14.531	13.153	1.118	120	70	70	0	0	350	1.050	500	655	0	0
		5	Gesundheit, Sport, Erholung			41.354	28.254	650	4.150	4.150	4.150	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			160.765	140.981	5.620	9.339	3.475	1.350	0	7.200	68.206	10.505	9.862	6.561	0	2.653
		7	Öffentliche Einrichtungen			88.235	39.479	8.300	10.220	17.650	11.686	900	4.750	0	500	500	700	0	0
		8	Wirtschaftliche Unternehmen			63.560	63.040	130	130	130	130	0	0	135.379	125	125	125	125	0
		9	Allgem. Finanzwirtschaft			0	0	0	0	0	0	0	0	17.656	1.493	1.493	1.493	1.493	0
			<b>Zwischensumme Investitionen nach Aufgabenbereich</b>			<b>529.398</b>	<b>374.663</b>	<b>34.767</b>	<b>45.986</b>	<b>44.202</b>	<b>28.880</b>	<b>900</b>	<b>11.950</b>	<b>237.909</b>	<b>18.978</b>	<b>16.852</b>	<b>14.752</b>	<b>5.318</b>	<b>11.733</b>
			Übrige Investitionen der Epl.					9.501	11.696	7.564	12.888	0	1.370						
			<b>Gesamte Investitionen (Abschlusswerte Finanzplan nach § 24 Abs. 1 KommHV)</b>					<b>44.268</b>	<b>57.682</b>	<b>51.766</b>	<b>41.768</b>	<b>900</b>							



## Verwaltungskostenbeiträge 2024

UA	Bezeichnung	UA 0000		UA 0100		UA 0202		UA 0221		UA 0301		UA 0331		UA 0351		UA 2000		UA 6011		GESAMT
		Gemeindeorgane		Rechnungsprüfung		Büro des Obgm.		Personalabteilung		Stadtkämmerei		Stadtkasse		Liegenschaften		Schulverwaltung		Amt für Hochbau		
		1.199.200	1.037.600			1.095.700	1028,6544	835.000		863.300	736.300	1.334.100	3.053.900							
		%	EUR	%	EUR	%	EUR	Personal	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1601	Integrierte Leitstelle							131.600		1,7	13.800	0,6	5.100							150.500
21XX	Grundschulen (12x)	0,8	9.600	1,1	11.400	0,3	2.700	29,665	30.500	0,2	1.300	2,0	16.800	0,0	0	24,0	320.200	3,3	99.300	491.800
213X	Mittelschulen (5x)	0,4	4.800	0,7	7.300	0,2	1.600	16,035	16.500	0,1	800	1,2	10.200	0,0	0	13,0	173.400	2,0	59.600	274.200
2201	Ruth-Weiss-Realschule	0,4	4.800	0,6	6.200	0,2	2.200	7,300	7.500	0,6	5.000	0,8	6.900	0,0	0	20,0	266.800	1,0	30.500	329.900
2351	Dessauer-Gymnasium	0,2	2.400	0,5	5.200	0,0	0	8,600	8.800	0,5	4.200	0,2	1.700	0,0	0	3,0	40.000	0,9	27.500	89.800
2352	Kronberg-Gymnasium	0,2	2.400	0,5	5.200	0,0	0	6,500	6.700	0,5	4.200	0,1	900	0,0	0	3,0	40.000	0,9	27.500	86.900
2353	Dalberg-Gymnasium	0,2	2.400	0,5	5.200	0,0	0	6,400	6.600	0,5	4.200	0,1	900	0,0	0	3,0	40.000	0,8	24.400	83.700
2410/20	Staatl.Berufsschule	1,0	12.000	0,8	8.300	0,1	1.100	17,669	18.200	1,0	8.400	1,7	14.700	0,0	0	25,0	333.700	1,7	51.900	448.300
2482	Fachschule f. IT-Berufe	0,1	1.200	0,5	5.200	0,0	0	0,074	100	0,0	0	0,1	900	0,0	0	3,0	40.000	0,0	0	47.400
2590	Städt.FS f. Elektrotechnik	0,1	1.200	0,5	5.200	0,0	0	3,781	3.900	0,0	0	0,1	900	0,0	0	3,0	40.000	0,0	0	51.200
2591	Meisterschule Steinmetzen	0,1	1.200	0,4	4.200	0,0	0	3,950	4.100	0,1	800	0,2	1.700	0,0	0	1,0	13.300	0,4	12.200	37.500
2592	Technikerschule	0,1	1.200	0,3	3.100	0,0	0	0,476	500	0,1	800	0,2	1.700	0,0	0	2,0	26.700	0,0	0	34.000
3310/11	Stadtheater	0,3	3.600	0,4	4.200	1,2	13.100	15,258	15.700	0,2	1.700	0,2	1.700	0,0	0	0,0	0	0,6	18.300	58.300
3330	Musikschule	0,2	2.400	0,4	4.200	0,3	3.300	46,050	47.400	0,1	800	0,5	4.300	0,0	0	0,0	0	0,4	12.200	74.600
3501	Volkshochschule	2,0	24.000	0,4	4.200	1,3	14.200	18,430	19.000	0,1	800	0,5	4.300	0,0	0	0,0	0	0,2	6.100	72.600
4661	Städt.Kinderheim	1,0	12.000	2,3	23.900	0,2	2.200	37,175	38.200	0,5	4.200	0,8	6.900	0,0	0	0,0	0	0,6	18.300	105.700
6892	Parkdeck Berufsschule	0,2	2.400	0,2	2.100	0,0	0	0,000	0	1,0	8.400	0,8	6.900	0,5	3.700	0,0	0	0,4	12.200	35.700
7000	Abwasserbeseitigung	1,0	12.000	3,0	31.100	1,0	11.000	23,410	24.100	5,0	41.800	2,9	25.000	3,2	23.600	0,0	0	0,0	0	168.600
7181	Kläranlage	1,5	18.000	3,0	31.100	0,8	8.800	18,730	19.300	3,5	29.200	1,1	9.500	0,0	0	0,0	0	0,0	0	115.900
7500	Friedhöfe	1,2	14.400	1,9	19.700	0,1	1.100	29,680	30.500	0,2	1.700	1,0	8.600	0,0	0	0,0	0	0,6	18.300	94.300
7520	Krematorium	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	800	800
8812	Volksfestplatz	0,1	1.200	0,2	2.100	0,2	2.200	0,170	200	0,3	2.500	0,1	900	0,0	0	0,0	0	0,0	0	9.100
8813	Marktplatz	0,0	0	0,2	2.100	0,1	1.100	0,320	300	1,0	8.400	0,1	900	0,0	0	0,0	0	0,2	6.100	18.900
	<b>Summe</b>	<b>11,1</b>	<b>133.200</b>	<b>18,4</b>	<b>191.200</b>	<b>5,9</b>	<b>64.600</b>	<b>289,673</b>	<b>429.700</b>	<b>17,1</b>	<b>143.000</b>	<b>15,2</b>	<b>131.400</b>	<b>3,7</b>	<b>27.300</b>	<b>100,0</b>	<b>1.334.100</b>	<b>13,9</b>	<b>425.200</b>	<b>2.879.700</b>

Den Personalkosten wurde gemäß Bericht des BKPV über die überörtlichen Prüfungen der Jahresrechnungen 2010 bis 2015 vom 29.07.2016 ein 20%iger Sachkostenzuschlag hinzugefügt.

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

in 1 000 €

	<i>Stand zu Beginn des Vorjahres</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024</i>
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	<b>21.513</b>	<b>10.570</b>
<b>2. Sonderrücklage Schulbauten</b>	<b>13.500</b>	<b>6.300</b>
<b>3. Sonderrücklage Baugebiet Anwandeweg</b>	<b>277</b>	<b>277</b>

✓       €

✓       €

✓       €

◆        
    €

◆      
    €

## *Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden*

in 1 000 €

<b>Art</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres 2023</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024</b>
<p><b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<b>Summe</b>	<b>53.772</b>	<b>53.776</b>
<p><b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b></p>		
<p><b>3. Kassenkredite</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><b>4. Innere Darlehen</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>5. Eigenbetriebe (Stadtwerke, incl. Tochtergesellschaften)</b></p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>6. Hospital-Stiftung</b></p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

### Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2023
1	<u>Selbstschuldnerische Bürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Staatsministerium des Innern  (zu Gunsten Hospitalstiftung)  Darlehen Nr. 9121/33/4	9. Mrz 1965	1. Jan 2036	64.116,00 €	15.178,26 €
2	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Landesbank Hessen-Thüringen  (zu Gunsten Hospitalstiftung)  Darlehen Nr. 9121/33/31	3. Jul 1995	30. Jun 2024	306.775,13 €	8.691,87 €
3	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband  (zu Gunsten TSV Gailbach e.V.)  Akten-Nr. 9181/31 - 4	1. Jul 2003	28. Feb 2025	58.150,00 €	4.361,25 €
4	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband  (zu Gunsten Einigkeit Nilkheim e.V.)  Akten-Nr. 9181/31 - 5	1. Jul 2003	15. Aug 2025	13.805,00 €	1.380,50 €
5	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg  (zu Gunsten GBAB)  Akten-Nr. 9181/31 - 6	22. Apr 2008	30. Mrz 2028	225.000,00 €	47.812,50 €
6	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg  (zu Gunsten GBAB)  Akten-Nr. 9181/31 - 6	21. Sep 2010	30. Dez 2030	2.292.500,00 €	745.062,50 €
7	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg  (zu Gunsten GBAB)  Akten-Nr. 9181/31 - 6	21. Sep 2010	30. Dez 2030	207.500,00 €	76.454,00 €

### Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2023
8	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes- Sportverband (zu Gunsten <i>Tanzsportclub</i> <i>Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V.</i> ) Akten-Nr. 9181/31 - 9	25. Nov 2010	15. Feb 2026	37.650,00 €	<b>6.072,50 €</b>
	<b>Summe</b>				<b>905.013,38 €</b>





#### 4. Leerstellen

□ □□□□□ □ □□□ □□□□□□ □□□□ □	□ □□□□□□□□□ □□□□□□	□ □□□□□□□□□□ □□□□			□ □□□□□□□ □ □□□□□ □ □□□	□ □□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□ □ □ □ □□□□□□□□□	□ □□□□□□□□□□□
		□ □□□□□□ □	□ □□□□□□□				
		□ □□□ □□□□□□□□		□ □□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□			
□ □□□□□□ □ □□ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □  □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □  □ □ □ □ □ □			□ □ □          □ □ □		□ □□□□□□□□ □ □ □ □□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □ □ □ □□□□□□□□□□ □ □□□□ □ □□□□□□□□□□ □ □ □ □ □□□□□□□ □□□□□ □ □ □ □ □ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□
□ □□□□□□ □		□ □ □ □			□ □ □		□ □ □



00000000

### 1. Beamte

0 0000000 0 0000 00000000 0000 00	0 0000000000 00000000	0000000000000000 00000			00000000 00000000 00000	000000000000000000 0000000000 00000000 00 000000000000	0 00000000000000
		00000000 0	0000000000				
			0 0000 000000000	00000 0000000000000 00000000 000000 00000000000000			
00000000 0000 00	0 00 0 00 0 0	000 000 000			000 000 000	000 000 000	
00000000 0		000			000	000	

### 2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

0 00000000000000 0 00000000000000	00000000 00000 00000	00000000 00000 00000	0000000000000000 000000000 0000000 00 000000000000	0 000000000000
00 000 000000000000 00 000 000000000000 0	000 000	000 000	000 000	000 000
00000000 0	000	000	000	000









Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte										Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
<b>Gesamt:</b>		<b>211,60</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>23,30</b>	<b>19,50</b>	<b>41,50</b>	<b>57,30</b>	<b>37,00</b>	<b>6,00</b>













# Stellenübersicht für die Arbeiter für das Haushaltsjahr 2024

Stellenbeschreibung	Stellenanzahl	Stellenanzahl	Stellenanzahl	Stellenanzahl
Stellenbeschreibung	Stellenanzahl	Stellenanzahl	Stellenanzahl	Stellenanzahl





**Dienstanweisung über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV)**

Spalte FB/AOD im Haus- haltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
Alle	Gesamtverwaltung	Herzing Jürgen Vertretung: Euler Jessica	Oberbürgermeister  2. Bürgermeisterin		
Alle	Kultur, Sport, Nachhaltig- keit und Kommunales	Herzing Jürgen Vertretung: Euler Jessica	Oberbürgermeister  2. Bürgermeisterin		
Alle	Finanz-, Umwelt- und Ord- nungsverwaltung	Dr. Gruber Meinhard	Referent		
03	Digitalstrategie, Personal- management und zentrale Dienste	Leiderer Eric Vertretung: Herzing Jürgen	3. Bürgermeister  Oberbürgermeister	für Haushaltsstelle 0. 0000. 6603 Langenfeld Christina	Mitarbeiterin
04	Jugend, Schule und Sozia- les	Euler Jessica Vertretung: Dr. Gruber Meinhard	2. Bürgermeisterin  Referent		
06	Bau und Stadtentwicklung	Kleinerüschkamp Dirk Vertretung: Dr. Gruber Meinhard	Referent  Referent		
10	Büro des Oberbürgermeis- ters	Patalong Christian Vertretung: Dann Jochen Theiß Oliver	Amtsleiter  Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Balibasa Yasmin Dann Jochen Diehl Carla Erdei Melissa-Lorena Kluge Maximilian Müller Miriam Seidel Mailin Stiel Anja Theiß Oliver Dr. Vielhauer Susanne für Haushaltsstellen 0.7910.6316 und 0.7910.6320 Hasenstab Julia Jäger Michael	Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter

Spalte FB/AOD im Haus- haltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
				für die Haushaltsstelle 0.0000.5300	
				Heffer Kevin	Sachbearbeiter
11	Amt für zentrale Dienste	ohne Beihilfen		Arnold Lea	Sachbearbeiterin
		Seifried Andreas	Amtsleiter	Gessler Veronique	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Horn Chantal	Sachbearbeiterin
		Schang Berthold	Sachgebietsleiter	Kühn Alina	Bezügerechnerin
		Sense Regina	Sachbearbeiterin	Langenohl Gabriele	Bezügerechnerin
		Stein Markus	Amtsleiter Amt 39	Schmitt Karin	Bezügerechnerin
		Wenzel Andreas	Sachgebietsleiter	ohne Beihilfen	
				Aßmann Claudia	Mitarbeiterin
				Dornhöfer Denise	Sachbearbeiterin
				Elter Anna	Sachbearbeiterin
				Löffler Anika	Sachbearbeiterin
				Loidl Marsha	Sachbearbeiterin
				Schang Berthold	Sachgebietsleiter
				Schimpf Carmen	Sachbearbeiterin
				Sense Regina	Sachbearbeiterin
				Stein Markus	Amtsleiter Amt 39
				Wenzel Andreas	Sachgebietsleiterin
				für Beihilfen	
				Dornhöfer Sylvia	Sachbearbeiterin
15	Stadt- und Stiftsarchiv	Dr. Kemper Joachim	Amtsleiter	Bleistein Renate	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Klotz Matthias	Sachbearbeiter
		Klotz Ulrike	Sachbearbeiterin	Klotz Ulrike	Sachbearbeiterin
		Schuck Johannes	Sachbearbeiter	Schuck Johannes	Sachbearbeiter
160	Kulturamt	Fabig Jörg	Amtsleiter	für Kulturangelegenheiten und Stadttheater	
		Vertretung:		Bachmann Eva	Sachbearbeiterin
		Bachmann Eva	Sachbearbeiterin	Dr. Ladleif Christiane	Sachbearbeiterin
		Oberhofer Martin	Musikschulleiter	Rickert Claudia	Sachbearbeiterin
		für Musikschule		Völker Birgit	Mitarbeiterin
		Blank Nina		Vorbeck Mareike	Sachbearbeiterin
				für Musikschule	
				Blank Nina	Sachbearbeiterin
				Fuchs Siglinde	Sachbearbeiterin
				Oberhofer Martin	Musikschulleiter
				Rudolph Stefanie	Sachbearbeiterin



Spalte FB/AOD im Haus- haltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
182	Museen	Dr. Schauerte Thomas Vertretung: Lippert Anja Dr. Marquart Markus	Amtsleiter  Sachbearbeiterin Sachbearbeiter	Lippert Anja Dr. Marquart Markus von Würzen-Funk Alexandra	Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin
190	Stadtbibliothek	Reuter-Bulach Petra Vertretung: Leimbach Dorothea Reinhardt Eva	Amtsleiterin  Bibliothekarin Bibliothekarin	Giuliano Bettina Leimbach Dorothea Reinhardt Eva Thoma Caroline	Mitarbeiterin Bibliothekarin Bibliothekarin Mitarbeiterin
195	Gleichstellungsstelle	Juraschek Alice	Gleichstellungsbeauftragte	Caspers Stefanie Joßberger Sascia Raja	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin
Alle	Stadtkämmerei	Bogner Jürgen Vertretung: Antoni Heike Kraus Andreas	Amtsleiter  Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiter	Adam Lukas Antoni Heike Aulbach Alina Hartlaub Anna Klauder Johanna Kraus Andreas Kraus Sabine Kuschmann Gudrun Rausch Thomas Rußmann Irene für Liegenschaften Bachmann Michelle Bleistein Alexander Gerdsmeier Sonja Roth Sandra für Versicherungen Lunz Norbert	Sachbearbeiter Sachgebietsleiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin  Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin  Sachbearbeiter
		für die Haushaltsstellen: 0.0331.1010, 0.0331.1040, 0.0331.2610, 0.0331.2612, 0.0331.2616, 0.0331.6552		Scharfenberg Jana	Sachbearbeiterin
		Scherer Daniel Vertretung: Scharfenberg Jana	Sachgebietsleiter  Sachbearbeiterin		
24	Forstamt	Kiesler Ludger Vertretung: Bundschuh Annabelle Schilling Pauline	Amtsleiter  Revierleiterin Revierleiterin	Bundschuh Annabelle Schilling Pauline	Revierleiterin Revierleiterin

Spalte FB/AOD im Haus- haltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
30	Rechts- und Vergabestelle	Vertretung: Leikauf Dominik Weiß Günter	Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Bott Katrin Grigo Ralf Bogner-Kohl Christine Leikauf Dominik Schäfers Theresa Weiß Günter	Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter
32	Ordnungs- und Straßen- verkehrsamt	Wimber Elke Vertretung: Stuhlmann Dirk Hock Holger	Amtsleiterin  Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Becker Marcel Domesle Markus Dunato Mario Försch Klaus Fritz Achim Hock Holger Kraus Manuel Naumann Desire Rasch Armin Straub Andrea Stuhlmann Dirk	Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter
33	Bürgeramt	Zeiler Wolfgang Vertretung: Goebel Christian Horn Manfred Mogge Simone Schuler Christoph Staab Britta Vongries Niklas	Amtsleiter  Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiterin Sachbearbeiter	Baum Alexei Bullert Alexander Englert Doris Erten Tayfun Fecher Nicole Goebel Christian Güls Frank Horn Manfred Kelava Nadine Metzger Kay Mogge Simone Örsel Gülfer Patalong Susanne Rinner Peter Schuck Julia Schüßler Sophie Schuler Christoph Schwierz Christoph Staab Britta	Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiterin

Spalte FB/AOD im Haus- haltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
				Vongries Niklas	Sachbearbeiter
				Walter Annette	Sachbearbeiterin
				für das Bürgerservicebüro	
				Eppler Britta	Sachbearbeiterin
				Erhard Johanna	Sachbearbeiterin
				Jung Michael	Sachbearbeiter
				Kaiser Philipp	Sachbearbeiter
				Kreher Lisa	Sachbearbeiterin
				Kammerlander Anika	Sachbearbeiterin
				Özkan Zühal	Sachbearbeiterin
				Schmitt Nicole	Sachbearbeiterin
				Subasi Britta	Sachbearbeiterin
				für Standesamtswesen	
				Binder Sabrina	Sachbearbeiterin
				Herbert Selina	Sachbearbeiterin
				Mantel Christian	Sachbearbeiter
				Mogge Simone	Sachbearbeiterin
				Pohlmann Linda	Sachbearbeiterin
				Zahn Katja	Sachbearbeiterin
				für Einnahmen	
				Orschel Elmar	Sachbearbeiter
36	Amt für Umwelt- und Ver- braucherschutz	N.N.	Amtsleiter	Bachmann Anna	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Bachmann Helena	Sachbearbeiterin
		Hartmann Jan	Sachgebietsleiter	Bolch Heidi	Sachbearbeiterin
		Schlett Dietmar	Sachgebietsleiter	Bruhm Bettina	Sachbearbeiterin
				Busse Marc	Sachbearbeiter
				Frickel Simon	Sachbearbeiter
				Hartmann Jan	Sachgebietsleiter
				Hefter Kevin	Sachbearbeiter
				Heinrich Sylke	Sachbearbeiterin
				Hettler Andreas	Sachbearbeiter
				Höring Julia	Sachbearbeiterin
				Jung Andreas	Sachbearbeiter

Spalte FB/AOD im Haus- haltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
				Klawitter Felix Kunkel Monique Remersberger Dirk Schlett Dietmar	Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter
37	Amt für Brand- und Kata- strophenschutz	Weigandt Mark Vertretung: Hoos Joachim Ullrich Claus für die Integrierte Leitstelle Herzing Alexander Vertretung: Braun Ralf	Amtsleiter  Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter  Leitstellenleiter  Stellvertr. Leitstellenleiter	Hoos Joachim Ullrich Claus für die integrierte Leitstelle Braun Ralf  Franz Andreas	Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter  Stellvertretender Leitstellenleiter Sachbearbeiter
39	Amt für IT und Digitalstra- tegie	Stein Markus Vertretung: Grebner Bernd Mirmiliagos Thomas Schang Berthold Seifried Andreas	Amtsleiter  Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Amt 11 Amtsleiter Amt 11	Aulbach Annegret Becker Leslie Dechert Susanne Franze-Aulbach Kathrin Fuchs Fabio Hefter Kevin Höflich-Staudt Christina Grebner Bernd Mirmiliagos Thomas Oviedo-Salcedo Carolina Redemann Andreas Schang Berthold Schwerdtfeger Petra Seifried Andreas	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Amt 11 Sachbearbeiterin Amtsleiter Amt 11
40	Schulverwaltungsamt	Walter Dagmar Vertretung: Hillebrecht Christoph Horstmann Jan-Philipp Kurz Jörg	Amtsleiterin  Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter	Büttner Johanna Daseking Vanessa Frickel Simon Hillebrecht Christoph Hofmann Barbara Horstmann Jan-Philipp Kurz Jörg Laue Sandra	Mitarbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin



Spalte FB/AOD im Haus- haltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
				Väth Gertraud Weiher Magdalena Wolf Rudolf für Wohngeld Bachmann Elke Ball Michaela Faust Claudia Stripp Susanne Weber Jutta Ziegenbein Anna-Lena	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter  Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Sebald Tanja Vertretung: Aulbach Stephanie Haas Jennifer Göbel Barbara für Jugendpflege Roth Joachim für das Kinderheim Zimmer Jörg Vertretung: Noll Hanna	Amtsleiterin  Bereichsleiterin Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiterin  Sachgebietsleiter  Heimleiter  Ständige Vertreterin	Aulbach Mario Aulbach Stephanie Bachmann Frank Buckow Carolin Crosby Sharon Gasparac Petra Gellner Marie Göbel Barbara Haas Jennifer Herold Jeanine Hock Petra Korte Stephanie Kremer Manuela Kroisl-Englert Iris Lange Melanie Noll Evelyn Simons Martina Stroh Elisa Tripodi Klaudia Urspringer Vanessa Wagner Kerstin Zahn Holger Zeiler Jutta	Sachbearbeiter Bereichsleiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Mitarbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiterin

Spalte FB/AOD im Haus- haltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
				für Jugendpflege Bauer Sabine Roth Joachim für das Kinderheim Krug Sandra Neeb Anja Noll Hanna Sowada Sina	Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Jugendpfleger  Mitarbeiterin Mitarbeiterin Ständige Vertreterin Sachbearbeiterin
52	Amt für Sport, Gesundheit und Städtepartnerschaften	Maier Helmut	Amtsleiter	Daniel Elvira Kolbert Christina	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin
60	Bauordnungsamt	Jäger Stefan Vertretung: Debor Markus Diener Kerstin	Amtsleiter  Sachgebietsleiter Sachgebietsleiterin	Beck Eva Brönnner-Sickenberger Ulrike Brunner Samantha Diener Kerstin Debor Markus Durchholz Sophia Schmitt Heike Seubert Matthias Stanglmayr Tanja für Wohnungswesen Krückel Annabelle Matschek Frank Bernhart Sarah Dr. Bauer Julia Blankenburg Jonas Bolch Michael Elsässer Anja Jung Andreas Keller Rudolf Oberle René Pfeiffer Antonia Reidl Tibor	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin  Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiter Sachgebietsleiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter
61	Amt für Stadtplanung und Klimamanagement	Altemeyer-Bartscher Daniel Vertretung: Dr. Bauer Julia Büttner Jörn Keller Rudolf Oberle René	Amtsleiter  Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter		

Spalte FB/AOD im Haus- haltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
65	Amt für Hochbau und Ge- bäudewirtschaft	Schroeder-Rupp Annette Vertretung: Lapsin Julia Pohl Rene	Amtsleiterin  Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiter	Fäth Miriam Full Thomas Guder Beate Heßberger Johannes Hussy Melanie Kirchschlager Jürgen Lang Volker Lapsin Julia Löffler Dieter Maidhof Johannes Mamica Edlir Michalk Mario Michel Robert Papp Roland Paurat Simon Pötzl Gerhard Pohl Rene Ruppert Tobias Seitz Shima Strehl Anja Viebrantz Martina	Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin
66	Tiefbauamt	Maier Wolfgang  Vertretung: Kurz Vanessa Paul Alexander Vormwald Thilo	Amtsleiter  Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Allababidi Abdulrahman Alskhni Mostafa Amrhein Stefan Blum Daniela Böttger Manuela Braun Achim Furejta Caroline Haller Michaela Heß Tobias Heßler Sylvie Küchler Ursula Kullmann Bernd	Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Mitarbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Mitarbeiterin Sachbearbeiter



Spalte FB/AOD im Haus- haltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
				Kurz Vanessa	Sachgebietsleiterin
				Lebert Cornelia	Sachbearbeiterin
				Oberstedt Kai	Sachbearbeiter
				Oesterlein Nicole	Sachbearbeiterin
				Ortmann Anke	Sachbearbeiterin
				Otto Christoph	Sachbearbeiter
				Paul Alexander	Sachgebietsleiter
				Rauscher Franz	Sachbearbeiter
				Schmidt Jan	Sachbearbeiter
				Schmitt Marco	Sachbearbeiter
				Schultes Uwe	Sachbearbeiter
				Then Sabine	Sachbearbeiterin
				Umscheid Stefan	Sachbearbeiter
				Völker Stefan	Sachbearbeiter
				Vormwald Thilo	Sachgebietsleiter
				Weber Gerhard	Sachbearbeiter
				Weißborn Thomas	Sachbearbeiter
				Winkler Uwe	Sachbearbeiter
				Wolf Joachim	Sachbearbeiter
				Worofsky Achim	Sachbearbeiter
67	Garten- und Friedhofsamt	Schmidt Birgit	Amtsleiterin	Broda Christine	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Gerdsmeier Fritz	Sachbearbeiter
		Völker Martin	Leiter des Betriebs	Hock Andreas	Sachbearbeiter
				Ludwig Florian	Sachbearbeiter
				Roth Alexander	Sachbearbeiter
				Schuck Karin	Sachbearbeiterin
				Völker Martin	Leiter des Betriebs
				für Einnahmen	
				Beißler Alexandra	Sachbearbeiterin
				Fried Christina	Sachbearbeiterin
				Weissenbäck Elke	Sachbearbeiterin

Die anordnende Dienststelle ergibt sich im Regelfall aus der 1. und 2. Ziffer der Spalte "AOD" im Haushaltsplan, soweit es sich nicht um Dienststellen mit einem dreistelligen Geschäftszeichen handelt.

Den vorstehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird entsprechend §§ 38 und 41 KommHV die Befugnis übertragen, innerhalb des bestimmten Geschäftsbereiches Annahme- und Auszahlungsanordnungen zu erteilen und sachliche Feststellungen zu treffen. Soweit bei einzelnen Haushaltsstellen die Anordnungsbefugnis der Gesamtverwaltung oder den Einzelverwaltungen vorbehalten ist, sind die bei der für den betreffenden Unterabschnitt allgemein zuständigen Dienststelle aufgeführten Beschäftigten befugt, sachliche Feststellungen zu treffen. Dabei sind die im Haushaltsplan getroffenen Festlegungen und die Einzelbeschlüsse des Stadtrates zu beachten.

Die Befugnis für die rechnerische Feststellung gemäß § 41 KommHV wird den vorstehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nach Maßgabe der Einzelregelung durch die Dienststellenleitungen im eigenen Geschäftsbereich den sonstigen Beamten und Beamtinnen sowie Beschäftigten übertragen.

Die Übertragung der Befugnisse wird ergänzt durch die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen der Stadt Aschaffenburg in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Diese Dienstanweisung tritt anstelle der Dienstanweisung vom 02.02.2022 über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV).

Aschaffenburg, 08.02.2024  
STADT ASCHAFFENBURG

  
Jürgen Herzing  
Oberbürgermeister

# KONTENPLAN

## für Vorschüsse, Verwahr- und außerhaushaltsmäßige Gelder

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
<b>1. Verwahrgelder</b>				
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0300.0001	4.0300.4001	0000	0 00000000000000000000 - Jugendamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0551.0001	4.0551.4001	0000	0 00000000000000000000 - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0552.0001	4.0552.4001	0000	0 00000000000000000000 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0553.0001	4.0553.4001	0000	0 00000000000000000000 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0554.0001	4.0554.4001	0000	0 00000000000000000000 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0555.0001	4.0555.4001	0000	0 00000000000000000000 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0556.0001	4.0556.4001	0000	0 00000000000000000000 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0557.0001	4.0557.4001	0000	0 00000000000000000000 - Schulverwaltungs- und Sportamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0558.0001	4.0558.4001	0000	0 00000000000000000000 - Bauordnungsamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0559.0001	4.0559.4001	0000	0 00000000000000000000 - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0560.0001	4.0560.4001	0000	0 00000000000000000000 - Kulturamt - Musikschule -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0561.0001	4.0561.4001	0000	0 00000000000000000000 - Museen - Kunsthalle Jesuitenkirche -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0562.0001	4.0562.4001	0000	0 00000000000000000000 - Stadtkämmerei -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0563.0001	4.0563.4001	0000	0 00000000000000000000 - Schulverwaltungs- und Sportamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0564.0001	4.0564.4001	0000	0 00000000000000000000 - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0565.0001	4.0565.4001	0000	0 00000000000000000000 - Städtisches Museum -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0566.0001	4.0566.4001	0000	0 00000000000000000000 - Stadtkämmerei -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0567.0001	4.0567.4001	0000	0 00000000000000000000 - Bürgeramt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0568.0001	4.0568.4001	0000	0 00000000000000000000 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0569.0001	4.0569.4001	0000	0 00000000000000000000 - Amt für soziale Leistungen -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0570.0001	4.0570.4001	0000	0 00000000000000000000 - Amt für soziale Leistungen -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0571.0001	4.0571.4001	0000	0 00000000000000000000 - Jugendamt
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0572.0001	4.0572.4001	0000	0 00000000000000000000 - Bürgeramt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0573.0001	4.0573.4001	0000	0 00000000000000000000 - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0574.0001	4.0574.4001	0000	0 00000000000000000000 - Stadtkämmerei
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0575.0001	4.0575.4001	0000	0 00000000000000000000 - Kulturamt - Musikschule -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0576.0001	4.0576.4001	0000	0 00000000000000000000 - Kulturamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0577.0001	4.0577.4001	0000	0 00000000000000000000 - Jugendamt -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0578.0001	4.0578.4001	0000	0 00000000000000000000 - Amt für zentrale Dienste -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0579.0001	4.0579.4001	0000	0 00000000000000000000 - Stadtkämmerei -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.0599.0001	4.0599.4001	0000	0 00000000000000000000 - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -
0 00000000000000000000 000 0 00000000000000	4.1560.0001	4.1560.4001	0000	0 00000000000000000000 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -

<b>Haushaltsstellenbezeichnung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Abwicklung</b>	<b>AOD</b>	<b>Betreff</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1751.0001</b>	<b>4.1751.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Jugendamt -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1753.0001</b>	<b>4.1753.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Schulverwaltungs- und Sportamt -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1754.0001</b>	<b>4.1754.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1755.0001</b>	<b>4.1755.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Stadtkämmerei - Liegenschaften -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1756.0001</b>	<b>4.1756.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Stadtkämmerei -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1757.0001</b>	<b>4.1757.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Stadtkämmerei - Liegenschaften -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1758.0001</b>	<b>4.1758.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für soziale Leistungen -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1759.0001</b>	<b>4.1759.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Schulverwaltungs- und Sportamt -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1760.0001</b>	<b>4.1760.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Jugendamt -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1761.0001</b>	<b>4.1761.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Tiefbauamt -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1762.0001</b>	<b>4.1762.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1763.0001</b>	<b>4.1763.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Schulverwaltungs- und Sportamt -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1764.0001</b>	<b>4.1764.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Museen - Kunsthalle Jesuitenkirche -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1765.0001</b>	<b>4.1765.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Museen - Kunsthalle Jesuitenkirche -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1766.0001</b>	<b>4.1766.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für soziale Leistungen -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.1767.0001</b>	<b>4.1767.4001</b>	0000	Abwicklung „Welcometicket“ <b>- Städtisches Museum -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.2000.0001</b>	<b>4.2000.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.2100.0001</b>	<b>4.2100.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.2200.0001</b>	<b>4.2200.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.2500.0001</b>	<b>4.2500.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.2530.0001</b>	<b>4.2530.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.2610.0001</b>	<b>4.2610.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.2690.0001</b>	<b>4.2690.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.2695.0001</b>	<b>4.2695.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.2699.0001</b>	<b>4.2699.4001</b>	0000	<b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.2700.0001</b>	<b>4.2700.4001</b>	0000	<b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.3010.0001</b>	<b>4.3010.4001</b>	0000	<b>- Stadtkämmerei -</b>
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	<b>4.3022.0001</b>	<b>4.3022.4001</b>	0000	001 001 001 001 001 001 <b>- Stadtkämmerei -</b>

	<b>Einnahmen</b>	<b>Abwicklung</b>		
	<b>4.3023.0001</b>	<b>4.3023.4001</b>		<b>- Stadtkämmerei -</b>
	<b>4.3025.0001</b>	<b>4.3025.4001</b>		<b>- Stadtkämmerei -</b>
	<b>4.3040.0001</b>	<b>4.3040.4001</b>		<b>- Stadtkämmerei -</b>
	<b>4.3601.0001</b>	<b>4.3601.4001</b>		<b>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -</b>
	<b>4.3602.0001</b>	<b>4.3602.4001</b>		<b>- VHS -</b>
	<b>4.3603.0001</b>	<b>4.3603.4001</b>		<b>-VHS -</b>
	<b>4.3604.0001</b>	<b>4.3604.4001</b>		<b>- Amt für soziale Leistungen -</b>
	<b>4.3605.0001</b>	<b>4.3605.4001</b>		<b>- VHS -</b>
	<b>4.3606.0001</b>	<b>4.3606.4001</b>		<b>- VHS -</b>
	<b>4.3607.0001</b>	<b>4.3607.4001</b>		<b>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -</b>
	<b>4.3608.0001</b>	<b>4.3608.4001</b>		<b>- Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -</b>
	<b>4.3609.0001</b>	<b>4.3609.4001</b>		<b>-VHS -</b>
	<b>4.3651.0001</b>	<b>4.3651.4001</b>		<b>- Amt für soziale Leistungen -</b>
	<b>4.3652.0001</b>	<b>4.3652.4001</b>		<b>- Stadtkämmerei -</b>
	<b>4.3653.0001</b>	<b>4.3653.4001</b>		<b>- Stadtbibliothek -</b>
	<b>4.3654.0001</b>	<b>4.3654.4001</b>		<b>- VHS -</b>
	<b>4.3655.0001</b>	<b>4.3655.4001</b>		<b>- Jugendamt -</b>
	<b>4.3656.0001</b>	<b>4.3656.4001</b>		<b>- Jugendamt -</b>
	<b>4.3657.0001</b>	<b>4.3657.4001</b>		<b>- Jugendamt -</b>
	<b>4.3658.0001</b>	<b>4.3658.4001</b>		<b>- Jugendamt -</b>
	<b>4.3659.0001</b>	<b>4.3659.4001</b>		<b>- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -</b>
	<b>4.3660.0001</b>	<b>4.3660.4001</b>		Projekt „Stärken vor Ort“ <b>- Stadtplanungsamt -</b>
	<b>4.3661.0001</b>	<b>4.3661.4001</b>		<b>- Bürgeramt – SG Ausländerwesen -</b>
	<b>4.3662.0001</b>	<b>4.3662.4001</b>		<b>- Städtisches Museum -</b>
	<b>4.3663.0001</b>	<b>4.3663.4001</b>		<b>- Amt für soziale Leistungen -</b>
	<b>4.3665.0001</b>	<b>4.3665.4001</b>		<b>- Jugendamt -</b>
	<b>4.3666.0001</b>	<b>4.3666.4001</b>		<b>- Jugendamt -</b>
	<b>4.3667.0001</b>	<b>4.3667.4001</b>		<b>- Jugendamt -</b>
	<b>4.3668.0001</b>	<b>4.3668.4001</b>		<b>- Jugendamt -</b>
	<b>4.3669.0001</b>	<b>4.3669.4001</b>		<b>- Bauordnungsamt -</b>
	<b>4.3670.0001</b>	<b>4.3670.4001</b>		<b>- Stadtplanungsamt -</b>
	<b>4.3671.0001</b>	<b>4.3671.4001</b>		<b>- Stadtkämmerei -</b>
	<b>4.3672.0001</b>	<b>4.3672.4001</b>		<b>- Stadtkämmerei -</b>
	<b>4.3673.0001</b>	<b>4.3673.4001</b>		<b>- Stadtkämmerei -</b>
	<b>4.3674.0001</b>	<b>4.3674.4001</b>		<b>- Jugendamt -</b>

	<b>Einnahmen</b>	<b>Abwicklung</b>		
	<b>4.3675.0001</b>	<b>4.3675.4001</b>		„Seepferdchen“ für AVG <b>- Amt f. Sport, Gesundheit u. Städtepartner- schaften -</b>
	<b>4.3676.0001</b>	<b>4.3676.4001</b>		Projekt „DIALOG CITY“ 2022 <b>- Stadt- und Stiftsarchiv -</b>
	<b>4.3677.0001</b>	<b>4.3677.4001</b>		Projekt „Digital“ miteinander“ 2022 <b>- Stadt- und Stiftsarchiv -</b>
	<b>4.3678.0001</b>	<b>4.3678.4001</b>		– <b>- Stadtkämmerei - Liegenschaften -</b>
	<b>4.3681.0001</b>	<b>4.3681.4001</b>		 <b>- Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -</b>
	<b>4.3682.0001</b>	<b>4.3682.4001</b>		 <b>- Stadtplanungsamt -</b>
	<b>4.3698.0001</b>	<b>4.3698.4001</b>		 <b>- Stadtkämmerei -</b>
	<b>4.3699.0001</b>	<b>4.3699.4001</b>		 <b>- Stadtkämmerei -</b>
	<b>4.3700.0001</b>	<b>4.3700.4001</b>		 <b>- Stadtkämmerei - Liegenschaften -</b>
	<b>4.3810.0001</b>	<b>4.3810.4001</b>		 <b>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -</b>
	<b>4.3900.0001</b>	<b>4.3900.4001</b>		 <b>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -</b>
	<b>4.3901.0001</b>	<b>4.3901.4001</b>		 <b>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -</b>
	<b>4.3910.0001</b>	<b>4.3910.4001</b>		 <b>- Stadtkämmerei -</b>

Haushaltsstellenbezeichnung	Abwicklung	Ausgaben	AOD	Betreff
<b>2. Vorschüsse</b>				
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.5451.0001	5.5451.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6000.0001	5.6000.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6100.0001	5.6100.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Amt für zentrale Dienste -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000	5.6210.0001	5.6210.4001	0000	„Eiserne Vorschüsse „ <b>- Stadtkämmerei -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6601.0001	5.6601.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Bürgeramt – SG Ausländerwesen -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6603.0001	5.6603.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6604.0001	5.6604.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Tiefbauamt – SG Neubau -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6605.0001	5.6605.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Garten- und Friedhofsamt -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6606.0001	5.6606.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Tiefbauamt – SG Neubau -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6607.0001	5.6607.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Amt für soziale Leistungen -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6608.0001	5.6608.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Tiefbauamt -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6651.0001	5.6651.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Stadtkämmerei - Liegenschaften -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6652.0001	5.6652.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Stadtkämmerei -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6653.0001	5.6653.4001	0000	Siedlungsmodell „Am Rosensee“ <b>- Stadtplanungsamt -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6655.0001	5.6655.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Kulturamt - Musikschule -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6656.0001	5.6656.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Amt für soziale Leistungen -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6657.0001	5.6657.4001	0000	01000000000000000000 <b>- VHS -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6659.0001	5.6659.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Kulturamt - Musikschule -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6660.0001	5.6660.4001	0000	01000000000000000000 Projekt „PRISMA“ <b>- Jugendamt -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6850.0001		0000	01000000000000000000 <b>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -</b>
01000000000000000000 01000000000000000000 01000000000000000000	5.6900.0001	5.6900.4001	0000	01000000000000000000 <b>- Stadtkämmerei - Stadtkasse -</b>





<b>0</b>	<b>Lagebericht</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Erfolgsplan</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Vermögensplan</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>25</b>
<b>4</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>26</b>

# 0 Lagebericht

## ▪ Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Konzerns beträgt **Jahresunterdeckung** im Vergleich zum Vorjahr **-1.980.000 €**.

## ▪ Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben des Konzerns betragen im Vergleich zum Vorjahr **10.085.000 €**.

Die Investitionsausgaben des Konzerns sind im Wesentlichen auf die Anschaffung von Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Investitionsausgaben um 10.085.000 € gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf die Anschaffung von Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Investitionsausgaben um 10.085.000 € gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf die Anschaffung von Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände zurückzuführen.

## ▪ EBIT

Das EBIT des Konzerns beträgt im Vergleich zum Vorjahr **-8.435.000 €**.

Das EBIT des Konzerns ist im Vergleich zum Vorjahr um 8.435.000 € gesunken. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Abschreibungen und Wertminderungen sowie die Erhöhung der Ertragsteuern zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das EBIT um 8.435.000 € gesunken. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Abschreibungen und Wertminderungen sowie die Erhöhung der Ertragsteuern zurückzuführen.

## ▪ Prämissen

Die Einnahmen des Konzerns sind im Wesentlichen auf den Verkauf von Tickets zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einnahmen um 10.085.000 € gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf den Verkauf von Tickets zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einnahmen um 10.085.000 € gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf den Verkauf von Tickets zurückzuführen.

Die Einnahmen des Konzerns sind im Wesentlichen auf den Verkauf von Tickets zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einnahmen um 10.085.000 € gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf den Verkauf von Tickets zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einnahmen um 10.085.000 € gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf den Verkauf von Tickets zurückzuführen.

Jahresüberschuss (€)			
2023	2022	Veränderung	2021
1.980.000	3.960.000	-1.980.000	1.980.000

Investitionen (€)			
2023	2022	Veränderung	2021
10.085.000	10.085.000	0	10.085.000

EBIT (€)			
2023	2022	Veränderung	2021
8.435.000	8.435.000	0	8.435.000

# 0 Lagebericht

## ▪ Vermögensverwaltung

Die Sparte „Vermögensverwaltung“ bildet die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe. Die Sparte umfasst die Vermögensverwaltung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, die die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe bilden. Die Sparte umfasst die Vermögensverwaltung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, die die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe bilden.

Ergebnis Vermögensverwaltung (€)			
2023	2022	2021	2020
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## ▪ Abfallentsorgung hoheitlich

Die Sparte „Abfallentsorgung hoheitlich“ umfasst die Abfallentsorgung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe. Die Sparte umfasst die Abfallentsorgung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, die die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe bilden. Die Sparte umfasst die Abfallentsorgung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, die die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe bilden.

Ergebnis Abfallentsorgung hoheitlich (€)			
2023	2022	2021	2020
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## ▪ Straßenreinigung hoheitlich

Die Sparte „Straßenreinigung hoheitlich“ umfasst die Straßenreinigung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe. Die Sparte umfasst die Straßenreinigung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, die die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe bilden. Die Sparte umfasst die Straßenreinigung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, die die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe bilden.

Ergebnis Straßenreinigung hoheitlich (€)			
2023	2022	2021	2020
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## ▪ Abfallentsorgung gewerblich

Die Sparte „Abfallentsorgung gewerblich“ umfasst die Abfallentsorgung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe. Die Sparte umfasst die Abfallentsorgung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, die die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe bilden. Die Sparte umfasst die Abfallentsorgung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, die die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe bilden.

Ergebnis Abfallentsorgung gewerblich (€)			
2023	2022	2021	2020
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## ▪ Parkhäuser und Tiefgaragen

Die Sparte „Parkhäuser und Tiefgaragen“ umfasst die Parkhäuser und Tiefgaragen der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe. Die Sparte umfasst die Parkhäuser und Tiefgaragen der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, die die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe bilden. Die Sparte umfasst die Parkhäuser und Tiefgaragen der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, die die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe bilden.

Ergebnis Parkhäuser- und Tiefgaragen (€)			
2023	2022	2021	2020
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

# 0 Lagebericht

## Verkehrsbetrieb

Das Unternehmen ist ein kommunales Unternehmen, das den öffentlichen Verkehrsbetrieb in der Gemeinde Regensburg sicherstellt. Die Hauptaufgabe besteht darin, den Linienverkehr zu betreiben und zu verwalten. Die Einnahmen werden durch die Fahrkartenpreise und die Zuschüsse der Gemeinde erzielt. Die Ausgaben umfassen die Kosten für Fahrzeuge, Personal, Energie und Instandhaltung.

Die Bilanz zum 31.12.2023 zeigt einen Nettogehalt von 1.200.000 €. Die GuV zeigt einen Jahresüberschuss von 150.000 €. Die Bilanz zum 31.12.2022 zeigt einen Nettogehalt von 1.100.000 €. Die GuV zeigt einen Jahresüberschuss von 120.000 €. Die Bilanz zum 31.12.2021 zeigt einen Nettogehalt von 1.000.000 €. Die GuV zeigt einen Jahresüberschuss von 100.000 €.

## Straßenbeleuchtung

Das Unternehmen ist ein kommunales Unternehmen, das die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Regensburg sicherstellt. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Straßenbeleuchtung zu betreiben und zu verwalten. Die Einnahmen werden durch die Gebühren der Haushalte erzielt. Die Ausgaben umfassen die Kosten für Energie, Lampen und Instandhaltung.

## Erzeugung

Das Unternehmen ist ein kommunales Unternehmen, das die Energieerzeugung in der Gemeinde Regensburg sicherstellt. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Energieerzeugung zu betreiben und zu verwalten. Die Einnahmen werden durch die Verkaufserlöse erzielt. Die Ausgaben umfassen die Kosten für Brennstoffe, Personal und Instandhaltung.

## Klärschlamm-trocknung

Das Unternehmen ist ein kommunales Unternehmen, das die Klärschlamm-trocknung in der Gemeinde Regensburg sicherstellt. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Klärschlamm-trocknung zu betreiben und zu verwalten. Die Einnahmen werden durch die Verkaufserlöse erzielt. Die Ausgaben umfassen die Kosten für Energie, Personal und Instandhaltung.

## Digitales Gründerzentrum

Das Unternehmen ist ein kommunales Unternehmen, das das digitale Gründerzentrum in der Gemeinde Regensburg sicherstellt. Die Hauptaufgabe besteht darin, das digitale Gründerzentrum zu betreiben und zu verwalten. Die Einnahmen werden durch die Mieteinnahmen erzielt. Die Ausgaben umfassen die Kosten für Personal, Energie und Instandhaltung.

## Lichtwellenleiternetz

Das Unternehmen ist ein kommunales Unternehmen, das das Lichtwellenleiternetz in der Gemeinde Regensburg sicherstellt. Die Hauptaufgabe besteht darin, das Lichtwellenleiternetz zu betreiben und zu verwalten. Die Einnahmen werden durch die Mieteinnahmen erzielt. Die Ausgaben umfassen die Kosten für Personal, Energie und Instandhaltung.

Ergebnis Verkehrsbetrieb (€)				
2023	2022	2021	2020	2019
1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000
150.000	120.000	100.000	80.000	60.000

Ergebnis Straßenbeleuchtung (€)				
2023	2022	2021	2020	2019
1.000.000	950.000	900.000	850.000	800.000
100.000	90.000	80.000	70.000	60.000

Ergebnis Erzeugung (€)				
2023	2022	2021	2020	2019
800.000	750.000	700.000	650.000	600.000
80.000	70.000	60.000	50.000	40.000

Ergebnis Klärschlamm-trocknung (€)				
2023	2022	2021	2020	2019
600.000	550.000	500.000	450.000	400.000
60.000	50.000	40.000	30.000	20.000

Ergebnis Digitales Gründerzentrum (€)				
2023	2022	2021	2020	2019
200.000	150.000	100.000	50.000	0
20.000	10.000	5.000	0	0

Ergebnis Lichtwellenleiternetz (€)				
2023	2022	2021	2020	2019
100.000	50.000	0	0	0
10.000	5.000	0	0	0

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung

		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
<b>BETRIEBSERTR GE</b>	€	<b>26.712.920</b>	<b>26.285.000</b>	<b>26.742.000</b>
Umsatzerlöse	€	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Materialeinzelkosten	€	(20.000.000)	(20.000.000)	(20.000.000)
Personaleinzelkosten	€	(10.000.000)	(10.000.000)	(10.000.000)
sonstige Einzelkosten	€	(3.287.080)	(3.715.000)	(3.258.000)
<b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>	€	<b>29.294.593</b>	<b>31.723.000</b>	<b>35.177.000</b>
Werbungsaufwendungen	€	10.000.000	10.000.000	10.000.000
sonstige Aufwendungen	€	19.294.593	21.723.000	25.177.000
Finanzaufwendungen	€	100.000	100.000	100.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	(2.581.673)	(5.438.000)	(8.435.000)
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	(2.581.673)	(5.438.000)	(8.435.000)
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	(2.581.673)	(5.438.000)	(8.435.000)
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	(2.581.673)	(5.438.000)	(8.435.000)
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	(2.581.673)	(5.438.000)	(8.435.000)
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	(2.581.673)	(5.438.000)	(8.435.000)
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	(2.581.673)	(5.438.000)	(8.435.000)
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	(2.581.673)	(5.438.000)	(8.435.000)
<b>FINANZERGEBNIS</b>	€	<b>11.132.049</b>	<b>12.357.000</b>	11.132.049
<b>ERGEBNIS DER GEW ÖHNLICHEN GESCH ÄFTST ÄTGKEIT</b>	€	<b>8.550.376</b>	<b>6.919.000</b>	<b>-1.258.000</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	8.550.376	6.919.000	-1.258.000
<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	€	<b>6.594.113</b>	<b>5.304.000</b>	<b>-1.980.000</b>

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2024, nach Sparten)

	Gesamt	Vermögensverwaltung	Abfallentsorgung hoheitlich	Straßenreinigung hoheitlich	Abfallentsorgung gewerblich	Parkhäuser u. Tiefgaragen	Verkehrsbetrieb	Straßenbeleuchtung	Erzeugung	Klärschlamm-trocknung	Digitales Gründerzentrum	Lichtwellennetz
<b>BETRIEBSERTRÄGE</b>	€ 26.742.000	270.000	9.129.000	1.385.000	878.000	5.136.000	7.852.000	1.000.000	40.000	683.000	340.000	29.000
Ergebnis aus dem Verkauf von Grundstücken	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von anderen Vermögenswerten	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>	€ 35.177.000	680.000	9.752.000	1.367.000	552.000	4.710.000	16.185.000	793.000	20.000	764.000	340.000	14.000
Ergebnis aus dem Verkauf von Grundstücken	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von anderen Vermögenswerten	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Grundstücken	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von anderen Vermögenswerten	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Grundstücken	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von anderen Vermögenswerten	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Grundstücken	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von anderen Vermögenswerten	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EBIT</b>	€ -8.435.000	-410.000	-623.000	18.000	326.000	426.000	-8.333.000	207.000	20.000	-81.000	0	15.000
Ergebnis aus dem Verkauf von Grundstücken	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von anderen Vermögenswerten	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Grundstücken	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von anderen Vermögenswerten	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Grundstücken	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von anderen Vermögenswerten	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	€ 7.177.000	7.382.000	-7.000	-6.000	-2.000	-119.000	-66.000	0	0	0	0	-5.000
<b>ERGEBNIS D. GEW. GESCH. FTST. TIGKEIT</b>	€ -1.258.000	6.972.000	-630.000	12.000	324.000	307.000	-8.399.000	207.000	20.000	-81.000	0	10.000
Ergebnis aus dem Verkauf von Grundstücken	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von anderen Vermögenswerten	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Grundstücken	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von anderen Vermögenswerten	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	€ -1.980.000	6.365.000	-638.000	12.000	224.000	264.000	-8.378.000	207.000	18.000	-63.000	0	9.000

# 1 Erfolgsplan

## MENGEN und EBIT (nach Sparten)

		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
<b>Vermögensverwaltung</b>				
<b>EBIT (Gesamt)</b>	€	-318.429	-257.000	-410.000
<b>Abfallentsorgung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>22.785</b>	<b>22.800</b>	<b>24.200</b>
Abfallentsorgung				
Abfallentsorgung				
Abfallentsorgung				
Abfallentsorgung				
<b>EBIT (Gesamt)</b>	€	<b>508.177</b>	<b>-24.000</b>	<b>-279.000</b>
<b>Parkhäuser und Tiefgaragen</b>	<b>Gesamt</b>	<b>1.667.600</b>	<b>1.725.400</b>	<b>2.012.700</b>
Parkhäuser und Tiefgaragen				
Parkhäuser und Tiefgaragen				
Parkhäuser und Tiefgaragen				
Parkhäuser und Tiefgaragen				
Parkhäuser und Tiefgaragen				
Parkhäuser und Tiefgaragen				
Parkhäuser und Tiefgaragen				
Parkhäuser und Tiefgaragen				
<b>EBIT</b>	€	<b>680.588</b>	<b>684.000</b>	<b>426.000</b>
<b>Verkehrsbetrieb</b>				
Verkehrsbetrieb				
<b>EBIT</b>	€	<b>-3.782.393</b>	<b>-6.048.000</b>	<b>-8.333.000</b>
<b>Straßenbeleuchtung - EBIT</b>	€	<b>211.068</b>	<b>234.000</b>	<b>207.000</b>
<b>Erzeugung - EBIT</b>	€	<b>13.966</b>	<b>11.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Klärschlamm-trocknung</b>				
Klärschlamm-trocknung				
<b>EBIT</b>	€	<b>66.330</b>	<b>102.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>Digitales Gründerzentrum - EBIT</b>	€	<b>38.690</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>
<b>Breitbandkabelnetz - EBIT</b>	€	<b>330</b>	<b>-6.000</b>	<b>15.000</b>





# 2 Vermögensplan

## Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2023)

Investitionen	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
00 000 000000 0 00000000	€ 0000000	0000000	0000000
00 0000 0000000000 000000	€ 0	0	0
00 00000000000000 - 0000000000000000	€ 0	0000000	0000000
00 00000000000000 00000000000000 00000000	€ 000000	0000000	0000000
00 00000000000000 0000 0000000000000000	€ 0000000	0000000	0000000
00 000000000000 0000000000	€ 0000000	00000000	0000000
00 0000000000000	€ 00000000	00000000	00000000
00 0000000000000000 00000000000000 000000	€ 0	0	0
00 0000000000	€ 0	0	0
00 00000000 0 0000000000	€ 0	0000000	0000000
000 0000000 0 00000000000000	€ 000000	000000	000000
000 00000 00000000000000	€ 000000	0000000	0000000
<b>Gesamt</b>	<b>€ 3.856.759</b>	<b>13.392.000</b>	<b>10.085.000</b>

## 2 Vermögensplan

### 0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
01 00 00 01 00000000000	€	0	000000
01 00 00 02 000000000 01 0000000000000000000000 00000000 00000000	€	00000000	00000000
01 00 00 03 0000000000 0 00000000000000000000	€	0000	000000
<b>Gesamt</b>	<b>€</b>	<b>446.751</b>	<b>149.000</b>
			<b>365.000</b>

**Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2024:**

- 01 0000000000 0 01 0000000000000000000000 00000000 00000000
  - Planungskosten Museumsdepot 100.000 €; □ 0000000000000000 00 00000000 0 000000000000000000 €







# 2 Vermögensplan

## 4. Abfallentsorgung gewerblich

Investitionen	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
<div style="font-family: monospace; font-size: 0.8em;">                     □□ □□ □□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□                 </div>	€ □□□□□□	□□□□□□	□□□□□□
<b>Gesamt</b>	<b>€ 455.047</b>	<b>478.000</b>	<b>147.000</b>

### Wesentliche Projekte der „gewerblichen Abfallentsorgung“ in 2024:

- □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □; Unterflurcontainer 50.000 €; Klein□□□□ □□Antrieb 75.000 €



# 2 Vermögensplan

## 6. Verkehrsbetrieb

Investitionen	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
Investitionen in den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs	€ 1.000.000	€ 1.100.000	€ 1.200.000
Investitionen in den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs	€ 500.000	€ 600.000	€ 700.000
Investitionen in den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs	€ 300.000	€ 400.000	€ 500.000
<b>Gesamt</b>	<b>€ 2.135.500</b>	<b>2.473.000</b>	<b>7.018.000</b>

### Wesentliche Projekte der „Verkehrsbetriebe“ in 2024:

- Investitionen in den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs
  - Investitionen in den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs
  - Diverse Softwarelizenzen 100.000 €; Digitalisierung Fahrpersonal 100.000 €; Digitalisierung Ticketing 580.000 €
- Investitionen in den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs
  - Investitionen in den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs
  - Getränkeautomaten 15.000 €; Notbeleuchtung 20.000 €; Planungsleistungen – Umsiedelung Verkehrsbetrieb 50.000 €; LED Beleuchtung Regionaler Omnibusbahnhof 150.000 €; Anteil Wasserstofftankstelle 2024 1.595.000 € (nach Abzug Förderung)
- Investitionen in den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs
  - Investitionen in den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs
  - Ausstattung Sozialraum Werkstatt 15.000 €; Werkstattausrüstung pauschal 18.000 €; Büroausstattung Verwaltung 20.000 €; Transporter Außendienst 40.000 €; Radgreifer Werkstatt 45.000 €; Geldeinzahlungsautomat 60.000 €; 3 Fahrzeuge (á 25.000 €) 4 Fahrzeuge Carsharing Stadtbau (á 25.000 €) 100.000 €; 10 Wasserstoffbusse 3.020.000 € (á 662.000 € -360.000 € Förderung); 2 Wasserstoffgelenkbusse 910.000 € (á 935.000 € -100.000 € Förderung)



# 2 Vermögensplan

## 7. Straßenbeleuchtung

Investitionen	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
Gesamt	€ 0	0	0

### Wesentliche Projekte der „Straßenbeleuchtung“ in 2024:

- □□□ □□□□□

# 2 Vermögensplan

## 8. Erzeugung

Investitionen	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
Gesamt	€ 0	0	0

### Wesentliche Projekte der „Erzeugung“ in 2023:

- □□□□ □□□□□□

# 2 Vermögensplan

## 9. Klärschlamm-trocknung

Investitionen	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
00 00 00 0 0000000000 0 000 0000000000 0000000000 0000000 0 000000	€	0	000000
00 00 00 0 0000000000 0 0000000000000000	€	0	00000
<b>Gesamt</b>	€	<b>0</b>	<b>80.000</b>

**Wesentliche Projekte der „Klärschlamm-trocknung“ in 2024:**

- 0 0000000000 0 000 0000000000 0000000000 0000000 0 000000  
 0000000000 Trocknung Kammer IV 75.000 €





# 2 Vermögensplan

## Sonstige benötigte Mittel

	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
€			
€			
€			
<b>Gesamt</b>	<b>4.470.241</b>	<b>1.426.205</b>	<b>1.560.000</b>

# 2 Vermögensplan

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	2023	2024	2025	2026	2027
□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□	€ □	□	□	□	□
□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	€ □	□	□	□	□
□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	€ □	□	□	□	□
□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□	€ □	□	□	□	□
□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	€ □	□	□	□	□
□□ □□□□□□□□□□□□	€ □	□	□	□	□
□□ □□□□□□□□□□□□□□	€ □	□	□	□	□
□□ □□□□□□□□	€ □	□	□	□	□
□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□	€ □	□	□	□	□
□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□	€ □	□	□	□	□
□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	€ □	□	□	□	□
<b>Gesamt</b>	<b>€ 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 3 Finanzplan

## Finanzplan (2023 – 2027)

	€	NVPL		Mittelfrist-Planung		
		2023	Plan 2024	2025	2026	2027
<b>Ausgaben</b>	<b>€</b>	<b>24.443.000</b>	<b>37.935.000</b>	<b>34.078.000</b>	<b>35.823.000</b>	<b>37.571.000</b>
Personalausgaben	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben, darunter: Personalnebenkosten	€	0	0	0	0	0
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Personalausgaben – Personalnebenkosten	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
<b>Finanzierung</b>	<b>€</b>	<b>24.443.000</b>	<b>37.935.000</b>	<b>34.078.000</b>	<b>35.823.000</b>	<b>37.571.000</b>
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Finanzierung durch Eigenkapital	€	10.000.000	12.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000

Die Informationen im Finanzplan sind auf Basis der derzeitigen Informationen erstellt und stellen keine Garantie für die tatsächlichen Ergebnisse dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Änderungen der Marktbedingungen, rechtlicher Änderungen oder sonstigen Umständen von den im Finanzplan angegebenen Informationen abweichen.



# 4 Stellenplan

## Mitarbeiter nach Eingruppierung (TV-N MA Verkehrsbetrieb, TVÖD MA Sonstige)

Stellenbeschreibung	Eingruppierung		
	TV-N MA Verkehrsbetrieb	TVÖD MA Sonstige	TV-N MA Verkehrsbetrieb / TVÖD MA Sonstige
Stellenbeschreibung 1	0	0	0
Stellenbeschreibung 2	0	0	0
Stellenbeschreibung 3	0	0	0
Stellenbeschreibung 4	0	0	0
Stellenbeschreibung 5	0	0	0
Stellenbeschreibung 6	0	0	0
Stellenbeschreibung 7	0	0	0
Stellenbeschreibung 8	0	0	0
Stellenbeschreibung 9	0	0	0
Stellenbeschreibung 10	0	0	0
Stellenbeschreibung 11	0	0	0
Stellenbeschreibung 12	0	0	0
Stellenbeschreibung 13	0	0	0
Stellenbeschreibung 14	0	0	0
Stellenbeschreibung 15	0	0	0
Stellenbeschreibung 16	0	0	0
Stellenbeschreibung 17	0	0	0
Stellenbeschreibung 18	0	0	0
Stellenbeschreibung 19	0	0	0
Stellenbeschreibung 20	0	0	0
Stellenbeschreibung 21	0	0	0
Stellenbeschreibung 22	0	0	0
Stellenbeschreibung 23	0	0	0
Stellenbeschreibung 24	0	0	0
Stellenbeschreibung 25	0	0	0
Stellenbeschreibung 26	0	0	0
Stellenbeschreibung 27	0	0	0
Stellenbeschreibung 28	0	0	0
Stellenbeschreibung 29	0	0	0
Stellenbeschreibung 30	0	0	0
Stellenbeschreibung 31	0	0	0
Stellenbeschreibung 32	0	0	0
Stellenbeschreibung 33	0	0	0
Stellenbeschreibung 34	0	0	0
Stellenbeschreibung 35	0	0	0
Stellenbeschreibung 36	0	0	0
Stellenbeschreibung 37	0	0	0
Stellenbeschreibung 38	0	0	0
Stellenbeschreibung 39	0	0	0
Stellenbeschreibung 40	0	0	0
Stellenbeschreibung 41	0	0	0
Stellenbeschreibung 42	0	0	0
Stellenbeschreibung 43	0	0	0
Stellenbeschreibung 44	0	0	0
Stellenbeschreibung 45	0	0	0
Stellenbeschreibung 46	0	0	0
Stellenbeschreibung 47	0	0	0
Stellenbeschreibung 48	0	0	0
Stellenbeschreibung 49	0	0	0
Stellenbeschreibung 50	0	0	0
Stellenbeschreibung 51	0	0	0
Stellenbeschreibung 52	0	0	0
Stellenbeschreibung 53	0	0	0
Stellenbeschreibung 54	0	0	0
Stellenbeschreibung 55	0	0	0
Stellenbeschreibung 56	0	0	0
Stellenbeschreibung 57	0	0	0
Stellenbeschreibung 58	0	0	0
Stellenbeschreibung 59	0	0	0
Stellenbeschreibung 60	0	0	0
Stellenbeschreibung 61	0	0	0
Stellenbeschreibung 62	0	0	0
Stellenbeschreibung 63	0	0	0
Stellenbeschreibung 64	0	0	0
Stellenbeschreibung 65	0	0	0
Stellenbeschreibung 66	0	0	0
Stellenbeschreibung 67	0	0	0
Stellenbeschreibung 68	0	0	0
Stellenbeschreibung 69	0	0	0
Stellenbeschreibung 70	0	0	0
Stellenbeschreibung 71	0	0	0
Stellenbeschreibung 72	0	0	0
Stellenbeschreibung 73	0	0	0
Stellenbeschreibung 74	0	0	0
Stellenbeschreibung 75	0	0	0
Stellenbeschreibung 76	0	0	0
Stellenbeschreibung 77	0	0	0
Stellenbeschreibung 78	0	0	0
Stellenbeschreibung 79	0	0	0
Stellenbeschreibung 80	0	0	0
Stellenbeschreibung 81	0	0	0
Stellenbeschreibung 82	0	0	0
Stellenbeschreibung 83	0	0	0
Stellenbeschreibung 84	0	0	0
Stellenbeschreibung 85	0	0	0
Stellenbeschreibung 86	0	0	0
Stellenbeschreibung 87	0	0	0
Stellenbeschreibung 88	0	0	0
Stellenbeschreibung 89	0	0	0
Stellenbeschreibung 90	0	0	0
Stellenbeschreibung 91	0	0	0
Stellenbeschreibung 92	0	0	0
Stellenbeschreibung 93	0	0	0
Stellenbeschreibung 94	0	0	0
Stellenbeschreibung 95	0	0	0
Stellenbeschreibung 96	0	0	0
Stellenbeschreibung 97	0	0	0
Stellenbeschreibung 98	0	0	0
Stellenbeschreibung 99	0	0	0
Stellenbeschreibung 100	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>158,32</b>	<b>170,58</b>

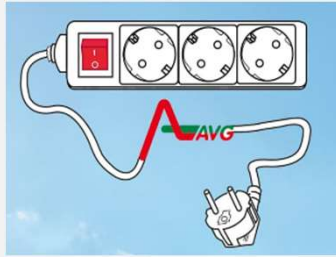
Die Stellenbeschreibung ist ein Dokument, das die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und die erforderlichen Qualifikationen für eine Stelle beschreibt. Es dient als Grundlage für die Personalauswahl, die Einarbeitung und die Leistungsbeurteilung. Die Stellenbeschreibung sollte regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Anforderungen der Stelle entspricht.

**Stadtwerke Aschaffenburg – Kommunale Dienstleistungen**

□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□





Stromversorgung – Gasversorgung – Wasserversorgung – Wärmeversorgung – Erzeugung – Sonstige Dienstleistungen – Messstellenbetrieb

# Aschaffenburger Versorgungs-GmbH

## Wirtschaftsplan 2024

Aschaffenburg, 12.12.23

<b>0</b>	<b>Lagebericht</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Erfolgsplan</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Vermögensplan</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>22</b>
<b>4</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>23</b>

# 0 Lagebericht

- Auf Basis des Wirtschaftsplans für das Jahr 2024 wird die AVG ein **positives Planergebnis bzw. eine Gewinnabführung in Höhe von 10.226.000 €** erwirtschaften.
- Gemäß Gewinnabführungsvertrag wird dieses Planergebnis vollständig an die Holding **Stadtwerke Aschaffenburg** ausgeschüttet.
- Des weiteren ist die Abführung von **Konzessionsabgaben** in Höhe von **3.711.000 €** an die Stadt Aschaffenburg vorgesehen.
- Für das Jahr 2024 sind **Investitionsausgaben** in Höhe von **32.003.000 €** geplant. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt hierbei in den Netzen der Strom-, Gas-, Wärme- und der Wasserversorgung sowie in den Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen für Strom und Wärme.
- Der Planwert für das EBIT beträgt für das Jahr 2024 **10.799.000 €**. EBIT (deutsch; Gewinn vor Zinsen und Steuern) wird als das operative Ergebnis bezeichnet. Anhand des EBIT kann der betriebliche Gewinn verschiedener Geschäftsjahre direkter verglichen werden, ohne dass die Resultate durch schwankende Steuersätze, vom Schuldenstand abhängige Zinsaufwendungen oder ähnliche Faktoren verzerrt werden. Er ist damit ein Maß für die Profitabilität des Geschäfts.

## Gewinnabführung (€)

Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
13.144.981	8.802.000	14.787.000	10.226.000

## Konzessionsabgaben Stadt AB (€)

Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
3.633.263	3.786.000	3.700.000	3.711.000

## Investitionen (€)

Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
15.451.758	33.550.000	32.756.000	32.003.000

## EBIT (€)

Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
13.318.129	9.432.000	15.478.000	10.799.000

# 0 Lagebericht

- **Prämissen** für die Planansätze 2024

## *Kostensteigerungen Allgemein*

Die in die Vorjahresplanung eingeflossenen, inflationsbedingt prognostizierten hohen Preissteigerungen für Materialaufwendungen, Fremdleistungen und Treibstoffkosten haben sich nach aktuellem Kenntnisstand relativiert und wurden entsprechend in der Planung fortgeschrieben. Für die Personalkosten wurde aufgrund der bereits für 2024 abgeschlossenen Tarifverhandlungen mit einer deutlichen Steigerung von rund 11 % geplant.

## *Prämissen in der Erfolgsplanung Strom und Gas (Vertrieb)*

### 1. Wesentliche Rahmenbedingungen

Grundsätzlich basiert der Erfolgsplan auf den bekannten Marktdaten vom 20.11.23 für Erdgas, 16.10.23 für Strom (inkl. Netzverluste). Marktveränderungen, die auch nach Erstellung des Erfolgsplans weiter fortschreitende Absicherung im Terminmarkt, neuere Bekanntmachungen zu gesetzlichen Umlagen oder Netzentgelten und zukünftige Veränderungen in den Dienstleistungsentgelten sind dementsprechend nicht in der Planung enthalten.

# 0 Lagebericht

## 2. Planungsprämissen Strom

- Die Prognose der Absatzmengen basiert auf den historischen Mengen der Bestandskunden.
- Die gesetzlichen Umlagen wurden zum Stand 16.10.2023, die Netzentgelte im Netz der AVG zum Stand 15.10.2023 berücksichtigt.
- Die Plankosten für Netzentgelte in anderen Netzen basieren auf den durchschnittlichen historischen Kosten und der prozentualen Erhöhung im eigenen Netz.
- Die Hochrechnung der Erlöse ist auf Basis historischer Absatzmengen, unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Planung aktuellen bzw. bekannten Kundenstruktur nach Tarifen, bewertet mit den aktuell gültigen Preisen erfolgt.

## 3. Planungsprämissen Gas

- Die Absatzmengenprognose basiert auf den temperaturbereinigten historischen Mengen der Bestandskunden.
- Die Umlagen für Gasspeicherung und Bilanzierung wurden zutreffend berücksichtigt.
- Alle sonstigen Umlagen und Dienstleistungsentgelte sind zum Stand 20.11.2023 in die Planung eingeflossen.
- Die Beschaffungskosten der benötigten CO2-Zertifikate für den prognostizierten Erdgasverkauf belaufen sich auf 3.630.000 € und sind umsatz- und kostenseitig in der Planung berücksichtigt.
- Die Hochrechnung der Erlöse ist auf Basis historischer Absatzmengen, unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Planung aktuellen bzw. bekannten Kundenstruktur nach Tarifen, bewertet mit den für 2024 gültigen Preisen erfolgt.

# 0 Lagebericht

## ▪ *Stromversorgung*

Für die Sparte Strom kann abweichend zur Vorjahresplanung und analog zur aktuellen Prognose mit einem insgesamt positiven Planergebnis gerechnet werden.

Demgegenüber steht ein negatives EBIT für die Sparte Strom-Netz (-2.162.000 €) welches höheren Aufwendungen als durch die Netzentgelte erwirtschaftet werden, geschuldet ist. Für die Sparte Strom-Vertrieb wird mit einem positiven EBIT (+6.793.000 €) geplant was überwiegend auf das Tarifikundengeschäft zurückzuführen ist.

Ergebnis Strom (€)			
Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
8.075.252	-399.000	4.198.000	4.263.000

## ▪ *Gasversorgung*

In der Gasversorgung geht die Planungen von einem positiven Spartenergebnis aus, welches allerdings deutlich unter der Vorjahresplanung und der aktuellen Prognose liegt. Das ist insbesondere auch auf die Preismaßnahmen zum Oktober bzw. Dezember 2023 zurückzuführen, die sich im Planjahr 2024 ganzjährig auswirken.

Für die Sparte Gas-Netz kann mit einem nahezu ausgeglichenen EBIT (-90.000 €) gerechnet werden, dem in der Vertriebs-Sparte ein positiver Wert (+4.357.000 €) gegenüber steht.

Ergebnis Gas (€)			
Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
1.463.299	7.157.000	9.992.000	4.125.000

## ▪ *Wasserversorgung*

Die Sparte „Wasserversorgung“ zeigt die Aufwendungen und Erlöse des Wasserwerks und des Netzbetriebs. Wie bereits in der Vorjahresplanung und in der Prognose erkennbar geht die Planung von einem rückläufigen, allerdings nach wie vor positiven Planergebnis aus.

Hier wirken bei höheren Umsatzerlösen aus Mehrmengen bei den Weiterverteilern deutlich gestiegene Aufwendungen bei den Personalkosten und in Abhängigkeit zu den anstehenden Investitionen bei den Kapitalkosten.

Ergebnis Wasser (€)			
Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
2.931.631	1.307.000	1.414.000	1.692.000



# 0 Lagebericht

## ▪ *Wärmeversorgung*

Die „Wärmeversorgung“ umfasst neben den großen Fernwärmenetzen Werkstraße, Leider, Weichertstraße und Rosensee mittlerweile eine stetig ansteigende Anzahl kleinerer Nahwärme- und Contracting-Anlagen. Der in den letzten Jahren vollzogene Ausbau des Netzes Leider bis in die Oberstadt führt zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalkosten und wird sich erst nach Abnahme der geplanten Wärmemengen amortisieren.

## ▪ *Erzeugung*

In der Sparte „Erzeugung“ werden die unternehmenseigenen Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme dargestellt. Das sind eigene Photovoltaikanlagen der AVG, sowie das Biomasseheizkraftwerk im Leiderer Hafen. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist und die Wärme dem Leitungsnetz von Leider bis zur Oberstadt zur Verfügung gestellt.

## ▪ *Sonstige Dienstleistungen*

Die „Sonstigen Dienstleistungen“ beinhalten außer den Nebengeschäften (Wartungen, Installationen) die Dienstleistung für die Straßenbeleuchtung, Abrechnungsservice, diverse Vertriebs- und Contracting-Aktivitäten sowie die Leistungen für die Elektromobilität.

Das positive Ergebnis ist maßgeblich beeinflusst von Personaldienstleistungen die innerhalb des Unternehmensverbundes verrechnet werden.

## ▪ *Grundzuständiger Messstellenbetrieb*

Die Sparte „Grundzuständiger Messstellenbetrieb“ bildet nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur den Einbau und Betrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen ab.

### Ergebnis Wärme (€)

Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
-792.462	-454.000	-898.000	-489.000

### Ergebnis Erzeugung (€)

Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
458.594	58.000	-647.000	-46.000

### Ergebnis Sonstige Dienstleistungen (€)

Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
1.140.160	1.417.000	986.000	808.000

### Ergebnis Messstellenbetrieb (€)

Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
-131.493	-284.000	-258.000	-127.000

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung (Mittelfristplanung: 2024 – 2026)

	€	2022	2023	2024	Mittelfrist-Planung	
		(Ist)	(Prognose)	(Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
<b>BETRIEBSERTRÄGE</b>	€	<b>164.312.052</b>	<b>218.704.000</b>	<b>207.046.000</b>	<b>205.200.000</b>	<b>206.700.000</b>
Umsatzerlöse	€	141.191.020	188.905.000	179.067.000	180.000.000	181.500.000
Energiesteuer Strom, Gas	€	8.681.542	8.371.000	8.104.000	8.200.000	8.250.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	4.916.348	7.405.000	8.218.000	8.300.000	8.350.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung Netz/Vertrieb	€	24.252.018	28.534.000	25.918.000	23.600.000	23.650.000
Aktivierete Eigenleistungen	€	1.561.842	1.257.000	1.562.000	1.100.000	1.050.000
Sonst. betriebliche Erträge	€	1.072.366	974.000	385.000	400.000	400.000
<b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>	€	<b>150.993.923</b>	<b>203.226.000</b>	<b>196.247.000</b>	<b>195.488.000</b>	<b>198.197.000</b>
Materialaufwand	€	88.180.135	132.985.000	127.598.000	127.500.000	128.000.000
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	84.370.796	128.420.000	122.965.000	123.500.000	124.000.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	3.809.339	4.565.000	4.633.000	4.000.000	4.000.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	4.916.348	7.406.000	8.218.000	8.300.000	8.350.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung Netz/Vertrieb	€	24.252.018	28.533.000	25.918.000	23.600.000	23.650.000
Personalaufwand	€	15.223.737	16.327.000	17.434.000	17.957.000	18.495.000
davon Löhne u. Gehälter	€	11.978.571	12.831.000	13.730.000	14.142.000	14.566.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	3.245.166	3.496.000	3.704.000	3.815.000	3.929.000
Abschreibungen	€	6.529.860	7.338.000	7.632.000	8.631.000	9.631.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	11.891.825	10.637.000	9.447.000	9.500.000	10.071.000
<b>EBIT</b>	€	<b>13.318.129</b>	<b>15.478.000</b>	<b>10.799.000</b>	<b>9.712.000</b>	<b>8.503.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	€	371.650	176.000	100.000	102.000	104.000
Zinsen und ähnliche Erträge	€	43.492	122.000	17.000	22.000	25.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	170.781	501.000	344.000	375.000	400.000
<b>FINANZERGEBNIS</b>	€	<b>244.361</b>	<b>-203.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-271.000</b>
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT</b>	€	<b>13.562.490</b>	<b>15.275.000</b>	<b>10.572.000</b>	<b>9.461.000</b>	<b>8.232.000</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0	0	0
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	€	<b>13.562.490</b>	<b>15.275.000</b>	<b>10.572.000</b>	<b>9.461.000</b>	<b>8.232.000</b>
Sonstige Steuern	€	417.509	488.000,00	346.000	350.000	451.000
<b>AUFGRUND DER GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGE ABGEFÜHRTE GEWINNE</b>	€	<b>13.144.981</b>	<b>14.787.000</b>	<b>10.226.000</b>	<b>9.111.000</b>	<b>7.781.000</b>

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2024, nach Sparten)

		AVG Gesamt	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Erzeugung	Sonstige Dienst- leistungen	Grund- zuständiger Messstellen- betrieb
<b>BETRIEBSERTRÄGE</b>	€	<b>207.046.000</b>	<b>120.465.000</b>	<b>59.656.000</b>	<b>14.067.000</b>	<b>4.890.000</b>	<b>3.946.000</b>	<b>3.717.000</b>	<b>305.000</b>
Umsatzerlöse	€	179.067.000	101.749.000	53.754.000	13.455.000	4.757.000	1.855.000	3.483.000	14.000
Energiesteuer Strom, Gas	€	8.104.000	5.919.000	2.185.000	0	0	0	0	0
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	34.136.000	24.136.000	7.575.000	7.000	83.000	2.046.000	0	289.000
Aktiviert Eigenleistungen	€	1.562.000	443.000	465.000	587.000	28.000	39.000	0	0
Sonst. betriebliche Erträge	€	385.000	56.000	47.000	18.000	22.000	6.000	234.000	2.000
<b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>	€	<b>196.247.000</b>	<b>115.834.000</b>	<b>55.389.000</b>	<b>12.296.000</b>	<b>5.354.000</b>	<b>4.047.000</b>	<b>2.897.000</b>	<b>430.000</b>
Materialaufwand	€	127.598.000	79.608.000	41.229.000	2.516.000	809.000	1.646.000	1.688.000	102.000
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	122.965.000	78.354.000	40.270.000	1.334.000	769.000	1.124.000	1.017.000	97.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	4.633.000	1.254.000	959.000	1.182.000	40.000	522.000	671.000	5.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	34.136.000	22.401.000	7.026.000	1.635.000	2.515.000	503.000	54.000	2.000
Personalaufwand	€	17.434.000	6.715.000	4.462.000	3.774.000	929.000	608.000	724.000	222.000
davon Löhne u. Gehälter	€	13.730.000	5.265.000	3.442.000	3.037.000	723.000	488.000	619.000	156.000
davon Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvors.	€	3.704.000	1.450.000	1.020.000	737.000	206.000	120.000	105.000	66.000
Abschreibungen	€	7.632.000	1.981.000	1.310.000	2.402.000	858.000	878.000	159.000	44.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	9.447.000	5.129.000	1.362.000	1.969.000	243.000	412.000	272.000	60.000
<b>EBIT</b>	€	<b>10.799.000</b>	<b>4.631.000</b>	<b>4.267.000</b>	<b>1.771.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>820.000</b>	<b>-125.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	€	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	€	17.000	5.000	2.000	6.000	2.000	2.000	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	344.000	117.000	79.000	73.000	22.000	41.000	11.000	1.000
<b>FINANZERGEBNIS</b>	€	<b>-227.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>61.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTGKEIT</b>	€	<b>10.572.000</b>	<b>4.519.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>1.704.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>809.000</b>	<b>-126.000</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	€	<b>10.572.000</b>	<b>4.519.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>1.704.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>809.000</b>	<b>-126.000</b>
Sonstige Steuern	€	346.000	256.000	65.000	12.000	5.000	6.000	1.000	1.000
<b>JAHRESÜBERSCHUSS - Gewinnabführung</b>	€	<b>10.226.000</b>	<b>4.263.000</b>	<b>4.125.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>808.000</b>	<b>-127.000</b>

# 1 Erfolgsplan

## Absatzmenge und EBIT (nach Sparten)

		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
<b>Stromversorgung</b>						
Absatzmenge (Netz)	MWh	411.264	407.029	<b>376.436</b>	375.000	375.000
Absatzmenge (Vertrieb)	MWh	279.831	280.483	<b>288.596</b>	290.138	290.632
<b>EBIT (Gesamt)</b>	<b>€</b>	<b>8.409.493</b>	<b>4.596.000</b>	<b>4.631.000</b>	4.050.000	3.500.000
<b>Gasversorgung</b>						
Absatzmenge (Netz)	MWh	1.556.805	1.479.502	<b>1.447.466</b>	1.445.000	1.440.000
Absatzmenge (Vertrieb)	MWh	485.192	497.934	<b>496.803</b>	496.471	491.887
<b>EBIT (Gesamt)</b>	<b>€</b>	<b>1.574.433</b>	<b>10.195.000</b>	<b>4.267.000</b>	3.950.000	3.400.000
<b>Wasserversorgung</b>						
Absatzmenge	Mio. m <sup>3</sup>	7.004	7.176	<b>7.300</b>	7.300	7.300
<b>EBIT</b>	<b>€</b>	<b>2.969.618</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.771.000</b>	1.650.000	1.550.000
<b>Wärmeversorgung</b>						
Absatzmenge	GWh	25.042	22.188	<b>25.879</b>	25.000	25.000
<b>EBIT</b>	<b>€</b>	<b>-779.361</b>	<b>-880.000</b>	<b>-464.000</b>	-450.000	-467.000
<b>Erzeugung</b>						
Erzeugungsmenge – Strom PV-Anlagen	MWh	1.140	1.202	<b>1.200</b>	1.200	1.200
Erzeugungsmenge – Strom BMHKW	MWh	8.570	8.031	<b>8.000</b>	8.000	8.000
Erzeugungsmenge – Wärme BMHKW	MWh	21.542	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000
<b>EBIT (Gesamt)</b>	<b>€</b>	<b>133.229</b>	<b>-705.000</b>	<b>-101.000</b>	-138.000	-120.000
<b>Sonstige Dienstleistungen</b>						
<b>EBIT</b>	<b>€</b>	<b>1.139.465</b>	<b>985.000</b>	<b>820.000</b>	800.000	800.000
<b>Messstellenbetrieb</b>						
<b>EBIT</b>	<b>€</b>	<b>-128.748</b>	<b>-257.000</b>	<b>-125.000</b>	-150.000	-160.000

## 2 Vermögensplan

### Benötigte und verfügbare Mittel

		2024 (Plan)			2024 (Plan)
<b>Benötigte Mittel</b>			<b>Verfügbare Mittel</b>		
0.	Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€ 3.552.000	1.	Abschreibungen auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	€ 7.631.000
1.	Stromversorgung (Investitionen)	€ 9.276.000	2.	Sonderposten für Investitionszusch. zum Anlageverm.	€ 1.500.000
2.	Gasversorgung (Investitionen)	€ 5.509.000	3.	Aufnahme von Krediten	€ 25.700.000
3.	Wasserversorgung (Investitionen)	€ 7.409.000			
4.	Wärmeversorgung (Investitionen)	€ 1.825.000			
5.	Erzeugung (Investitionen)	€ 3.447.000			
6.	Sonstige Dienstleistungen (Investitionen)	€ 785.000			
7.	Messstellenbetrieb (Investitionen)	€ 200.000			
8.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, SoPo Invest.	€ 866.000			
9.	Tilgung von Krediten	€ 1.962.000			
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>€ 34.831.000</b>		<b>Gesamtbetrag</b>	<b>€ 34.831.000</b>

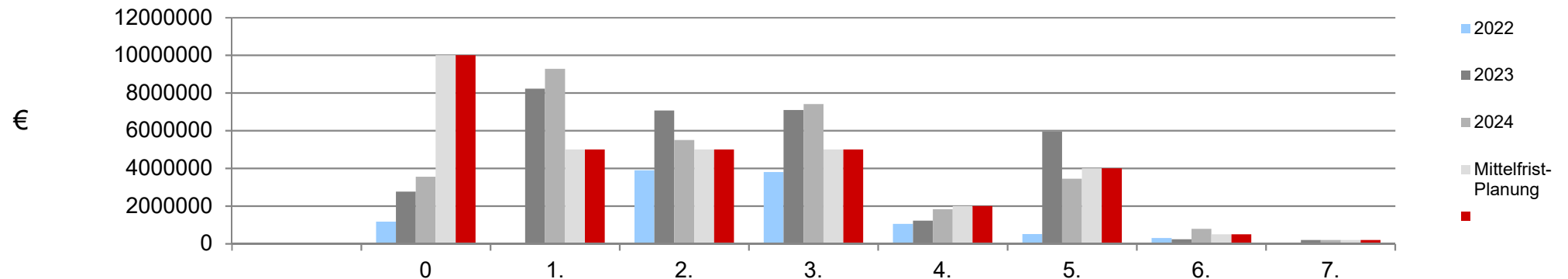
Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 34.831.000 €. Sie enthalten die geplanten Investitionen in Höhe von 32.003.000 €, die Auflösung von passivierten Ertrags- und Investitionszuschüssen von 866.000 T€, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.962.000 €.

Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan durch Abschreibungen (7.631.000 €), sowie durch geplante Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (1.500.000 €) und der Aufnahme von Krediten (25.700.000 €).

## 2 Vermögensplan

### Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2022 – 2027)

Investitionen			2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)	Mittelfrist-Planung	
						2026 (Plan)	2027 (Plan)
0.	Gemeinsame Anlagen	€	1.178.507	2.760.000	3.552.000	10.000.000	10.000.000
1.	Stromversorgung	€	4.709.271	8.227.000	9.276.000	9.000.000	9.000.000
2.	Gasversorgung	€	3.904.112	7.064.000	5.509.000	5.000.000	5.000.000
3.	Wasserversorgung	€	3.799.802	7.093.000	7.409.000	5.000.000	5.000.000
4.	Wärmeversorgung	€	1.052.819	1.229.000	1.825.000	2.000.000	2.000.000
5.	Erzeugung	€	508.920	5.950.000	3.447.000	4.000.000	4.000.000
6.	Sonst. Dienstleistungen	€	298.327	233.000	785.000	500.000	500.000
7.	Messstellenbetrieb	€	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Gesamt</b>		<b>€</b>	<b>15.451.758</b>	<b>32.756.000</b>	<b>32.003.000</b>	<b>35.700.000</b>	<b>35.700.000</b>



## 2 Vermögensplan

### 0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
02 00 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 248.758	962.000	1.093.000
02 00 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 281.769	405.000	650.000
02 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 647.980	1.393.000	1.809.000
	<b>Gesamt</b>	<b>€ 1.178.507</b>	<b>2.760.000</b>	<b>3.552.000</b>

#### Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2024:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
  - Software Arbeitssicherheit 6.000 €; Office 365 30.000 €; Software Personalwesen 95.000 €; Software Finanz- und Rechnungswesen 155.000 €; Software Vertrieb 230.000 €; Digitalisierung von Bestandsplänen (Technik) 300.000 €; Software IT (Abteilung) 265.000 €
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
  - Beleuchtung Zentralwerkstatt 20.000 €; Überwachung Verkehrssicherheit baulicher Anlagen 40.000 €; Sanierung Lager 40.000 €; Trockenlegung Keller Zentralwerkstatt; Planungskosten - Bebauung altes Verwaltungsgebäude 100.000 €; Planungskosten – Bebauung altes Pförtnerhaus 200.000 €; Abrisskosten Pförtnerhaus 200.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Hardware Personalwesen-Ausbildung 20.000 €; Marketing – Messeausstattung, Werbeträger, Infostelen 35.000 €; Diverse Hardware IT (Abteilung) 230.000 €; Diverse Hardware Vertrieb 230.000 €; Ladelösungen, Vertrieb - Erneuerbare Energien Ersatzbeschaffung 500.000 €; Fahrzeuge und Anhänger 656.000 €

# 2 Vermögensplan

## 1. Stromversorgung

Investitionen		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)	
02 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	0	5.000	5.000
02 01 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	153.820	516.000	341.000
02 01 07	Verteilungsanlagen	€	4.465.720	7.609.000	8.661.000
02 01 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	89.731	97.000	269.000
	<b>Gesamt</b>	€	<b>4.709.271</b>	<b>8.227.000</b>	<b>9.276.000</b>

### Wesentliche Projekte der „Stromversorgung“ in 2024:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
  - Erwerb von Grundstücken für Trafostationen 20.000 €; Stationsbau 321.000 €
- Verteilungsanlagen
  - Zähler, Wandler 26.000 €; FM-Anbindung Stationen 50.000 €; Qualitätsmessungen Stationen 50.000 €; Gateway 50.000 €; Batteriespeicher Anwandeweg 100.000 €; Erneuerung E-Spule UA Schweinheim 200.000 €; Schadensbehebung E-Netz 200.000 €; Aufbau Lichtwellenleiternetz 200.000 €; Erneuerung MS-schaltanlage 300.000 €; Hausanschlüsse 350.000 €; Leitungsnetz Fernmeldekabel 400.000 €; Erneuerung Trafos und Schaltanlagen 500.000 €; Stationsbau und Erneuerung 735.000 €; Ersatzbau UA Schönberg 1.000.000 €; Leitungsnetz Niederspannung 1.500.000 €; Leitungsnetz Mittelspannung 3.000.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Diverse Werkzeuge und Geräte 42.000 €; Schwerlastschränke Zählerlager 6.000 €; Glasfaseranbindung Schalthäuser 10.000 €; Ladegeräte USV-Anlagen 10.000 €; Erweiterungen Netzleitstelle 10.000 €; Schutztechnik 12.000 €; Fernwirktechnik Trafostationen 45.000 €; Trafostationen Notversorgung 140.000 €



# 2 Vermögensplan

## 2. Gasversorgung

Investitionen	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
02 02 01 Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0	0	0
02 02 02 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 14.480	0	0
02 02 07 Verteilungsanlagen	€ 3.817.509	6.994.000	5.445.000
02 02 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 72.123	70.000	64.000
<b>Gesamt</b>	<b>€ 3.904.112</b>	<b>7.064.000</b>	<b>5.509.000</b>

### Wesentliche Projekte der „Gasversorgung“ in 2024:

#### ▪ Verteilungsanlagen

- Hochdruckhausanschlüsse 10.000 €; Zähler 20.000 €; Gasdruckregelanlagen 95.000 €; Planungskosten – Umwandlung Gas- und Wasserstoffnetze 50.000 €; Schadensbehebung Gasnetz Mitteldruck 100.000 €; Reglertausch 100.000 €; Mitteldruckhausanschlüsse 120.000 €; Schadensbehebung Gasnetz Niederdruck 150.000 €; GDR Anlage Linde 150.000 €; GDR Anlage DS-Smith 150.000 €; Armaturen Gasübergabestationen Süd und West 150.000 €; Leitungsnetz Hochdruck 400.000 €; Hausanschlüsse Niederdruck 450.000 €; Leitungsnetz Mitteldruck 700.000 €; Leitungsnetz Niederdruck 2.800.000 €

#### ▪ Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Diverse Werkzeuge und Geräte 28.000 €; Gasspürgeräte 10.000 €; Mobile Gasfackeln 10.000 €; Anhänger für Blasennetzgeräte 16.000 €

## 2 Vermögensplan

### 3. Wasserversorgung

Investitionen		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
02 03 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 19.857	160.000	79.000
02 03 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 23.238	5.798.000	200.000
02 03 07	Verteilungsanlagen	€ 3.448.218	1.135.000	5.627.000
02 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 308.489	0	1.503.000
	<b>Gesamt</b>	<b>€ 3.799.802</b>	<b>7.093.000</b>	<b>7.409.000</b>

#### Wesentliche Projekte der „Wasserversorgung“ in 2024:

- **Immaterielle Vermögensgegenstände**
  - Erstellung Wasserrechtsantrag 9.000 €; Rohrnetzberechnung 10.000 €; Zustandsanalyse wassertechnische Anlagen 20.000 €; Strömungsmodell 40.000 €
- **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**
  - Erneuerung Zäune Bereich Wasserwerk 10.000 €; Gebäudesanierung Wasserwerk 40.000 €; Beleuchtung Wasserwerk 150.000 €
- **Verteilungsanlagen**
  - Spülung Rohrnetz 15.000 €; Zähler 15.000 €; Standrohre 15.000 €; Pumpe Brunnen 8 30.000 €; LoRa WAN Zähler 40.000 €; Regenerierung Brunnen 8 60.000 €; Rehabilitation Wärmenetz 200.000 €; Hausanschlüsse 600.000 €; Neubau Brunnen 7E 1.000.000 €; Netzbau 3.652.000 €
- **Betriebs- und Geschäftsausstattung**
  - Diverse Werkzeuge und Geräte 37.000 €; Modernisierung Leittechnik 10.000 €; Austausch EA-Module 10.000 €; Rissanierung Behälter TWA 10.000 €; Erneuerung Chemikaliendosierung 15.000 €; Online Messtechnik 20.000 €; Pumpen 20.000 €; Erneuerung Anlagentechnik 25.000 €; 10 Datenlogger für Grundwassermessstellen 25.000 €; Ersatzbeschaffung Pkw 30.000 €; Chlordioxidanlage 30.000 €; Korngrößenmessgerät 30.000 €, Labornetzwerk 30.000 €; S7 Zentralprozessoreinheit 30.000 €; Ersatzteile für Armaturen 30.000 €; Update Wassersteuerung 31.000 €; Umrüstung Klimaanlage 40.000 €; Labordatenbank 60.000 €; Reinigung Reaktor 1 und 2 100.000 €; Neubau Grundwassermessstellen 150.000 €; Energetische Optimierung Messstellen 150.000 €; Notstromaggregat 270.000 €; Energetische Optimierung Druckerhöhungsanlagen Bavaria-/ Ludwigstraße 330.000 €

## 2 Vermögensplan

### 4. Wärmeversorgung

Investitionen		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
02 04 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	0	0
02 04 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	€	1.030.376	865.000
02 04 07	Verteilungsanlagen	€	10.133	950.000
02 04 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	12.310	10.000
	<b>Gesamt</b>	<b>€</b>	<b>1.052.819</b>	<b>1.229.000</b>
			<b>1.229.000</b>	<b>1.825.000</b>

#### Wesentliche Projekte der „Wärmeversorgung“ in 2024:

##### ▪ Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

- Entgasung Heizwasser Rosensee 10.000 €; Überprüfung Bunkersilo Biomasseheizkraftwerk 10.000 €; Staubabtrennung HW Weichertstraße 10.000 €; Energiekonzept 20.000 €; Wasseraufbereitung HW Weichertstraße 25.000 €; Einschubschnecke Kessel FOS/BOS 30.000 €; Wasseraufbereitung HW Leider 35.000 €; Mobilkran HW Weichertstraße 35.000 €; Energieeffizienzuntersuchung 50.000 €; Austausch Wärmetauscher HW Weichertstraße 200.000 €; Contracting im Kundenauftrag (kleine Anlage) 160.000 €; (große Anlage) 280.000 €

##### ▪ Verteilungsanlagen

- Hausanschlüsse 20.000 €; Messeinrichtungen 30.000 €; Rehabilitation Wärmenetze 100.000 €; Planung - Wärmeleitung Werkstraße – Gabelsberger Straße – Gutenbergstraße 150.000 €; Wärmeleitung Leider 200.000 €; Planungskosten neue Netze 200.000 €; Wärmeleitung Oberstadt 250.000 €

# 2 Vermögensplan

## 5. Erzeugung

Investitionen	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
02 05 01 Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0	0	0
02 05 06 Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	€ 456.132	5.940.000	3.400.000
02 05 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 11.138	10.000	35.000
02 05 13 Beteiligungen	€ 41.650	0	12.000
<b>Gesamt</b>	<b>€ 508.920</b>	<b>5.950.000</b>	<b>3.447.000</b>

### Wesentliche Projekte der „Erzeugung“ in 2024:

- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
  - PV-Anlage PH Südbahnhof (Rest) 50.000 €; PV-Anlage Wasserwerk 100.000 €; PV-Anlage Altes Wasserwerk Obernau 100.000 €; Elektrolyse Wasserwerk 100.000 €; PV-Anlage Schimborn 150.000 €; PV-Anlage Niedernberg (Anteil 2024) 200.000 €; Planungskosten – Zentraler Elektrolyseur 200.000 €; Beteiligungen Erneuerbare Energien 1.000.000 €; PV-Anlage Raudsepp 1.500.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Hardware Steuerung Biomasseheizkraftwerk 10.000 €; Investitionen Verwaltungsgebäude 15.000 €
- Beteiligungen
  - Beteiligung an der REW Untermain GmbH 12.000 €

## 2 Vermögensplan

### 6. Sonstige Dienstleistungen

<b>Investitionen</b>		<b>2022 (Ist)</b>	<b>2023 (Prognose)</b>	<b>2024 (Plan)</b>
02 06 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	298.327	233.000	785.000
<b>Gesamt</b>	<b>€</b>	<b>298.327</b>	<b>233.000</b>	<b>785.000</b>

#### Wesentliche Projekte der „Sonstigen Dienstleistungen“ in 2024:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Leitungsnetz Straßenbeleuchtung 785.000 €

# 2 Vermögensplan

## 7. Messstellenbetrieb

Investitionen		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
02 07 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	0	200.000	200.000
<b>Gesamt</b>	€	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

**Wesentliche Projekte des „Messstellenbetriebs“ in 2024:**

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Stromzähler 200.000 €

## 2 Vermögensplan

### 8. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten

		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
-	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, Sonderposten für Investitionszuschüsse	€ 778.000	761.000	866.000
-	Tilgung von Krediten	€ 1.153.245	1.158.000	1.962.000
-	Sonstiges	€ 0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>€ 1.154.023</b>	<b>1.919.000</b>	<b>2.828.000</b>

# 3 Finanzplan

## Finanzplan (2023 – 2027)

	€	NVPL	Mittelfrist-Planung			
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ausgaben</b>	€	<b>34.675.000</b>	<b>34.831.000</b>	<b>39.592.000</b>	<b>40.592.000</b>	<b>41.592.000</b>
0. Gemeinsame Anlagen	€	2.760.000	3.552.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1. Stromversorgung	€	8.227.000	9.276.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2. Gasversorgung	€	7.064.000	5.509.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3. Wasserversorgung	€	7.093.000	7.409.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4. Wärmeversorgung	€	1.229.000	1.825.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5. Erzeugung	€	5.950.000	3.447.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6. Sonstige Dienstleistungen	€	233.000	785.000	500.000	500.000	500.000
7. Grundzuständiger Messstellenbetrieb	€	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	€	1.919.000	2.828.000	3.892.000	4.892.000	5.892.000
- davon Auflösung passivierter Ertrags-/Investitionszuschüsse	€	761.000	866.000	900.000	900.000	900.000
- davon Tilgung von Krediten	€	1.158.000	1.962.000	2.992.000	3.992.000	4.992.000
<b>Finanzierung</b>	€	<b>34.675.000</b>	<b>34.831.000</b>	<b>39.592.000</b>	<b>40.592.000</b>	<b>41.592.000</b>
1. Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	€	7.267.000	7.631.000	8.631.000	9.631.000	10.631.000
2. SoPo Investitionszuschüsse / Abgang Anlagevermögen	€	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
3. Aufnahme von Krediten	€	25.708.000	25.700.000	29.561.000	29.661.000	29.761.000
5. Kapitalerhöhungen	€	0	0	0	0	0

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel der AVG und die Finanzierung dieser Mittel bis 2027. Für den Zeitraum ab 2025 wurden die Investitionen der einzelnen Sparten auf Erfahrungswerten vorangegangener Jahre geplant. Die Finanzierung erfolgt neben den Abschreibungen überwiegend durch die Neuaufnahme von Krediten.



# 4 Stellenplan

## Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

Entgeltgruppe		Anzahl der Stellen		
		2023	2024	Besetzung zum 30.06.2023
TV-V 1	Anz.	0	0	0
TV-V 2	Anz.	1	1	0
TV-V 3	Anz.	2,9	2,9	2,20
TV-V 4	Anz.	1	1	6
TV-V 5	Anz.	53,96	53,96	25,43
TV-V 6	Anz.	72,4	72,4	74,03
TV-V 7	Anz.	21,74	21,74	31,40
TV-V 8	Anz.	15,6	15,6	19,38
TV-V 9	Anz.	21	21	24,51
TV-V 10	Anz.	8	8	9,64
TV-V 11	Anz.	7	7	6
TV-V 12	Anz.	8,70	8,70	10,56
TV-V 13	Anz.	2	2	0,90
TV-V 14	Anz.	1	1	1
TV-V 15	Anz.	3	3	2
Dienstvertrag	Anz.	2	2	2
<b>Gesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>221,30</b>	<b>221,30</b>	<b>215,05</b>

Die Anzahl der Stellen kann im Planjahr mit insgesamt 221,30 Stellen konstant gehalten werden. Betrachtet zum Stichtag 30.06.2023 waren bei der AVG 215,05 <sup>1)</sup> Stellen besetzt, einschließlich 13 Beschäftigten in Altersteilzeit. Die Stellenbesetzungen haben sich insbesondere wegen der Umsetzung der Investitionsstrategie-Netz um ca. 5,57 MAK erhöht.



**Aschaffener Versorgungs-GmbH**

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg





# Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH

## Wirtschaftsplan 2024

<b>0</b>	<b>Lagebericht</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Erfolgsplan</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Vermögensplan</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>15</b>

# 0 Lagebericht

- Für das Jahr 2024 wird eine **Jahresunterdeckung (= Verlust) in Höhe von 2.372.000 €** erwartet.
- Hiervon werden gemäß Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag **2.372.000 € (100 %)** von der Holding **Stadtwerke Aschaffenburg** getragen.
- Für das Jahr 2024 sind **Investitionsausgaben** in Höhe von **672.000 €** geplant.  
Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten liegt im regelmäßigen Austausch diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung, sowie den in den Sparten genannten Einzelmaßnahmen.
- Der Planwert für das EBIT beträgt für das Jahr 2024 **-2.280.000 €**.  
EBIT (deutsch; Gewinn vor Zinsen und Steuern) wird als das operative Ergebnis bezeichnet. Anhand des EBIT kann der betriebliche Gewinn verschiedener Geschäftsjahre direkt verglichen werden, ohne dass die Resultate durch schwankende Steuersätze, vom Schuldenstand abhängige Zinsaufwendungen oder ähnliche Faktoren verzerrt werden. Er ist damit ein Maß für die Profitabilität des Geschäfts.

## Jahresergebnis (€)

Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
-1.809.586	-2.427.000	-2.372.000

## Investitionen (€)

Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
141.301	789.000	672.000

## EBIT (€)

Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
-1.700.158	-2.349.000	-2.280.000

# 0 Lagebericht

## ▪ *Vorbemerkung*

Der **Erfolgsplan** umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH. Im **Vermögensplan** sind die voraussichtlichen Investitionen, die Finanzierung durch Eigenmittel sowie der Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen.

Grundsätzlich wurde in der Planung 2024 von folgenden **Prämissen** ausgegangen: Die Umsatzerlöse bleiben trotz Anpassung der Eintrittspreise mit Ausnahme der Steigerung in der Sauna stabil. Die allgemeine Kostensteigerung bewegt sich auf dem Niveau des laufenden Geschäftsjahres und die Personalkosten steigen in Anlehnung an die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst.

## ▪ *Hallenbad/Sauna*

Im Hallenbad muss wie bereits in der letzten Saison von stagnierenden bis hin zu rückläufigen Besucherzahlen ausgegangen werden. Die zu Beginn der aktuellen Saison angepassten Eintrittspreise stabilisieren die bestehenden Umsatzerlöse. Für die Sauna wird bei weiterhin sehr guter Akzeptanz der Einrichtung nach erfolgter Preisanpassung mit steigenden Umsatzerlösen gerechnet.

### Ergebnis Hallenbad/Sauna (€)

Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
-775.864	-1.081.000	-922.000

## *Freibad*

Für das Freibad ist die jeweilige Witterung der Saison das alles entscheidende Kriterium. Auch hier müsste bei stabilen Besucherzahlen die zu Saisonbeginn 2024 wirkende Erhöhung der Preise ein Mehr an Umsatzerlösen bewirken. Eine zurückhaltende Planung ist hier allerdings angezeigt.

### Ergebnis Freibad (€)

Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
-678.158	-900.000	-900.000

## ▪ *Eissporthalle*

Die Vorjahressaison 2022/2023 betrug aufgrund der Empfehlungen zur Energieeinsparung nur vier Monate von November bis einschließlich Februar und konnte überdurchschnittliche Besucherzahlen vorweisen. Für die bereits begonnene Saison 2023/2024 über den regulären Zeitraum von sechs Monaten wird trotz vollzogener Preisanpassung konservativ geplant.

### Ergebnis Eissporthalle (€)

Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
-355.564	-446.000	-550.000

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr 2024)

		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
<b>BETRIEBSERTRÄGE</b>	€	<b>1.113.095</b>	<b>961.000</b>	<b>1.074.000</b>
Umsatzerlöse	€	1.085.478	960.000	1.064.000
Sonst. betriebliche Erträge	€	27.617	1.000	10.000
<b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>	€	<b>2.813.254</b>	<b>3.310.000</b>	<b>3.354.000</b>
Materialaufwand	€	1.082.256	1.442.000	1.455.000
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	501.960	669.000	711.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	580.296	773.000	744.000
Personalaufwand	€	639.173	745.000	841.000
davon Löhne u. Gehälter	€	523.426	610.000	688.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	115.747	135.000	153.000
Abschreibungen	€	530.231	520.000	429.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	561.594	603.000	629.000
<b>EBIT</b>	€	<b>-1.700.159</b>	<b>-2.349.000</b>	<b>-2.280.000</b>
<b>FINANZERGEBNIS</b>	€	<b>-69.800</b>	<b>-64.000</b>	<b>-52.000</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	69.800	64.000	52.000
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT</b>	€	<b>-1.769.959</b>	<b>-2.413.000</b>	<b>-2.332.000</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	€	<b>-1.769.959</b>	<b>-2.413.000</b>	<b>-2.332.000</b>
Sonstige Steuern	€	39.627	14.000	40.000
<b>ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME</b>	€	<b>1.809.586</b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.372.000</b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2024, nach Sparten)

		2024 Gesamt	Hallenbad / Sauna	Freibad	Eissporthalle
<b>BETRIEBSERTRÄGE</b>	€	<b>1.074.000</b>	<b>432.000</b>	<b>319.000</b>	<b>323.000</b>
Umsatzerlöse	€	1.064.000	428.000	316.000	320.000
Sonst. betriebliche Erträge	€	10.000	4.000	3.000	3.000
<b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>	€	<b>3.354.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.169.000</b>	<b>845.000</b>
Materialaufwand	€	1.455.000	525.000	549.000	381.000
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	711.000	254.000	321.000	136.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	744.000	271.000	228.000	245.000
Personalaufwand	€	841.000	361.000	278.000	202.000
davon Löhne u. Gehälter.	€	688.000	278.000	239.000	171.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	153.000	83.000	39.000	31.000
Abschreibungen	€	429.000	116.000	193.000	120.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	629.000	338.000	149.000	142.000
<b>EBIT</b>	€	<b>-2.280.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-522.000</b>
<b>FINANZERGEBNIS</b>	€	<b>-52.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-3.000</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	52.000	3.000	46.000	3.000
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT</b>	€	<b>-2.332.000</b>	<b>-911.000</b>	<b>-896.000</b>	<b>-525.000</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0	0
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	€	<b>-2.332.000</b>	<b>-911.000</b>	<b>-896.000</b>	<b>-525.000</b>
Sonstige Steuern	€	40.000	11.000	4.000	25.000
<b>ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME</b>	€	<b>2.372.000</b>	<b>922.000</b>	<b>900.000</b>	<b>550.000</b>
<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1 Erfolgsplan

## Besucher und EBIT (nach Sparten)

		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
<b>Hallenbad / Sauna</b>				
Besucher Hallenbad	Anz.	44.510	60.000	<b>68.000</b>
Besucher Sauna	Anz.	13.728	17.500	<b>18.500</b>
EBIT (Gesamt)	€	-757.436	-1.067.000	<b>-908.000</b>
<b>Freibad</b>				
Besucher Freibad	Anz.	111.687	120.041	<b>115.000</b>
EBIT	€	-612.599	-839.000	<b>-850.000</b>
<b>Eissporthalle</b>				
Besucher Eissporthalle	Anz.	62.481	87.000	<b>85.000</b>
EBIT	€	-330.124	-443.000	<b>-522.000</b>

## 2 Vermögensplan

### Benötigte und verfügbare Mittel

		2024 (Plan)
<b>Benötigte Mittel</b>		
0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€	391.000
1. Hallenbad / Sauna (Investitionen)	€	120.000
2. Freibad (Investitionen)	€	23.000
3. Eissporthalle (Investitionen)	€	158.000
4. Tilgung von Krediten	€	327.000
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>€</b>	<b>1.019.000</b>

		2024 (Plan)
<b>Verfügbare Mittel</b>		
1. Abschreibungen auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	€	429.000
2. Aufnahme von Krediten	€	590.000
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>€</b>	<b>1.019.000</b>

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 1.019.000 €. Sie resultieren aus den geplanten Investitionen in Höhe von 692.000 €, sowie der Tilgung von Krediten in Höhe von 327.000 €. Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan durch Abschreibungen von 429.000 €, sowie durch geplante Kreditneuaufnahmen in Höhe von 590.000 €.

# 2 Vermögensplan

## Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2024)

Investitionen		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
0.	Gemeinsame Anlagen	€ 38.503	656.000	391.000
1.	Hallenbad / Sauna	€ 2.751	35.000	120.000
2.	Freibad	€ 20.955	8.000	23.000
3.	Eissporthalle	€ 79.092	90.000	158.000
<b>Gesamt</b>		<b>€ 141.301</b>	<b>789.000</b>	<b>692.000</b>

# 2 Vermögensplan

## 0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
04 00 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0	0	0
04 00 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0	0	0
04 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	€ 38.503	656.000	391.000
	<b>Gesamt</b>	<b>€ 38.503</b>	<b>656.000</b>	<b>391.000</b>

### Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2024:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen

- Präsentationsbildschirm 2.000 €; Erweiterung Geldschließfächer 3.000 €; Industriegäsetrockner 6.000 €; Digitale Betriebsführung 10.000 €; Sanierung Dachgauben 10.000 €, Errichtung neuer Bürofläche 60.000 €; Verbesserung der Energieeffizienz 100.000 €; Photovoltaikanlagen und Umbau Klimatisierung Technikräume 180.000 €

## 2 Vermögensplan

### 1. Hallenbad / Sauna

Investitionen		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
04 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0	0	0
04 01 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0	0	0
04 01 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	€ 2.751	35.000	120.000
	<b>Gesamt</b>	<b>€ 2.751</b>	<b>35.000</b>	<b>120.000</b>

#### Wesentliche Projekte für das „Hallenbad“ und die „Sauna“ in 2024:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen

- Erneuerung Saunaküche 5.000 €; Erneuerung Dach Dampfbad 30.000 €; Austausch Brandschutzklappen (BSK) 35.000 €; Erneuerung Badewassersteuerung 50.000 €

# 2 Vermögensplan

## 2. Freibad

Investitionen		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
04 02 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0	0	0
04 02 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0	0	10.000
04 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	€ 20.955	8.000	13.000
	<b>Gesamt</b>	<b>€ 20.955</b>	<b>8.000</b>	<b>23.000</b>

### Wesentliche Projekte für das „Freibad“ in 2024:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  - Dachsanierung Technikgebäude 10.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Tischtennisplatte Outdoor 3.000 €; Digitale Anbindung Technik 10.000 €

## 2 Vermögensplan

### 3. Eissporthalle

Investitionen		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
04 03 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0	0	0
04 03 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0	0	0
04 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	€ 79.092	90.000	158.000
	<b>Gesamt</b>	<b>€ 79.092</b>	<b>90.000</b>	<b>158.000</b>

#### Wesentliche Projekte für die „Eissporthalle“ in 2024:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Abluft Toilettenanlage Pistenbar 8.000 €; Erneuerung Elektroschrank 25.000 €; Zusätzliche Geländerführung für Notausgangstreppen 25.000 €; Erneuerung Lüftungstechnik 100.000 €

# 3 Finanzplan

## Finanzplan (2023 – 2027)

	€	NVPL	Plan	Mittelfrist-Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ausgaben</b>	€	<b>1.332.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>735.000</b>	<b>747.000</b>	<b>757.000</b>
0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€	656.000	391.000	20.000	20.000	20.000
1. Hallenbad / Sauna (Investitionen)	€	35.000	120.000	50.000	50.000	50.000
2. Freibad (Investitionen)	€	8.000	23.000	50.000	50.000	50.000
3.. Eissporthalle (Investitionen)	€	90.000	158.000	50.000	50.000	50.000
4. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	€	543.000	327.000	565.000	577.000	587.000
- davon Tilgung von Krediten	€	543.000	327.000	563.000	573.000	587.000
- davon Sonstiges	€	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung</b>	€	<b>1.332.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>735.000</b>	<b>747.000</b>	<b>757.000</b>
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	€	502.000	429.000	504.000	514.000	524.000
2. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	€	0	0	0	0	0
3. Zuschüsse aus Förderprogrammen	€	0	0	0	0	0
4. Aufnahme von Krediten	€	830.000	590.000	231.000	233.000	233.000
5. Reduzierung Liquidität	€	0	0	0	0	0

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel der ABE und die Finanzierung dieser Mittel bis 2027.

Für den Zeitraum ab 2025 wurden die Investitionen der einzelnen Sparten auf Erfahrungswerten vorangegangener Jahre geplant.

Die Finanzierung erfolgt neben den Abschreibungen überwiegend durch die Neuaufnahme von Krediten.



# 4 Stellenplan

## Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

Entgeltgruppe		Anzahl der Stellen		
		2023	2024	Besetzung zum 30.06.2023
Dienstvertrag Geschäftsleitung	Anz.	1,0	1,0	1,0
Dienstvertrag ABE	Anz.	19,43	19,43	18,94
Nachrichtlich:				
(bisheriges Personal mit Stadtwerkevertrag-TVöD)	Anz.	6,84	6,84	6,84
<b>Gesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>27,27</b>	<b>27,27</b>	<b>26,78</b>

1. Das in der ABE eingesetzte Stadtwerke-Personal ist weiterhin im Eigenbetrieb angestellt, wird an die ABE weiterverrechnet und ist hier nachrichtlich aufgeführt.
2. Der Personalbestand der ABE unterliegt deutlichen saisonalen Schwankungen. Saison-/Aushilfs- und kurzzeitig Beschäftigte sind nun hier mit aufgeführt.

**Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH**

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg





Verkehrsdienstleistungen

# Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

## Wirtschaftsplan 2024

Aschaffenburg, 12.12.2023

<b>0</b>	<b>Lagebericht</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Erfolgsplan</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Vermögensplan</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>8</b>

# 0 Lagebericht

- Für das Jahr 2024 wird ein **Jahresüberschuss (= Gewinn) in Höhe von 2.500 €** geplant.
- Der **Erfolgsplan** der Stadtwerke Verkehrs GmbH beinhaltet zum Zeitpunkt der Planerstellung überwiegend Personalkosten. Gegenüber der Vorjahresplanung und dem Ergebnis des Vorjahres steigen die Personalkosten deutlich an. Das liegt einerseits an der ab 2023 freiwilligen Zahlung von Zulagen und der Lohnanpassung aus dem aktuellen Tarifabschluss.

Die ausgewiesenen Umsatzerlöse und die Sonstigen Erträge beziehen sich auf Leistungsverrechnungen für Dienstleistungen der Stadtwerke Verkehrs GmbH an den Eigenbetrieb Stadtwerke Aschaffenburg – Verkehrsbetrieb.

Die Personalaufwendungen wurden nach den Grundsätzen des Lohntarifvertrages für alle gewerblichen Arbeitnehmer des privaten Omnibusgewerbes in Bayern berechnet.

- Im **Vermögensplan** werden die voraussichtlichen Investitionen und deren Finanzierung durch Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen. Für die Stadtwerke Verkehrs GmbH werden aktuell keine Investitionen geplant.

Jahresüberschuss (€)	
Ist 2022	Plan 2024
2.500	2.500

Investitionen (€)	
Ist 2022	Plan 2024
0	0

EBIT (€)	
Ist 2022	Plan 2024
4.395	6.200

# 1 Erfolgsplan

## Gewinn- und Verlustrechnung

		2022 (Ist) €	2024 (Plan) €
<b>BETRIEBSERTRÄGE</b>	€	<b>4.655.411</b>	<b>5.595.300</b>
Umsatzerlöse	€	4.646.238	5.585.300
Sonst. betriebliche Erträge	€	9.173	10.000
<b>BETRIEBSAUFWENDUNGEN</b>	€	<b>4.651.016</b>	<b>5.589.100</b>
Materialaufwand	€	17.756	20.200
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	2.438	2.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	15.318	18.200
Personalaufwand	€	4.366.000	5.312.000
davon Löhne u. Gehälter	€	3.599.497	4.339.900
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	766.503	972.100
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	267.260	256.900
<b>EBIT</b>	€	<b>4.395</b>	<b>6.200</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	€	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	1.903	3.700
<b>FINANZERGEBNIS</b>	€	<b>1.903</b>	<b>3.700</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	0	0
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	€	<b>2.492</b>	<b>2.500</b>
Sonstige Steuern	€	-8	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	€	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## 2 Vermögensplan

### Benötigte und verfügbare Mittel

	2024 (Plan)
<b>Benötigte Mittel</b>	
Keine Ansätze !	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
<b>Gesamtbetrag</b>	€ -

	2024 (Plan)
<b>Verfügbare Mittel</b>	
Keine Ansätze !	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
<b>Gesamtbetrag</b>	€ -

## 2 Vermögensplan

### Projekte für den Vermögensplan

		2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)
<b>Gesamt</b>	€	-	0	-



# 3 Finanzplan

## Finanzplan (2023 – 2027)

		NVPL				
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>AUSGABEN</b>	€	0	-	-	-	-
I. Investitionen		0	-	-	-	-
<b>FINANZIERUNG</b>	€	0	-	-	-	-
I. Reduzierung Liquidität		0	-	-	-	-

# 4 Stellenplan

## Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

Entgeltgruppe		Anzahl der Stellen			
		2022	2023	2024	Besetzung zum 30.06.2023
1 LTV Nr. 28	Anz.	1,0	1,0	1,0	0,0
2 LTV Nr. 28	Anz.	93,7	95,8	95,8	97,8
3 LTV Nr. 28	Anz.	1,0	3,0	3,0	1,0
4 LTV Nr. 28	Anz.	3,0	4,0	4,0	4,0
Minijob	Anz.	0,8	0,0	0,0	0,4
Dienstvertrag	Anz.	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>Gesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>101,20</b>	<b>105,50</b>	<b>105,50</b>	<b>104,90</b>

Die Stellenzahl wird sich voraussichtlich weiterhin erhöhen um Austritte wegen Ruhestand zu kompensieren.

**Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH**

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg





# WIRTSCHAFTSPLAN 2024

der

**Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt  
Aschaffenburg**



## **WIRTSCHAFTSPLAN 2024**

=====

Die Kongress- und Touristikbetriebe werden als Eigenbetrieb der Stadt Aschaffenburg geführt, für den die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) gelten.

Nach § 13 EBV hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

1. Der Erfolgsplan ist gemäß § 14 der EBV erstellt. Er enthält sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.
2. Im Vermögensplan sind gemäß § 15 der EBV alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Anlagenänderungen des Eigenbetriebes ergeben.
3. Vermögens- und Erfolgsplan nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Erfolgs- und Vermögensplan schließen wie folgt ab:

### **a) Erfolgsplan**

Erlöse / Erträge	1.542.050 Euro
Aufwendungen	3.469.450 Euro
<b>Verlust</b>	<b>1.928.410 Euro</b>

### **b) Vermögensplan**

Einnahmen	306.520 Euro
Ausgaben	306.520 Euro

Aschaffenburg, den 06.11.2023



Kongress- und Touristikbetriebe  
Sven-Olaf Brüggemann

**Erfolgsplan 2024**  
**Gesamtbetrieb**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
 Gliederung §22 Abs.1 EBV

	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsrechnung 2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.503.425</b>	<b>1.432.100</b>	<b>1.242.799</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>38.625</b>	<b>70.125</b>	<b>98.503</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>1.542.050</b>	<b>1.502.225</b>	<b>1.341.302</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	376.000	395.000	315.018
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	605.000	641.500	547.583
c) Betriebsführung Floßhafen	10.600	9.800	10.596
<b>Summe</b>	<b>991.600</b>	<b>1.046.300</b>	<b>873.197</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne, Gehälter	1.139.000	1.035.000	944.325
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	275.000	250.000	253.161
<b>Summe</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.197.486</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	180.000	161.000	142.310
<b>Summe</b>	<b>180.000</b>	<b>161.000</b>	<b>142.310</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>883.850</b>	<b>805.225</b>	<b>795.447</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>3.469.450</b>	<b>3.297.525</b>	<b>3.008.442</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>336</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.928.100</b>	<b>-1.796.000</b>	<b>-1.667.475</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>308</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-1.928.410</b>	<b>-1.796.310</b>	<b>-1.667.783</b>

	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Erfolgsrechnung 2022
	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Raummieten	488.000	478.500	454.428
Mietnebenerlöse	295.000	297.500	272.695
Verpachtungen	103.500	103.500	78.325
Nebenkosten Gastronomie	75.000	78.250	61.965
Außer-Haus-Geschäfte	0	200	0
Sonstige Erlöse Vermietung Marktplatz	500	500	0
Sonstige Erlöse aus Veranst. (Mahngebühren)	100	100	60
Sonstige Erlöse aus Weiterverrechnung	6.000	5.500	6.133
<b>Summe</b>	<b>968.100</b>	<b>964.050</b>	<b>873.605</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Sonstige Erträge	6.000	7.000	37.295
Telefon, Clubtelefon	25	25	12
Erträge aus Schadensfällen	100	100	7.017
Erträge aus Verrechnung Reinigung Stadthalle	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.125</b>	<b>7.125</b>	<b>44.324</b>
<b>2.1 Neutrale Erträge</b>			
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertber. und Abschreibungen zu Forderungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	31.000	3.161
Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposten "Radeberger"	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>31.000</b>	<b>3.161</b>
<b>2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>977.225</b>	<b>1.002.175</b>	<b>921.090</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	330.000	352.000	267.510
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	240.000	225.500	251.444
<b>Summe</b>	<b>570.000</b>	<b>577.500</b>	<b>518.954</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	616.000	560.000	540.396
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	143.000	130.000	141.005
<b>Summe</b>	<b>759.000</b>	<b>690.000</b>	<b>681.401</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	115.000	90.000	72.555
<b>Summe</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>	<b>72.555</b>

	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Erfolgsrechnung 2022
	€	€	€
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Mieten, Pachten	94.800	94.500	94.801
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	50.000	50.500	48.932
EDV, Wartung und Service	40.000	36.000	43.226
Digitalisierung	5.000	5.000	0
Gebühren, Beiträge	1.100	1.650	1.066
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	15.500	18.000	15.406
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	200	300	200
Bürobedarf und technische Formulare	2.000	2.600	2.001
Leasing Büromaschinen	600	650	548
Fernsprechgebühren	1.500	1.400	1.440
Internetgebühren	550	2.000	539
Frachten, Porto, Freistempler	1.800	1.600	2.069
Anzeigen- und Insertionskosten	4.000	3.400	3.150
Prospekte und Drucksachen	1.000	0	250
Messen und Workshops	0	0	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	3.000	0	0
Werbemittel	1.000	1.500	0
Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen (Vereine)	1.500	3.900	900
Reise- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	2.943
Neue Medien	21.000	8.000	0
Marktforschung	500	0	0
Bewirtungen, Aufmerksamkeiten	700	900	661
Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen	50	50	0
Sonstige Personalaufwendungen	5.000	6.000	4.752
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	11.600	5.000	4.856
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	15.500	14.000	15.604
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	1.800	1.100	2.459
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	7.000	6.000	7.952
<b>Summe</b>	<b>287.700</b>	<b>265.050</b>	<b>253.754</b>
<b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	3.000	3.000	0
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>1.734.700</b>	<b>1.625.550</b>	<b>1.526.664</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>112</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-757.575</b>	<b>-623.475</b>	<b>-605.686</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	170	170	169
<b>Summe</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>169</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-757.745</b>	<b>-623.645</b>	<b>-605.855</b>



**Erfolgsplan 2024**  
**Touristikbetrieb**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsrechnung 2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Verkaufserlöse	16.500	13.850	16.102
Erlöse aus Stadtführungen	12.500	4.000	12.033
Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	27.000	21.000	26.052
Erlöse a. Printmed./Hotel- u. Gaststättenverz.	0	0	0
Erlöse aus Führungsgutscheinen	13.500	10.700	12.823
Erlöse aus Verkauf von Welcome-Gutscheinen	500	150	151
Provisionen aus Zimmervermietungen, Souvenirverkäufen, Münzautomat	750	600	657
Sonstige Erlöse (Infomaterial, Briefmarken-VK)	1.000	750	962
Erlösschmälerungen aus Museumspädagogik	-3.125	-1.000	-2.521
<b>Summe</b>	<b>68.625</b>	<b>50.050</b>	<b>66.258</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Sonstige Erträge	0	0	20.740
Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
Sonstige Erträge aus Weiterverrechnung	3.500	2.000	5.279
Ertragszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	25.000
<b>Summe</b>	<b>28.500</b>	<b>27.000</b>	<b>51.018</b>
<b>2.1 Neutrale Erträge</b>			
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertber. und Abschreibungen zu Forderungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	5.000	0
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>98.125</b>	<b>82.050</b>	<b>117.276</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.000	14.000	18.608
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	20.000	10.959
c) Betriebsführung Floßhafen	10.600	9.800	10.596
<b>Summe</b>	<b>41.600</b>	<b>43.800</b>	<b>40.162</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	308.000	280.000	249.023
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	77.000	70.000	67.717
<b>Summe</b>	<b>385.000</b>	<b>350.000</b>	<b>316.739</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60.000	66.500	64.657
<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>66.500</b>	<b>64.657</b>

	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Erfolgsrechnung 2022
	€	€	€
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Mieten, Pachten	8.900	8.200	8.884
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	1.350	950	1.333
EDV, Wartung und Service	20.000	20.000	17.040
Digitalisierung	1.000	1.000	0
Gebühren, Beiträge	1.000	900	997
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	4.300	4.100	4.165
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	200	50	200
Bürobedarf	1.600	2.000	1.208
Leasing Büromaschinen	350	350	336
Fernsprechgebühren	500	500	443
Internetgebühren	550	50	539
Frachten, Porto, Freistempeler	2.500	4.000	2.069
Anzeigen- und Insertionskosten	30.000	35.000	80.727
Prospekte, Drucksachen	25.000	15.000	18.067
Prospekt Archäologisches Spessartprojekt	5.000	10.000	5.700
Messen, Präsentationen	10.000	20.000	6.810
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	30.000	5.000	1.151
Werbemittel	0	3.000	0
Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen (Vereine)	80.000	65.725	68.634
Sonderbereich Fremdenverkehr	85.000	85.000	74.659
Reise- und Fortbildungskosten	5.000	7.000	3.704
Neue Medien	12.000	10.000	4.789
Marktforschung	4.000	0	0
Bewirtungen	4.000	4.100	3.772
Sonstige Personalaufwendungen	2.000	1.600	1.969
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	12.300	5.000	5.591
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	7.300	6.500	7.308
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	0
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	1.000	2.500	0
<b>Summe</b>	<b>355.050</b>	<b>317.725</b>	<b>320.093</b>
<b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	0	100	-1
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-1</b>
<b>6.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>841.650</b>	<b>778.125</b>	<b>741.650</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>112</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-743.825</b>	<b>-696.375</b>	<b>-624.486</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	110	110	108
<b>Summe</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-743.935</b>	<b>-696.485</b>	<b>-624.594</b>

**Erfolgsplan 2024**  
**Veranstaltungs-Management**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsrechnung 2022 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Erlöse aus den Wochenmärkten	63.500	61.500	55.107
Erlöse aus den Jahrmärkten	15.200	10.500	14.803
Erlöse aus dem Volksfest	227.000	186.000	132.437
Erlöse aus dem Stadtfest	76.000	76.000	21.601
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	85.000	84.000	78.989
<b>Summe</b>	<b>466.700</b>	<b>418.000</b>	<b>302.936</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Sonstige Erträge	0	0	0
Erträge aus Weiterverrechnung Reinigung Stadthalle nach dem Wochenmarkt	0	0	0
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
Vermischte Einnahmen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 Neutrale Erträge</b>			
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>466.700</b>	<b>418.000</b>	<b>302.936</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.000	29.000	28.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.000	396.000	285.181
<b>Summe</b>	<b>380.000</b>	<b>425.000</b>	<b>314.081</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	215.000	195.000	154.907
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	55.000	50.000	44.440
<b>Summe</b>	<b>270.000</b>	<b>245.000</b>	<b>199.346</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.000	4.500	5.098
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.098</b>

**Erfolgsplan 2024**  
**Veranstaltungs-Management**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Erfolgsrechnung 2022
	€	€	€
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Mieten, Pachten	90.000	93.500	87.012
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	700	550	666
Anmietungen	0	0	0
EDV, Wartung und Service	17.000	17.000	14.268
Digitalisierung	750	750	0
Gebühren, Beiträge	1.000	700	973
GEMA (Stadtfest und Weihnachtsmarkt)	18.500	15.000	18.201
Künstlersozialkasse	0	0	0
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	1.500	1.700	1.438
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	400	150	364
Bürobedarf	1.200	1.000	1.208
Leasing Büromaschinen	550	500	548
Fernsprechgebühren	200	250	150
Internetgebühren	550	100	539
Frachten, Porto, Freistempler	2.300	2.600	2.069
Anzeigen- und Insertionskosten	30.000	25.000	37.837
Prospekte, Drucksachen	800	8.000	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	700	6.500	0
Werbemittel	3.000	1.750	4.771
Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	500	0	2.695
Reise- und Fortbildungskosten	50	200	25
Neue Medien	10.000	10.000	9.115
Bewirtungen	32.000	23.800	19.910
Sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.200	1.422
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	11.900	5.000	5.145
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	2.800	1.700	2.767
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	0
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	10.000	2.100	10.479
<b>Summe</b>	<b>238.100</b>	<b>219.250</b>	<b>221.601</b>
<b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	0	100	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>893.100</b>	<b>893.850</b>	<b>740.126</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>112</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-426.700</b>	<b>-476.150</b>	<b>-437.303</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	30	30	31
<b>Summe</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-426.730</b>	<b>-476.180</b>	<b>-437.333</b>

**Erfolgsplan 2024**  
**Gesamtbetrieb**  
**Jahresvergleich**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020
	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.503.425</b>	<b>1.432.100</b>	<b>1.412.200</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.395.400</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>38.625</b>	<b>70.125</b>	<b>82.740</b>	<b>66.200</b>	<b>37.330</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>1.542.050</b>	<b>1.502.225</b>	<b>1.494.940</b>	<b>1.147.800</b>	<b>1.432.730</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	376.000	395.000	301.240	232.700	217.540
b) Aufw. für bezogene Leistungen	605.000	641.500	585.965	538.600	546.600
c) Betriebsführung Floßhafen	10.600	9.800	9.700	9.700	9.700
<b>Summe</b>	<b>991.600</b>	<b>1.046.300</b>	<b>896.905</b>	<b>781.000</b>	<b>773.840</b>
<b>4. Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	1.139.000	1.035.000	1.108.270	1.036.330	998.975
b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützung	275.000	250.000	265.640	262.850	272.185
<b>Summe</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.373.910</b>	<b>1.299.180</b>	<b>1.271.160</b>
<b>5. Abschreibungen</b>					
auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	180.000	161.000	145.485	153.000	145.370
<b>Summe</b>	<b>180.000</b>	<b>161.000</b>	<b>145.485</b>	<b>153.000</b>	<b>145.370</b>
<b>6. Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>883.850</b>	<b>805.225</b>	<b>802.485</b>	<b>650.875</b>	<b>617.529</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>3.469.450</b>	<b>3.297.525</b>	<b>3.218.785</b>	<b>2.884.055</b>	<b>2.807.900</b>
<b>7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>1.090</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.928.100</b>	<b>-1.796.000</b>	<b>-1.724.545</b>	<b>-1.736.555</b>	<b>-1.376.260</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-1.928.410</b>	<b>-1.796.310</b>	<b>-1.724.855</b>	<b>-1.736.865</b>	<b>-1.376.570</b>

**Erfolgsplan 2024  
Kongressbetrieb  
Jahresvergleich**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020
	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
Raummieten	488.000	478.500	456.000	324.900	465.000
Mietnebenerlöse	295.000	297.500	283.500	145.700	273.000
Verpachtungen	103.500	103.500	103.500	72.300	93.000
Nebenkosten Gastronomie	75.000	78.250	78.250	69.500	64.000
Außer-Haus-Geschäfte	0	200	200	200	300
Sonst. Erl. Vermietung Marktplatz	500	500	500	500	700
Sonst. Erl. a. Verant. (Mahngeb.)	100	100	100	100	500
Sonst. Erl. aus Weiterverrechnung	6.000	5.500	5.300	5.000	11.000
<b>Summe</b>	<b>968.100</b>	<b>964.050</b>	<b>927.350</b>	<b>618.200</b>	<b>907.500</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Sonstige Erträge	6.000	7.000	50	50	100
Telefon, Clubtelefon	25	25	25	25	0
Erträge aus Schadensfällen	100	100	0	0	0
Ertr. aus Verr. Reinigung Stadth.	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.125</b>	<b>7.125</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>2.1 Neutrale Erträge</b>					
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	6.000
Ertr. aus der Herabs. der PWB und Abschreib. zu Forderungen	0	0	0	0	400
Ertr. aus der Auflös. v. Rückstell.	3.000	31.000	50.265	29.225	1.000
Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposter "Radeberger"	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>31.000</b>	<b>50.265</b>	<b>29.225</b>	<b>7.400</b>
<b>2.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>977.225</b>	<b>1.002.175</b>	<b>977.690</b>	<b>647.500</b>	<b>915.000</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	330.000	352.000	283.800	213.850	204.300
b) Aufw. für bezogene Leistungen	240.000	225.500	219.000	188.550	230.150
<b>Summe</b>	<b>570.000</b>	<b>577.500</b>	<b>502.800</b>	<b>402.400</b>	<b>434.450</b>
<b>4. Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	616.000	560.000	607.520	586.390	611.360
b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützung	143.000	130.000	135.290	147.310	166.680
<b>Summe</b>	<b>759.000</b>	<b>690.000</b>	<b>742.810</b>	<b>733.700</b>	<b>778.040</b>
<b>5. Abschreibungen</b>					
auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	115.000	90.000	70.575	78.400	81.235
<b>Summe</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.575</b>	<b>78.400</b>	<b>81.235</b>

**Erfolgsplan 2024  
Kongressbetrieb  
Jahresvergleich**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	€	€	€	€	€
<b>6. Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>					
Mieten, Pachten	94.800	94.500	92.900	91.000	90.150
Mietnebenk. (Grundst., Müllgeb.)	50.000	50.500	50.500	49.000	48.850
EDV, Wartung u. Service	40.000	36.000	21.115	20.500	18.100
Digitalisierung	5.000	5.000	2.160	1.000	1.000
Gebühren, Beiträge	1.100	1.650	1.650	1.600	0
Versicherungen, Haftpflichtleist.	15.500	18.000	17.500	16.500	16.000
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	200	300	300	300	250
Bürobedarf u. techn. Formulare	2.000	2.600	2.500	2.400	1.100
Leasing Büromaschinen	600	650	600	600	600
Fernsprechgebühren	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
Internetgebühren	550	2.000	1.950	1.900	1.900
Frachten, Porto, Freistempeler	1.800	1.600	1.600	1.500	1.000
Anzeigen- und Insertionskosten	4.000	3.400	0	0	0
Prospekte und Drucksachen	1.000	0	0	0	0
Messen und Workshops	0	0	0	0	0
Presse- u. Öff.keitsarb., Mailings	3.000	0	0	1.000	1.000
Werbemittel	1.000	1.500	0	0	0
Mitgl.beitr., Werbeuml. (Vereine)	1.500	3.900	3.900	3.900	6.900
Reise- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	0	500	1.195
Neue Medien	21.000	8.000	6.200	6.200	7.200
Marktforschung	500	0	0		
Bewirtungen, Aufmerksamkeiten	700	900	900	800	300
Sonst. Kostenersatz u. Entschäd.	50	50	50	50	50
Sonstige Personalaufwendungen	5.000	6.000	7.000	4.500	3.800
Honorare f. Steuer- u. Rechtsber.	11.600	5.000	3.600	3.400	12.150
Verw.kostenbeiträge an die Stadt	15.500	14.000	13.500	12.500	10.900
Soz. Aufw. f. Betriebsangehörige	1.800	1.100	1.600	1.500	1.700
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	7.000	6.000	5.750	6.200	3.050
<b>Summe</b>	<b>287.700</b>	<b>265.050</b>	<b>236.675</b>	<b>228.150</b>	<b>228.495</b>
<b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>					
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur PWB	3.000	3.000	4.400	2.200	2.200
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>1.734.700</b>	<b>1.625.550</b>	<b>1.557.260</b>	<b>1.444.850</b>	<b>1.524.420</b>
<b>7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>845</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-757.575</b>	<b>-623.475</b>	<b>-579.670</b>	<b>-797.450</b>	<b>-610.265</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>					
Kfz-Steuer	170	170	170	170	170
<b>Summe</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-757.745</b>	<b>-623.645</b>	<b>-579.840</b>	<b>-797.620</b>	<b>-610.435</b>

**Erfolgsplan 2024**  
**Touristikbetrieb**  
**Jahresvergleich**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020
	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
Verkaufserlöse	16.500	13.850	15.700	13.000	16.000
Erlöse aus Stadtführungen	12.500	4.000	17.100	12.000	17.000
Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	27.000	21.000	24.850	12.000	26.000
Erl. a. Printmed./Hotel- u. Gastst.	0	0	0	0	0
Erlöse aus Führungsgutscheinen	13.500	10.700	8.700	6.500	0
Erl. Verkauf Welcome-Gutschein.	500	150	3.100	3.100	7.500
Provisionen aus Zimmerverm., Souvenirverkäufen, Münzautomat	750	600	1.350	1.300	1.200
Sonst. Erl. (Infomat., Briefm.-VK)	1.000	750	1.050	1.000	1.200
Erlösschmälerg. Museumspädag.	-3.125	-1.000	-5.000	-3.500	-5.000
<b>Summe</b>	<b>68.625</b>	<b>50.050</b>	<b>66.850</b>	<b>45.400</b>	<b>63.900</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Ert. a. abgeschr. Forderungen	0	0	0	0	0
Sonst. Ertr. a. Weiterverrechnung	3.500	2.000	5.500	10.000	2.200
Ertr.zusch. Weihnachtsbeleucht.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe</b>	<b>28.500</b>	<b>27.000</b>	<b>30.500</b>	<b>35.000</b>	<b>27.200</b>
<b>2.1 Neutrale Erträge</b>					
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Ertr. aus der Herabs. der PWB und Abschreib. zu Forderungen	0	0	0	0	0
Ertr. aus der Auflös. v. Rückstell.	1.000	5.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>98.125</b>	<b>82.050</b>	<b>97.350</b>	<b>80.400</b>	<b>91.100</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	16.000	14.000	12.440	14.100	9.700
b) Aufw. für bezogene Leistungen	15.000	20.000	36.815	8.800	8.700
c) Betriebsführung Floßhafen	10.600	9.800	9.700	9.700	9.700
<b>Summe</b>	<b>41.600</b>	<b>43.800</b>	<b>58.955</b>	<b>32.600</b>	<b>28.100</b>
<b>4. Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	308.000	280.000	331.010	286.125	240.290
b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützung	77.000	70.000	83.450	71.015	65.460
<b>Summe</b>	<b>385.000</b>	<b>350.000</b>	<b>414.460</b>	<b>357.140</b>	<b>305.750</b>
<b>5. Abschreibungen</b>					
auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	60.000	66.500	69.255	68.200	60.950
<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>66.500</b>	<b>69.255</b>	<b>68.200</b>	<b>60.950</b>



**Erfolgsplan 2024**  
**Touristikbetrieb**  
**Jahresvergleich**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	€	€	€	€	€
<b>6. Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>					
Mieten, Pachten	8.900	8.200	8.100	8.100	8.070
Mietnebenk. (Grundst., Müllgeb.)	1.350	950	1.300	1.300	1.300
EDV, Wartung u. Service	20.000	20.000	16.225	8.500	7.500
Digitalisierung	1.000	1.000	750	750	0
Gebühren, Beiträge	1.000	900	830	800	900
Versicherungen, Haftpflichtleist.	4.300	4.100	3.800	3.600	2.950
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	200	50	280	250	165
Bürobedarf u. techn. Formulare	1.600	2.000	1.500	1.500	1.800
Leasing Büromaschinen	350	350	350	350	360
Fernsprechgebühren	500	500	500	500	450
Internetgebühren	550	50	200	200	200
Frachten, Porto, Freistempler	2.500	4.000	4.000	5.000	5.000
Anzeigen- und Insertionskosten	30.000	35.000	70.000	20.000	12.700
Prospekte und Drucksachen	25.000	15.000	15.000	10.000	5.000
Prospekt Archäolog. Spessartproj.	5.000	10.000	10.000	12.000	0
Messen und Workshops	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Presse- u. Öff.keitsarb., Mailings	30.000	5.000	10.000	6.000	5.500
Werbemittel	0	3.000	3.000	0	2.500
Mitgl.beitr., Werbeuml. (Vereine)	80.000	65.725	56.025	56.625	48.025
Sonderbereich Fremdenverkehr	85.000	85.000	115.000	60.000	63.000
Reise- und Fortbildungskosten	5.000	7.000	7.000	4.500	4.820
Neue Medien	12.000	10.000	3.800	2.000	2.000
Marktforschung	4.000	0	0	3.500	0
Bewirtungen	4.000	4.100	4.100	2.500	4.350
Sonstige Personalaufwendungen	2.000	1.600	1.500	1.400	135
Honorare f. Steuer- u. Rechtsber.	12.300	5.000	1.850	1.850	2.150
Verw.kostenbeiträge an die Stadt	7.300	6.500	5.900	5.200	5.300
Soz. Aufw. f. Betriebsangehörige	200	200	400	250	200
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	1.000	2.500	2.100	600	450
<b>Summe</b>	<b>355.050</b>	<b>317.725</b>	<b>363.510</b>	<b>227.275</b>	<b>194.825</b>
<b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>					
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur PWB	0	100	100	100	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>6.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>841.650</b>	<b>778.125</b>	<b>906.280</b>	<b>685.315</b>	<b>589.625</b>
<b>7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>185</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-743.825</b>	<b>-696.375</b>	<b>-809.230</b>	<b>-605.065</b>	<b>-498.710</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>					
Kfz Steuer	110	110	110	110	110
<b>Summe</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-743.935</b>	<b>-696.485</b>	<b>-809.340</b>	<b>-605.175</b>	<b>-498.820</b>

**Erfolgsplan 2024**  
**Veranstaltungs-Management**  
**Jahresvergleich**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020
	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
Erlöse aus den Wochenmärkten	63.500	61.500	60.000	60.000	61.000
Erlöse aus den Jahrmärkten	15.200	10.500	12.000	12.000	12.000
Erlöse aus dem Volksfest	227.000	186.000	192.000	192.000	192.000
Erlöse aus dem Stadtfest	76.000	76.000	69.000	69.000	69.000
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	85.000	84.000	85.000	85.000	90.000
<b>Summe</b>	<b>466.700</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>424.000</b>
<b>2. Sonst. betr. Erträge</b>					
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Ertr.aus Weiterverr. Reinigung Stadhalle nach d.Wochenmarkt	0	0	1.800	1.800	1.800
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen	0	0	100	100	50
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.850</b>
<b>2.1 Neutrale Erträge</b>					
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Ertr. aus der Herabs. der PWB und Abschreib. zu Forderungen	0	0	0	0	780
Ertr. aus der Auflös. v. Rückstell.	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>
<b>2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>466.700</b>	<b>418.000</b>	<b>419.900</b>	<b>419.900</b>	<b>426.630</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	30.000	29.000	5.000	4.750	3.540
b) Aufw. für bezogene Leistungen	350.000	396.000	330.150	341.250	307.750
<b>Summe</b>	<b>380.000</b>	<b>425.000</b>	<b>335.150</b>	<b>346.000</b>	<b>311.290</b>
<b>4. Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	215.000	195.000	169.740	163.815	147.325
b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützung	55.000	50.000	46.900	44.525	40.045
<b>Summe</b>	<b>270.000</b>	<b>245.000</b>	<b>216.640</b>	<b>208.340</b>	<b>187.370</b>
<b>5. Abschreibungen</b>					
auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	5.000	4.500	5.655	6.400	3.185
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.655</b>	<b>6.400</b>	<b>3.185</b>

**Erfolgsplan 2024**  
**Veranstaltungs-Management**  
**Jahresvergleich**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020
	€	€	€	€	€
<b>6. Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>					
Mieten, Pachten	90.000	93.500	71.900	71.900	71.900
Mietnebenk. (Grundst., Müllgeb.)	700	550	550	550	550
Anmietungen	0	0	16.500	17.700	17.080
EDV, Wartung u. Service	17.000	17.000	2.500	2.400	3.400
Digitalisierung	750	750	750	750	0
Gebühren, Beiträge	1.000	700	400	400	450
GEMA Stadtfest u. Weihnachtsma.	18.500	15.000	14.050	14.000	13.600
Künstlersozialkasse	0	0	700	700	700
Versicherungen, Haftpflichtleist.	1.500	1.700	2.200	2.200	2.400
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	400	150	450	400	320
Bürobedarf u. techn. Formulare	1.200	1.000	950	900	1.100
Leasing Büromaschinen	550	500	650	600	595
Fernsprechgebühren	200	250	1.000	500	480
Internetgebühren	550	100	100	100	100
Frachten, Porto, Freistempler	2.300	2.600	2.650	2.600	2.000
Anzeigen- und Insertionskosten	30.000	25.000	29.850	28.400	27.400
Prospekte und Drucksachen	800	8.000	14.400	13.700	13.250
Presse- u. Öff.keitsarb., Mailings	700	6.500	4.550	4.200	4.000
Werbemittel	3.000	1.750	2.550	2.400	1.700
Aufw. für sonst. Veranstaltungen	500	0	50	50	35
Reise- und Fortbildungskosten	50	200	250	200	250
Neue Medien	10.000	10.000	5.100	4.800	4.700
Bewirtungen	32.000	23.800	18.500	18.500	18.000
Sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.200	550	500	150
Honorare f. Steuer- u. Rechtsber.	11.900	5.000	2.550	2.400	2.850
Verw.kostenbeiträge an die Stadt	2.800	1.700	1.650	1.500	4.300
Soz. Aufw. f. Betriebsangehörige	200	200	250	200	200
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	10.000	2.100	2.100	500	500
<b>Summe</b>	<b>238.100</b>	<b>219.250</b>	<b>197.700</b>	<b>193.050</b>	<b>192.010</b>
<b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>					
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur PWB	0	100	100	100	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>893.100</b>	<b>893.850</b>	<b>755.245</b>	<b>753.890</b>	<b>693.855</b>
<b>7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-426.700</b>	<b>-476.150</b>	<b>-335.645</b>	<b>-334.040</b>	<b>-267.285</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>					
Kfz Steuer	30	30	30	30	30
<b>Summe</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-426.730</b>	<b>-476.180</b>	<b>-335.675</b>	<b>-334.070</b>	<b>-267.315</b>

**Erfolgsplan 2024**  
**Gesamtbetrieb**  
**DAWI/NICHT-DAWI**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2024 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2024 Nicht DAWI-Leistg. €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.503.425</b>	<b>1.307.825</b>	<b>195.600</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>38.625</b>	<b>38.625</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>1.542.050</b>	<b>1.346.450</b>	<b>195.600</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	376.000	295.050	80.950
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	605.000	600.800	4.200
c) Betriebsführung Floßhafen	10.600	10.600	0
<b>Summe</b>	<b>991.600</b>	<b>906.450</b>	<b>85.150</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne, Gehälter	1.139.000	1.120.346	18.654
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	275.000	267.825	7.175
<b>Summe</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.388.170</b>	<b>25.830</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	180.000	162.800	17.200
<b>Summe</b>	<b>180.000</b>	<b>162.800</b>	<b>17.200</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>883.850</b>	<b>859.875</b>	<b>23.975</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>3.469.450</b>	<b>3.317.296</b>	<b>152.154</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.928.100</b>	<b>-1.971.546</b>	<b>43.446</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-1.928.410</b>	<b>-1.971.856</b>	<b>43.446</b>

**Erfolgsplan 2024**  
**Kongressbetrieb**  
**DAWI/NICHT-DAWI**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2024 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2024 Nicht DAWI-Leistg. €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Raummieten	488.000	488.000	0
Mietnebenerlöse	295.000	295.000	0
Verpachtungen	103.500	0	103.500
Nebenkosten Gastronomie	75.000	0	75.000
Außer-Haus-Geschäfte	0	0	0
Sonstige Erlöse Vermietung Marktplatz	500	500	0
Sonstige Erlöse aus Veranst. (Mahngebühren)	100	100	0
Sonstige Erlöse aus Weiterverrechnung	6.000	6.000	0
<b>Summe</b>	<b>968.100</b>	<b>789.600</b>	<b>178.500</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Sonstige Erträge	6.000	6.000	0
Telefon, Clubtelefon	25	25	0
Erträge aus Schadensfällen	100	100	0
Erträge aus Verrechnung Reinigung Stadthalle	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.125</b>	<b>6.125</b>	<b>0</b>
<b>2.1 Neutrale Erträge</b>			
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertber. und Abschreibungen zu Forderungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	3.000	0
Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposten "Radeberger"	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>977.225</b>	<b>798.725</b>	<b>178.500</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	330.000	259.050	70.950
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	240.000	235.800	4.200
<b>Summe</b>	<b>570.000</b>	<b>494.850</b>	<b>75.150</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	616.000	612.155	3.845
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	143.000	141.855	1.145
<b>Summe</b>	<b>759.000</b>	<b>754.010</b>	<b>4.990</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	115.000	97.800	17.200
<b>Summe</b>	<b>115.000</b>	<b>97.800</b>	<b>17.200</b>

**Erfolgsplan 2024  
Kongressbetrieb  
DAWI/NICHT-DAWI**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2024 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2024 Nicht DAWI-Leistg. €
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Mieten, Pachten	94.800	85.380	9.420
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	50.000	45.029	4.971
EDV, Wartung und Service	40.000	39.923	77
Digitalisierung	5.000	4.990	10
Gebühren, Beiträge	1.100	1.091	9
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	15.500	15.400	100
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	200	200	0
Bürobedarf und technische Formulare	2.000	2.000	0
Leasing Büromaschinen	600	600	0
Fernsprechgebühren	1.500	1.500	0
Internetgebühren	550	550	0
Frachten, Porto, Freistempler	1.800	1.800	0
Anzeigen- und Insertionskosten	4.000	4.000	0
Prospekte und Drucksachen	1.000	1.000	0
Messen und Workshops	0	0	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	3.000	3.000	0
Werbemittel	1.000	1.000	0
Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen (Vereine)	1.500	1.500	0
Reise- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	0
Neue Medien	21.000	21.000	0
Marktforschung	500	500	0
Bewirtungen, Aufmerksamkeiten	700	700	0
Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen	50	50	0
Sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	0
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	11.600	11.600	0
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	15.500	15.500	0
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	1.800	1.800	0
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	7.000	7.000	0
<b>Summe</b>	<b>287.701</b>	<b>273.113</b>	<b>14.587</b>
<b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	3.000	3.000	0
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>1.734.701</b>	<b>1.622.774</b>	<b>111.927</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-757.576</b>	<b>-824.150</b>	<b>66.573</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	170	170	0
<b>Summe</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-757.746</b>	<b>-824.320</b>	<b>66.573</b>

**Erfolgsplan 2024**  
**Touristikbetrieb**  
**DAWI/NICHT-DAWI**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2024 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2024 Nicht DAWI-Leistg. €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Verkaufserlöse	16.500	0	16.500
Erlöse aus Stadtführungen	12.500	12.500	0
Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	27.000	27.000	0
Erlöse a. Printmed./Hotel- u. Gaststättenverz.	0	0	0
Erlöse aus Führungsgutscheinen	13.500	13.500	0
Erlöse aus Verkauf von Welcome-Gutscheinen	500	500	0
Provisionen aus Zimmervermietungen, Souvenirverkäufen, Münzautomat	750	150	600
Sonstige Erlöse (Infomaterial, Briefmarken-VK)	1.000	1.000	0
Erlösschmälerungen aus Museumspädagogik	-3.125	-3.125	0
<b>Summe</b>	<b>68.625</b>	<b>51.525</b>	<b>17.100</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Sonstige Erträge	0	0	0
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
Sonstige Erträge aus Weiterverrechnung	3.500	3.500	0
Ertragszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	0
<b>Summe</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>
<b>2.1 Neutrale Erträge</b>			
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschal- wertber. und Abschreibungen zu Forderungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	0
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Erträge</b>			
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>98.125</b>	<b>81.025</b>	<b>17.100</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.000	6.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	0
c) Betriebsführung Floßhafen	10.600	10.600	0
<b>Summe</b>	<b>41.601</b>	<b>31.601</b>	<b>10.000</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	308.000	293.190	14.810
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	77.000	70.970	6.030
<b>Summe</b>	<b>385.000</b>	<b>364.159</b>	<b>20.840</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60.000	60.000	0
<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

**Erfolgsplan 2024**  
**Touristikbetrieb**  
**DAWI/NICHT-DAWI**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2024 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2024 Nicht DAWI-Leistg. €
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Mieten, Pachten	8.900	7.000	1.900
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	1.350	1.026	324
EDV, Wartung und Service	20.000	15.300	4.700
Digitalisierung	1.000	760	240
Gebühren, Beiträge	1.000	756	244
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	4.300	3.283	1.017
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	200	200	0
Bürobedarf	1.600	1.224	376
Leasing Büromaschinen	350	350	0
Fernsprechgebühren	500	500	0
Internetgebühren	550	550	0
Frachten, Porto, Freistempeler	2.500	1.912	588
Anzeigen- und Insertionskosten	30.000	30.000	0
Prospekte, Drucksachen	25.000	25.000	0
Prospekt Archäologisches Spessartprojekt	5.000	5.000	0
Messen, Präsentationen	10.000	10.000	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	30.000	30.000	0
Werbemittel	0	0	0
Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen (Vereine)	80.000	80.000	0
Sonderbereich Fremdenverkehr	85.000	85.000	0
Reise- und Fortbildungskosten	5.000	5.000	0
Neue Medien	12.000	12.000	0
Marktforschung	4.000	4.000	0
Bewirtungen	4.000	4.000	0
Sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	0
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	12.300	12.300	0
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	7.300	7.300	0
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	0
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	1.000	1.000	0
<b>Summe</b>	<b>355.050</b>	<b>345.663</b>	<b>9.388</b>
<b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>841.650</b>	<b>801.422</b>	<b>40.229</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-743.825</b>	<b>-720.697</b>	<b>-23.129</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	110	110	0
<b>Summe</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-743.935</b>	<b>-720.807</b>	<b>-23.129</b>



**Erfolgsplan 2024**  
**Veranstaltungs-Management**  
**DAWI/NICHT-DAWI**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2024 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2024 Nicht DAWI-Leistg. €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Erlöse aus den Wochenmärkten	63.500	63.500	0
Erlöse aus den Jahrmärkten	15.200	15.200	0
Erlöse aus dem Volksfest	227.000	227.000	0
Erlöse aus dem Stadtfest	76.000	76.000	0
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	85.000	85.000	0
<b>Summe</b>	<b>466.700</b>	<b>466.700</b>	<b>0</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Sonstige Erträge	0	0	0
Erträge aus Weiterverrechnung Reinigung Stadthalle nach dem Wochenmarkt	0	0	0
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
Vermischte Einnahmen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 Neutrale Erträge</b>			
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>466.700</b>	<b>466.700</b>	<b>0</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.000	30.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.000	350.000	0
<b>Summe</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	215.000	215.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	55.000	55.000	0
<b>Summe</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.000	5.000	0
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

**Erfolgsplan 2024**  
**Veranstaltungs-Management**  
**DAWI/NICHT-DAWI**

Par. 14 EBV - Teilbereich  
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2024 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2024 Nicht DAWI-Leistg. €
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Mieten, Pachten	90.000	90.000	0
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	700	700	0
Anmietungen	0	0	0
EDV, Wartung und Service	17.000	17.000	0
Digitalisierung	750	750	0
Gebühren, Beiträge	1.000	1.000	0
GEMA (Stadtfest und Weihnachtsmarkt)	18.500	18.500	0
Künstlersozialkasse	0	0	0
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	1.500	1.500	0
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	400	400	0
Bürobedarf	1.200	1.200	0
Leasing Büromaschinen	550	550	0
Fernsprechgebühren	200	200	0
Internetgebühren	550	550	0
Frachten, Porto, Freistempler	2.300	2.300	0
Anzeigen- und Insertionskosten	30.000	30.000	0
Prospekte, Drucksachen	800	800	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	700	700	0
Werbemittel	3.000	3.000	0
Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	500	500	0
Reise- und Fortbildungskosten	50	50	0
Neue Medien	10.000	10.000	0
Bewirtungen	32.000	32.000	0
Sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	0
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	11.900	11.900	0
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	2.800	2.800	0
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	0
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	10.000	10.000	0
<b>Summe</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>	<b>0</b>
<b>6.1 Neutrale Aufwendungen</b>			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>893.100</b>	<b>893.100</b>	<b>0</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-426.700</b>	<b>-426.700</b>	<b>0</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	30	30	0
<b>Summe</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-426.730</b>	<b>-426.730</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

Der Haushaltsplan der Kongress- und Touristikbetriebe wurde ab 2008 auf Grund des Beschlusses des Stadtrates (Hauptsenat) vom 18.02.2008 um den Bereich Veranstaltungs-Management erweitert.

Das Verhältnis des Vorsteuerabzuges wurde ab 01.07.2008 auf 90:10 für den Kongress- und Touristikbetrieb, auf 100:0 für den neu übernommenen Bereich Veranstaltungs-Management geändert.

Dies bedeutet, dass 10% aus dem Kongress- und Touristikbetrieb dem nicht unternehmerischen Bereich zugeordnet werden und dem Veranstaltungs-Management auf Grund der voll Mehrwertsteuerpflichtigen Umsätze 0%.

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge sind für das Wirtschaftsjahr 2023 mit 1.542.050 Euro angesetzt.

### 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind mit 1.503.425 Euro für das Wirtschaftsjahr veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	968.100 Euro
	Touristikbetrieb	68.625 Euro
	Veranstaltungs-Management	466.700 Euro

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit einem Ansatz von 38.625 Euro veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	9.125 Euro
	Touristikbetrieb	29.500 Euro
	Veranstaltungs-Management	0 Euro

### 3. Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, für bezogene Waren und in Aufwendungen für bezogene Leistungen. Er ist mit einem Gesamtbetrag von 991.600 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für Energie und Reinigung fallen verursachungsbezogen nach der Anzahl der gebuchten und durchgeführten Veranstaltungen an.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	570.000 Euro
	Touristikbetrieb	41.600 Euro
	Veranstaltungs-Management	380.000 Euro

#### 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich zusammensetzt aus Löhnen und Gehältern, Aushilfslöhnen, Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, wird mit 1.414.000 Euro veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	759.000 Euro
	Touristikbetrieb	385.000 Euro
	Veranstaltungs-Management	270.000 Euro

#### 5. Abschreibungen

Es sind Abschreibungen in Höhe von 180.000 Euro vorgesehen.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	115.000 Euro
	Touristikbetrieb	60.000 Euro
	Veranstaltungs-Management	5.000 Euro

#### 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen und

##### 6.1 Abschreibungen auf Forderungen bzw. Zuführung zur Pauschalwertberichtigung

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung liegen bei 886.850 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	284.100 Euro
	Touristikbetrieb	371.350 Euro
	Veranstaltungs-Management	231.400 Euro

#### 7. Mieten und Mietnebenkosten für Betriebsgebäude, Schlossplatz und Volksfestplatz

Die Ansätze für die Mieten und Mietnebenkosten (Grundsteuer, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Kaminkehrer-Gebühren) der Stadthalle, der Tourist-information und des Veranstaltungs-Managements betragen insgesamt 245.750 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	144.800 Euro
	Touristikbetrieb	10.250 Euro
	Veranstaltungs-Management	90.700 Euro

#### 8. Aufwendungen des Marketings

Der Gesamtkostenansatz beträgt 389.800 Euro. Die Aufteilung zu den Aufwendungen für Marketing ist in den beiliegenden Marketingplänen detailliert beschrieben.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	33.000 Euro
	Touristikbetrieb	309.000 Euro
	Veranstaltungs-Management	47.800 Euro

#### 9. EDV (Wartung und Service, Digitalisierung)

Der Gesamtkostenansatz beträgt hierfür 83.750 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	45.000 Euro
	Touristikbetrieb	21.000 Euro
	Veranstaltungs-Management	17.750 Euro

#### 10. Versicherungen, Haftpflichtleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt 21.300 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	15.500 Euro
	Touristikbetrieb	4.300 Euro
	Veranstaltungs-Management	1.500 Euro

#### 11. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher

Der Gesamtkostenansatz beträgt 800 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	200 Euro
	Touristikbetrieb	200 Euro
	Veranstaltungs-Management	400 Euro

#### 12. Bürobedarf

Der Gesamtkostenansatz beträgt 4.800 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	2.000 Euro
	Touristikbetrieb	1.600 Euro
	Veranstaltungs-Management	1.200 Euro

#### 13. Leasing Büromaschinen

Die Ansätze der Positionen betragen insgesamt 1.500 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	600 Euro
	Touristikbetrieb	350 Euro
	Veranstaltungs-Management	550 Euro

#### 14. Fernsprechgebühren

Der Gesamtkostenansatz wird mit 2.200 Euro veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	1.500 Euro
	Touristikbetrieb	500 Euro
	Veranstaltungs-Management	200 Euro

#### 15. Frachten, Porto, Freistempler

Für die Aufwendungen dieser Position wird ein Ansatz von 6.600 Euro zugrunde gelegt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	1.800 Euro
	Touristikbetrieb	2.500 Euro
	Veranstaltungs-Management	2.300 Euro

#### 16. Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt 15.800 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	5.000 Euro
	Touristikbetrieb	5.600 Euro
	Veranstaltungs-Management	5.200 Euro

#### 17. Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Verwaltungsleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt 25.600 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	15.500 Euro
	Touristikbetrieb	7.300 Euro
	Veranstaltungs-Management	2.800 Euro

#### 18. Verschiedenes

Sonstige, nicht näher beschriebene Positionen wie Aufwand für sonstige Veranstaltungen, sonstige Personalaufwendungen und sonstiger Kostenersatz können den Einzelansätzen der jeweiligen Einzelerfolgspläne entnommen werden. Einige Kostenfaktoren sind hierbei durchlaufende, veranstaltungsbezogene Positionen in Form von Dienst- und Lieferleistungen sowie Gebühren, die in voller Höhe an unsere Kunden weiterberechnet werden.

#### 19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden 500 Euro als realisierbar eingeschätzt.

#### 20. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position in Höhe von 1.200 Euro handelt es sich um Sollzinsen für den bestehenden Investitionskredit sowie den neu Geplanten. Für das Darlehen bei der LfA Förderbank Bayern fallen keine Zinsen an.

#### 21. Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Kfz-Steuer mit 310 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	170 Euro
	Touristikbetrieb	110 Euro
	Veranstaltungs-Management	30 Euro

**Marketingplan 2024  
Kongressbetrieb**

<b>Übersicht</b>		<b>Fibu-Konten</b>		<b>Summen</b>
1.	Anzeigen- und Insertionskosten	595100		4.000 €
2.	Prospekte und Drucksachen	595101		1.000 €
3.	Archäologisches Spessartprojekt	595111		0 €
4.	Messen und Workshops	595102		0 €
5.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	595103		3.000 €
6.	Werbemittel	595104		1.000 €
7.	Werbeumlagen, Beiträge für Vereine	595105		1.500 €
8.	Sonderprojekte Fremdenverkehr	595106		0 €
9.	Reisekosten	595107		1.000 €
10.	Neue Medien	595108		21.000 €
11.	Marktforschung und -beobachtung	595109		500 €
<b>Gesamt</b>				<b>33.000 €</b>
<b>1.</b>	<b>Anzeigen- und Insertionskosten</b>	<b>595100</b>		<b>4.000 €</b>
	Plakat-/Bannerwerbung		700 €	
	Brot & Spiele (Insgesamt 10.000,- für KuT)		3.300 €	
<b>2.</b>	<b>Prospekte und Drucksachen</b>	<b>595101</b>		<b>1.000 €</b>
	2 Monatsflyer Veranstaltungen Stadthalle			
<b>3.</b>	<b>Archäologisches Spessartprojekt (Prospekte)</b>	<b>595111</b>		<b>0 €</b>
<b>4.</b>	<b>Messen und Workshops</b>	<b>595102</b>		<b>0 €</b>
<b>5.</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>595103</b>		<b>3.000 €</b>
	Stockphotos		500 €	
	Professionelle Fotos Till		2.500 €	
<b>6.</b>	<b>Werbemittel</b>	<b>595104</b>		<b>1.000 €</b>
	Aufkleber, Kugelschreiber, Blöcke o.ä.			
<b>7.</b>	<b>Werbeumlagen, Beiträge für Vereine</b>	<b>595105</b>		<b>1.500 €</b>
	EVVC		1.500 €	
<b>8.</b>	<b>Sonderprojekte Fremdenverkehr</b>	<b>595106</b>		<b>0 €</b>
<b>9.</b>	<b>Reisekosten</b>	<b>595107</b>		<b>1.000 €</b>
	Sitzungen, Messen, PR-Konferenzen, Fortbildungen, Verkaufsreisen, Azubi			
<b>10.</b>	<b>Neue Medien</b>	<b>595108</b>		<b>21.000 €</b>
	Relaunch Website, Instagram		20.000 €	
	Software Newsletter Tool		1.000 €	
<b>11.</b>	<b>Marktforschung u. -beobachtung</b>	<b>595109</b>		<b>500 €</b>
<b>Gesamtsumme Marketingplan Kongressbetrieb</b>				<b>33.000 €</b>

**Marketingplan 2024**  
**Touristikbetrieb**

<b>Übersicht</b>		<b>Fibu-Konten</b>		<b>Summen</b>
1.	Anzeigen- und Insertionskosten	595100		30.000 €
2.	Prospekte und Drucksachen	595101		25.000 €
3.	Archäologisches Spessartprojekt	595111		5.000 €
4.	Messen und Workshops	595102		10.000 €
5.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	595103		30.000 €
6.	Werbemittel	595104		0 €
7.	Werbeumlagen, Beiträge für Vereine	595105		80.000 €
8.	Sonderprojekte Fremdenverkehr	595106		85.000 €
9.	Reisekosten	595107		5.000 €
10.	Neue Medien	595108		12.000 €
11.	Marktforschung und -beachtung	595109		4.000 €
	<b>Gesamt</b>			<b>286.000 €</b>
<b>1.</b>	<b>Anzeigen- und Insertionskosten</b>	<b>595100</b>		<b>30.000 €</b>
	Medienkampagnen bei großen Zeitungen (z.B. RMM, SZ, ZEIT, WELT) bei Verbänden DZT, BayTM, Frankfurt/ReinMain, Franken, Spessart-Mainland, Limes-Straße, Wege zu Cranach, Fachmagazinen, Reisebücher - in Print und online, Plakat-/Bannerwerbung Brot & Spiele (3.400 Euro / Insgesamt 10.000,- für KuT)			
<b>2.</b>	<b>Prospekte und Drucksachen</b>	<b>595101</b>		<b>25.000 €</b>
	Nachdrucke Parks & Gärten, Stadtplan deutsch, englisch, ggf. weitere Sprachen Angebotsbroschüre "Aschaffenburg - Kleine Reise, große Entdeckung" Folder Wunsch-Führungen für Gruppen Karte u. Folder Rundwanderweg Aschaffenburg Karten Welcome Tickets, Unvorhergesehenes			
<b>3.</b>	<b>Archäologisches Spessartprojekt (Prospekte)</b>	<b>595111</b>		<b>5.000 €</b>
	Nachdruck der Folder, neue Layouts der Infotafeln			
<b>4.</b>	<b>Messen und Workshops</b>	<b>595102</b>		<b>10.000 €</b>
	SML/TV Franken: Reisen, f.r.e.e., FRARheinMain (CMT, ITB), GTM, MUF, BayTM Workshop Unvorhergesehene Angebote Verkaufsreisen zu Reiseveranstaltern			
<b>5.</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>595103</b>		<b>30.000 €</b>
	Durchführung der Jahreshauptversammlung 2024 (30.000 Euro) der Vereinigung der Deutschen Reisejournalisten (Tagungsraum u. -technik, Bewirtungen, Kosten für Gästeführer*innen, Übernachtungskosten, Werbemittel, Transfers...) Studienreisen von Journalisten, Blogger, Reiseveranstalter (Bewirtungen, Übernachtungskosten, Gästeführer*innen, Eintritte, Werbematerial)			
<b>6.</b>	<b>Werbemittel</b>	<b>595104</b>		<b>0 €</b>
	Postkarten, Aufkleber, Sonstiges...			



**Marketingplan 2024  
Touristikbetrieb**

<b>Übers</b>	<b>Fibu-Konten</b>	<b>Summen</b>
<b>7. Werbeumlagen, Beiträge für Vereine</b>	<b>595105</b>	<b><u>80.000 €</u></b>
FRARheinMain (15.000,-), Bavarian Connection (1.000,-), Limes-Straße (2.800,-), Wege zu Cranach (1.000,-), TV Franken (6.000,-), Fränkische Städte (4.500,-), SpessartMainland (24.000,-), Spessartbund (520,-), Naturpark Spessart (21.000,-), Geschichts- und Kunstverein (25,-); <i>Deutscher Tourismusverband (2.600,-)</i> <i>in vielen Verbänden Beitragserhöhungen vorgesehen</i>		
<b>8. Sonderprojekte Fremdenverkehr</b>	<b>595106</b>	<b><u>85.000 €</u></b>
Öffentliche Führungen (7.500,-), Sonderführungen (2.500,-) Illumination Sehenswürdigkeiten (6.000,-) Weihnachtsbeleuchtung (40.000,-) Rundwanderweg AB (25.000,-) <i>in 2022 genehmigt - wird in 2024 fertiggestellt</i> Jährliche Pflege Wanderwege (2.000,-) Unvorhergesehenes (2.000,-)		
<b>9. Reisekosten</b>	<b>595107</b>	<b><u>5.000 €</u></b>
Sitzungen, Messen, PR-Konferenzen, Fortbildungen, Verkaufsreisen, Azubi		
<b>10. Neue Medien</b>	<b>595108</b>	<b><u>12.000 €</u></b>
regelmäßige Betreuung der de u. en Tourismuseiten		
<b>11. Marktforschung u. -beobachtung</b>	<b>595109</b>	<b><u>4.000 €</u></b>
DWIF-Wirtschaftsfaktor Tourismus		
<b>Gesamtsumme Marketingplan Touristikbetrieb</b>		<b><u>286.000 €</u></b>

**Marketingplan 2024**  
**Veranstaltungs-Management**

<b>Übersicht</b>		<b>Fibu-Konten</b>		<b>Summen</b>
1.	Wochenmarkt	543103		850 €
2.	Messen und Jahrmärkte	543203		2.350 €
3.	Volksfest	543303		23.000 €
4.	Stadtfest	543403		7.300 €
5.	Weihnachtsmarkt	543503		11.000 €
6.	Sonstiges (Brot & Spiele)	543ff.div.		3.300 €
	<b>Gesamt</b>			<b>47.800 €</b>
<b>1.</b>	<b>Wochenmarkt</b>	<b>543103</b>		<b>850 €</b>
	Anzeigen- und Insertionskosten		0 €	
	Prospekte, Drucksachen		0 €	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings		50 €	
	Werbemittel		0 €	
	Neue Medien		800 €	
<b>2.</b>	<b>Messen und Jahrmärkte</b>	<b>543203</b>		<b>2.350 €</b>
	Anzeigen- und Insertionskosten		2.000 €	
	Prospekte, Drucksachen		100 €	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings		50 €	
	Werbemittel		0 €	
	Neue Medien		200 €	
<b>3.</b>	<b>Volksfest</b>	<b>543303</b>		<b>23.000 €</b>
	Anzeigen- und Insertionskosten		18.000 €	
	Prospekte, Drucksachen		300 €	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings		200 €	
	Werbemittel		1.500 €	
	Neue Medien		3.000 €	
<b>4.</b>	<b>Stadtfest</b>	<b>543403</b>		<b>7.300 €</b>
	Anzeigen- und Insertionskosten		4.000 €	
	Prospekte, Drucksachen		100 €	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings		200 €	
	Werbemittel		0 €	
	Neue Medien		3.000 €	
<b>5.</b>	<b>Weihnachtsmarkt</b>	<b>543503</b>		<b>11.000 €</b>
	Anzeigen- und Insertionskosten		6.000 €	
	Prospekte, Drucksachen		300 €	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings		200 €	
	Werbemittel		1.500 €	
	Neue Medien		3.000 €	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>543ff.diverse</b>		<b>0 €</b>
	Brot & Spiele (Insgesamt 10.000,- für KuT)	<b>595100</b>		<b>3.300 €</b>
	<b>Gesamtsumme Marketingplan VA-Management</b>			<b>47.800 €</b>
	Anzeigen- und Insertionskosten			<b>30.000 €</b>
	Prospekte, Drucksachen			<b>800 €</b>
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings			<b>700 €</b>
	Werbemittel			<b>3.000 €</b>
	Neue Medien			<b>10.000 €</b>
	Sonstiges			<b>3.300 €</b>
	<b>Gesamtsumme Marketingplan VA-Management</b>			<b>47.800 €</b>

**Vermögensplan 2024  
Gesamtbetrieb**

**A. Benötigte Mittel**

I.	Gemeinsame Sachanlagen	0,00 €
II.	Kongressbetrieb	174.350,00 €
III.	Touristikbetrieb	48.500,00 €
IV.	Veranstaltungsmanagement	34.500,00 €
V.	Tilgung von Krediten	49.170,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Eigenbetrieb</b>	<b>306.520,00 €</b>

**B. Verfügbare Mittel**

I.	Abschreibungen auf Sachanlagen / Immaterielle Anlagegüter	180.000,00 €
II.	Kreditaufnahme	126.520,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Eigenbetrieb</b>	<b>306.520,00 €</b>

**Vermögensplan 2024  
Kongressbetrieb**

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz
<b>I) Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Software/EDV		8.800,00 €
<b>II) Sachanlagen</b>		
1. Telefonanlage		8.500,00 €
2. Hardware/EDV		17.200,00 €
3. Büroausstattung		2.000,00 €
4. Veranstaltungsinventar		300,00 €
5. Diverses Hausinventar		9.000,00 €
6. Möbel u. Innenausstattung		5.000,00 €
7. Tontechnik		11.500,00 €
8. Werkstatteinrichtung		3.000,00 €
9. Licht- u. Bühnentechnik		97.800,00 €
10. GwG 250-1.000 EUR		6.250,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst-PKW/LKW		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		5.000,00 €
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
<b>Summe</b>		<b>174.350,00 €</b>

**Vermögensplan 2024**  
**Touristikbetrieb**

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz
<b>I) Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Software/EDV		18.250,00 €
<b>II) Sachanlagen</b>		
1. Telefonanlage		8.250,00 €
2. Hardware/EDV		5.000,00 €
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		
5. Diverses Hausinventar		2.000,00 €
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		
10. GwG 250-1.000 EUR		5.000,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst-PKW/LKW		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		10.000,00 €
15. Anzahlungen auf Anlagen		
<b>Summe</b>		<b>48.500,00 €</b>

**Vermögensplan 2024**  
**Veranstaltungs-Management**

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz
<b>I) Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Software/EDV		8.250,00 €
<b>II) Sachanlagen</b>		
1. Telefonanlage		8.250,00 €
2. Hardware/EDV		3.000,00 €
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		14.000,00 €
5. Diverses Hausinventar		
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		
10. GwG 250-1.000 EUR		1.000,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst-PKW/LKW		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
<b>Summe</b>		<b>34.500,00 €</b>

## **Erläuterungen Vermögensplan 2024**

### **Benötigte Mittel**

Im Bereich des Kongressbetriebs sind Anschaffungen für Hard- und Software, die Telefonanlage, Büroausstattung, Veranstaltungs- und Hausinventar, Tontechnik, Licht- und Bühnentechnik, Werkstatteinrichtung und GWG's vorgesehen.

Die Anschaffungen in Tourismus und Marketing verteilen sich auf Investitionen für Hard- und Software, die Telefonanlage, diverses Hausinventar, den Sonderbereich Fremdenverkehr sowie GWG's.

Das Veranstaltungs-Management plant Anschaffungen in den Bereichen Hard- und Software, die Telefonanlage, Veranstaltungsinventar und GWG's.

### **Verfügbare Mittel**

Das Vermögen der Kongress- und Touristikbetriebe besteht aus Sacheinlagen der Stadt Aschaffenburg und aus selbst finanzierten Anlagegütern.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen (Aufzählungspunkt 5) werden in Höhe von 180.000 Euro zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

Der Restbetrag des Vermögensplanes in Höhe von 126.520 Euro soll durch ein neues Darlehen finanziert werden.

Finanzplan 2022 - 2026

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A. Benötigte Mittel:</b>	<b>284.170 €</b>	<b>306.520 €</b>	<b>330.170 €</b>	<b>235.585 €</b>	<b>228.000 €</b>
<b>I. Gemeinsame Sachanlagen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>II. Kongressbetrieb</b>	<b>174.000 €</b>	<b>174.350 €</b>	<b>209.000 €</b>	<b>135.000 €</b>	<b>135.000 €</b>
EDV Hard-/Software - Digitalisierung	80.000 €	34.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Büroausstattung	7.000 €	2.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €
Veranstaltungs-/Hausinventar - Möbel-/Innenaustattung	39.500 €	14.300 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Tontechnik	5.500 €	11.500 €	75.000 €	6.000 €	6.000 €
Werkstatteinrichtung	5.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €
Licht- u. Bühnentechnik	34.250 €	97.800 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
GwG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	2.750 €	6.250 €	5.000 €	8.000 €	8.000 €
Dienst-PKW/LKW	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Gastronomie	0 €	5.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>III. Touristikbetrieb</b>	<b>70.000 €</b>	<b>48.500 €</b>	<b>61.000 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>41.000 €</b>
EDV Hard-/Software - Digitalisierung	30.000 €	31.500 €	20.000 €	10.000 €	5.000 €
Büroausstattung	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Hausinventar	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 €	5.000 €	5.000 €	7.000 €	5.000 €
Dienst-PKW/LKW	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Sonderprojekte Fremdenverkehr	30.000 €	10.000 €	25.000 €	26.000 €	30.000 €
<b>IV. Veranstaltungsmanagement</b>	<b>19.000 €</b>	<b>34.500 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>
EDV Hard-/Software - Digitalisierung	0 €	19.500 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €
Büroausstattung	4.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Veranstaltungsinventar	14.000 €	14.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €	1.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €
Dienst-PKW/LKW	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
<b>V. Tilgung von Krediten</b>	<b>21.170 €</b>	<b>49.170 €</b>	<b>49.170 €</b>	<b>44.585 €</b>	<b>40.000 €</b>
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau	12.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
LfA Förderbank Bayern	9.170 €	9.170 €	9.170 €	4.585 €	0 €
<b>B. Verfügbare Mittel:</b>	<b>284.170 €</b>	<b>306.520 €</b>	<b>330.170 €</b>	<b>235.585 €</b>	<b>228.000 €</b>
<b>I. Abschreibungen auf Sachanlagen / Immaterielle AG</b>	<b>161.000 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>170.000 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>190.000 €</b>
<b>II. Kreditaufnahme</b>	<b>123.170 €</b>	<b>126.520 €</b>	<b>160.170 €</b>	<b>55.585 €</b>	<b>38.000 €</b>



## Stellenplan

Entgeltgruppe	Stellen lt. Stellenplan 01.01.2023	Besetzte Stellen zum 30.09.2023
Werkleiter	1,0	1,0
9c	1,0	1,0
9b	2,8	3,0
9a	2,0	3,0*
8	1,0	1,0
7	2,0	2,0
6	2,8	1,8**
5	5,0	3,0***
2	0,0	0,5****
1	0,5	0,0****
<b>Auszubildende:</b>	2,0	2,0
Veranstaltungstechnik	Nicht besetzt	Nicht besetzt
Veranstaltungskaufrau/-mann	2,0	2,0
<b>Nachrichtlich:</b>		
*Höhergruppierung der 2. Meisterstelle		
**Höhergruppierung Technikerstelle		
***Ausscheiden von Frau Eisenträger (ATZ) und Frau Falk		
****Höhergruppierung der Reinigungsstelle		
Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau ist seit 01.09.2021 besetzt (Ausbildungsende Ende 02.2024)		
Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau ist seit 01.09.2023 besetzt.		
Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau wird 2024 neu besetzt.		
Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungstechniker/in ist seit 01.09.2023 neu besetzt.		
Eine Teilzeit-Haustechnikerstelle wird 2024 neu besetzt.		
Eine Vollzeit-Marketingstelle wird 2024 neu besetzt.		
Eine Vollzeit-Reinigungsstelle ist seit 01.11.2023 besetzt.		

# **10 - J A H R E S P L A N (2024 - 2033)**

**einschließlich Maßnahmenplan 2024**

**zur**

**Durchführung von Neubaumaßnahmen**

**Modernisierungen und Instandhaltungen**



# Inhalt

## 1. Erläuterungen zum 10-Jahresplan

## 2. Neubau, Instandhaltung und Modernisierung

- 2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Grundstücks-/Gebäudeanschaffungen
- 2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung
- 2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen
- 2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

## 3. Finanz- und Wirtschaftsplan

- 3.1 Erläuterungen
  - Gewinn- und Verlustrechnung (Plan)
  - Liquiditätsrechnung (Plan)
  - Kennzahlen
  - Beleihungsportfolio

## 1. Erläuterungen zum 10-Jahresplan

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Aschaffenburg ist weiterhin angespannt. Es herrscht ein hoher Nachfrageüberhang nach bezahlbarem Wohnraum, die Mietentwicklung ist gut und die geografisch günstige Lage zum Wirtschaftsraum Frankfurt lässt eine weitere positive Entwicklung des Aschaffener Wohnungsmarktes erwarten.

Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen steht die Stadtbau Aschaffenburg GmbH vor der Herausforderung, die Klimaneutralität bis 2045 umzusetzen und zugleich weiterhin bezahlbare Wohnungen zu halten bzw. schaffen, ohne dass eine Finanzierungslücke entsteht.

Durch den Erlass des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze ist die Stadt Aschaffenburg verpflichtet, bis zum 30.06.2028 eine kommunale Wärmeplanung vorzulegen. Ziel dieses Gesetzes ist es, die Versorgung mit Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme auf Treibhausgasneutralität umzustellen, damit die Klimaschutzziele der Bundesregierung bis 2045 erreicht werden können.

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH steht vor der Herausforderung, das bereits etablierte Neubau- und Modernisierungsprogramm mit der Klimastrategie zu verschmelzen.

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH wird für die kommenden Jahre vorerst die Gebäude der Energieeffizienzklassen F, G und H vorrangig modernisieren, um zumindest die Zielvorgaben der EU bis 2030 erreichen zu können. Sobald die kommunale Wärmeplanung für die Stadt Aschaffenburg verabschiedet wurde, kann die Stadtbau Aschaffenburg GmbH für die Folgejahre ein nachhaltiges Konzept zur Erreichung der Klimaziele ausarbeiten.

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH passt den sehr ambitionierten Neubau- und Modernisierungsprogramm den aktuellen Rahmenbedingungen an. Durch die verschiedenen Entwicklungen der Förderrichtlinien für Neubau bzw. Modernisierungen, Zinskurven sowie die gesetzlich schärferen Vorgaben muss für die Planungsphase mehr Zeit berücksichtigt werden. Bereits im letzten Jahr hat die Stadtbau Aschaffenburg die Auswirkungen der Entwicklungen gespürt und Projekte mussten in die Folgejahre geschoben werden.

In dem jetzigen und realisierbaren Neubau- und Modernisierungsprogramm werden zusätzlich **171 neue Wohnungen (Wohnungen gesamt 333)** entstehen bzw. geplant, um den Aschaffener Wohnungsmarkt zu entlasten. Zusätzlich wird ein nachhaltiges Modernisierungsprogramm aufgebaut, um die Anforderungen an Wohnkomfort, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Barrierefreiheit zu erfüllen. Dadurch soll die langfristige Vermietbarkeit des Wohnungsportfolios der Stadtbau Aschaffenburg GmbH sichergestellt werden.

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH wird auch in den nächsten 10 Jahren einen bedeutenden Beitrag zur Schaffung von zusätzlichem und bezahlbarem Wohnraum in Aschaffenburg leisten. Die Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen der Stadtbau wird sich bis zum Jahr 2033 von **derzeit 991 um 329 auf 1.320 Wohnungen** erhöhen und Menschen mit überwiegend niedrigem Einkommen zur Verfügung stehen.

Der vorliegende 10-Jahresplan gibt u. a. einen Überblick der geplanten Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen der nächsten Jahre und legt die hierzu erforderliche Finanzierung der zu erwartenden Kosten dar. Es wird mit einem **Gesamtvolumen von rund 175,8 Mio. €** (Fremdkosten) in diesem Zeitraum gerechnet. Im Betrachtungszeitraum 2024 bis 2033 wird die Stadtbau Aschaffenburg

GmbH ca. **79,4 Mio. €** für **Neubauprojekte** und **95,9 Mio. €** in **Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen** investieren.

Im ersten Bauabschnitt der Schopenhauer Str. 1 - 5 werden bis 2024 **124 Wohnungen** neu errichtet. Von 124 Wohnungen werden **108 mit öffentlichen Geldern** finanziert (einkommensorientierte Förderung) und Bevölkerungsschichten mit niedrigem Einkommen zur Verfügung gestellt. Die Planungen für den zweiten Bauabschnitt der Schopenhauer Stadtvillen wird ab 2033 beginnen. Hier sollen **ca. 161 weitere öffentlich geförderte Wohnungen** entstehen.

Durch die Priorisierung des Bauprojektes HAQ 3 werden nicht nur die Anforderungen des Klimaschutzgesetzes umgesetzt, sondern auch nach gegenwärtiger Planung mehr Wohnfläche als die bisher vorhandene Wohnfläche geschaffen. Das vorerst letzte Neubauvorhaben im Hefner-Alteneck-Gebiet sieht **ca. 87 öffentlich geförderte Wohnungen** mit einer Wohnfläche von 5.630 m<sup>2</sup> vor und soll Ende 2030 abgeschlossen sein.

Der in der Stadtmitte gelegene „Gabelsberger Block“ wurde in den 30er Jahren erstellt. Die Planungen sind bereits 2022 gestartet. Auf dem freiwerdenden Areal ist ein Neubauvorhaben mit **116 öffentlich geförderten Wohnungen** mit einer Wohnfläche von 8.481,61 m<sup>2</sup> projektiert. Das Objekt „Sälzer Weg 18“ ist verbraucht und muss abgerissen und neu errichtet werden. Das Projekt wird vorerst nicht in der 10-Jahresplanung berücksichtigt. Ein weiteres kleines Objekt „Lange Straße 26“ im Gebäudebestand ist verbraucht und soll gemäß Aufsichtsratsbeschluss vom 17. Oktober 2022 verkauft werden. Es wurde bereits ein Verkaufsgutachten erstellt. Neben dem Objekt „Lange Str. 26“ stand der „Starenweg 19“ ebenfalls zum Verkauf (wirtschaftlicher Übergang Januar 2024).

Rund ein Drittel des Wohnungsbestandes der Gesellschaft ist noch mit Gaseinzelofenheizung ausgestattet. Diese Wohnungen und Häuser werden unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie in bestimmten Wohngebieten mit Zentral- oder Etagenheizungen ausgestattet und umfangreich modernisiert. Die Portfoliostrategie wird aufgrund der Gesetzeslage neu überdacht und optimiert werden. Hier kann erst ein Konzept vorgestellt werden, wenn die kommunale Wärmeplanung für Aschaffenburg verabschiedet wurde.

Die umfassenden Gebäudemodernisierungen sind für die nächsten 10 Jahre geplant. In diesem Jahr ist die Fertigstellung des Fichtenweges 30 - 32 für das Frühjahr 2024 vorgesehen. Der Leiderer Stadtweg 61 - 65 wird mit den Baumaßnahmen in diesem Jahr beginnen und sich bis ins Folgejahr hinziehen. Im Gebiet „Travispark“ in der Spessartstraße, Medicusstraße und Reigersbergstraße werden in den nächsten 5 Jahren sämtliche noch nicht modernisierten Gebäude sukzessive mit Wärmedämmung, neuen Fenstern, Balkonen und neuen Dachgeschosswohnungen ausgestattet. Die Lindestr. 15 - 29 wird in Etappen modernisiert, so wird in 2026 erst die Lindestr. 15 - 19 und ab 2028 die Lindestr. 21 - 29 modernisiert. Das Anwesen Röderweg 14 - 16 wird in 2027 modernisiert. In den darauffolgenden Jahren ist zusätzlich noch die Modernisierung der Häuser Spessartstr. 57 - 73, Gutenbergstr. 3 - 5, Boppstr. 13, Freundstr. 4 - 6 a, Bavariastraße 29 - 35, Blütenstr. 51 sowie der Beckerstr. 7 - 9 vorgesehen. Insgesamt werden in den nächsten **10 Jahren 340 Wohnungen umfassend modernisiert**. Hierfür werden **52,2 Mio. €** investiert (Punkt 2.3).

Für **größere Instandhaltungsmaßnahmen** an unseren Objekten im Stadtgebiet sind in den nächsten 10 Jahren Ausgaben in Höhe von **11,2 Mio. €** vorgesehen. Hier liegt der Schwerpunkt bei der Teilsanierung verschiedener Anwesen im Stadtgebiet. Vorgesehen sind im Wesentlichen der gesetzlich vorgeschriebene Austausch von Heizanlagen, die Sanierung von Dächern und Balkonen, die Betonsanierung einer Tiefgarage, Gebäudehüllensanierung sowie die Erneuerung von Aufzugsanlagen (s. Punkt 2.4).

Die im Jahr 2014 begonnene dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern wird als zusätzliches Tätigkeitsfeld fortgeführt. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom Dezember 2018 wurde die Unterbringung auf Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen erweitert. Zum Jahresende 2023 hat die

Stadtbau im Stadtgebiet **75 Objekte** angemietet. Insgesamt waren per 31.12.2023 in den bereitgestellten Objekten **640 Personen** untergebracht, davon **117 wohnungslose Personen**.

Die Planung der nächsten 10 Jahre berücksichtigt eine etwa gleichbleibende Anzahl von untergebrachten Personen bis Ende 2024 und danach einen sukzessiven kompletten Auszug aller Asylbewerber bis Ende 2027, während etwa 50 wohnungslose Menschen weiterhin untergebracht sein werden.

Mit Aufsichtsratsbeschluss vom 02.05.2022 hat die Stadt auf die Verrechnung der bis zum 28.02.2022 angefallenen Überschüsse in Höhe von rund 3 Mio. € verzichtet. Ab dem 01.03.2022 beginnt diesbezüglich eine neue Kalkulationsperiode. Für die Unterbringung von Asylbewerbern und wohnungslosen Menschen liegt der **voraussichtliche Überschuss in 2023 bei etwa 1,3 Mio. €**. Für den zukünftigen Betrachtungszeitraum von 2024 bis Ende 2033 errechnet sich ein Gesamtergebnis von **2,7 Mio. €**, wobei im Zeitraum von 2028 bis 2033 nur noch ein gerade ausgeglichenes Ergebnis in diesem Bereich erwartet wird.

Im vorliegenden 10-Jahresplan sind die umfassenden Modernisierungen und Instandhaltungen mit hochgerechneten Kosten angesetzt. Bei den Einzelmaßnahmen und laufenden Instandhaltungen beruhen die Kostenansätze auf Erfahrungswerten. Die Kostenansätze für die Objekte im Travis Park wurden aus den Auftragsvergaben des Referenzobjekts Spessartstraße 14 und 16 abgeleitet. Für die weiteren Modernisierungsmaßnahmen wurden die Kosten der Baumaßnahmen in der Laurentiusstraße als Referenz genommen. Für die Neubauten liegen entsprechende Kostenberechnungen bzw. -schätzungen vor. Jedoch ist es durch die derzeitige Marktsituation schwer absehbar, ob die Durchführung der Projekte gemäß des 10-Jahresplanes stattfinden kann, da der Anstieg der Baustoffpreise sowie der Zinsen und den zunehmenden gesetzlichen Anforderungen große Einflussfaktoren darstellen. Eine jährliche Kostensteigerung von 3 % wurde für alle Neubau-, Instandhaltungs- sowie Modernisierungsmaßnahmen berücksichtigt.

Aus der Finanzanalyse wird ersichtlich, dass das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm mit einem **Gesamtvolumen von 175,3 Mio. €** nicht alleine aus dem Mittelzufluss der Hausbewirtschaftung finanziert werden kann und zusätzliche Fremdmittel notwendig sind. Im Planungszeitraum sind hierfür **Darlehensvalutierungen** in Höhe von **113,4 Mio. €** und Baukostenzuschüsse von **18,8 Mio. €** vorgesehen.

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen können nur durchgeführt werden, wenn die hierzu notwendigen Modernisierungsdarlehen bewilligt werden. Insbesondere für die Neubauvorhaben sind zusätzliche Darlehen erforderlich. Die Neubaumaßnahmen sollen überwiegend nach den Bestimmungen der „**Einkommensorientierten Förderung**“ (EOF) finanziert werden. Dieses Fördermodell unterstützt unsere investitionsintensiven Bauvorhaben aufgrund der günstigen Konditionen bei der Finanzierung erheblich, während zugleich für einkommensschwache Haushalte attraktive und hochwertige Wohnungen zu niedrigen Mieten geschaffen werden können. So liegt die Einstiegsrente in der untersten Einkommensstufe für die Wohnungen im 2. Bauabschnitt des **Hefner-Alteneck-Quartiers** (HAQ 2) beispielsweise bei nur **5,- €/m<sup>2</sup>** und im ersten Bauabschnitt in **Nilkheim am Anwandweg** bei **5,50 €/m<sup>2</sup>**.

Für die umfangreichen Sanierungen der öffentlich geförderten Objekte werden Mittel aus dem **Bayerischen Modernisierungsprogramm** und der **Fördermöglichkeiten der KfW-Bank** eingeplant. Im preisfreien Wohnungsbestand werden für die Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen Fördermöglichkeiten der KfW-Bank und die BAFA-Zuschussförderung genutzt. Aufgrund der gegebenen Förderhöchstgrenzen, verbunden mit strengeren energetischen Vorgaben und gestiegenen Baukosten, sind sowohl im Neubau- als auch im Sanierungsbereich zusätzliche Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt zur Schließung der Finanzierungslücke erforderlich. Jedoch belasten die steigenden Zinsen am Kapitalmarkt im Vergleich zu den Vorjahren zunehmend die Liquidität. Aufgrund der derzeit

langen Bearbeitungszeiten der Förderstelle für unsere Neubau- bzw. Modernisierungsprojekte kommt es zu Planungsverzögerungen und somit auch zu Kostenverschiebungen in die Folgejahre.

Die der Gesellschaft **derzeit** eingeräumte Nettokreditaufnahmegrenze in Höhe von **220,0 Mio. € wird im Jahr 2028 überschritten**. Zur Finanzierung des Bau- und Modernisierungsprogramms der nächsten 10 Jahre ist ab 2028 eine weitere Erhöhung der Nettokreditaufnahmegrenze auf **230,0 Mio. €** erforderlich. Im Jahr 2029 wird ein Höhepunkt der Darlehensverbindlichkeiten erwartet, der ab 2030 **wieder sukzessive abgebaut wird**. Die Anhebung der Nettokreditaufnahmegrenze ist zur Finanzierung der Maßnahmen und der Sicherstellung einer ausgewogenen Vermögens- und Ertragslage zwingend erforderlich.

Zur Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens wird üblicherweise die **Eigenkapitalquote** (Eigenkapital / Gesamtkapital) herangezogen. In der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft wird eine Eigenkapitalquote **unter 20 %** erst dann als kritisch gewertet, wenn dieser Schwellenwert **nachhaltig** unterschritten wird und keine stillen Reserven vorhanden sind. Bei der Stadtbau Aschaffenburg GmbH befinden sich im Immobilienbestand erhebliche stille Reserven.

Nach der vorliegenden 10-Jahresplanung wird sich die **Eigenkapitalquote** der Gesellschaft bei Durchführung aller geplanten Maßnahmen von **rund 22,4 % im Jahr 2024 auf rund 20,1 % im Jahr 2033** verringern. In den Jahren 2028 bis 2032 wird die Eigenkapitalquote knapp die 20 % Grenze unterschreiten. Dies ist u. a. durch die Kostensteigerung der Baukosten für Neubau- und Modernisierungsprojekte sowie die Verschlechterung der Konditionen für Darlehen (steigende Zinsen) zurückzuführen. Dies betrifft nicht nur die Neuaufnahmen von Darlehen, sondern auch die Anschlussfinanzierung von zinsgünstigen Darlehen, die im Planungszeitraum anfallen. Auch die Energiekrise und die möglichen Forderungsausfälle bei den Mietern birgt ein erhöhtes Risiko. Dies wurde durch regelmäßige Anpassungen der Betriebskostenvorauszahlungen umgangen.

Neben der Eigenkapitalquote ist die **Kapitaldienstdeckung** eine wesentliche Kennzahl zur Beurteilung der Ertrags- und Vermögenslage. Die Kapitaldienstdeckung gibt an, wie viel Prozent der Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen an die Kreditgeber für Zins- und Tilgungsleistungen zu entrichten sind. Nach den vorliegenden Planzahlen steigt die **Kapitaldienstdeckung von rund 35,4 % im Jahr 2024 auf rund 49,7 % in 2027 an und geht auf 45,5 % im Jahr 2033 zurück**. Der kritische Wert in der Wohnungs- und Immobilienbranche liegt bei einer dauerhaften Überschreitung der Kapitaldienstdeckung von **50 %**. Dieser Wert wird im Planungszeitraum nicht überschritten.

Durch die gesetzlichen Anforderungen und die Pflicht zur Umsetzung der Klimaneutralität ist derzeit nicht absehbar, inwieweit alle Projekte realisiert werden können. Die sich daraus ergebenden Kosten sind für die Stadtbau Aschaffenburg GmbH derzeit nicht kalkulierbar.



## 2. Neubau, Instandhaltung und Modernisierung 2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Grundstücks-/Gebäudeanschaffungen

Baumaßnahme	Erwartet 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Summe 2024 - 2033
HAQ 3 (Bauzeit: 1/2028 - 12/2030) 87 WE, 5630 m² Wfl. Abbruch Baukosten mit TG Tiefgarage Nebenkosten 20 % (mit Tiefgarage)	0	0	0	0	382.942	1.146.790	13.718.201	11.420.546	0	0	0	26.668.480
Schopenhauerstraße 1 - 5 (20%/30%/30%/20%; 4/2021 - 6/2024) 124 WE, 5 GE, 9.247 m² Grundstück Erwerbsnebenkosten öf. Erschließung Baukosten, Techn. Anlagen, inkl. Tiefgarage Nebenkosten 20 % (mit Tiefgarage)	12.300.000	11.301.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.301.900
Schopenhauerstraße Stadtvillen (Bauzeit: ab 2034) 161 WE, 10.435 m² Grundstück mit Erwerbsnebenkosten Erschließung Architektenwettbewerb Baukosten, Techn. Anlagen, (inkl. 20 % +Nebenkosten) Tiefgarage (inkl. Nebenkosten)	10.644.300 1.655.700	10.198.100 1.103.800	0	0	0	0	0	0	0	0	417.339	10.198.100 1.103.800 417.339
Gabelsbergerblock (Abbruch 2024, Bauzeit: 2025 - 2027) 116 WE, 8.481,61 m² (KfW 55 EOF finanziert) Abbruch Baukosten, Techn. Anlagen, (2025/2026 je 40%, 2027 Rest) Tiefgarage, inkl. (40/40/20) Nebenkosten 20 %	850.000	1.238.621	16.959.263	16.642.711	7.776.416	0	0	0	0	0	417.339	42.617.010
Gabelsbergerblock Trafostation Baukosten und Netzanschluss inkl. Nebenkosten Erwerbsnebenkosten 5 %	850.000 74.550 74.550	500.000 74.550 74.550	2.254.169 74.550 74.550	2.254.169 24.850 24.850	582.145 24.850 24.850	0	0	0	0	0	0	173.950 173.950 0
Säizer Weg 18 (Platzhalter) 5 WE, 290 m² Abbruch Baukosten mit NK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>13.224.550</b>	<b>12.615.071</b>	<b>17.033.813</b>	<b>16.667.561</b>	<b>8.159.358</b>	<b>1.146.790</b>	<b>13.718.201</b>	<b>11.420.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.339</b>	<b>81.178.679</b>
Davon Abrisskosten (Instandhaltungsaufwand Altbestand)	0	738.621	316.552	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819.021
<b>Gesamt Neuzugang Anlagevermögen</b>	<b>13.224.550</b>	<b>11.876.450</b>	<b>16.717.261</b>	<b>16.667.561</b>	<b>8.159.358</b>	<b>382.942</b>	<b>13.718.201</b>	<b>11.420.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.339</b>	<b>79.359.658</b>
Umfassende Modernisierungen (siehe 2.3) Große Instandhaltungsmaßnahmen (siehe 2.4)	4.910.000 3.226.046	6.024.672 1.714.500	5.155.204 1.901.700	7.594.636 1.488.700	5.308.153 1.429.500	4.797.287 1.121.000	5.379.760 820.000	4.657.044 840.000	4.496.228 850.000	5.709.352 450.000	3.094.585 550.000	52.216.921 11.165.400
<b>Gesamt Bauvolumen</b>	<b>21.360.596</b>	<b>19.615.622</b>	<b>23.774.164</b>	<b>25.750.897</b>	<b>14.897.012</b>	<b>6.301.230</b>	<b>19.917.960</b>	<b>16.917.590</b>	<b>5.346.228</b>	<b>6.159.352</b>	<b>4.061.924</b>	<b>142.741.979</b>



## 2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung

Fremdkosten (ohne Eigenleistung)	Zuständig	Erwartet 2023 Stand 11/23	10-J-Plan 2024	10-J-Plan 2025	10-J-Plan 2026	10-J-Plan 2027	10-J-Plan 2028	10-J-Plan 2029	10-J-Plan 2030	10-J-Plan 2031	10-J-Plan 2032	10-J-Plan 2033	Summe 2024 - 2033
<b>Laufende kleine Instandhaltungen</b>	LIM	685.600	760.000	782.800	806.284	830.473	855.387	881.048	907.480	934.704	962.745	991.628	8.712.548
Kleininstandhaltung	LIM	646.600	640.000	659.200	678.976	699.345	720.326	741.935	764.193	787.119	810.733	835.055	7.336.883
Austausch ETH	LIM	39.000	120.000	123.600	127.308	131.127	135.061	139.113	143.286	147.585	152.012	156.573	1.375.666
<b>Kleinschäden Versicherung</b>	LIM	63.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
<b>Kleine Einzelmaßnahmen</b>	LIM	1.276.900	1.490.000	1.524.400	1.570.132	1.617.236	1.665.753	1.715.726	1.767.197	1.820.213	1.874.820	1.931.064	16.976.541
Wohnungswechsel	LIM	583.500	690.000	710.700	732.021	753.982	776.601	799.899	823.896	849.613	874.071	900.293	7.910.077
Objektinstandsetzung	LIM	630.200	740.000	762.200	785.066	808.618	832.877	857.863	883.599	910.107	937.410	965.532	8.483.271
Spielplätze (VS)	LIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gelbe Tonne	LIM	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydraulischer Abgleich	L7/LIM	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Treppengeländer (VS)	L7/LIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltungsservice Regiebetrieb/Technik	L7/LIM	9.400	20.000	20.600	21.218	21.855	22.510	23.185	23.881	24.597	25.335	26.095	229.278
Digitale Heizungssteuerung	L7/LIM	0	10.000	30.900	31.827	32.782	33.765	34.778	35.822	36.896	38.003	39.143	10.000
Vollwartung Aufzüge	LIM	4.200	30.000	30.900	31.827	32.782	33.765	34.778	35.822	36.896	38.003	39.143	343.916
<b>Modernisierung Einzelwohnungen</b>	LT	385.900	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	4.500.000
<b>Modernisierung Gebäude</b>	LT	4.980.000	6.024.672	5.155.204	7.594.636	5.308.153	4.797.287	5.379.760	4.657.044	4.496.228	5.709.352	3.094.585	52.216.921
<b>Größere Instandhaltung</b>	LT	2.475.855	1.714.500	1.901.700	1.488.700	1.429.500	1.121.000	820.000	840.000	850.000	450.000	550.000	11.165.400
<b>Abbruchkosten</b>	LT	0	738.621	316.552	763.848	763.848	763.848	763.848	763.848	763.848	763.848	763.848	1.819.021
<b>Zwischensumme (Ausgaben)</b>		9.867.955	11.227.793	10.180.656	11.959.752	9.685.362	9.703.275	9.296.533	8.671.721	8.601.146	9.496.917	7.067.277	95.890.432
Aktivierung Umfassende Mod. (80%)			-4.332.000	-3.637.000	-6.076.000	-4.247.000	-3.838.000	-4.304.000	-3.726.000	-3.597.000	-4.568.000	-2.476.000	-40.801.000
Aktivierung Aufstockung Leiderer Stadtweg (100%)		-3.984.000	-610.000	-610.000	-580.000	-650.000	-750.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.220.000
Aktivierung größere Instandh. WDVS + Fenster			-105.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-2.190.000
Aktivierung Einzelmodernisierung		-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000
<b>Gesamt Instandhaltung vor Rückstellungen</b>		5.841.955	6.130.793	5.778.656	5.253.752	4.738.362	5.065.275	4.942.533	4.895.721	4.954.146	4.878.917	4.541.277	51.179.432
<b>Entnahme Rückstellung für unterlassene Instandh.</b>													0
<b>Entnahme Rückstellung für Bauinstandhaltung</b>													0
Alexandrablock Tiefgarage/Schillerblock Dachsanierung													0
Travis Park (3,4 Mio. € zum 01.01.2023)		-573.591	-573.591	-573.591	-573.591	-573.591	-573.591	-573.591	-573.591	-573.591	-573.591	-573.591	-2.867.956
<b>Netto Instandhaltungsaufwand in G+V</b>		5.268.364	5.557.202	5.205.064	4.680.161	4.164.771	4.491.684	4.942.533	4.895.721	4.954.146	4.878.917	4.541.277	48.311.476
Lohnkosten für Instandhaltung (BAB)													
Gesamt Instandhaltung inkl. Lohnkosten													

## 2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen

WIE	Jahr	Anwesen	Kosten % p.a.	WE	Wohnfläche m <sup>2</sup>	Schätzkosten Fremdkosten	Gesamtkosten/Jahr	Anmerkungen
128	2024	Spessartstr. 14 - 16	80%	24	1.890,00	2.884.896 €		Travispark
97	2024	Fichtenweg 30 - 32	30%	*12	924,50	979.200 €		
37	2024	Leiderer Stadtweg 61 - 65 inkl. Aufstockung 6 WE	60%	18	1.056,00	2.160.576 €		
				<b>42</b>	<b>3.870,50</b>		<b>6.024.672 €</b>	
128	2025	Spessartstr. 14 - 16 inkl. Aufstockung	10%	*24	1.890,00	360.612 €		Travispark
37	2025	Leiderer Stadtweg 61 - 65 inkl. Aufstockung 6 WE	30%	*18	1.056,00	1.080.288 €		
128	2025	Medicusstr. 6 - 8	100%	24	1.890,00	3.714.304 €		Travispark
				<b>24</b>	<b>4.836,00</b>		<b>5.155.204 €</b>	
128	2026	Reigersbergstr. 11 - 13 inkl. Aufstockung	100%	24	2.025,00	4.098.499 €		Travispark
128	2026	Medicusstr. 2 - 4 inkl. Aufstockung	40%	*24	1.890,00	1.530.106 €		Travispark
42	2026	Lindestr. 15 - 19	100%	18	905,94	1.966.031 €		
				<b>42</b>	<b>4.820,94</b>		<b>7.594.636 €</b>	
128	2027	Medicusstr. 2 - 4 inkl. Aufstockung	60%	24	1.890,00	2.295.159 €		Travispark
128	2027	Reigersbergstr. 7 - 9 inkl. Aufstockung	40%	*24	1.890,00	1.576.048 €		Travispark
66	2027	Röderweg 14 - 16	100%	12	642,90	1.436.946 €		
				<b>36</b>	<b>4.422,90</b>		<b>5.308.153 €</b>	
128	2028	Reigersbergstr. 7 - 9 inkl. Aufstockung	60%	24	1.890,00	2.364.072 €		Travispark
42	2028	Lindestr. 21 - 29	70%	30	1.509,90	2.433.215 €		
				<b>54</b>	<b>3.399,90</b>		<b>4.797.287 €</b>	
42	2029	Lindestr. 21 - 29	30%	*30	1.509,90	1.042.806 €		
58	2029	Spessartstr. 69 - 73	100%	18	1.167,12	2.767.312 €		
68	2029	Freundstr. 4, 4a, 4b	100%	12	662,00	1.569.642 €		
				<b>30</b>	<b>3.339,02</b>		<b>5.379.760 €</b>	
1037	2030	Gutenbergstr. 3 - 5	100%	6	497,96	1.216.083 €		
58	2030	Spessartstr. 63 - 67	100%	18	1.032,00	2.520.278 €		
61	2030	Boppstr. 13	100%	6	377,00	920.683 €		
				<b>30</b>	<b>1.906,96</b>		<b>4.657.044 €</b>	
63	2031	Spessartstr. 53 - 55	100%	12	796,14	2.002.499 €		
59	2031	Spessartstr. 57 - 61	100%	18	991,44	2.493.729 €		
				<b>30</b>	<b>1.787,58</b>		<b>4.496.228 €</b>	
111	2032	Freundstr. 6, 6a	100%	10	790,00	2.046.456 €		
60	2032	Bavariastr. 29 - 31	100%	12	707,00	1.831.448 €		
60	2032	Bavariastr. 33 - 35	100%	12	707,00	1.831.448 €		
				<b>34</b>	<b>2.204,00</b>		<b>5.709.352 €</b>	
63	2033	Blütenstr. 51	100%	6	403,02	1.075.136 €		
66	2033	Beckerstr. 7 - 9	100%	12	757,00	2.019.449 €		
				<b>18</b>	<b>1.160,02</b>		<b>3.094.585 €</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>2024 - 2033</b>			<b>340</b>	<b>31.747,82</b>		<b>52.216.921 €</b>	

## 2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

Jahr	Anwesen	Leistung	Gesamtkosten/Jahr
2023	Travis Park	PAK Sanierung, 5 WE/a	85.100,00 €
2023	Laurentiusstr. / Leid.Stadtw	Neugestaltung Außenanlage (aktivierungspflichtig)	453.000,00 €
2023	Hasenhägweg 23 - 27 b	Betonsanierung Tiefgarage	691.500,00 €
2023	Hasenhägweg 23 - 27 b	Terrassenabdichtung	46.000,00 €
2023	Paulusstraße 12 - 18	WDVS, Fenster, Außentüren (aktivierungspflichtig)	757.700,00 €
2023	Bernhardstraße 23 - 25	Austausch Heizung (neu)	40.700,00 €
2023	Versch. Anwesen	Kanalsanierung	50.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>2.124.000,00 €</b>
2024	Travispark	PAK Sanierung, 4 WE/a	140.000,00 €
2024	Schiller Str. 59	Austausch Heizanlagen	56.000,00 €
2024	Schiller Str. 63 - 65	Austausch Heizanlagen	57.500,00 €
2024	Hefner-Alteneckstr. 71	Austausch Heizanlagen	52.000,00 €
2024	Hefner-Alteneckstr. 73	Austausch Heizanlagen	47.000,00 €
2024	Breslauer Str. 32	Austausch Heizanlagen	101.000,00 €
2024	Danziger Str. 12	Austausch Heizanlagen	65.000,00 €
2024	Uhlandstr. 20	Dachgebälk	74.000,00 €
2024	Stiftsgasse 10 a	Erneuerung Fenster und Klappläden	108.000,00 €
2024	Breslauer Str. 30 - 34 Danziger Str. 10 - 12	Erneuerung Fenster (Ersatzmaßnahmen, falls Wegfall anderer Maßnahmen)	242.000,00 €
2024	Keplerstr. 20 - 38	Erneuerung Balkone inkl. Fassadendämmung	900.000,00 €
2024	Stiftsgasse 14	Austausch Aufzug	75.000,00 €
2024	Alexandrastr. 4 - 14	Austausch Aufzug (Tiefgarage)	77.000,00 €
2024	Lamprechtstr. 4	Rampe	20.000,00 €
2024	Versch. Anwesen	Kanalsanierung	50.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.714.500,00 €</b>
2025	Travis Park	PAK Sanierung, 3 WE/a	108.200,00 €
2025	Keplerstr. 20 - 38	Erneuerung Balkone inkl. Fassadendämmung Folgeausführung aus 2024	900.000,00 €
2025	Schurzstr. 22	Austausch Heizanlagen	60.000,00 €
2025	Schurzstr. 24	Austausch Heizanlagen	71.000,00 €
2025	Hartmannstr. 20	Austausch Heizanlagen	48.000,00 €
2025	Röderweg 32	Austausch Heizanlagen	48.000,00 €
2025	Röderweg 34	Austausch Heizanlagen	48.000,00 €
2025	Beckerstr. 37	Austausch Heizanlagen	58.500,00 €
2025	Stiftsgasse 9	Umbau Büroflächen (Platzhalter) Austausch Fenster und Rolläden	250.000,00 € 260.000,00 €
2025	Versch. Anwesen	Kanalsanierung	50.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.901.700,00 €</b>
2026	Hefner-Alteneck Str. 71 - 73	Fassadensanierung	78.900,00 €
2026	Spessartstr. 80 - 82,86 - 88	WDVS, Eingangstüren, Dachumdeckung, Fensterbänke	662.800,00 €



## 2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

Jahr	Anwesen	Leistung	Gesamtkosten/Jahr
2026	Kihnstr. 4, 6	Balkonsanierung, WDVS, Fenster, Fassade	400.000,00 €
2026	Ulmenweg 2 - 4	Dachsanierung Nebengebäude	20.000,00 €
2026	Versch. Anwesen	Kanalsanierung	50.000,00 €
2026	Paulusstr. 22 - 24	Austausch Heizanlagen	58.000,00 €
2026	Paulusstr. 28 - 30	Austausch Heizanlagen	58.000,00 €
2026	Bernhardstr. 37	Austausch Heizanlagen	48.000,00 €
2026	Bernhardstr. 39	Austausch Heizanlagen	48.000,00 €
2026	Leinreiter Str. 5	Austausch Heizanlagen	65.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.488.700,00 €</b>
2027	Leinreiter Str. 1 - 7	Balkonsanierung, WDVS, Fenster	715.600,00 €
2027	Beckerstraße 2 - 4	Fassadenanstrich Außenanlagen (Aktivierungspflichtig)	106.400,00 € 304.500,00 €
2027	Bayernstraße 27	Austausch Heizanlagen	67.000,00 €
2027	Deutsche Straße 3	Austausch Heizanlagen	63.000,00 €
2027	Schillerstraße 91 - 93	Austausch Heizanlagen	65.000,00 €
2027	Schillerstraße 47	Austausch Heizanlagen	48.000,00 €
2027	Bernhardstraße 21	Austausch Heizanlagen	60.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.429.500,00 €</b>
2028	Beckerstr. 3	Austausch Heizanlagen	60.000,00 €
2028	Elsavastr. 3	Austausch Heizanlagen	60.000,00 €
2028	Versch. Anwesen	Austausch Heizanlagen - Puffer	100.000,00 €
2028	Schillerstraße 15 - 21 Albrechtstr./ Uhlandstraße	WDVS T-30, Wohnungseingangstüren, Haustüren, Briefkasten	901.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.121.000,00 €</b>
2029	Lindestraße 4 - 6	Treppenhäuser, Wohnungseingangstüren, Haustüren, Brandschutztüren Keller und Speicher, Kelleraußentüren	670.000,00 €
2029	Versch. Anwesen	Austausch Heizanlagen	150.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>820.000,00 €</b>
2030	Lindestraße 8 - 10	Treppenhäuser, Wohnungseingangstüren, Haustüren, Brandschutztüren Keller und Speicher, Kelleraußentüren	690.000,00 €
2030	Versch. Anwesen	Austausch Heizanlagen	150.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>840.000,00 €</b>
2031	Lindestraße 12 - 14	Treppenhäuser, Wohnungseingangstüren, Haustüren, Brandschutztüren Keller und Speicher, Kelleraußentüren	700.000,00 €
2031	Versch. Anwesen	Austausch Heizanlagen	150.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>850.000,00 €</b>
2032	Alexandrablock 1 - 14	Platzhalter	450.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>450.000,00 €</b>
2033	Versch. Anwesen	Platzhalter	550.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>550.000,00 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>		2024 - 2033	<b>11.165.400,00 €</b>

## 3. GuV- und Liquiditätsrechnung

### 3.1 Erläuterungen

#### a) Einnahmen

Ausgehend vom einem erwarteten Liquiditätsstand per 01.01.2024 in Höhe von **8,9 Mio. €** schließt der Finanzplan zum 31.12.2033 mit einem Zahlungsmittelbestand von **7,3 Mio. €** ab.

Die jährlichen Gesamteinnahmen werden wesentlich durch die Zahlungseingänge aus der Hausbewirtschaftung und Darlehensaufnahmen beeinflusst. Die jährlichen Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung beinhalten Mieterlöse, Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung und Einnahmen aus der Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen. In den nächsten 10 Jahren werden sich die Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen von **16,6 Mio. € im Jahr 2024 auf 22,8 Mio. € im Jahr 2033** erhöhen. Die Erlösschmälerungen bezüglich leerstehender Wohnungen in 2024 - 2033 variieren abhängig der Neubauprojekte sowie der umfassenden Modernisierungen. Die Einnahmen aus der Unterbringung von Asylbewerbern und wohnungslosen Personen werden dagegen ansteigen. So wird im **Jahr 2024 mit Einnahmen von 4,9 Mio. €** gerechnet. Ab 2025 wird eine Reduzierung der Einnahmen auf 3,8 Mio. € bis auf 0,3 Mio. € ab dem Jahr 2028 prognostiziert.

Der Anstieg der Sollmieten ist im Wesentlichen auf zusätzliche Einnahmen für fertiggestellte Neubauprojekte, die Anpassung an die Vergleichsmieten bei Bestandsmietern und Neumieter (bei Mieterwechsel) sowie auf die Auswirkung der Mieterhöhungen nach umfassenden Modernisierungen zurückzuführen. Die Stadt Aschaffenburg ist in der aktuellen Mieterschutzverordnung (MiSchuV) aufgeführt. Für preisfreie Wohnungen gilt in Aschaffenburg eine abgesenkte Kappungsgrenze. Dies bedeutet: Der Vermieter darf die Miete innerhalb von drei Jahren grundsätzlich nicht um mehr als 15 Prozent (statt 20 Prozent) und nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus erhöhen. Die letzte Mietanpassung für Bestandsmieter im preisfreien Wohnraum wurde zum 01.08.2021 durchgeführt und wird zum 01.10.2024 wieder vollzogen. Weitere turnusmäßige Mieterhöhungen für Bestandsmieter sind im **Abstand von drei Jahren** vorgesehen. Die Mieterhöhungen dienen nicht der Gewinnmaximierung, sondern werden in den Wohnungsbestand und in soziale-, ökologische- und öffentlich geförderte Wohnprojekte reinvestiert. Die jährlichen **Mehreinnahmen** im Jahr 2033 gegenüber dem Jahr 2024 in Höhe von **6,1 Mio. €** decken die aufgrund der Investitionen anfallenden zusätzlichen **Zinsen und Abschreibungen** vollständig ab.

In den Umsatzerlösen aus anderen Lieferungen und Leistungen sind u. a. die Vodafone Erlösbeteiligung von durchschnittlich 48 T € jährlich, die Erlöse der Photovoltaikanlage, die Verrechnung des Quartiersmanagers sowie die Erbbauzinserträge berücksichtigt.

Bei sonstigen betrieblichen Erträgen sind Leistungsverrechnungen des Regiebetriebs eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in der Plan-GuV werden insbesondere durch **jährliche Entnahmen** in Höhe von durchschnittlich **0,6 Mio. €** aus der **Rückstellung für Bauinstandhaltung** (nicht geldmäßig) positiv beeinflusst. Mit dieser geplanten Entnahme ist die Rückstellung Ende 2028 aufgebraucht. Im Jahr 2024 wird mit einem Verkaufserlös für das Objekt Lange Straße von rund **225 T€** und einem Buchgewinn von **59 T€** und für das Objekt Starenweg 19 mit einem Verkaufserlös von **155 T€** und einem Buchgewinn von **154,7 T€** gerechnet.

## b) Ausgaben

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden abfließende Fremdmittel ohne eigene Lohnkosten gezeigt. Es werden Betriebskosten in Höhe von durchschnittlich **5,9 Mio. €** pro Jahr erwartet. In den nicht umlagefähigen Heizkosten sind die nicht umlagefähigen CO<sub>2</sub>-Umlagen von **rund 610.000 Euro** für den Zeitraum 2024 bis 2033 berücksichtigt. Die Kosten der Hausbewirtschaftung für die Unterbringung von Asylbewerbern sind mit **2,6 Mio. €** für das Jahr 2024 berücksichtigt, eine sukzessive Reduzierung der Kosten wird ab 2025 prognostiziert.

Für Instandhaltungen und Modernisierungen sind durchschnittlich **9,6 Mio. €** pro Jahr geplant, um den bestehenden Instandhaltungsstau des Altbestandes abzubauen. Über den 10 - Jahreszeitraum werden **95,9 Mio. €** hierfür verwendet. Allein die Sanierungen der Wohnhäuser im Gebiet „Travis Park“ schlagen hier mit **rund 18,8 Mio. €** zu Buche.

Für Neuinvestitionen im Anlagevermögen (siehe 2.1) werden im Planungszeitraum Ausgaben in Höhe von **79,4 Mio. €** veranschlagt. Hierin sind die Bau- und Planungskosten für die Neubauvorhaben in der Schopenhauerstraße in Nilkheim, den Gabelsberger Block in der Stadtmitte sowie das HAQ 3 im Hefner-Alteneck-Gebiet enthalten.

Unter den Ausgaben des Anlagevermögens sind u. a. Investitionen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für 2024 in Höhe von **142 T€** ausgewiesen. **Für die kommenden Jahre** wird durchschnittlich jährlich mit Investitionen in Höhe von **135 T€** geplant. Neue Computerhardware und -software, die erfahrungsgemäß altersbedingt regelmäßig ersetzt werden muss, sind in dieser Planung berücksichtigt. 2024 wird ein neues Modul von Wowiconsult für das technische Portfoliomanagement (mevivoECO) eingeführt, um die Stadtbau Aschaffenburg auf dem Weg zu einer nachhaltigen Klimastrategie zu unterstützen, das mit 28.000 € zusätzlich berücksichtigt werden muss. Zudem wird die Empfehlung der Überwachungsprüfung für den Aufsichtsrat im Jahr 2021 aufgenommen und im Rahmen der Einführung des neuen Moduls eine Gebäudebegehung inklusive Aufnahme der Gebäudedaten durchgeführt. Die Kosten von ca. 29.200 € wurden berücksichtigt. Der altersbedingte Austausch von Regiebetriebsfahrzeugen gegen emissionsarme Neufahrzeuge und sonstigen Großgeräten ist ebenfalls eingeplant.

Bei den Auszahlungen für Finanzanlagen sind Einzahlungen für Bausparer in den Jahren 2024 – 2026 von **rund 1,1 Mio. €** berücksichtigt. Ab 2027 reduzieren sich die jährlichen Einzahlungen bis **auf 300 T€** jährlich. Aufgrund der Zinsentwicklung wurde in Form von Bausparmodellen die Anschlussfinanzierung in den nächsten Jahren zu einem günstigeren Zinssatz gesichert. Diese dienen bei Zuteilung der Schuldentilgung für langfristige Objektfinanzierungen.

Als Personalaufwand werden sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung ausgewiesen. Mit Tarifeinigung wurde 2023 beschlossen, eine Inflationsausgleichsprämie i. H. v. 3.000 Euro für den Zeitraum Juni 2023 bis einschließlich Februar 2024 zu zahlen, bis der neue Tarifvertrag gültig ist. Ab März 2024 wird die Lohnsteigerung um den monatlichen Mindestbetrag von 200 €, zuzüglich 5,5 % berücksichtigt. Ab 2025 wird mit einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von 2,5 % gerechnet. Weiterhin ist eine zusätzliche **Architekten- bzw. Fachplanerstelle** zur Verstärkung der Technischen Abteilung vorgesehen. Für 2024 ist die Einrichtung einer neuen Stabsstelle für die **Personalverwaltung/-entwicklung** geplant. Der Regiebetrieb soll seinen Leistungsumfang weiter optimieren, daher wird mit einer weiteren Schlosser- sowie Elektriikerstelle geplant. Zudem wird im Regiebetrieb in diesem Jahr erstmalig ein Ausbildungsplatz für eine/n Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik angeboten. Im Fachbereich Asyl ist aufgrund der aktuellen Situation kein Rückgang für 2024 und 2025 zu erwarten.

Sonstige Aufwendungen beinhalten Verwaltungskosten, wie z. B. EDV, Büromaterial, Prüfungskosten, Beratungskosten und Telefongebühren. Regiebetriebskosten beinhalten Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge und Autobetriebskosten. Weiterhin ist in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen auch Abschreibung

auf Mietforderungen von durchschnittlich **40 T€ pro Jahr berücksichtigt**. Zudem sind für 2024 in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Kosten für die 75-Jahrfeier von **ca. 130 T€** berücksichtigt. Auch der Abriss des Gabelsberger Blocks von **1,1 Mio. €** ist mit **0,7 Mio €** im Jahr 2024 berücksichtigt und wird sich über 2024 bis in 2025 ziehen.

Unter Kapitaldienst werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen für gewährte Darlehen und die jährlichen Tilgungen ausgewiesen. Aufgrund der äußerst günstigen Förderbestimmungen im öffentlich geförderten Wohnraum kann die Kapitaldienstlast auch über einen langen Zeitraum niedrig gehalten werden.

Rückzahlungen an Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Das erwirtschaftete Kapital ist zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität für den laufenden Geschäftsbetrieb, für weitere Investitionen in den Wohnungsbestand und die Umsetzung der Klimastrategie der Stadtbau Aschaffenburg GmbH erforderlich.

### c) Auswirkungen Marktsituation

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr waren für die Gesellschaft nur geringe finanzielle Auswirkungen aufgrund der Energiekrise zu verzeichnen. Die derzeitige Marktsituation und die sich daraus ergebenden finanziellen Risiken beschäftigen die komplette Wohnungswirtschaft. Die Kombination aus steigenden Zinsen sowie Baukosten stellen die Stadtbau Aschaffenburg vor Herausforderungen. Zudem kommen die gesetzlichen Anforderungen der Klimaneutralität, die langfristig im 10-Jahresplan mit den vorgesehenen Bauvorhaben vereint werden muss. Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH nimmt sich den Herausforderungen an und prüft zunehmend mögliche technische Innovationen. So wird das serielle Sanieren weiterhin beobachtet und der Einsatz von KI (z. B. Heizungssensoren) geprüft.

Weitere Auswirkungen, die sich aufgrund der Klimastrategie ergeben, werden entsprechend in den 10-Jahresplan eingearbeitet. Die aktuelle Entwicklung und deren Auswirkungen auf die geplanten Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie auf die Vermögens- und Ertragslage wird fortlaufend verfolgt und beurteilt. Bei bedeutsamen Problemen oder Planabweichungen wird der Aufsichtsrat umgehend unterrichtet.

### d) Gesamtbetrachtung

Die **Gesamteinnahmen** des vorliegenden Finanz- und Wirtschaftsplans in Höhe von **405,9 Mio. €** inklusive der geplanten **Darlehensneuaufnahmen** in Höhe von **113,4 Mio. €** reichen aus, um die vorgesehenen Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen mit **175,3 Mio. €** für die Geschäftsjahre 2024 bis 2033 durchzuführen. Mit Aufnahme der geplanten Darlehen, wofür eine weitere **Anhebung** der Nettokreditaufnahmegrenze von derzeit 220,0 Mio. € auf bis **zu 230,0 Mio. €** ab dem Jahr 2028 erforderlich ist, wird die **Zahlungsbereitschaft** innerhalb des Planungszeitraumes **gewährleistet**. Ab dem Jahr 2030 werden die Darlehensverbindlichkeiten wieder sukzessive **abgebaut**. Zudem befasst sich die Stadtbau Aschaffenburg GmbH intensiv mit der laufenden Analyse und Optimierung des Kreditportfolios sowie der Beleihungsreserven (siehe Beleihungsportfolio) zur Sicherung unserer Bonität und Kapitalausstattung.

In allen Jahren des Planungszeitraums wird ein **Jahresüberschuss** erwirtschaftet. Die **Zahlungsfähigkeit** ist sichergestellt.

### e) Hinweise zu Abweichungen gegenüber dem Vorjahresplan

Im Vorjahresplan war zum 31.12.2023 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von **8,3 Mio. €** vorgesehen. Aktuell beträgt der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende 2023 **8,9 Mio. €**.

Der geplante Jahresüberschuss 2024 **i. H. v. 414 T€ (neu)** im Vergleich zum geplanten Jahresüberschuss **i. H. v. 427 T€ (alt)** begründet sich u. a. dadurch, dass sich trotz Kostenverschiebungen in die Folgejahre sowie Reduzierung von Instandhaltungsmaßnahmen die Auswirkungen der schlechteren Darlehensbedingungen zeigen.

## 01 Plan Gewinn - und Verlustrechnung

	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan	2032 Plan	2033 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>27.365</b>	<b>27.519</b>	<b>25.873</b>	<b>24.812</b>	<b>26.526</b>	<b>26.706</b>	<b>27.258</b>	<b>28.804</b>	<b>28.966</b>	<b>29.356</b>
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	27.188	27.342	25.696	24.635	26.349	26.529	27.081	28.627	28.790	29.179
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
<b>2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten</b>	<b>-114</b>	<b>58</b>	<b>92</b>	<b>63</b>	<b>26</b>	<b>241</b>	<b>76</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>99</b>
Bestandserhöhung/-minderung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten	-114	58	92	63	26	241	76	58	48	99
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	600	600	600
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.912</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>574</b>					
Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	215									
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	574	574	574	574	574					
Erträge aus früheren Jahren										
Erträge aus sonstigen Zuschüssen (U-PI)										
Erträge aus Versicherungsentschädigungen										
Erträge aus Erlass/Ausbuchung von Verbindlichkeiten/Forderungsverzichte	1.124									
sonstige Erträge										
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>13.411</b>	<b>13.088</b>	<b>12.138</b>	<b>10.983</b>	<b>10.239</b>	<b>11.076</b>	<b>11.078</b>	<b>11.185</b>	<b>11.159</b>	<b>10.870</b>
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	13.411	13.088	12.138	10.983	10.239	11.076	11.078	11.185	11.159	10.870
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen										
<b>R. Rohergebnis</b>	<b>16.751</b>	<b>16.063</b>	<b>15.401</b>	<b>15.465</b>	<b>17.886</b>	<b>16.871</b>	<b>17.256</b>	<b>18.277</b>	<b>18.455</b>	<b>19.185</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>6.113</b>	<b>5.896</b>	<b>5.772</b>	<b>5.731</b>	<b>5.820</b>	<b>5.956</b>	<b>6.095</b>	<b>6.238</b>	<b>6.384</b>	<b>6.533</b>
Löhne und Gehälter	4.752	4.587	4.494	4.483	4.559	4.672	4.788	4.907	5.028	5.153
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	1.361	1.309	1.278	1.248	1.261	1.284	1.307	1.331	1.356	1.381
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>5.221</b>	<b>4.221</b>	<b>4.267</b>	<b>4.339</b>	<b>5.073</b>	<b>5.135</b>	<b>5.167</b>	<b>5.645</b>	<b>5.675</b>	<b>5.716</b>
Abschreibungen auf Werte des Anlagevermögens	5.221	4.221	4.267	4.339	5.073	5.135	5.167	5.645	5.675	5.716
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.625</b>	<b>1.899</b>	<b>1.493</b>	<b>1.415</b>	<b>2.241</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>
sächliche Verwaltungsaufwendungen	1.886	1.582	1.493	1.415	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
Spenden										
Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV					75					
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
Aufwendungen für Abriss (ohne Buchwertabgang)	739	317			764					
<b>B. Betriebsergebnis</b>	<b>2.792</b>	<b>4.047</b>	<b>3.869</b>	<b>3.981</b>	<b>4.751</b>	<b>4.377</b>	<b>4.591</b>	<b>4.991</b>	<b>4.993</b>	<b>5.533</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>										
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>										
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
andere Zinsen und ähnliche Erträge	100	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere</b>										
<b>12.a) Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>										
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.472</b>	<b>2.690</b>	<b>3.074</b>	<b>3.522</b>	<b>3.977</b>	<b>4.254</b>	<b>4.401</b>	<b>4.605</b>	<b>4.850</b>	<b>4.881</b>
Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	2.279	2.497	2.881	3.328	3.784	4.061	4.208	4.412	4.657	4.689
Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen	191	191	191	191	191	191	191	191	190	190
Abschreibung Geldbeschaffungskosten - Disagio	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>										
	Kapitalertragsteuer									
	Solidaritätszuschlag, Zinsabschlagsteuer u. a.									
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>420</b>	<b>1.387</b>	<b>824</b>	<b>489</b>	<b>804</b>	<b>152</b>	<b>219</b>	<b>416</b>	<b>174</b>	<b>682</b>
<b>16. sonstige Steuern</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
	Grundsteuer									
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
<b>16.a) Erträge aus Verlustübernahmen</b>										
<b>16.b) Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag</b>										
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>414</b>	<b>1.380</b>	<b>817</b>	<b>482</b>	<b>797</b>	<b>145</b>	<b>213</b>	<b>410</b>	<b>167</b>	<b>675</b>

### 03 Plan Liquiditätsrechnung

	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan	2032 Plan	2033 Plan
E. Einnahmen		45.857	51.878	46.956	44.368	42.844	44.290	31.349	32.627	33.752	32.056
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung		26.381	27.469	25.857	24.766	26.443	26.839	27.226	28.753	28.906	29.347
E.3 Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV		380									
E.4 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		3.827	8.322	234	326	281	5.337	135	135	108	81
E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen		100	30	30	30	30	30	30	30	30	30
E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss		15.061	15.948	20.727	19.138	15.982	11.975	3.850	3.600	4.600	2.490
<b>Einnahmen / Einzahlungen</b>		<b>45.857</b>	<b>51.878</b>	<b>46.956</b>	<b>44.368</b>	<b>42.844</b>	<b>44.290</b>	<b>31.349</b>	<b>32.627</b>	<b>33.752</b>	<b>32.056</b>
A. Ausgaben		46.188	54.096	49.699	40.890	31.232	44.915	42.906	32.225	33.624	31.809
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen		13.067	12.496	10.619	9.921	10.043	10.000	10.147	10.286	10.017	10.251
A.2 Ausgaben für Personalaufwand		6.113	5.896	5.772	5.731	5.820	5.956	6.095	6.238	6.384	6.533
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		1.886	1.582	1.493	1.415	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.450	2.688	3.073	3.520	3.976	4.253	4.400	4.604	4.849	4.881
A.5 Ausgaben für Steuern		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen		17.243	21.162	23.892	13.168	4.980	18.148	15.128	3.946	5.159	2.962
A.8 sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch Zahlung		1.154	1.154	1.060	871	791	753	705	702	505	289
A.9 Darlehenstilgung		4.268	9.112	3.784	6.257	4.212	4.394	5.021	5.040	5.300	5.484
<b>Ausgaben / Auszahlungen</b>		<b>46.188</b>	<b>54.096</b>	<b>49.699</b>	<b>40.890</b>	<b>31.232</b>	<b>44.915</b>	<b>42.906</b>	<b>32.225</b>	<b>33.624</b>	<b>31.809</b>
<b>Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)</b>		<b>-330</b>	<b>-2.219</b>	<b>-2.743</b>	<b>3.478</b>	<b>11.612</b>	<b>-625</b>	<b>-11.556</b>	<b>401</b>	<b>128</b>	<b>247</b>
<i>Flüssige Mittel am Periodenende</i>	<i>12.601</i>	<i>13.424</i>	<i>12.360</i>	<i>10.676</i>	<i>15.025</i>	<i>27.428</i>	<i>27.556</i>	<i>16.704</i>	<i>17.808</i>	<i>18.441</i>	<i>18.976</i>
<i>Kasse/ Bank</i>	<i>8.857</i>	<i>8.526</i>	<i>6.308</i>	<i>3.564</i>	<i>7.043</i>	<i>18.655</i>	<i>18.029</i>	<i>6.473</i>	<i>6.875</i>	<i>7.003</i>	<i>7.250</i>
<i>Bausparguthaben</i>	<i>3.744</i>	<i>4.898</i>	<i>6.052</i>	<i>7.112</i>	<i>7.982</i>	<i>8.773</i>	<i>9.527</i>	<i>10.231</i>	<i>10.933</i>	<i>11.438</i>	<i>11.726</i>

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten/ Darlehen (Nettokreditlinie 220 Mio. €)

Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Tilgungen:</b>											
periodische Tilgungen	3.413.704	3.657.283	3.783.775	3.783.775	5.666.731	4.212.257	4.394.220	4.575.317	5.039.995	5.299.666	5.483.748
Sonderstilgungen	854.351	5.454.981	-	-	590.467	-	-	446.000	-	-	-
Summe Tilgungen	4.268.055	9.112.264	3.783.775	3.783.775	6.257.198	4.212.257	4.394.220	5.021.317	5.039.995	5.299.666	5.483.748
Erfass	1.123.560										
<b>Darlehensneuaufnahmen</b>											
Darlehen Modernisierung/ Neubau	15.061.085	15.948.292	19.127.113	19.137.569	19.137.569	15.982.182	11.975.450	3.850.000	3.600.000	4.600.000	2.490.000
Darlehen Sonstige			1.600.000								
Summe Darlehensvaluierungen	15.061.085	15.948.292	20.727.113	19.137.569	19.137.569	15.982.182	11.975.450	3.850.000	3.600.000	4.600.000	2.490.000
<b>Endstand Verbindlichkeiten/Dar.</b>	163.454.836	173.124.306	179.960.334	196.903.672	209.784.043	221.553.968	229.135.198	227.963.881	226.523.886	225.824.220	222.830.472
<b>Flüssige Mittel (nachrichtlich)</b>	8.856.768	8.526.418	6.307.530	3.564.382	7.042.764	18.855.061	18.029.743	6.473.286	6.874.778	7.003.009	7.249.940

Entwicklung wichtiger Finanz- und Vermögenskennzahlen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gez. Kapital + Gewinnrücklagen	51.352.767	52.916.767	53.330.767	54.710.767	55.527.767	56.009.767	56.806.767	56.951.767	57.164.767	57.574.767	57.741.767
Jahresüberschuss (geplant)	1.564.000	414.000	1.380.000	817.000	482.000	797.000	145.000	213.000	410.000	167.000	675.000
EK-Gesamt	52.916.767	53.330.767	54.710.767	55.527.767	56.009.767	56.806.767	56.951.767	57.164.767	57.574.767	57.741.767	58.416.767
Fremdkapital ohne Darlehen	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
RE	2.867.955	2.294.364	1.720.773	1.147.182	573.591	0	0	0	0	0	0
Darlehen	163.454.836	173.124.306	179.960.334	196.903.672	209.784.043	221.553.968	229.135.198	227.963.881	226.523.886	225.824.220	222.830.472
Bilanzsumme	228.739.558	238.249.437	245.891.874	263.078.621	275.867.401	287.860.735	295.566.965	294.628.648	293.598.653	293.065.987	290.747.239
<b>EK-Quote</b>	23,1%	22,4%	22,2%	21,1%	20,3%	19,7%	19,3%	19,4%	19,6%	19,7%	20,1%
Sozialmiete pro m² Wohnfläche	6,78	7,31	7,48	7,33	7,48	8,03	8,09	8,22	8,57	8,61	8,74
Zinsdeckung	14,8%	14,9%	14,9%	17,0%	19,1%	19,5%	20,7%	21,1%	20,6%	21,6%	21,4%
Kapitaldienstdeckung (o. SoTI)	5,885.623	6.347.421	6.858.189	9.188.247	8.189.024	8.646.704	8.976.504	9.644.916	10.149.417	10.364.993	10.364.993
Kapitaldienstdeckung (o. SoTI)	35,4%	35,2%	35,2%	37,9%	49,7%	40,2%	42,1%	43,0%	43,2%	45,3%	45,5%

Wirtschaftlichkeitsanalyse

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Wirtschaftlichkeitsanalyse</b>											
Mieterträge	16.648.874	18.007.416	18.088.146	18.484.962	18.484.962	20.386.191	20.540.851	20.851.414	22.320.885	22.425.697	22.767.844
Abschreibung	- 4.097.490	- 4.221.279	- 4.338.822	- 4.267.195	- 4.338.822	- 5.073.458	- 5.135.263	- 5.167.297	- 5.644.668	- 5.675.023	- 5.715.530
Zinsen	- 2.471.919	- 2.690.138	- 3.074.414	- 3.521.516	- 3.976.767	- 4.254.484	- 4.401.187	- 4.604.921	- 4.881.245	- 4.849.751	- 4.881.245
Personalkosten	- 6.113.267	- 5.896.018	- 5.771.986	- 5.731.103	- 5.820.449	- 5.956.102	- 6.095.147	- 6.237.669	- 6.383.753	- 6.383.753	- 6.533.469
Überschuss/Fahrbetrag	3.966.198	5.199.981	4.974.551	4.893.541	5.615.517	5.195.002	5.187.783	5.833.627	5.517.170	5.637.380	1.671.182

## Aufteilung des Beleihungsportfolios

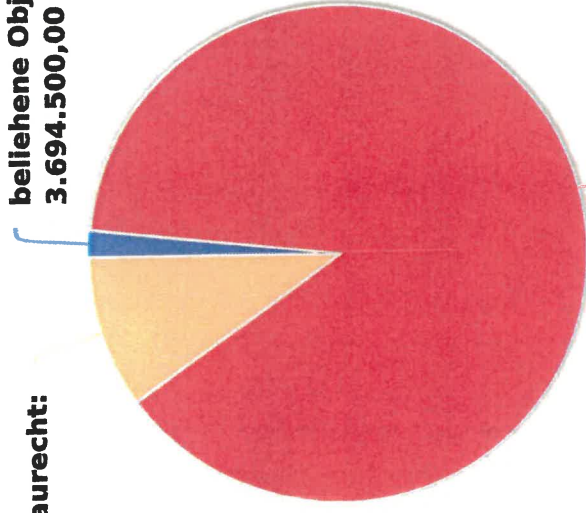
### Gesamt-Portfolio

Strategie: Standard-Strategie Szenario: realistisch (Miete, Mietausfall, Kosten, Darlehen)

**2024**

**lastenfreie Objekte ohne Erbbaurecht:  
20.781.000,00 €**

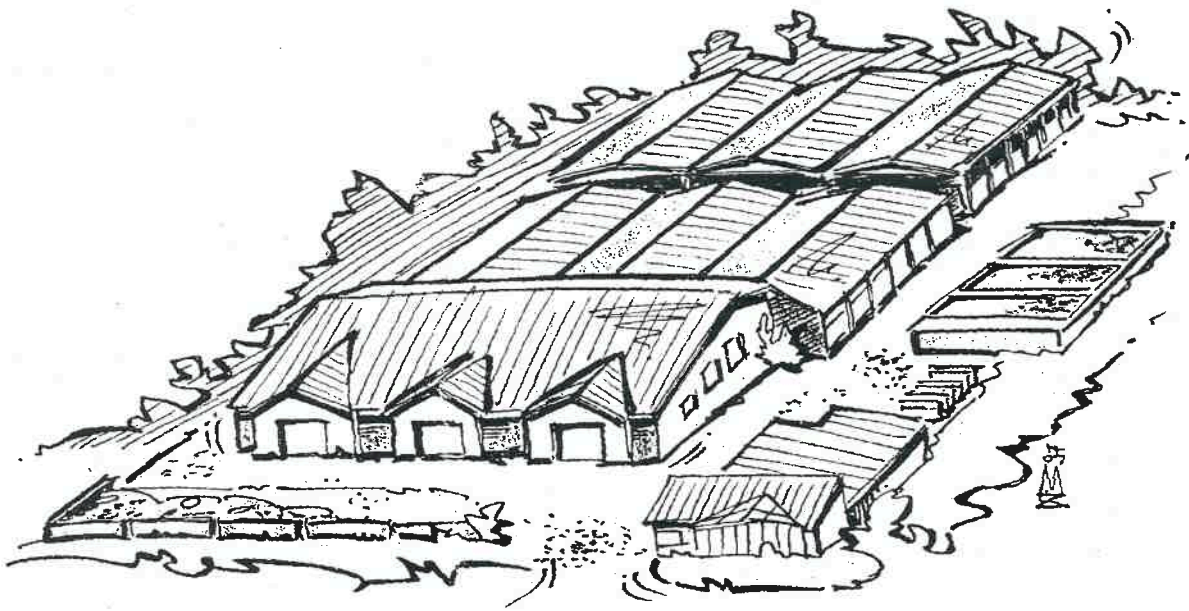
**beliehene Objekte mit Erbbaurecht:  
3.694.500,00 €**



**beliehene Objekte ohne Erbbaurecht:  
184.215.000,00 €**



# Wirtschaftsplan 2024



# Wirtschaftsplan 2024

Die GBAB -.Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in Stadt und Landkreis Aschaffenburg - wurde im Oktober 1995 gegründet, um die Verarbeitung von Bio- und Grünabfällen aus beiden Gebietskörperschaften sicherzustellen inkl. der Vermarktung des erzeugten Kompostes. Am 11.01.1996 erfolgte unter Nr. 6099 die Eintragung in das Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts Aschaffenburg. Zur Geschäftsführung sind Herr Dipl.-Wi.-Ing. Stefan Maunz und Herr Thorsten Hört bestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Teilen:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Nachrichtlich beigefügt sind ferner:

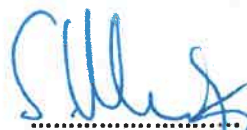
- Finanzplan 2025 - 2029
- Stellenplan

Erfolgs- und Vermögensplan 2024 schließen ab:

a) Erfolgsplan	
Gewinn	900,00 EUR
b) Vermögensplan	
Einnahmen	768.000 EUR
Ausgaben	768.000 EUR

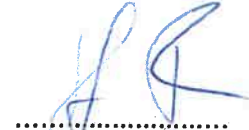
Aschaffenburg, 11.10.2023

Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in  
Stadt und Landkreis Aschaffenburg mbH



(Geschäftsführer)

Herr Maunz



(Geschäftsführer)

Herr Hört

## ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Erfolgsrechnung 2022
<b>Aufwendungen</b>			
Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben/Aufwendungen	490.000,00 EUR	440.000,00 EUR	428.403,83 EUR
Mieten, Pachten, Gebühren	172.000,00 EUR	155.000,00 EUR	148.810,90 EUR
Berufs- und Verbandsbeiträge	4.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.282,92 EUR
Versicherungen	60.000,00 EUR	40.000,00 EUR	30.948,42 EUR
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	500,00 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR
Bürobedarf	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.407,30 EUR
Post- und Fernspreckgebühren	5.000,00 EUR	7.000,00 EUR	3.648,00 EUR
Reise- und Fortbildungskosten	10.000,00 EUR	8.000,00 EUR	5.975,72 EUR
Sicherheits-, Schutz-, und Dienstbekleidung	5.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.371,09 EUR
Honorare f. Steuer-u. Rechtsberat., Gutachten u.ä.	13.800,00 EUR	5.000,00 EUR	11.916,05 EUR
Brenn-, und Treibstoffe und sonstige Betriebsstoffe	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	96.995,40 EUR
Energiekosten	125.000,00 EUR	200.000,00 EUR	36.227,14 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.344.000,00 EUR	1.163.000,00 EUR	1.003.932,78 EUR
Aufwendungen für Mülltransporte	525.000,00 EUR	470.000,00 EUR	424.923,93 EUR
Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	35.000,00 EUR	30.000,00 EUR	28.607,98 EUR
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung	160.000,00 EUR	160.000,00 EUR	164.106,86 EUR
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	150.000,00 EUR	100.000,00 EUR	557.003,98 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000,00 EUR	55.000,00 EUR	61.250,04 EUR
Werbe- und Inserationskosten	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	11.738,15 EUR
Verschiedenes (inkl. Handelsware)	230.000,00 EUR	190.000,00 EUR	286.454,66 EUR
Abschreibungen	530.000,00 EUR	550.000,00 EUR	451.960,44 EUR
Gewerbesteuer	300,00 EUR	25.828,00 EUR	0,00 EUR
Körperschaftsteuer	1.000,00 EUR	31.868,39 EUR	0,00 EUR
latenter Steueraufwand	0,00 EUR	0,00 EUR	205.843,82 EUR
Kraftfahrzeugsteuer	150,00 EUR	150,00 EUR	112,00 EUR
Grundsteuer	8.350,00 EUR	8.350,00 EUR	7.891,04 EUR
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>4.039.100,00 EUR</b>	<b>3.770.696,39 EUR</b>	<b>3.978.812,45 EUR</b>



<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse aus Kompostprodukten	270.000,00 EUR	270.000,00 EUR	229.926,85 EUR
Erlöse aus Annahme von Bioabfall und Grüngut	2.010.000,00 EUR	1.630.000,00 EUR	1.553.043,82 EUR
Erlöse aus Müllumschlag	510.000,00 EUR	400.000,00 EUR	384.982,50 EUR
Sonstige Umsatzerlöse	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	69.393,76 EUR
Erlöse aus Mülltransporten	525.000,00 EUR	470.000,00 EUR	455.022,99 EUR
Erlöse Biomasse-Brennstoff	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	178.352,44 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00 EUR	460.000,00 EUR	1.075.398,20 EUR
EEG Erlöse	480.000,00 EUR	480.000,00 EUR	491.688,84 EUR
Wärme Erlöse	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	23.465,14 EUR
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>4.040.000,00 EUR</b>	<b>3.945.000,00 EUR</b>	<b>4.461.274,54 EUR</b>

<b>Ergebnis</b>			
Aufwendungen	4.039.100,00 EUR	3.770.696,39 EUR	3.978.812,45 EUR
Erträge	4.040.000,00 EUR	3.945.000,00 EUR	4.461.274,54 EUR
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>900,00 EUR</b>	<b>174.303,61 EUR</b>	<b>482.462,09 EUR</b>

## Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag
I. Abschreibungen	530.000,00 EUR
II. Jahresgewinn 2024	900,00 EUR
III. Fremdmittelaufnahme	237.100,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>768.000,00 EUR</b>

## Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag
I. Investitionen 2023	538.000,00 EUR
II. Tilgung von Darlehen	230.000,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>768.000,00 EUR</b>

**VERMÖGENSPLAN**

## Vermögensplan

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
Werkzeuge und Geräte	25.000,00 EUR
Müllumladestation	450.000,00 EUR
Überdachung Recyclinghof	30.000,00 EUR
Dienstfahrzeug	33.000,00 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>538.000,00 EUR</b>

**FINANZPLAN 2025 - 2029**

### Finanzplan 2025 - 2029

Bezeichnung:	Kosten insgesamt	Voraussichtlicher Kostenanteil in den Jahren				
		2025	2026	2027	2028	2029
Radlader	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>Insgesamt:</b>	<b>170.000,00 EUR</b>	<b>170.000,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>

**STELLENPLAN**

## Stellenplan

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Stand: 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Stand: 01.01.2024
12	1	1
9a	1	0,5
6	4	3
Auszubildende	2	2
Insgesamt	8	6,5





## ALLGEMEINE ANGABEN

<b>Adresse</b>	Stiftsgasse 9, 63739 A'burg
<b>Gründungsjahr</b>	1949
<b>Kontakt</b>	
<b>Geschäftsführung</b>	Tel.: 06021 / 330 1782
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:Kazmierski@stadtbau-ab.de">Kazmierski@stadtbau-ab.de</a>
<b>Internet</b>	<a href="http://www.stadtbau-aschaffenburg.de">www.stadtbau-aschaffenburg.de</a>
<b>Eintragung im Handelsregister</b>	Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 40

### Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Zu diesem Zweck errichtet, betreut, bewirtschaftet u. verwaltet der Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen u. Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

**Rechtsform** GmbH

<b>Stammkapital</b>	€	%
Gesamt	15.242.000 €	100,00%
davon: Stadt Aschaffenburg	14.778.700 €	96,96%
Stadtbau GmbH - eigene Anteile	463.300 €	3,04%

### Organe

- **Gesellschafterversammlung**

- **Geschäftsführung** André Kazmierski

Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9 HGB.

- **Aufsichtsrat**

Vorsitzender:	Jürgen Herzing, Oberbürgermeister
Stellvertreter:	Werner Elsässer, Bürgermeister a.D.
Johannes Büttner	Rentner, Stadtrat (Austritt zum 21.11.2022)
Jürgen Zahn	
Brigitte Gans	Kauffrau a.D., Stadträtin
Wolfgang Giegerich	Pressesprecher, Stadtrat
Klaus Herzog	Oberbürgermeister a.D.
Moritz Mütze	Student
Rosemarie Ruf	Dozentin, Stadträtin
Peter Schweickard	selbst. Kaufmann, Stadtrat

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen	152.661.916	165.104.784	176.861.864	186.919.219	199.389.822
Immaterielle Vermögensgegenstände	111.929	89.246	44.735	27.642	40.896
Sachanlagen	152.549.917	165.015.468	176.817.059	186.891.507	199.348.856
Finanzanlagen	70	70	70	70	70
Umlaufvermögen	11.879.751	10.244.943	15.194.739	15.519.134	21.927.961
Vorräte/unfertige Leistungen	4.215.819	4.618.436	4.591.852	4.948.374	4.942.771
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.167.282	885.786	923.209	766.369	2.033.258
Flüssige Mittel	5.323.579	3.161.111	7.641.518	7.312.372	11.832.571
Bausparguthaben	1.173.071	1.579.610	2.038.159	2.492.019	3.119.361
Rechnungsabgrenzung	73.905	69.301	77.963	59.276	77.600
<b>Bilanzsumme</b>	<b>164.615.573</b>	<b>175.419.028</b>	<b>192.134.566</b>	<b>202.497.629</b>	<b>221.395.382</b>

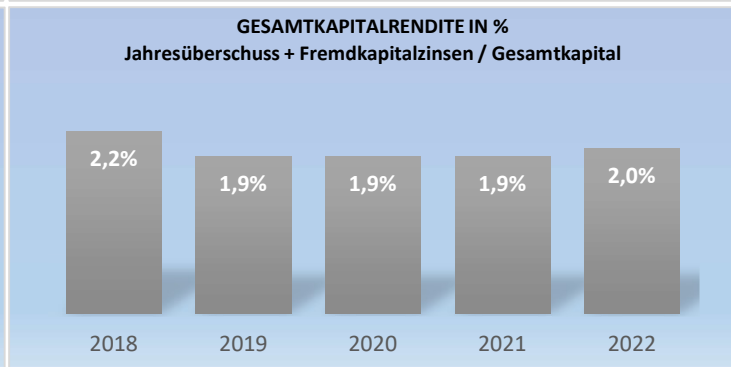
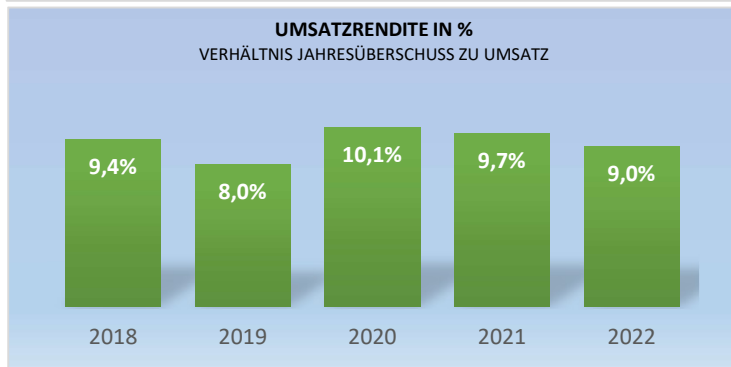
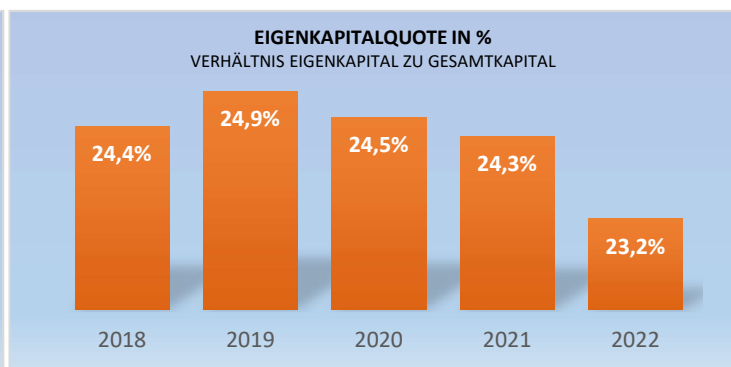
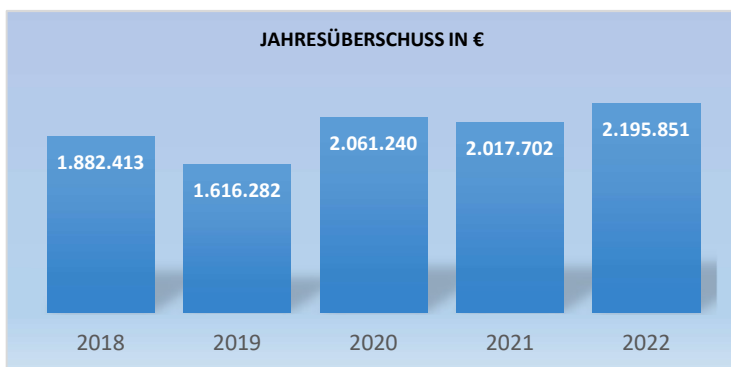
Passiva	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	40.191.691	43.637.974	47.139.213	49.156.916	51.352.767
Gezeichnetes Kapital	11.508.700	13.338.700	14.778.700	14.778.700	14.778.700
Gewinnrücklagen	26.800.579	28.682.991	30.299.274	32.360.513	34.378.216
Jahresüberschuss	1.882.413	1.616.282	2.061.240	2.017.702	2.195.851
Rückstellungen	8.209.074	6.786.507	5.651.299	6.201.949	5.800.819
für Bauinstandhaltung	3.922.262	3.755.928	3.511.254	3.480.928	3.441.547
Sonstige	4.286.812	3.030.579	2.140.045	2.721.021	2.359.272
Verbindlichkeiten	116.214.807	124.992.551	139.343.101	147.138.764	164.241.796
geg. Kreditinstitute	101.892.187	109.803.877	123.248.642	108.694.623	126.140.903
geg. andere Kreditgeber	7.054.952	8.162.107	9.661.145	31.604.129	30.468.927
erhaltene Anzahlungen	4.830.416	4.925.639	4.963.046	5.095.906	5.509.775
Sonstige	2.437.253	2.100.926	1.470.267	1.744.106	2.122.192
Rechnungsabgrenzung	0	1.996	953	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>164.615.573</b>	<b>175.419.028</b>	<b>192.134.566</b>	<b>202.497.629</b>	<b>221.395.382</b>

2. GUV DATEN (€)	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	20.062.460	20.234.964	20.443.094	20.700.607	24.448.734
aus Hausbewirtschaftung	19.936.859	20.136.648	20.347.140	20.599.793	24.281.662
aus Betreuungstätigkeit	8.997	9.617	9.615	10.852	25.828
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	116.604	88.699	86.339	89.963	141.245
Bestandsveränderungen	213.878	402.617	-26.584	356.522	-5.603
andere aktivierte Eigenleistungen	854.668	886.670	956.208	902.478	1.246.745
Sonst. betriebliche Erträge	733.392	351.045	582.651	785.161	496.936
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen					
a) Aufw. für Hausbewirtschaftung	9.707.936	9.196.083	9.150.376	9.535.557	11.406.138
b) Aufw. F. andere Lieferungen u. Leist.	0	0	0	0	0
Rohergebnis	12.156.462	12.679.214	12.804.992	13.209.211	14.780.674
Personalaufwand	4.064.198	4.370.173	4.427.592	4.486.285	4.973.938
Abschreibungen	3.355.024	3.415.514	3.440.435	3.683.421	3.869.169
Sonst. Aufwendungen	1.038.381	1.453.867	1.065.849	1.150.850	1.508.425
Zinsen u. ähnliche Erträge	1.817	3.319	2.471	2.837	5.196
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.818.264	1.815.200	1.812.348	1.873.790	2.238.488
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.882.412	1.627.778	2.061.239	2.017.702	2.195.850
Steuern	-1	11.496	-1	0	-1
<b>Jahresüberschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>1.882.413</b>	<b>1.616.282</b>	<b>2.061.240</b>	<b>2.017.702</b>	<b>2.195.851</b>

Kreditaufnahme 2022: Neuvaluierung 21.600.141,57 €

### 3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN

		2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	%	24,4%	24,9%	24,5%	24,3%	23,2%
Gesamtkapitalrentabilität	%	2,2%	1,9%	1,9%	1,9%	2,0%
Umsatzrentabilität	%	9,4%	8,0%	10,1%	9,7%	9,0%
Personalaufwandsquote	%	20,4%	21,7%	21,8%	21,8%	20,5%
Durchschnittliche Wohnungsmiete pro m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	5,56	5,85	5,94	6,10	6,48
Fluktuationsrate (Mieterwechsel (Auszüge) im lfd. Jahr / Anz. Wohneinh.)	%	6,8%	4,9%	5,1%	5,9%	4,9%
Leerstandsquote (Leerstand von Wohneinheiten / Anz. Wohneinheiten)	%	4,6%	3,2%	3,3%	3,5%	2,7%
Verwaltungskosten je Mieteinheit	€/ ME	414	471	473	450	432
mtl. Betriebs- und Heizkosten je m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	1,91	2,07	2,09	2,22	2,13
Erhaltungsinvestitionen (Instandhaltungskosten + nachträgl. Herstellk. / m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	48,11	49,96	48,99	46,07	53,22

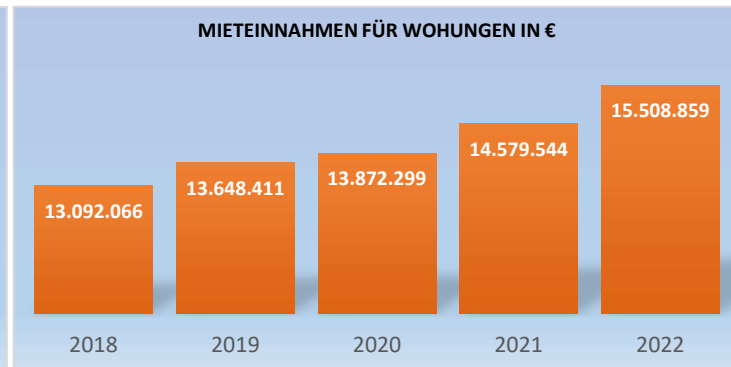
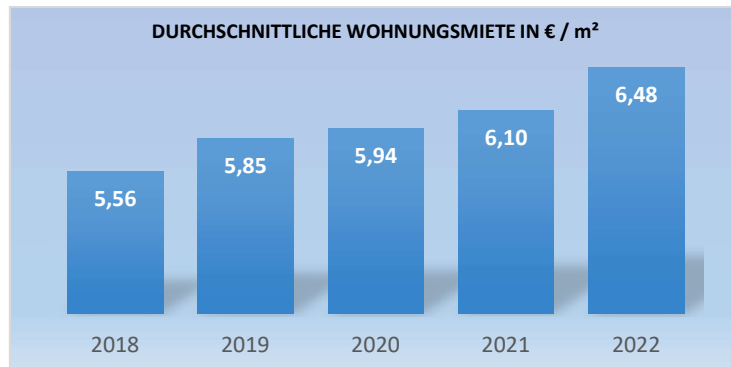


### 4. LAGEBERICHT

#### Wohnungswirtschaftliche Zahlen

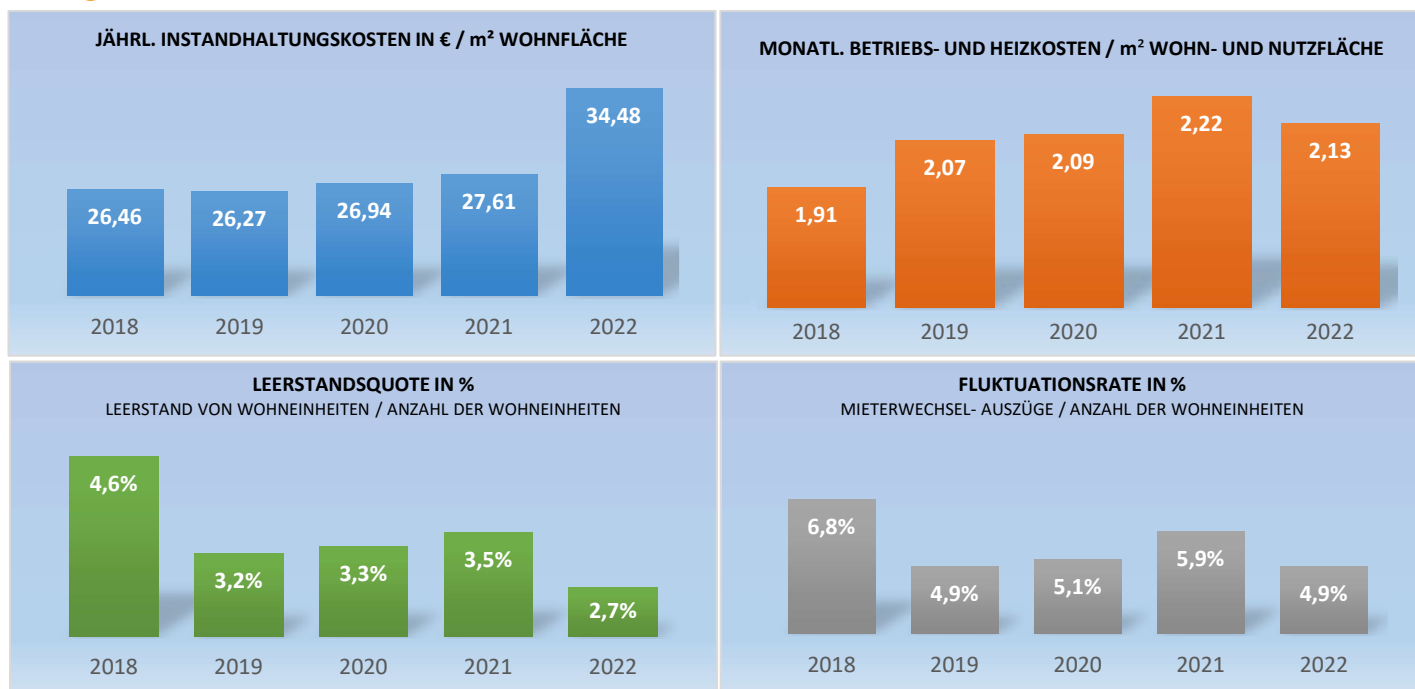
Bestandsentwicklung Hausbesitz	2018	2019	2020	2021	2022
Häuser	451	446	445	452	451
Mietwohnungen	3.180	3.131	3.136	3.192	3.191
gewerbliche Einheiten	12	12	12	13	13
Garagen	678	684	684	734	734

Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum im Wesentlichen in den Bereichen Neubau von Mietwohnungen sowie der Modernisierung und Instandhaltung des Gebäudebestandes tätig. Im Bestand befinden sich 3.191 Wohnungen, 13 gewerbliche Einheiten und 734 Garagen mit einer Wohn- und Nutzfläche von insgesamt 201.931 m<sup>2</sup> (ohne Garagen).



4. LAGEBERICHT

Wohnungswirtschaftliche Zahlen



Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebs-/Heizkosten	5.897.498	5.793.545	5.615.035	5.830.184	6.848.964
Instandhaltungsmaßnahmen	3.799.985	3.397.369	3.530.287	3.700.323	4.551.838
Miet- und Räumungsklagen	5.812	527	413	408	695
Sonstiges	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642
<b>Gesamt</b>	<b>9.707.936</b>	<b>9.196.083</b>	<b>9.150.376</b>	<b>9.535.557</b>	<b>11.406.138</b>

Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	2018	2019	2020	2021	2022
Mieteinnahmen für Wohnungen	13.092.066	13.648.411	13.872.299	14.579.544	15.508.859
Gewerbliche Einheiten	68.271	68.920	68.920	100.952	117.004
Garagen und Abstellplätze	360.833	385.764	400.416	433.353	456.727
Sonstige	0	0	0	0	0
Erlösschmälerungen	-570.336	-455.709	-463.975	-601.350	-491.556
<b>Summe Mieteinnahmen</b>	<b>12.950.834</b>	<b>13.647.387</b>	<b>13.877.660</b>	<b>14.512.499</b>	<b>15.591.035</b>

Umlagen für Betriebs- und Heizkosten	4.204.505	4.398.269	4.785.391	4.767.039	5.198.550
Erlösschmälerungen	-114.640	-133.546	-113.423	-107.117	-142.134
<b>Summe Umlagen</b>	<b>4.089.865</b>	<b>4.264.722</b>	<b>4.671.967</b>	<b>4.659.921</b>	<b>5.056.416</b>

Pachterlöse und Sondereinrichtungen	15.529	18.977	18.290	17.119	18.215
Erlöse aus d. Unterbringung v. Asylbew.	2.863.390	2.188.321	1.761.982	1.390.700	3.595.652
Erlöse aus Erbpacht	17.240	17.240	17.240	19.553	20.343
<b>Umsatzerlöse Gesamt</b>	<b>19.936.859</b>	<b>20.136.648</b>	<b>20.347.140</b>	<b>20.599.793</b>	<b>24.281.661</b>

Wohnungswirtschaft in Aschaffenburg

Der Wohnungsmarkt in Aschaffenburg ist nach wie vor angespannt. Die Mietentwicklung ist weiterhin anhaltend positiv. Die geographisch günstige Lage zum Wirtschaftsraum Frankfurt lässt eine weitere positive, stabile Entwicklung des Aschaffener Wohnungsmarktes erwarten. Trotz der deutlich gestiegenen Bautätigkeiten der letzten Jahre besteht ein großer Wohnungsbedarf, insbesondere nach preisgünstigen Wohnungen. Die Stadt Aschaffenburg ist in der aktuellen Mieterschutzverordnung (MiSchuV) aufgeführt. Es gilt in Aschaffenburg eine abgesenkte Kappungsgrenze. Dies bedeutet: Der Vermieter darf die Miete innerhalb v. drei Jahren grundsätzlich nicht um mehr als 15% (statt 20%) und nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus erhöhen. Abgesehen von den gesetzlichen Sonderregelungen in den §§559 und 560 BGB ist eine Mieterhöhung innerhalb von drei Jahren von über 15% nicht zulässig.

In der Stadt Aschaffenburg war Ende 2021 ein Bestand von 38.890 (Vj. 38.511) Wohnungen zu verzeichnen. Mit einem Bestand von 3.191 Wohnungen zum Ende des Geschäftsjahres bewirtschaftet die Gesellschaft 8,2% des gesamten Wohnungsbestandes in Aschaffenburg. Mit ihrer Mietpreispolitik versucht das Unternehmen dämpfend auf den Aschaffener Mietmarkt zu wirken. Die Nettosollmiete der Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr im Durchschnitt 6,48 € je m<sup>2</sup> Wohnfläche, während im freien Wohnungsmarkt durchschnittlich 11,37 € je m<sup>2</sup> gefordert werden. Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH vermietet ihre Wohnungen im Wesentlichen an in Aschaffenburg wohnende Personen und Familien. Zum 31.12.2022 betrug die Anzahl der Wohnungsbewerber 1.585 Haushalte.

Aufgrund des stetigen Nachfrageüberhangs ist der Neubau bedarfsgerechter, öffentlich geförderter Wohnungen in Aschaffenburg weiterhin dringend notwendig.

4. LAGEBERICHT

Geschäftsverlauf

Mit Verlauf der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs, der stark gestiegenen Energie- und Baupreise waren in 2022 teilweise negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung zu verzeichnen. Sie betrafen in untergeordnetem Umfang in Einzelfällen Verzögerungen bei laufenden Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Daher wurde bzgl. der beobachteten Leistungsindikatoren die Erwartung für den Berichtszeitraum durch die aktuellen Geschehnisse nicht maßgeblich beeinflusst.

Neubautätigkeit

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erhebliche Mittel in den Neubau von öffentlich geförderten Wohnungen investiert. Im neuen Baugebiet "Anwandeweg" im Stadtteil Nilkheim ist die Stadtbau Aschaffenburg mit dem Neubau der Schopenhauerstraße 1 - 11 weiter fortgeschritten. Bis zum Jahr 2024 werden hier 124 neue Wohnungen mit rund 9.247 m² Wohnfläche entstehen, davon 108 öffentlich gefördert. Für dieses Neubauvorhaben sind in 2022 Kosten in Höhe von 11,9 Mio. € angefallen. Im Jahr 2020 hat die Gesellschaft ein weiteres Grundstücksareal an der Schopenhauerstraße mit 6.856 m² Grundfläche erworben. Hier ist ein Neubauvorhaben mit ca. 161 öffentlich geförderten Wohnungen im Jahr 2028 projektiert. Für dieses Projekt sind im abgelaufenen Jahr 48,3 T€ aufgewendet worden. Für das Neubauprojekt "Gabelsberger Block", das im Jahr 2024 beginnen soll, sind für das abgeschlossene Jahr Kosten in Höhe von 184,2 T€ angefallen. Für in Vorjahren abgeschlossene Baumaßnahmen sind im Jahr 2022 Restkosten angefallen. Für die Becker Str. 47 - 49 inkl. Außenanlage waren das rund 46,4 T€ und für HAQ II inkl. Außenanlage waren das Rund 896,1 T€.

Modernisierung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde mit Modernisierungsmaßnahmen wie geplant begonnen. Sie werden planmäßig in 2023 abgeschlossen sein. Für wertverbessernde Maßnahmen im Immobilienbestand wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt 3,8 Mio. € (Vj.: 3,7 Mio. €) aktiviert. Hierbei werden neue Dämmungen an Fassaden, Dachböden und Kellerdecken, neue Heizungsanlagen sowie neue Fenster bei verschiedenen Anwesen eingebaut. Bei einigen Objekten wurden oder werden noch neue Balkone angebaut. Im Hefner-Alteneck-Gebiet sind für die Neugestaltung der Außenanlage Restkosten in Höhe von 1,6 T€ (Vj.: 16,9 T€) angefallen.

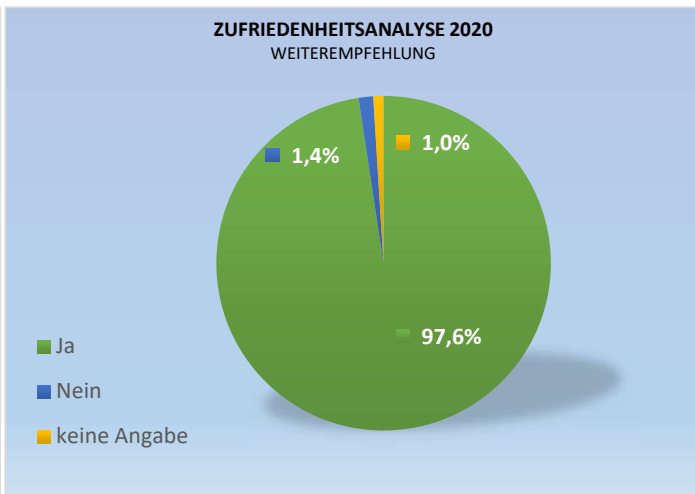
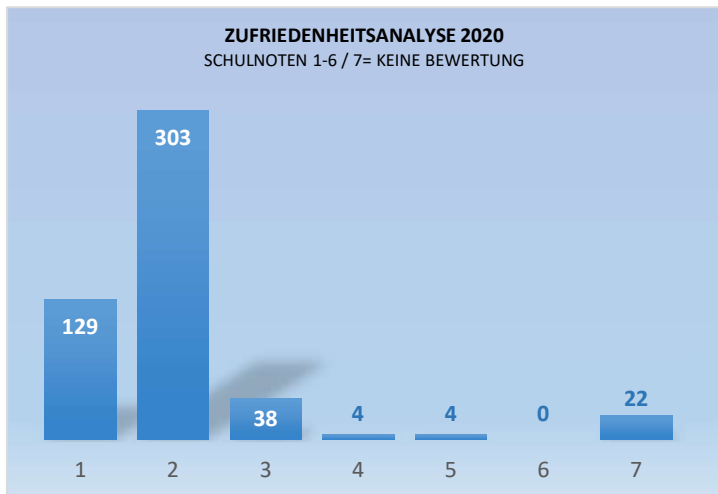
Durchgeführte/begonnene umfassende Modernisierungsmaßnahmen	Baujahr	Wohneinheiten	Wohnfläche m²	Beginn/Ende	erwartete Kosten in €
Laurentiusstraße 1-11, Leiderer Stadtweg 59	1953	48	1.996	4/21 - 8/22	3.780.000
Leiderer Stadtweg 61-65	1954	18	1.042	8/22 - 03/25	4.200.000
Spessartstraße 10,12	1994	24	1.722	10/21 - 06/23	3.000.000
Tannenweg 11 - 15	1972	24	1.923	4/21 - 10/22	4.745.000
Fichtenweg 30 - 32	1974	12	925	06/22 - 03/24	3.264.000
<b>Gesamt</b>		<b>126</b>	<b>7.608</b>		<b>18.989.000</b>

Verkäufe von Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein älteres Reihenhaus verkauft. Hierfür wurden Erlöse in Höhe von 150,1 T€ erzielt.

Mieterzufriedenheit

Im Geschäftsjahr 2020 wurde eine telefonische Mieterbefragung durchgeführt. Hierbei wurden rund 500 Mieter stichprobenartig ausgewählt und zu Themenkomplexen wie Wohnsituation, Vermieterservice, Instandhaltung und allgemeine Zufriedenheit befragt. Alle Fragen wurden nach dem Schulnotensystem zusammenfassend mit einem "gut" bewertet.



## 4. LAGEBERICHT

### Verwaltungstätigkeit

Im Jahr 2022 wurde die Mietverwaltung und Buchführungsarbeiten für 15 Mieteinheiten (Vj.: 15) der Stadt Aschaffenburg durchgeführt.

### Unterbringung von Asylbewerbern

Die im Jahr 2014 begonnene dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern wird als zusätzliches Tätigkeitsfeld fortgeführt. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom Dezember 2018 wurde die Unterbringung auf Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen erweitert. Zum Jahresende 2022 hat die Gesellschaft im Stadtgebiet 69 Objekte angemietet und stellt darüber hinaus zwei weitere Objekte mit insgesamt 18 Wohnungen zur Verfügung. Insgesamt waren per 31.12.2022 in den bereitgestellten Objekten 572 Personen untergebracht, davon 53 Obdachlose Menschen. Mit Beschluss vom 02.05.2022 hat die Stadt auf die Verrechnung der bis zum 28.02.2022 angefallenen Überschüsse i.H.v. rund 3 Mio. € verzichtet. Gemäß Überlassungsvertrag wurde vereinbart, dass die erwirtschafteten Gewinne bei der Gesellschaft verbleiben und mögliche Verluste durch die Stadt Aschaffenburg ausgeglichen werden.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft beurteilt den Verlauf des Berichtsjahres aufgrund der planmäßig umgesetzten Neubau- und Modernisierungsvorhaben und der fortgeführten Unterbringung von Asylbewerbern positiv.

### Umweltbelange

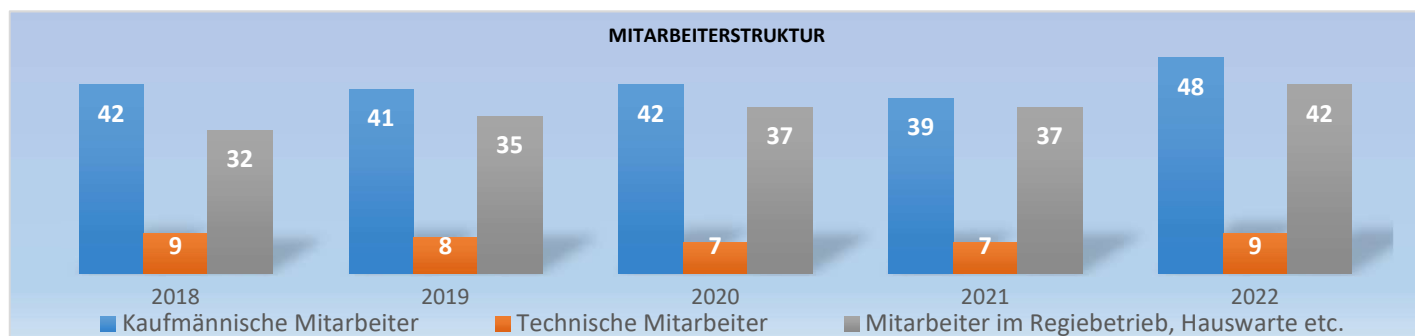
Klimaschutz rückt auch in der Wohnungswirtschaft immer mehr in den Fokus. Es wurde ein fachkundiges Unternehmen mit der Erarbeitung einer CO<sup>2</sup>-Bilanz unseres Wohnungsbestandes beauftragt. Ziel ist es, die CO<sup>2</sup>-Emissionen bis 2045 unter Vorgaben des Klimaschutzgesetzes zu minimieren, substituieren und schließlich zu kompensieren. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die energetische Bestandsstruktur der Gesellschaft positiv zu bewerten ist.

Lediglich besteht nur ein geringer Anteil der Gebäude (27 Gebäude) in den kritischen Energieeffizienzklassen F, G, H. Der energetische Bestand wurde abhängig der Emissionen in Scope 1 und 2 geclustert. Die Grundlagen des Klimapfads wurden geschaffen und müssen im Rahmen einer Klimastrategie ausgearbeitet werden.

### Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag beschäftigte die Stadtbau Aschaffenburg GmbH 100 Mitarbeiter (m/w/d). Im Jahr zuvor waren 85 Beschäftigte im Unternehmen tätig. Die steigende Mitarbeiterzahl lässt sich durch die personelle Aufstockung im Asylbereich erklären. Die Stadtbau Aschaffenburg investiert ebenso in den Nachwuchs und bietet im kaufmännischen Bereich zwei Ausbildungsplätze an. Künftig möchte die Stadtbau Aschaffenburg GmbH auch eine Ausbildungsstelle im technischen/handwerklichen Bereich anbieten.

Freiwerdende Stellen werden auf die Notwendigkeit der Wiederbesetzung hin überprüft und werden grundsätzlich zunächst intern ausgeschrieben. In allen Fällen konnten im Geschäftsjahr die Arbeitsplätze mit qualifiziertem Personal neu besetzt werden. Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an berufsbezogenen Fort- und Weiterbildungslehrgängen teil. Hierfür wurden im Berichtsjahr 41,7 T€ (Vj.: 28,2 T€) aufgewendet. Die geplanten Fortbildungskosten für 2022 betragen 35,0 T€.



### Prognose

Unter Berücksichtigung des gegenwärtig unsicheren wirtschaftlichen und politischen Umfeldes sind Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Die offene Dauer des Ukraine-Kriegs sowie die weitere Entwicklung der langfristigen Folgen der Corona-Pandemie machen es dabei schwierig, negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Die Gesellschaft fährt unter Berücksichtigung der derzeitigen Lage mit der eingeschlagenen Modernisierungsstrategie fort, da die Nachfrage für modernisierte Wohnungen groß ist und sich die Nachhaltigkeit der Nachfrage nach modernisiertem Wohnraum gefestigt hat.

Aufgrund des nicht ausreichenden Angebots an preisgünstigen, freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungen will die Gesellschaft der Stadt Aschaffenburg in den kommenden Jahren zusätzlichen Wohnraum durch Neubauten bereitstellen.

Die nächsten 10 Jahre werden von einem umfangreichen Bau- und Modernisierungsprogramm geprägt sein. In diesem Planungszeitraum sollen weitere 499 Wohnungen neu errichtet bzw. geplant und 461 Wohnungen umfassend modernisiert werden.



### 4. LAGEBERICHT

#### Prognose

Das Gesamtinvestitionsvolumen in diesem Zeitraum beträgt 244,1 Mio. €. Auf diese Neubautätigkeit entfallen hiervon 146,9 Mio. €. Die Fremdkosten für die Modernisierungs- und Instandhaltungsaufwendungen machen einen Betrag in Höhe von 97,2 Mio. € bis 2032 aus.

Die Umsatzerlöse werden sich in den nächsten 10 Jahren von 25,8 Mio. € auf 30,5 Mio. € erhöhen. Hierbei wird erwartet, dass sich die Sollmiete abzüglich Erlösschmälerungen von Wohnungen von 15,8 Mio. € auf 23,2 Mio. € aufgrund der fertiggestellten Neubauprojekte und Modernisierungen erhöhen, während sich die Umsatzerlöse aus der Unterbringung von Asylbewerbern von 4,6 Mio. € auf 0,3 Mio. € reduzieren.

Es wird für das kommende Geschäftsjahr mit einem Jahresergebnis von rund 1,0 bis 1,5 Mio. € gerechnet.

#### Risiken

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im Sozial- als auch im Wirtschaftsleben geführt. Hinzu kamen im Jahr 2022 der Ausbruch des Ukraine-Kriegs sowie der damit verbundene Anstieg bei den Energiepreisen und der damit einhergehenden Inflation. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher weiter auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen. Es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft zu rechnen. Zu nennen sind mögliche Risiken aus der Verzögerung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit dem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen.

Die Stadtbau Aschaffenburg ist wesentlicher Marktteilnehmer in einem angespannten Wohnungsmarkt in Aschaffenburg. Einen längerfristigen strukturellen Leerstand erwartet die Gesellschaft nicht.

Ein Liquiditätsrisiko besteht grundsätzlich darin, dass benötigte Zahlungsmittel ggf. nicht oder nur zu erhöhten Kosten beschafft werden können. Diesem Risiko wirkt die Gesellschaft mit öffentlich geförderten Finanzierungsmitteln und vorhandenen freien Beleihungsspielräumen entgegen. Für alle begonnenen Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen wurden die Fördermittel bewilligt und die Finanzierung langfristig festgelegt. Insgesamt sieht die Geschäftsführung bei den Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken ein geringes Gewicht.

Das Jahresergebnis 2023 könnte geringer als geplant ausfallen, wenn die Einnahmen niedriger oder die Instandhaltungskosten höher als geplant sind.

Für die Gesellschaft waren für 2022 keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. Bestandsgefährdende Risiken und sonstige Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand auch für den Prognosezeitraum sowie die überschaubare Zukunft nicht.

#### Chancen

Die Nachfrage nach Mietwohnungen - vor allem von zeitgemäß ausgestatteten Bestandwohnungen - ist auf dem für die Gesellschaft relevanten Markt nach wie vor groß. Das wird durch die Anfragen von 1.585 wohnungssuchenden Haushalten bei der Gesellschaft bestätigt.

Der Bau von geförderten Wohnungen ist somit weiterhin unverzichtbar. Vor allem Geringverdiener, Alleinerziehende und Rentner sowie die beträchtliche Anzahl von Transfereinkommensbezieher sind auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen. Weiter grundlegende Faktoren, die den Wohnungsmarkt beeinflussen, sind der demografische Wandel und sich verändernde gesellschaftliche Strukturen, wie z.B. Single-Haushalten.

In ökologischer Hinsicht tragen die energetischen Maßnahmen von der Stadtbau Aschaffenburg zu einem sparsamen Verbrauch von wertvollen Ressourcen sowie zum Klimaschutz bei. Diese Maßnahmen unterstützen die Anstrengungen der Gesellschaft, ihre Marktposition nachhaltig zu sichern und zu verbessern.

Das Jahresergebnis für 2023 könnte dann besser ausfallen, wenn auf der Kostenseite die Instandhaltungs- sowie die Finanzierungskosten niedriger als geplant ausfallen und wenn auf der Erlösseite die Mieteinnahmen und die Erlöse aus der Unterbringung von Asylbewerbern, z.B. aus der Ukraine, höher als geplant vereinnahmt werden können.

## 4. LAGEBERICHT

### Risikomanagementsystem

Bei der Stadtbau Aschaffenburg ist ein Risikomanagement implementiert, das darauf ausgerichtet ist, die wesentlichen Risiken frühzeitig zu erkennen, um hierauf bestimmte Risikosteuerungsmaßnahmen einzuleiten und identifizierte Risiken laufend zu überwachen. Risiken sind als negative Abweichungen von den Planwerten definiert. Insbesondere ist der Fokus des bestehenden Risikomanagements darauf gerichtet, Risiken transparent zu machen und sie hierbei zu quantifizieren. Einmal jährlich werden relevante Risiken nach Risikokategorien und -klassen erfasst. Mittels einer Beurteilung von Schadenshöhen und Eintrittswahrscheinlichkeiten werden die Risiken hiernach bewertet.

Die Gesellschaft verfügt zudem über ein internes Kontrollsystem, welches Maßnahmen zur Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips und des Prinzips der Funktionstrennung beinhaltet. Auch sind alle wesentliche Kernprozesse hierin beschrieben und geregelt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft ein für alle Mitarbeiter verpflichtendes Tax Compliance Systems eingeführt.

Darüber hinaus erstellt die Gesellschaft Mehrjahrespläne, Quartals- und Monatsberichte und setzt sich hierbei mit den wertbeeinflussenden externen Einflüssen auseinander. Mit der Einführung des Unternehmenstools "AveStrategy" in 2023 möchte die Gesellschaft mit Hilfe dieser Software die Unternehmenssteuerung dynamischer und schneller gestalten.

Die städtische Stabstelle Controlling erhält die Mehrjahrespläne sowie die Quartalsberichte für den Aufsichtsrat und überprüft in eigener Zuständigkeit die Wirksamkeit des Risikomanagements der Gesellschaft.

### Derivate

Es werden langfristige Zinssicherungsinstrumente (Forward-Darlehen bzw. Bausparmodelle) für einen großen Teil der auslaufenden Festzinsbindungen und für die Finanzierung anstehender Neubau- und Modernisierungsvorhaben eingesetzt. Damit wurde eine langfristige, sichere und günstige Finanzierungsbasis geschaffen. Dadurch hat sich die Gesellschaft von der zukünftigen Zinsentwicklung weitgehend unabhängig gemacht.

Rein spekulative Finanzinstrumente kommen bei der Stadtbau GmbH nicht zum Einsatz. Die Entwicklung an den Finanzmärkten wird äußerst aufmerksam verfolgt, um Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und diesen rechtzeitig begegnen zu können.





**ALLGEMEINE ANGABEN**

**Adresse** Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg  
**Gründungsjahr** 2000  
**Kontakt**  
**Stadtwerke** Tel.: 06021 / 391-333  
**Internet** [www.stwab.de](http://www.stwab.de)

**Gegenstand der Gesellschaft**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes der Stadt Aschaffenburg im Rahmen des Art. 87, Abs.2 Bay GO. Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Art. 87, Abs. 2 zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

**Rechtsform** GmbH

<b>Stammkapital</b>	€	%
Gesamt	25.000.000 €	100,00%
Gesellschafter: Stadtwerke Aschaffenburg	25.000.000 €	100,00%

**Organe**

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung**
- **Aufsichtsrat**

Vorsitzender: Roland Ebert  
 Jürgen Herzing, Oberbürgermeister  
 1. Stellv.: Thomas Gerlach, Rechtsanwalt  
 2. Stellv.: Eric Leiderer, 3. Bürgermeister

Dr. Lothar Blatt	Seniorenberater	ab 07.11.2022
Werner Elsässer	Bürgermeister a.D.	
Jessica Euler	2. Bürgermeisterin	
Thomas Gerlach	Rechtsanwalt	
Thomas Giegerich	Redakteur	
Dr. Meinhard Gruber	Finanzreferent	
Klaus Herzog	Oberbürgermeister a.D.	
Dr. jur. Nicole Holzheu	Regierungsdirektorin	
Leonie Kapperer	Dipl. Biologin	bis 06.11.2022
Falko Keller	Busfahrer	
Thomas Klein	Dipl. Wirtschaftsingenieur	
Rainer Kunkel	Telekommunikations-Fachwirt	
Thomas Mütze	Rektor	
Gerald Otter	Selbständiger Kaufmann	
Esther Pranghofer-Weide	Dipl. Ing. Lebensmitteltechnologin	
Tobias Wüst	Bereichsleiter	
Jürgen Zahn	Dipl. Ing. Nachrichtentechnik & Energieberater	

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen	85.857.495	88.613.279	87.964.723	93.629.167	102.933.377
Immaterielle Vermögensgegenstände	777.114	1.074.942	905.926	969.917	749.417
Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten	26.771.091	26.463.320	25.023.693	23.688.853	22.820.514
Erzeugungs, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	10.570.443	10.449.133	10.114.982	10.122.656	10.987.926
Verteilungsanlagen	44.179.637	46.167.771	47.211.486	53.980.225	63.241.156
Technische Anlagen und Maschinen	115.814	105.570	104.800	93.821	82.842
And. Angl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.496.214	2.506.239	2.594.891	2.610.929	2.961.521
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	539.221	88.880	261.522	401.182	286.767
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
Beteiligungen (siehe Organigramm StwAB S.3)	394.961	1.744.424	1.744.424	1.758.585	1.800.235
Wertpap. d. Anlagev./Genossenschaftsanteile	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
Umlaufvermögen	53.137.203	56.090.870	57.124.139	56.804.809	66.487.573
Vorräte	1.390.960	1.372.189	1.348.822	2.754.745	2.785.355
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	34.360.919	39.184.609	39.588.174	43.906.603	50.437.847
geg. Verb. Untern. u. mit Beteiligungsverhältn.	222.582	438.075	359.730	362.731	476.287
geg. Gesellschafter	4.651.655	4.791.638	4.863.246	5.017.333	7.334.807
sonst. Vermögensgegenstände	1.355.836	2.186.929	1.794.761	1.799.975	2.736.765
Flüssige Mittel	11.155.251	8.117.430	9.169.407	2.963.420	2.716.512
Rechnungsabgrenzung	192.622	177.290	187.035	142.014	146.700
<b>Bilanzsumme</b>	<b>139.187.320</b>	<b>144.881.439</b>	<b>145.275.897</b>	<b>150.575.990</b>	<b>169.567.650</b>

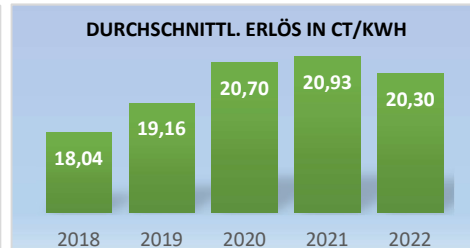
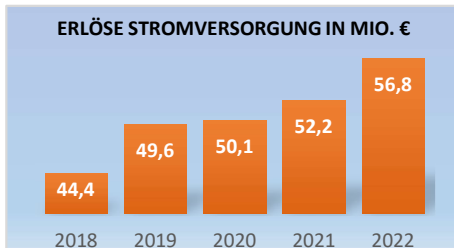
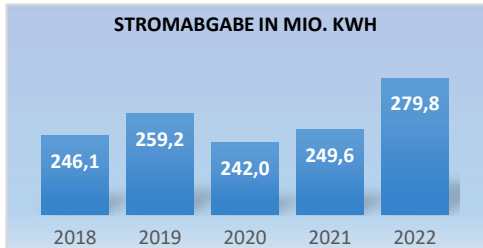
Passiva	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	55.000.000	59.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
Gezeichnetes Kap.	17.647.000	17.647.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Kapitalrücklage	34.345.800	38.345.800	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Gewinnrücklagen	3.007.200	3.007.200	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	1.980.586	1.546.227	1.221.321	1.057.613	1.000.402
Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.491.016	12.006.882	13.234.781	13.905.752	16.646.123
Rückstellungen	5.841.302	5.778.926	5.081.206	8.242.936	11.058.157
Pensionsrückstellungen	1.108.286	1.255.678	0	0	0
Sonst. Rückstellungen	4.733.016	4.523.248	5.081.206	8.242.936	11.058.157
Verbindlichkeiten	64.874.417	66.549.405	60.738.590	62.369.689	75.862.968
gegenüber Kreditinstituten	12.124.537	11.317.143	10.505.631	9.689.948	8.870.039
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	7.430.294	6.375.539	4.344.593	9.746.984	7.050.049
geg. Gesellschafter	12.745.972	14.467.464	9.342.222	5.339.067	12.041.190
geg. verbundene Unternehmen u. m. Bet.-verh.	20.305	27.641	88.936	118.385	362.257
Sonstige	32.553.309	34.361.618	36.457.209	37.475.304	47.539.432
Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>139.187.320</b>	<b>144.881.439</b>	<b>145.275.897</b>	<b>150.575.990</b>	<b>169.567.650</b>

2. GUV DATEN (€)	2018	2019	2020	2021	2022
Erlöse	111.773.678	118.678.742	118.281.973	125.468.916	135.143.687
Umsatzerlöse	106.794.767	114.402.271	116.040.010	122.441.185	132.509.478
andere aktivierte Eigenleistungen	717.286	780.347	1.095.596	1.876.127	1.561.842
sonst. betriebl. Erträge	4.261.626	3.496.123	1.146.368	1.151.604	1.072.367
Materialaufwand	71.161.142	74.152.088	77.198.448	85.692.207	88.180.136
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	68.092.620	69.833.092	72.596.142	81.890.145	71.536.737
Aufwendg. f. bezogene Leistungen	3.068.523	4.318.996	4.602.306	3.802.061	16.643.398
Personalaufwand	13.426.675	15.626.756	14.416.431	14.666.951	15.223.737
Löhne u. Gehälter	10.495.270	11.361.314	11.273.663	11.566.468	11.978.571
Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorg.	2.931.405	4.265.441	3.142.768	3.100.483	3.245.166
Abschreibungen	6.274.525	6.733.740	6.212.736	6.213.031	6.529.861
Sonst. betriebl. Aufwendungen	9.210.645	8.357.785	8.276.835	9.109.376	11.891.824
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	39.876	30.892	122.690	90.111	371.778
Zinsen u. ähnl. Erträge	72.743	81.124	79.965	42.180	43.365
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	416.175	344.361	155.413	183.762	170.781
Aufwendungen aus Verlustübern. (Bioenergie)	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	11.397.134	13.576.028	12.224.766	9.735.880	13.562.490
Steuern	480.507	640.939	455.469	419.771	417.509
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	10.916.627	12.935.089	11.769.297	9.316.109	13.144.981
Einstellungen in Gewinnrücklage	0	0	0	0	13.144.981
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>10.916.627</b>	<b>12.935.089</b>	<b>11.769.297</b>	<b>9.316.109</b>	<b>0</b>

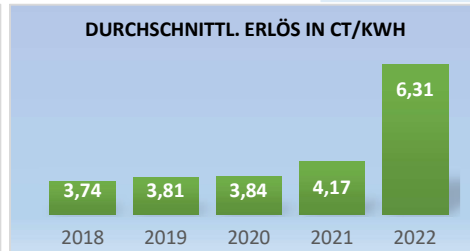
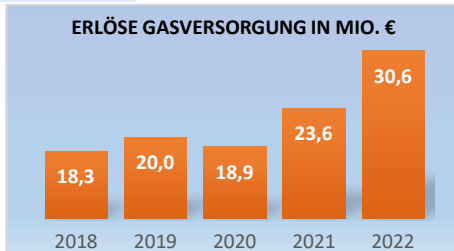
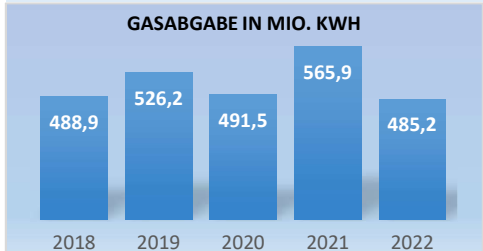
Kreditaufnahme: In 2022 wurden keine Kredite aufgenommen.

3. WIRTSCHAFTSDATEN

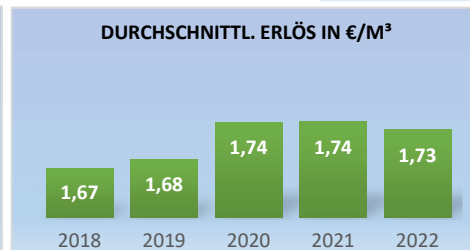
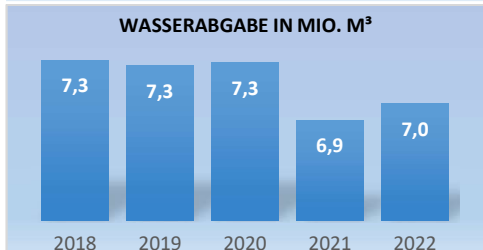
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stromabgabe (Vertrieb)</b>	Mio. kWh	246,1	259,2	242,0	249,6	279,8
Erlöse Stromversorgung (Vertrieb)	Mio.€	44,400	49,646	50,096	52,244	56,793
<b>Durchschn. Erlös</b>	<b>ct/kWh</b>	<b>18,04</b>	<b>19,16</b>	<b>20,70</b>	<b>20,93</b>	<b>20,30</b>
Investitionen Stromvers.	€	3.065.000	1.421.513	2.026.923	3.496.120	4.709.271



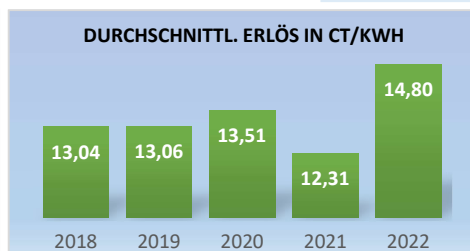
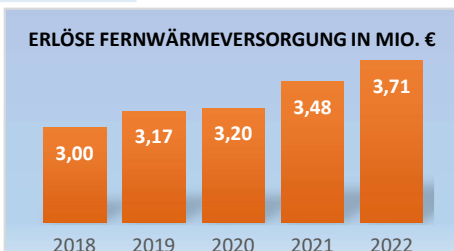
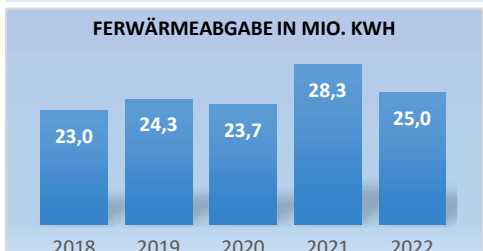
<b>Gasabgabe (Vertrieb)</b>	Mio. kWh	488,9	526,2	491,5	565,9	485,2
Erlöse Gasversorgung (Vertrieb)	Mio.€	18,300	20,034	18,874	23,613	30,619
<b>Durchschn. Erlös</b>	<b>ct/kWh</b>	<b>3,74</b>	<b>3,81</b>	<b>3,84</b>	<b>4,17</b>	<b>6,31</b>
Investitionen Gasvers.	€	1.883.000	1.353.225	2.232.820	3.829.849	3.904.112



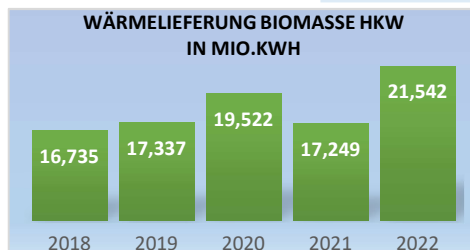
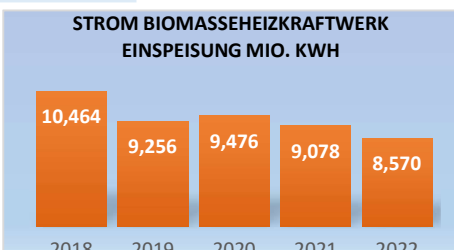
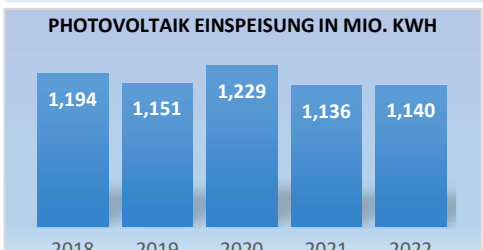
<b>Wasserabgabe</b>	Mio. m³	7,3	7,3	7,3	6,9	7,0
Erlöse Wasserversorgung (Vertrieb)	Mio.€	12,200	12,234	12,660	11,981	12,100
<b>Durchschn. Erlös</b>	<b>€/m³</b>	<b>1,67</b>	<b>1,68</b>	<b>1,74</b>	<b>1,74</b>	<b>1,73</b>
Investitionen	€	1.771.000	1.944.777	2.609.813	2.740.920	3.799.802



<b>Ferwärmeabgabe</b>	Mio. kWh	23,0	24,3	23,7	28,3	25,0
Erlöse Fernwärmeversorgung	Mio.€	3,000	3,174	3,202	3,481	3,706
<b>Durchschn. Erlös</b>	<b>ct/kWh</b>	<b>13,04</b>	<b>13,06</b>	<b>13,51</b>	<b>12,31</b>	<b>14,80</b>
Investitionen	€	3.075.000	1.702.494	591.217	882.578	1.052.819

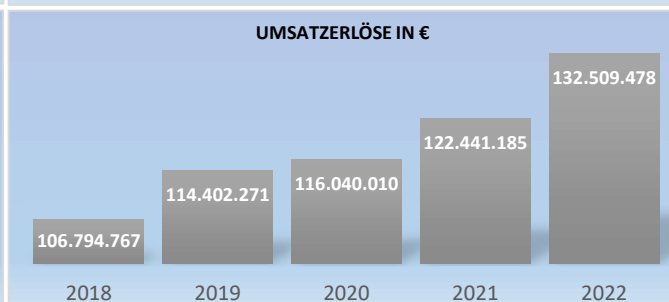
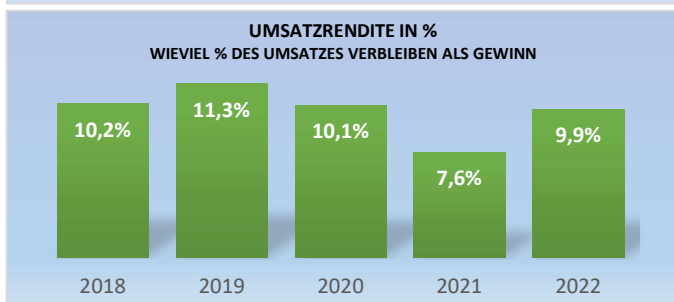
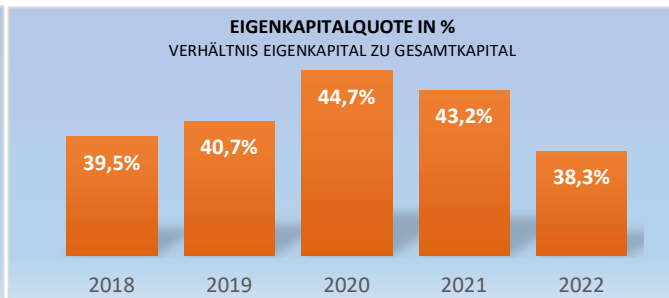
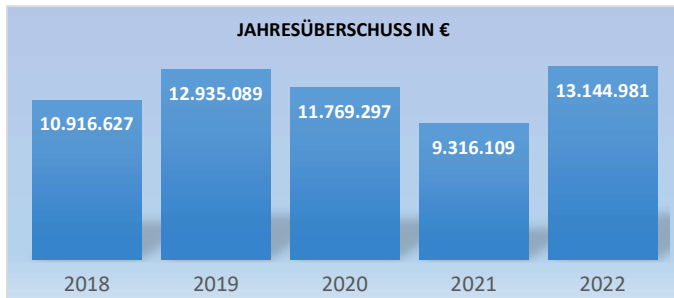


<b>Erzeugung Photovoltaik Einspeisung</b>	Mio. kWh	1,194	1,151	1,229	1,136	1,140
Strom Biomasseheizkraftw. Einspeisung	Mio. kWh	10,464	9,256	9,476	9,078	8,570
Wärmelieferung Biomasseheizkraftwerk	Mio. kWh	16,735	17,337	19,522	17,249	21,542



### 3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	%	39,5%	40,7%	44,7%	43,2%	38,3%
Eigenkapitalrentabilität	%	19,8%	21,9%	18,1%	14,3%	20,2%
Gesamtkapitalrentabilität	%	8,1%	9,2%	8,2%	6,3%	7,9%
Umsatzrendite	%	10,2%	11,3%	10,1%	7,6%	9,9%



### 5. LAGEBERICHT

#### Grundlage des Unternehmens

Wesentliche Geschäftsgrundlage der AVG ist die Versorgung mit Energie aller Art, insbesondere mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme in der Stadt Aschaffenburg. Zusätzlich betreibt die AVG die Stromnetze in den Gemeinden Johannesburg, Haibach, Niedernberg und Mömbris.

Auch die Wasserversorgung der Gesellschaft beschränkt sich nicht nur auf das Stadtgebiet Aschaffenburg. Die Gesellschaft liefert rund 42% des eigen geförderten Grundwassers an Weiterverteiler in den Nachbargemeinden. Auf diese Weise werden rund 150.000 Menschen in der Region mit Trinkwasser versorgt.

In den Sparten Wärmeversorgung und Erzeugung investiert die AVG bereits seit vielen Jahren kontinuierlich und engagiert in Anlagen zur Wärme- und zur dezentralen Stromerzeugung. So betreibt die Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 31 Photovoltaikanlagen, die mit einer Leistung von insgesamt 1.668 kWp<sup>1)</sup> regenerativen Strom erzeugen. Zusätzl. wandelt ein hochmodernes Biomasseheizkraftwerk im Leiderer Hafen Landschaftspflegeholz in Strom, Nutz- und Fernwärme um. Im Jahr 2022 wurden mit dieser Anlage insgesamt 8.569.842 kWh ( Vj.: 9.077.701 kWh) an klimaneutralem Strom erzeugt. Über ein Fernwärmenetz verteilt die Gesellschaft diese Wärme aus dem Biomasseheizkraftwerk in den Stadtteil Leider mit Schulzentrum, in die Bäderbetriebe sowie in den südlichen Bereich der Innenstadt mit Oberstadt. Die Wärmelieferung an eine von den Stadtwerken Aschaffenburg auf dem Kraftwerksgelände betriebene Klärschlamm-trocknungsanlage rundet das Portfolio dieser Wärmevermarktung ab. Zusätzlich werden Heizzentralen mit angeschlossenen Nahwärmenetzen und zahlreiche Wärmeerzeugungsanlagen in Contractingmodellen<sup>2)</sup> betrieben.

Die wesentlichen Steuerungsgrößen der Gesellschaft sind die Umsatzerlöse sowie das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung.

#### Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung von 13.145 Mio. € wurde das Planergebnis (7.900 Mio. €) um 5.245 Mio. € übertroffen. Gründe für das deutliche Übertreffen des prognostizierten Werts sind trotz höherer sonstiger betrieblichen Aufwendungen und höheren Personalkosten, die deutlich höheren Umsätze bei niedrigerer Materialaufwandsquote sowie niedrigere Abschreibungen und ein besseres Finanzergebnis. Das im Vergleich zum Vorjahresergebnis in Höhe von 9.316 Mio.€ um 3.829 Mio. € bessere Ergebnis resultiert aus deutlich höherem Umsatz bei einer niedrigeren Materialaufwandsquote und einem besseren Finanzergebnis, so dass die gestiegenen Personalkosten, höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen und höheren Abschreibungen dadurch mehr als kompensiert werden.

1) kWp ist ein Maß für die Leistung von Photovoltaik. Die in der Photovoltaik gebräuchliche Abkürzung kWp steht für das Leistungsmaß Kilowatt-Peak. Es gibt an, welche Höchstleistung in Kilowatt (kW) eine Photovoltaikanlage erbringen kann.

Kilowatt-Peak (kWp) ist ein besonderes Maß, das ausschließlich zur Messung der Leistung von Photovoltaikanlagen verwendet wird. Normalerweise wird elektrische Energie in Watt gemessen, 1000 Watt ergeben hierbei ein Kilowatt. Der Zusatz "peak" dient im Photovoltaikbereich der Vergleichbarkeit der Leistung verschiedener Photovoltaikmodule. Ein Photovoltaikmodul erbringt nämlich bei unterschiedlichen Bedingungen, etwa bei verschiedenen Außentemperaturen, eine andere Leistung. Um sicherzustellen, dass Module mit derselben angegebenen Leistung in Watt auch gleichwertig sind, wird die Leistung eines Photovoltaikmoduls von den Herstellern stets unter festgelegten Bedingungen, den sogenannten Standard-Testbedingungen, gemessen und in einem Datenblatt ausgewiesen.

2) Beim Energiecontracting überträgt der Hausherr oder Wohnungseigentümer die Aufgaben der Energieversorgung an einen darauf spezialisierten Dienstleister. Hierbei handelt es sich um einschlägige Energieversorgungsunternehmen. Der Vorteil des Contracting besteht insbesondere darin, dass alle Aufgaben und das gesamte Risiko, zum Beispiel durch außerplanmäßige Reparaturarbeiten, der Contractor übernimmt.



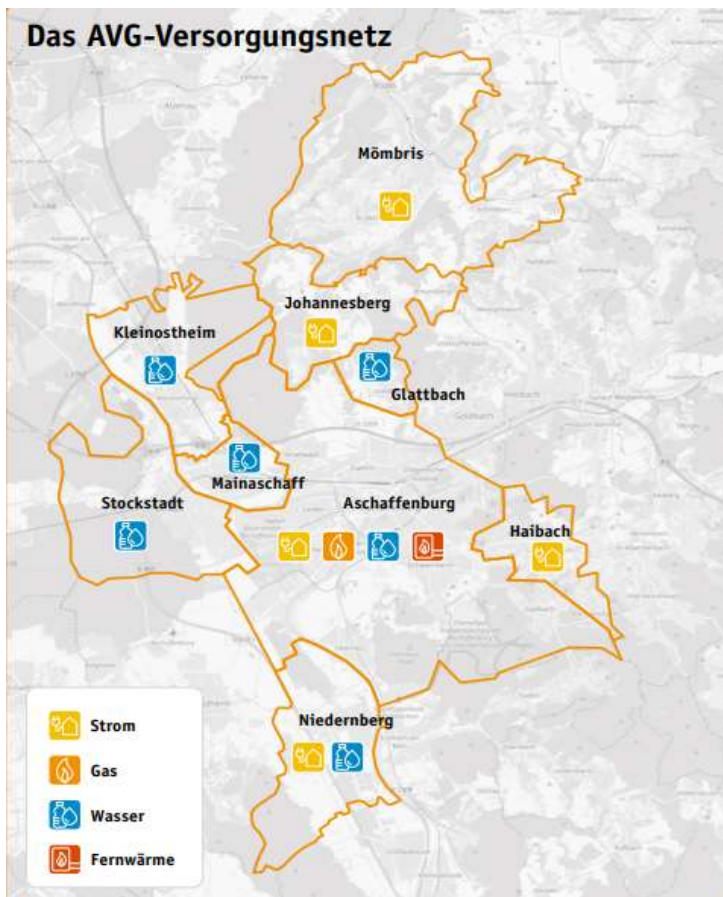
5. LAGEBERICHT

Geschäftsverlauf

Die Absatzmenge im Gas- und Wärmevertrieb lagen mit Reduktionen um 14,2 % (Gas), bzw. 11,8% (Wärme) zwar auch wetter- und temperaturbedingt deutlich unter den Vorjahreswerten.

Die Mengenentwicklung im Stromnetz sank im Jahr 2022 um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr, während die Transportmenge im Gasnetz sogar um 8,0 % fiel. In der Wasserversorgung stieg die Absatzmenge im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 % auf 7,0 Mio. m<sup>3</sup>. Die beschriebene Entwicklung der Absatzmengen lässt den Rückschluss zu, dass der Geschäftsverlauf der AVG in 2022 von den Turbulenzen an den Energiemärkten beeinflusst wurde. Die zwischenzeitlich unsichere Entwicklung der Gas-Versorgungsanlage aufgrund des Russland-Ukraine Krieges hat Verbraucher zum Gassparen angeregt. Im Jahr 2022 konnten die Wasser-Preise sowie weitgehend die Fernwärmepreise stabil gehalten werden. Die Strom- und Gaspreise mussten im Jahresverlauf 2022 mehrfach an die stark volatilen Einkaufsbedingungen aufgrund des Russland-Ukraine Krieges angepasst werden. Im Grundzuständigen Messstellenbetrieb wurden bis zum Jahresende 2022 inzwischen über 15.000 Moderne Messeinrichtungen verbaut, was knapp einem Viertel der in Frage kommenden Abnahmestellen entspricht. Der Geschäftsverlauf zeigte sich leicht unter Plan. In den sonstigen Aktivitäten sind unter anderem die Tätigkeiten Wärme und Erzeugung gebündelt. Während der Geschäftsverlauf der Wärmesparte aufgrund gestiegener Brennstoffkosten deutlich unter Plan lag, konnte in der Erzeugungstätigkeit ein überplanmäßiges Ergebnis aufgrund entsprechend höherer Dividendenausschüttungen der Windparkbeteiligungen generiert werden. Als nichtfinanzieller Leistungsindikator ist für die Gesellschaft insbesondere der Kundenstamm ein wichtiger Faktor. Im Geschäftsjahr 2022 konnte dieser gemessen an den Zählpunkten im eigenen und fremden Netz um 2,8 % (Stromversorgung) bzw. 2,5 % (Gasversorgung) erhöht werden.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Betriebszweige	Umsätze			Gewinn/Verlust		
	2021 €	2022 €	Verändg. %	2021 €	2022 €	Verändg. %
Stromversorgung	72.129.000	75.541.000	4,73%	3.923.000	8.075.000	105,84%
Gasversorgung	29.132.000	34.585.000	18,72%	1.318.000	1.463.000	11,00%
Wasserversorgung	12.526.000	12.775.000	1,99%	2.875.000	2.932.000	1,98%
Sonstige Aktivitäten	8.646.000	9.591.000	10,93%	1.405.000	806.000	42,63%
Grundzuständiger Messstellenbetr.	8.000	17.000	100,00%	-205.000	-131.000	100,00%
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>122.441.000</b>	<b>132.509.000</b>	<b>8,22%</b>	<b>9.316.000</b>	<b>13.145.000</b>	<b>41,10%</b>
				↓	↓	
Davon Abführung gemäß Gewinnabführungsvertrag an Stadtwerke Aschaffenburg (100 %)				<b>9.316.000</b>	<b>13.145.000</b>	



Die Umsatzerlöse waren im Geschäftsjahr 2022 mit 132.509 Mio. € um 8,25 % höher als im Vorjahr. Die Absatzmengen im Gas- und Wärmevertrieb lagen mit Reduktionen um 14,2 % (Gas), bzw. 11,8 % (Wärme) zwar auch wetter- und temperaturbedingt deutlich unter den Vorjahreswerten. Bei der Gasmenge waren aber auch Sparanstrengungen der Abnehmer aufgrund der politischen Sparappelle und Kostensteigerungen ebenfalls von wesentlicher Relevanz. Preisbedingt konnten in der Gasversorgung um 5.453 Mio. € höhere Umsätze als im Vorjahr erzielt werden. Dagegen stieg die Absatzmenge im Stromvertrieb im Vergleich zum Vorjahr um 12,0 % ursächlich hierfür war unter anderem die Gewinnung zusätzlicher Kunden. Dieser Mengeneffekt führe im Wesentlichen zu den im Vorjahresvergleich höheren Umsatzerlösen der Stromversorgung. Die Mengenentwicklung im Stromnetz sank im Jahr 2022 um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr, während die Transportmenge im Gasnetz sogar um 8,0 % fiel. In der Wasserversorgung stieg die Absatzmenge im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 % auf 7,0 Mio. m<sup>3</sup>.

5. LAGEBERICHT

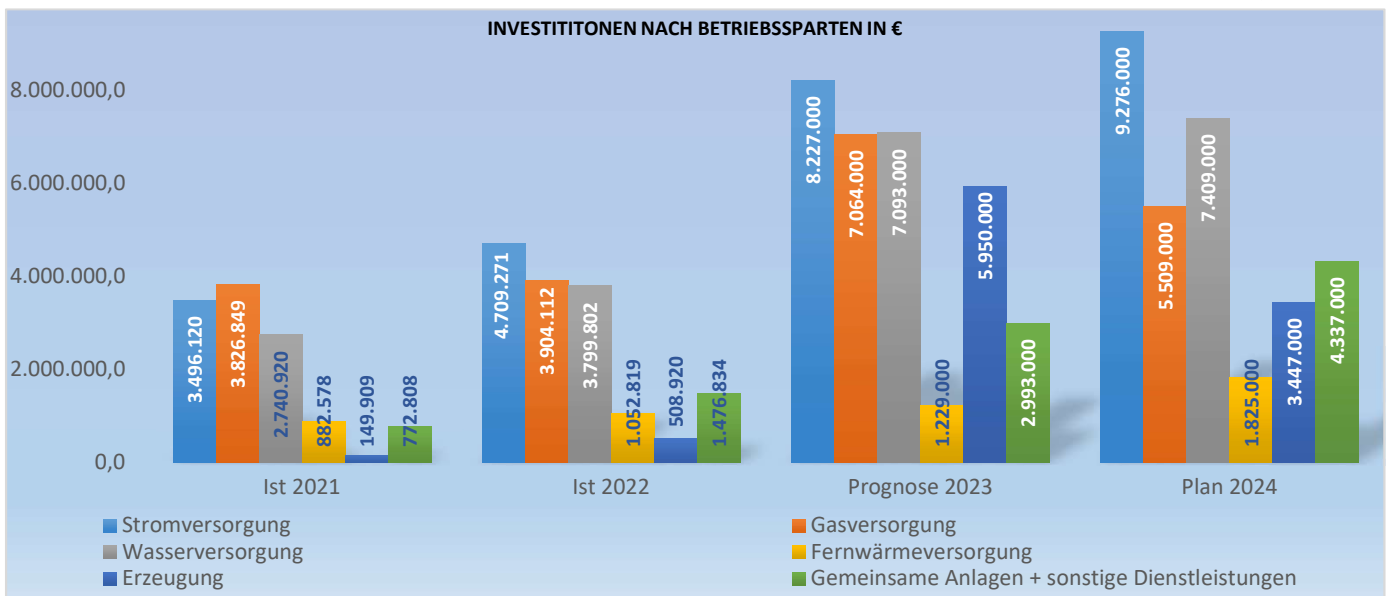
Investitionen

Das Anlagevermögen beläuft sich Absetzung von Ertragszuschüssen auf 102.933 Mio. € (Vj.: 93.630 Mio. €). Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren im abgelaufenen Geschäftsjahr unter anderem der Neubau des Leistungsnetzes der Strom- Gas- und Wasserversorgung sowie der Ausbau des Fernwärmeleitungsnetzes. In Summe wurden im Berichtsjahr 15.902 Mio. € investiert, wovon 3.433 Mio. € über passivierte Investitionszuschüsse der Anschlussnehmer finanziert wurden.

Unterteilt nach Betriebssparten sind in den beiden Vergleichsjahren 2021/2022 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in folgender Höhe zugegangen:

Investitionen nach Betriebssparten	Ist 2021 €	Ist 2022 €	Prognose 2023 €	Plan 2024 €
Stromversorgung	3.496.120	4.709.271	8.227.000	9.276.000
Gasversorgung	3.826.849	3.904.112	7.064.000	5.509.000
Wasserversorgung	2.740.920	3.799.802	7.093.000	7.409.000
Fernwärmeversorgung	882.578	1.052.819	1.229.000	1.825.000
Erzeugung	149.909	508.920	5.950.000	3.447.000
Gemeinsame Anlagen + sonstige Dienstleistungen	772.808	1.476.834	2.993.000	4.337.000
Messstellenbetrieb	94.765	0	200.000	200.000
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>11.963.949</b>	<b>15.451.758</b>	<b>32.756.000</b>	<b>32.003.000</b>

Quelle: Wirtschaftsplan AVG 2024



Voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2022 wurde die langsam abebbende Corona Pandemie als prägendstes globales Ereignis abgelöst durch den Russland- Ukraine Krieg und die daraus resultierenden geopolitischen Folgen und Turbulenzen an den Energiemärkten. Diese Energiekrise, ausgelöst durch den Überfall Russlands auf die Ukraine hat den Energiemarkt im Geschäftsjahr drastisch verändert. Der Wettbewerb kam nahezu zum Erliegen, die Energiepreise sind von einem Allzeithoch auf das Nächste geklettert, die Verfügbarkeit und somit die Liquidität von Produkten im Energiemarkt war deutlich eingeschränkt, die öffentlichen Aufrufe zum Energiesparen machten auf historischen Verbrauchswerten basierende Energiemengen-Lieferprognosen nahezu unmöglich und nicht zu Letzt mussten wir aufgrund der extrem hohen Energiepreise einen deutlichen Anstieg der Zahlungsausfälle bei unseren Kunden befürchten. In der Folge wechselte der Fokus vom "Wahrnehmen möglicher Markt-Chancen" auf die "Vermeidung von Risiken".

Der Wandel vom reinen Energielieferanten zum Dienstleister der Energiewende wird unterstützt durch die Vermarktung einer Strom-Community. Unterstützt mittels eines Haus-Energie-Management-Systems und einer lokal verknüpften Energiehandels-Plattform ermöglichen wir den Teilnehmern ihren selbst erzeugten Strom in der Region mittels "sharing" zu nutzen und somit die Möglichkeit eine Strom-Autarkie von großen Stromproduzenten zu erreichen. Im Geschäftsjahr wurde der Roll Out der Strom Community gestartet, diese stößt auf reges Interesse. Die AVG stellt damit unter Beweis, dass sie durch innovative Lösungen und Partnerschaft die Energiewende in Aschaffenburg zum Nutzen ihrer Kunden gestaltet.

Daneben bleibt der stetige Ausbau und die Modernisierung der Energie- und Wasserversorgungsnetze sowohl technisch als auch wirtschaftlich eine zentrale Aufgabe, welche die AVG in der Vergangenheit gut gemeistert hat. Auf Grund der Altersstruktur der Aschaffenburg Netze ist jedoch absehbar, dass hier in den nächsten Jahren der Mittelbedarf zur Erhaltung der Netzqualität weiter deutlich steigen wird.

### 5. LAGEBERICHT

#### Voraussichtliche Entwicklung

Daneben bleibt der stetige Ausbau und die Modernisierung der Energie- und Wasserversorgungsnetze sowohl technisch als auch wirtschaftlich eine zentrale Aufgabe, welche die AVG in der Vergangenheit gut gemeistert hat. Auf Grund der Altersstruktur der Aschaffener Netze ist jedoch absehbar, dass hier in den nächsten Jahren der Mittelbedarf zur Erhaltung der Netzqualität weiter deutlich steigen wird. Nach einem Vergabeverfahren konnte die AVG im August 2020 neue Konzessionsverträge für das Strom- und das Gasversorgungsnetz mit der Stadt Aschaffenburg abschließen. Durch die Laufzeit von 20 Jahren bis August 2040 wurde für beide Seiten eine langfristige Planungssicherheit zur Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft erreicht. Aus den Konzessionsverträgen für die Strom- und Gasversorgung resultierend wurden im Jahresverlauf 2022 insg. 3.633 Mio. € Konzessionsabgaben an die Stadt Aschaffenburg gezahlt.

#### Chancen und Risiken

Die wesentlichen Risiken der AVG haben ihren Ursprung in der Energiebeschaffung. Zu nennen ist hier das Risiko der fehlerhaften Energiebeschaffung (Abweichung zwischen Beschaffungs- und Verkaufsstrategie), welche die Realisierung von Verlusten aufgrund höherer Beschaffungskosten im Vergleich zu den Vertriebs Erlösen zur Folge hätte. Sowie der potentielle Ausfall von Handelspartnern, der zur Notwendigkeit der erneuten Beschaffung bereits gesicherter Mengen führen würde und somit in Abhängigkeit der Marktpreisentwicklung deutlich höhere finanzielle Aufwendungen zur Folge hätte. Auch die Veräußerung bereits beschaffter Energiemengen unter Einstandspreis ist in diesem Kontext relevant. Ursachen hierfür können geänderte Verbrauchsverhalten der Kunden der Kundenverluste sein. Dies hätte die Realisation von Verlusten aufgrund der Notwendigkeit die Mengen unter Einstandspreis verkaufen zu müssen zur Folge.

Zur Vermeidung dieser Risiken im Zusammenhang mit der Energiebeschaffung ergreift die Gesellschaft Maßnahmen wie z.B. ein regelmäßiges Risikokomitee, eine stringente Beschaffungsstrategie sowie die Bonitätsprüfung und -überwachung von Handelspartnern. Aufgrund der getroffenen Maßnahmen stuft die Gesellschaft die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken als gering ein. Das potentielle finanzielle Schadensrisiko nach Ergreifung der Maßnahmen schätzt die Gesellschaft auf in Summe bis zu 15 Mio. € ein.

Als Risiken mit mittlerem Schadenpotential betrachtet die Gesellschaft die nachfolgend beschriebenen Risiken. Das Risiko von Forderungsausfällen stuft die Gesellschaft als stetig zunehmend ein. Durch konsequentes Forderungsmanagement, auch unter Einsatz eines Inkassodienstleisters, gelingt es der AVG zwar, die Höhe der Forderungsausfälle in Bezug auf die Höhe des Umsatzes über Jahre hinweg in vertretbaren Grenzen zu halten. Bedingt durch die COVID-19 Pandemie und vor allem die aktuellen Preissteigerungen als Folge der Energiekrise ist das Forderungsmanagement stetig steigenden Anforderungen ausgesetzt. Die statistischen Werte wie zum Beispiel Anzahl an Rücklastschriften, Mahnungen oder Sperrungen werden engmaschig beobachtet, um bei möglichen Fehlentwicklungen frühzeitig gegensteuern zu können.

Da die AVG eine unterbrechungsfrei funktionierende Informationstechnologie als unabdingbar für fast alle Geschäftsprozesse einstuft, begegnet sie potentiellen IT Risiken mit umfangreichen technischen und organisatorischen Maßnahmen. Die Zugriffsmöglichkeiten auf Systeme und Informationen werden restriktiv verwaltet, die Hardwarekomponenten sind redundant ausgelegt und Backups des gesamten Datenbestands eines Zyklus werden räumlich getrennt aufbewahrt. Im Jahr 2022 wurde zusammen mit der Expertise eines externen Beraters das Konzept zum IT-Notfallmanagement aktualisiert.

Das grundsätzliche Risiko (bzw. die Chance), dass sich die regulatorischen Rahmenbedingungen verändern, besteht für die AVG ebenso wie für alle Unternehmen der Energiebranche. Die Jahre 2020 und 2021 als Basisjahre der Sparten Gasnetz und Stromnetz läuteten bereits die vierten Regulierungsperioden der regulierten Netze ein. Aus der Festlegung neuer Erlösobergrenzen ergibt sich zum einen die Chance, dass unter Berücksichtigung der aktuellen Kostenstruktur der sichere, zuverlässige und leistungsfähige Betrieb sowie die bedarfsgerechte Optimierung, Verstärkung und der Netzausbau (vgl. § 11 Abs. 1 EnWG) zutreffend refinanziert werden kann. Hierzu wurde beispielsweise bereits 2019 im Hinblick auf die Basisjahre Gas und Strom die Verteilung der Gemeinkosten der AVG auf die jeweiligen Sparten an die aktuellen Gegebenheiten und Strukturen angepasst und grundlegend neu aufgebaut.

Für diese Risiken mit mittlerem Schadenpotential stuft die Gesellschaft die Eintrittswahrscheinlichkeit aufgrund der getroffenen Gegenmaßnahmen als gering ein. Das finanzielle Schadensrisiko wird aufgrund der ergriffenen Maßnahmen ebenfalls als gering bewertet.

#### Prognose

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 ist analog Vorjahr aufgrund der weiter ungewissen Entwicklung des Russland-Ukraine Krieges und seiner Auswirkungen auf Welt- und Energiewirtschaft nur bedingt quantifizierbar. Beim Umsatz wird mit 190,2 Mio. € im Wirtschaftsplan 2023 von Erlösen deutlich über Vorjahresniveau ausgegangen. Dies ist in erster Linie auf die Tarifierhöhungen aufgrund der Energiemarktkrise zurückzuführen. Die Erreichung des im Wirtschaftsplan 2023 prognostizierten Ergebnisses in Höhe von 8,8 Mio. € vor Gewinnabführung scheint nach aktuellen Erkenntnissen erreichbar. Wir gehen davon aus, ein niedrigeres, aber dennoch positives Jahresergebnis zu erzielen. Für das Jahr 2023 sind Investitionsausgaben in Höhe von 33,6 Mio. € in Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgungsnetze sowie in Wärme erzeugende Anlagen geplant. Die Zahlungsfähigkeit im Jahr 2023 muss mit zunehmender Aufmerksamkeit aktiv gemanagt werden, Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsstrategie sind auch in 2023 wieder notwendig.



## ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Obernburger Str. 25, 63741 Aschaffenburg
Gründungsjahr	1995
Kontakt:	
Telefon	0 60 21 / 83 83 1
E-Mail	<a href="mailto:info@gbab-kompostwerk.de">info@gbab-kompostwerk.de</a>
Internet	<a href="http://www.gbab-kompostwerk.de">www.gbab-kompostwerk.de</a>
Eintragung im Handelsregister	Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 6099, Abteilung B

### Gegenstand der Gesellschaft

Das Unternehmen ist im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere im Auftrag von Stadt und Landkreis Aschaffenburg tätig. Gegenstand ist der Betrieb und die Erweiterung des bestehenden Kompostwerkes, der Bau- und Betrieb von Grünabfallkompostplätzen und die Vermarktung des erzeugten Kompostes sowie Bau und Betrieb einer Müllumladestation.

**Rechtsform** GmbH

**Stammkapital** 1.022.584 €

### Organe

- **Geschäftsführung** Stefan Maunz, Dipl.-Wi.-Ing.  
Thorsten Hört (ab 01.05.2022)
- **Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter:	Stadt A'burg (Stadtwerke)	50%	511.292 €
	Landkreis Aschaffenburg	50%	511.292 €

- **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus dem Landrat des Landkreises Aschaffenburg, dem Oberbürgermeister der Stadt Aschaffenburg und vier weiteren Mitgliedern. Der Vorsitz und die Stellvertretung wechselt alle zwei Jahre zwischen Landrat und Oberbürgermeister.

Vorsitzender:	Dr. Alexander Legler, Landrat
Stellvertreter:	Jürgen Herzing, Oberbürgermeister
Mitglieder:	Eric Leiderer, Bürgermeister Rainer Kunkel, Telekommunikations-Fachwirt Heiko Hoier, Betriebswirt Volker Goll, Mediengestalter



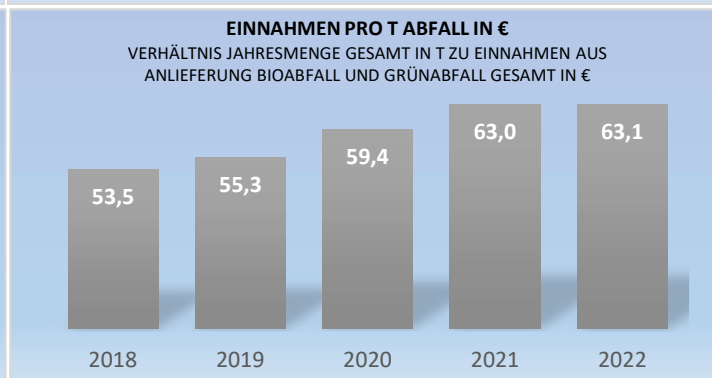
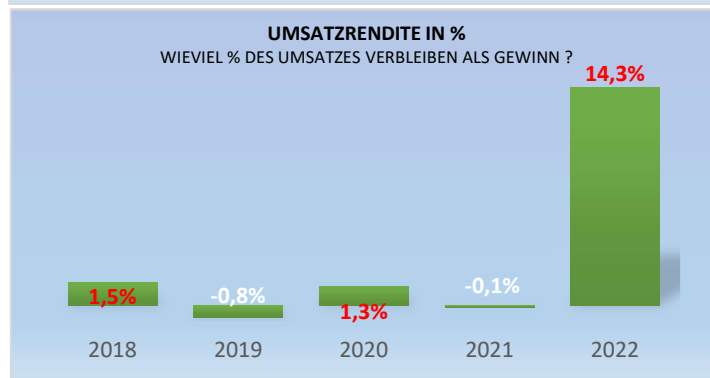
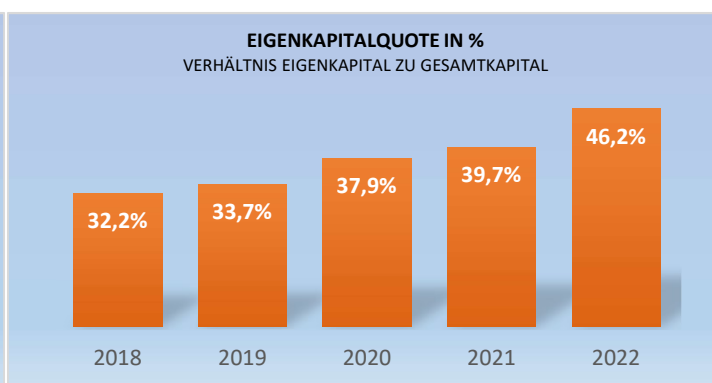
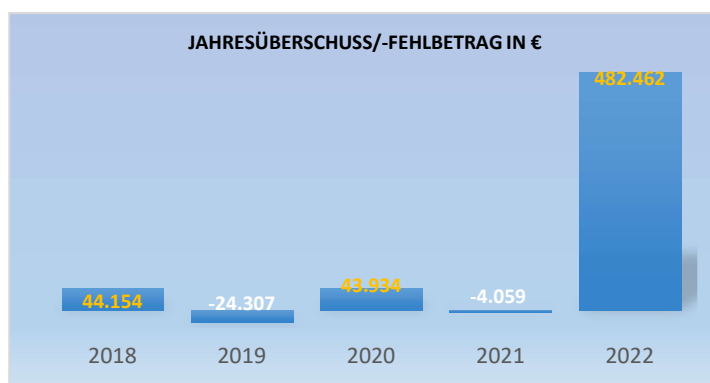
1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen	4.035.443	3.762.863	3.348.403	3.471.273	3.084.296
Immaterielle Vermögensgegenstände	577	301	96	0	0
Sachanlagen	4.034.866	3.762.562	3.348.307	3.471.273	3.084.296
- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsbauten	1.144.161	1.022.373	850.017	687.291	493.518
- Technische Anlagen und Maschinen	2.825.556	2.548.463	2.314.158	2.417.534	2.219.843
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.149	191.725	169.342	366.447	292.066
- Geleistete Anzahlungen	0	0	14.790	0	78.869
Umlaufvermögen	1.273.560	1.236.588	1.212.716	866.974	1.693.488
Vorräte	54.346	42.616	28.993	38.056	58.262
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	345.539	370.354	440.399	380.101	1.389.128
- Forderungen a. Lieferungen und Leistungen	73.276	76.863	72.255	80.906	142.926
- Forderungen gegenüber Gesellschaftern	234.980	230.589	313.498	263.935	245.316
- Sonstige Vermögensgegenstände	37.284	62.903	54.646	35.261	1.000.886
Flüssige Mittel	873.675	823.618	743.325	448.817	246.097
Rechnungsabgrenzung	4.027	5.343	5.843	6.115	5.682
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.313.030</b>	<b>5.004.794</b>	<b>4.566.963</b>	<b>4.344.361</b>	<b>4.783.466</b>

Passiva	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	1.710.957	1.686.650	1.730.584	1.726.525	2.208.988
Gezeichnetes Kapital	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584
Gewinn	688.374	664.066	708.000	703.942	1.186.404
Gewinnvortrag	644.220	688.374	664.066	708.000	703.942
Jahresüberschuss	44.154	-24.307	43.934	-4.059	482.462
Sonderposten f. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
Rückstellungen	127.060	132.806	161.790	160.996	162.686
Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	127.060	132.806	161.790	160.996	162.686
Verbindlichkeiten	3.475.013	3.185.338	2.674.589	2.456.840	2.205.949
gegenüber Kreditinstituten	3.070.465	2.733.348	2.289.380	2.004.875	1.730.625
aus Lieferungen und Leistungen	199.477	235.565	205.055	259.322	308.143
gegenüber Gesellschaftern	177.051	191.019	148.811	170.850	111.719
Sonstige Verbindlichkeiten	28.020	25.406	31.343	21.793	55.463
Passive latente Steuern	0	0	0	0	205.844
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.313.030</b>	<b>5.004.794</b>	<b>4.566.963</b>	<b>4.344.361</b>	<b>4.783.466</b>

2. GuV Daten (€)	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	2.962.886	3.119.129	3.414.740	3.455.245	4.461.238
Umsatzerlöse	2.920.081	3.078.370	3.409.809	3.417.395	3.367.238
Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-15.341	-9.184	-8.760	7.642	18.639
sonstige betriebliche Erträge	58.146	49.943	13.692	30.209	1.075.361
Materialaufwand	1.574.887	1.863.756	2.106.059	2.233.337	2.470.508
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	385.367	414.122	459.212	456.257	412.197
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.189.519	1.449.634	1.646.847	1.777.080	2.058.311
Personalaufwand	380.927	420.145	405.804	415.067	428.404
Löhne u. Gehälter	308.359	333.371	323.029	329.454	339.230
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	72.568	86.774	82.776	85.613	89.174
Abschreibungen	492.883	493.966	501.659	480.472	451.960
Sonst. betriebl. Aufwendungen	347.095	273.169	256.777	253.032	352.844
Zinsen u. ähnl. Erträge	48	20	0	0	37
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	100.381	88.729	79.262	69.896	61.250
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.762	-20.614	65.179	3.440	696.309
Steuern	22.608	3.693	21.245	7.499	213.847
<b>Jahresüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>44.154</b>	<b>-24.307</b>	<b>43.934</b>	<b>-4.059</b>	<b>482.462</b>

Kreditaufnahme: In 2022 wurden keine Kredite aufgenommen

3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN		2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	%	32,2%	33,7%	37,9%	39,7%	46,2%
Gesamtkapitalrentabilität	%	2,7%	1,3%	2,7%	1,5%	11,4%
Umsatzrentabilität	%	1,5%	-0,8%	1,3%	-0,1%	14,3%
Jahresmenge Bioabfälle	t	13.541	13.596	14.324	14.735	13.381
Einnahmen aus Anlieferung Bioabfälle	T€	1.152	1.191	1.305	1.336	1.223
Einnahmen pro t	€	85,1	87,6	91,1	90,7	91,4
Jahresmenge Grünabfall	t	12.717	12.686	14.263	12.738	11.217
Einnahmen aus Anlieferung Grünabfälle	T€	253	262	394	396	330
Einnahmen pro t	€	19,9	20,7	27,6	31,1	29,4
Jahresmenge Gesamt	t	26.258	26.282	28.587	27.473	24.598
Einnahmen a. Anlieferung Bioabf. u. Grünabf.	T€	1.405	1.453	1.699	1.732	1.553
Einnahmen pro t	€	53,5	55,3	59,4	63,0	63,1



#### 4. LAGEBERICHT

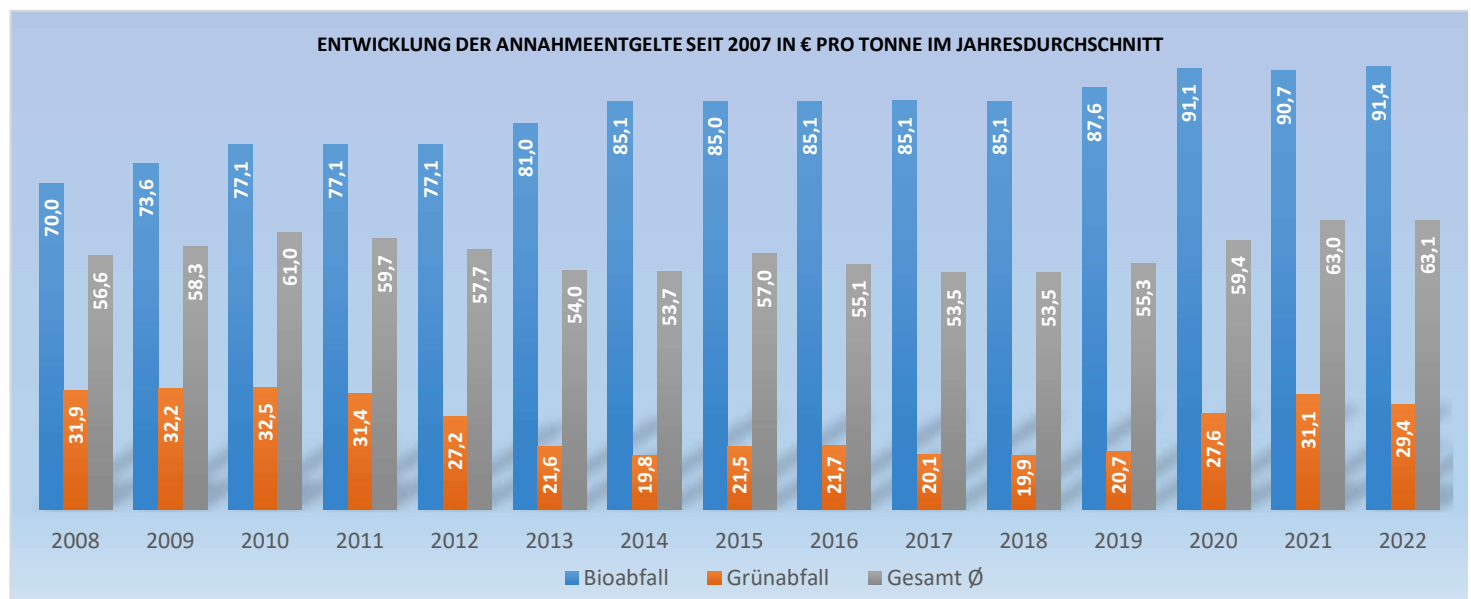
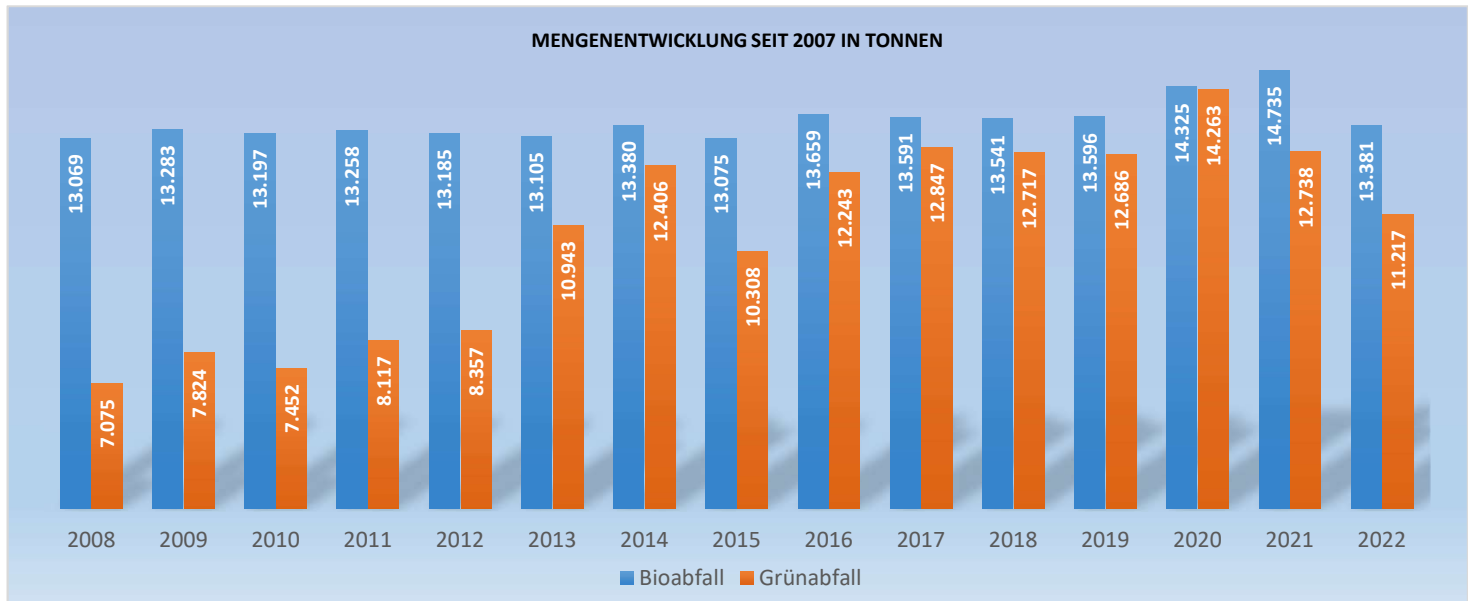
##### Geschäftsmodell

Die Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft in Landkreis und Stadt Aschaffenburg (GBAB), ein Gemeinschaftsunternehmen von Stadt und Landkreis Aschaffenburg, betreibt sowohl das Kompostwerk Aschaffenburg als auch eine Trocken-Vergärungsanlage. Sie verwertet die Grün- und Bioabfälle der Müllabfuhr und aus den zwei Recyclinghöfen im Stadtgebiet Aschaffenburg. Im Kompostwerk wird aus strukturarmen Grünabfällen, wie beispielsweise Rasenschnitt, Balkonpflanzen oder Laub, unter anderem der Aschaffener Kompost hergestellt und als Sackware wie auch lose angeboten. Die strukturreichen, holzigen Grünabfälle werden getrennt und zu Hackschnitzeln aufbereitet. Sie dienen zur Energieerzeugung im nahe gelegenen Biomasseheizkraftwerk. In der Vergärungsanlage der GBAB entstehen jährlich rund 1,2 Mio. m<sup>3</sup> Biomethangas. Dieses Gas wird in zwei Blockheizkraftwerken zu rund 2,1 Mio. kWh rein ökologisch erzeugtem Strom sowie ca. 1,5 Mio. kWh erneuerbarer Wärme umgewandelt.

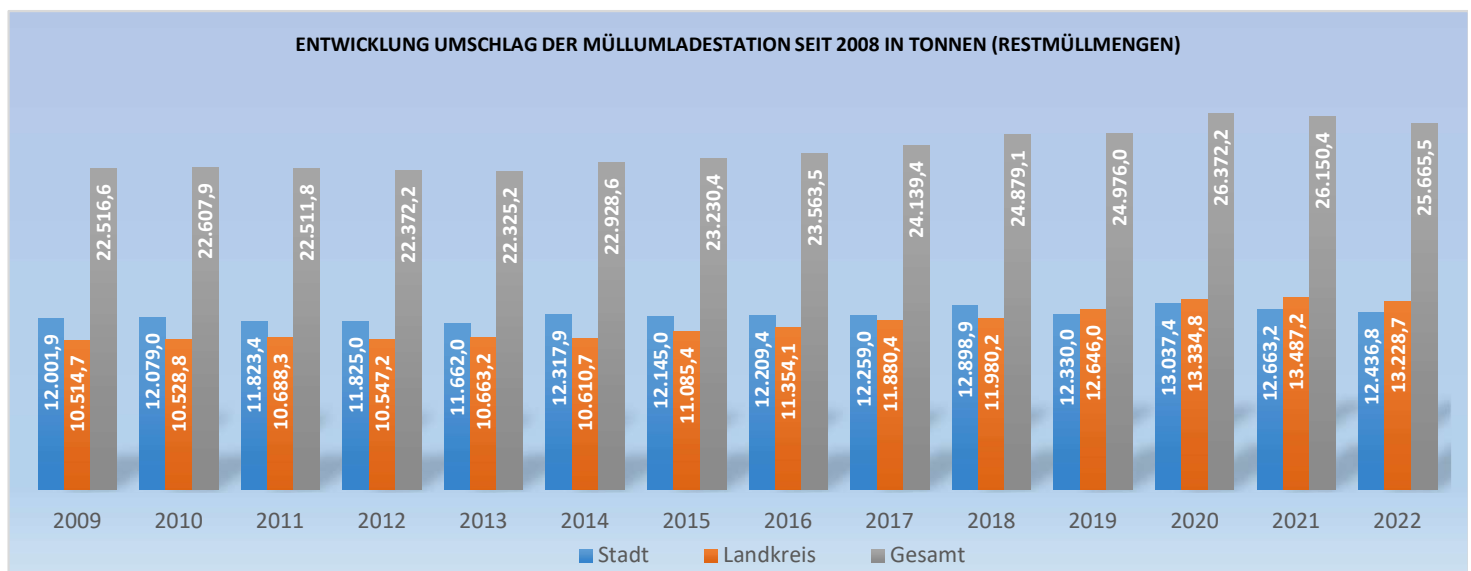
4. LAGEBERICHT

Geschäftsverlauf

Stadt und Landkreis wurden während des gesamten Jahres 2022 von Bioabfällen entsorgt. Die Mengen- und Preisentwicklungen sind den beiden unteren Grafiken zu entnehmen.



Die Entgeltsätze wurden im Jahr 2022 nicht verändert.



## 4. LAGEBERICHT

### Risiken

Risiken, die mit der Investition der 2001 in Betrieb genommenen Müllumladestation verbunden sein können, wurde dadurch begegnet, dass die Müllumladestation auf Umschlagsmengen zwischen 20.000 u. 25.000 Jahrestonnen konzipiert wurde, wie sie aller Voraussicht nach langfristig anfallen werden. Die Zahlen in 2022 liegen leicht über diesem Rahmen. Zudem wurde im Vertrag über Bau und Betrieb einer Müllumladestation ein veränderbares und an die Selbstkosten gekoppeltes Entgelt vereinbart.

Am 28. März 2022 wurde die Müllumladestation durch einen Brand komplett zerstört. Die Ursache war Selbstentzündung von Sperrmüll. Die laufende Entsorgung war trotz des Brandes gesichert. Im Vermögensplan 2023 wurde eine Summe von 230.000 € für den Wiederaufbau der Müllumladestation veranschlagt. Derzeit bestehen keine Risiken hinsichtlich des Wiederaufbaus der Müllumladestation.

Die Refinanzierung der anteiligen Investitionskosten des Recyclinghofes des Landkreises erfolgt über einen auf 28 Jahre abgeschlossenen Darlehens- und Pachtvertrag. Dieser wurde so konzipiert, dass der GBAB bei Inbetriebnahme vom Landkreis die anteiligen Investitionskosten voll zur Verfügung gestellt wurden.

Die Vergärungsanlage läuft im Routinebetrieb. Die Erträge an Strom und Wärme sind zufriedenstellend. Die Maschinenunterhaltungskosten sind weiter erheblich. Dies betrifft insbesondere Wartungs- und Reparaturkosten der Vergärungsanlage, der beiden Blockheizkraftwerke, der Biogasaufbereitung und der Gasfackel.

Aufgrund der Größe des Unternehmens liegt die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement bei der Geschäftsführung. Die Information und Kommunikation über die Chancen und Risiken in den einzelnen Bereichen mit den Abteilungen, erfolgt im Rahmen von regelmäßigen Jourfixe mit dem Betriebsleiter und seiner Stellvertretung.

### Entwicklung 2023 und 2024

- Die Inputmengen Bioabfall dürften im Wesentlichen gleich bleiben
- Die Inputmengen Grünabfall dürften sich auf höherem Niveau stabilisieren, analog der Fortführung des neuen Grünabfallverwertungskonzeptes des Landkreises Aschaffenburg. Den zu erwartenden unterschiedlichen Qualitäten an Grünabfällen ist dadurch Rechnung getragen worden, dass seit April 2012 nach Qualitäten differenzierte Annahmehonorare für Grünabfälle beschlossen wurden. Die Erlöse dürften sich durch die Erhöhung der Annahmehonorare leicht erhöhen. Die Erlösseite wird zudem durch tendenziell höhere Mengen und stabile Preise für Biomasse-Brennstoff gestützt.
- Die Restmüllmengen aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg dürften nur geringfügig steigen.
- Die mit der Vergärungsanlage und den BHKW's erzeugten Strom- und Wärmemengen dürften sich stabilisieren. EEG-bedingt ist mit stabilen Stromerlösen zu rechnen. Die Wärmeerlöse C&A sind über ein 10-jähriges Vertragsverhältnis abgesichert.
- Die Gärreste aus der Vergärungsanlage werden in Kompostwerke, allerdings in hygienisiertem Zustand, abgegeben. Die Preise für die Verwertung und den Transport sind gegenüber den letzten Jahren angestiegen und steigen auch weiterhin an. Dies ergibt sich aus dem Ergebnis der durchgeführten Ausschreibung.
- Im Kompostwerk Aschaffenburg wird nur noch Grünkompost erzeugt, der zudem in der Menge reduziert ist gegenüber dem bislang erzeugten Bioabfallkompost. Dies dürfte die Vermarktungssituation verbessern. Diese wird unterstützt durch eine weitere Vermarktungsschiene von Frischkompost in die Landwirtschaft.
- Wir rechnen damit, dass künftig weiter steigende Teilmengen von Grüngut in die energetische Verwertung gegeben werden können bei stabilen oder ggf. sogar verbesserten Konditionen.
- Wir rechnen damit, dass die Umsatzentwicklung Verkaufsmaterialien sich auf dem hohen Niveau stabilisiert. Die Kompostvermarktung wird durch die Qualitätssicherung des RAL-Gütezeichens Kompost unterstützt sowie durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und eine Ausweitung der Produktpalette in den Substratbereich hinein (Mulch, Blumenerde, Sackware u.a.). Die Zahl der Kunden und die Intensität der Kundenbindung dürfte in den nächsten Jahren weiter zunehmen.
- Relevante Auswirkungen bedingt durch die Corona-Pandemie werden nicht erwartet. Einnahmeausfälle können - wenn überhaupt - nur bei den Privatkunden auftreten und wären von untergeordneter Bedeutung, zumal der Verkauf an Privatkunden bislang nur für wenige Wochen eingestellt werden musste.
- Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Folgen für die deutsche Wirtschaft erreichen auch die GBAB. Gestiegene Preise für Strom, Diesel und andere Rohstoffe, die in der GBAB benötigt werden, stellen ein derzeit schwer zu kalkulierendes Risiko dar. Die Geschäftsführung wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Entwicklung beobachten und soweit möglich gegensteuern. Möglicherweise müssen im laufenden Geschäftsjahr die gestiegenen Kosten durch entsprechende Preiserhöhung weitergereicht werden.



**ALLGEMEINE ANGABEN**

**Adresse** Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg  
**Gründungsjahr** 1976  
**Kontakt**  
**Stadtwerke** Tel.: 06021 / 391-333  
**Internet** [www.stwab.de](http://www.stwab.de)

**Aufgaben und Ziele des Unternehmens**

Zum Aufgabenbereich der Stadtwerke gehören die Vermögensverwaltung, die Verkehrsbetriebe und die Parkhäuser, sowie seit 01.01.03 die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung. Die Vermögensverwaltung besteht aus Anteilen an der AVG mit 100%, der SVG und der Bäder und Eissporthallen GmbH mit jeweils 100% und mit 11.11 % an der Verkehrsgesellschaft am bayerischen Untermain-VAB GmbH. Beteiligungen bestehen mit 6,25% an der GKS Schweinfurt GmbH und mit 50% an der GBAB GmbH.

**Rechtsform** Eigenbetrieb

**Stammkapital** 10.000.000 €

**Organe**

- **Werkleitung** Dieter Gerlach, Dipl. Ingenieur bis 31.12.2023  
 Stefan Maunz ab 01.01.2023
- **Werksrat**
  - Vorsitzender: Jürgen Herzing Oberbürgermeister
  - 1. Stellv.: Jessica Euler 2. Bürgermeisterin
  - 2. Stellv.: Eric Leiderer 3. Bürgermeister
  - Mitglieder
 

Dr. Lothar Blatt	Seniorenberater	
Werner Elsässer	Bürgermeister a.D.	ab 07.11.2022
Thomas Gerlach	Rechtsanwalt	
Thomas Giegerich	Dipl. Politologe, Redakteur	
Klaus Herzog	Oberbürgermeister a.D.	
Dr. jur. Nicole Holzheu	Regierungsdirektorin	
Leonie Kapperer	Dipl. Biologin	bis 06.11.2022
Falko Keller	Busfahrer	
Thomas Klein	Dipl. Wirtschaftsingenieur	
Rainer Kunkel	Telekommunikations-Fachwirt	
Thomas Mütze	Rektor	
Gerald Otter	selbständiger Kaufmann	
Esther Pranghofer-Weide	Dipl.-Ing. Lebensmitteltechnologin	
Tobias Wüst	Bereichsleiter	
Jürgen Zahn	Dipl. Ing. Nachrichtentechnik	

## Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienste - Eigenbetrieb

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen	95.614.973	98.352.710	104.812.481	104.819.931	104.237.080
Immaterielle Vermögensgegenstände	155.348	172.867	199.567	147.704	87.520
Sachanlagen	24.365.030	23.902.201	23.181.905	23.767.851	24.091.817
Finanzanlagen	71.094.596	74.277.643	81.431.010	80.904.376	80.057.743
<i>davon Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	63.603.189	67.603.169	73.603.189	73.923.189	73.923.189
<i>davon Ausleihungen an verbundene Untern.</i>	4.876.818	4.059.866	5.213.232	4.366.599	3.519.966
<i>davon Beteilig. (incl. Genossenschaftsanteile)</i>	2.614.589	2.614.589	2.614.589	2.614.589	2.614.589
Umlaufvermögen	25.677.510	27.292.303	25.280.287	24.061.377	28.355.197
Vorräte	193.629	203.507	230.183	236.865	387.086
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegen verbundene Unternehmen	936.212	1.141.712	1.013.235	1.289.403	753.162
geg. Beteil. Unternehmen	12.928.735	13.217.936	8.866.571	4.873.618	11.398.140
an die Stadt Aschaffenburg	131.836	84.638	113.299	229.286	308.460
sonst. Vermögensgegenstände	1.907.784	2.205.468	1.757.162	2.040.200	1.901.461
Flüssige Mittel / Wertpapiere	246.004	271.853	234.363	325.057	395.610
Rechnungsabgr.	9.333.310	10.167.189	13.065.474	15.066.948	13.211.279
Rechnungsabgr.	1.655	1.746	1.356	116	496
<b>Bilanzsumme</b>	<b>121.294.138</b>	<b>125.646.759</b>	<b>130.094.124</b>	<b>128.881.425</b>	<b>132.592.773</b>

Passiva	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	79.363.152	86.292.242	89.973.645	91.084.483	97.084.596
Stammkapital	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Allgemeine Rücklagen	42.571.266	46.676.743	53.609.875	56.102.037	59.110.874
Zweckgebundene Rücklagen	21.379.608	21.379.608	21.379.608	21.379.608	21.379.608
Gewinn Vorj. (incl. Gewinnvotr. Entsorgungsbetr.)	5.603.331	5.412.278	8.235.891	4.984.162	3.602.838
dv. Abführung a.d. Haushalt der Gemeinde	1.775.121	1.306.801	1.302.759	2.492.000	594.001
<i>Zuführung allgemeine Rücklage</i>	<i>3.828.210</i>	<i>4.105.477</i>	<i>6.933.132</i>	<i>2.492.162</i>	<i>3.008.837</i>
Jahresgewinn	5.412.278	8.235.891	4.984.162	3.602.838	6.594.113
Rückstellungen	14.508.133	15.096.307	18.063.154	16.510.570	17.974.331
für Pensionen	688.510	723.437	2.186.869	2.247.821	2.367.912
für Steuern	2.701.518	3.117.261	4.053.004	2.384.540	2.718.259
Sonstige Rückstellungen	11.118.105	11.255.609	11.823.281	11.878.210	12.888.160
Verbindlichkeiten	27.166.913	23.892.700	21.643.740	20.759.775	16.718.726
gegenüber Kreditinstituten	20.767.682	18.424.149	16.516.064	13.386.244	11.900.145
gegenüber verbundenen Unternehmen	2.742.774	2.517.663	3.366.935	2.194.793	1.857.051
aus Lieferungen und Leistungen	552.344	617.917	517.822	2.009.750	685.997
geg. Untern. mit d. Beteiligungsverhältnis besteht	199.268	92.583	145.880	107.677	94.525
gegenüber der Stadt Aschaffenburg	1.461.324	1.985.346	836.219	2.075.786	1.340.055
Sonstige Verbindlichkeiten	1.443.520	255.042	260.819	985.525	840.953
Rechnungsabgr.	255.940	365.510	413.584	526.597	815.121
<b>Bilanzsumme</b>	<b>121.294.138</b>	<b>125.646.759</b>	<b>130.094.124</b>	<b>128.881.425</b>	<b>132.592.773</b>

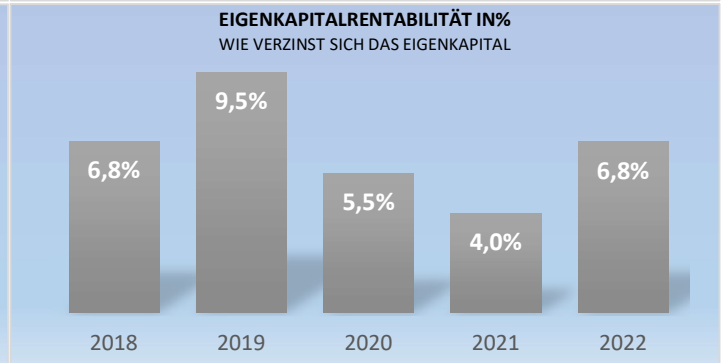
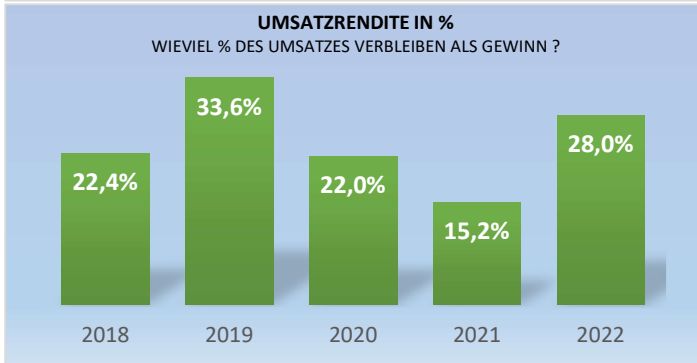
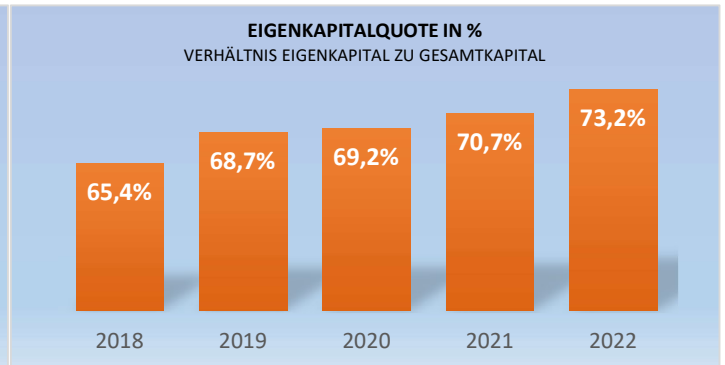
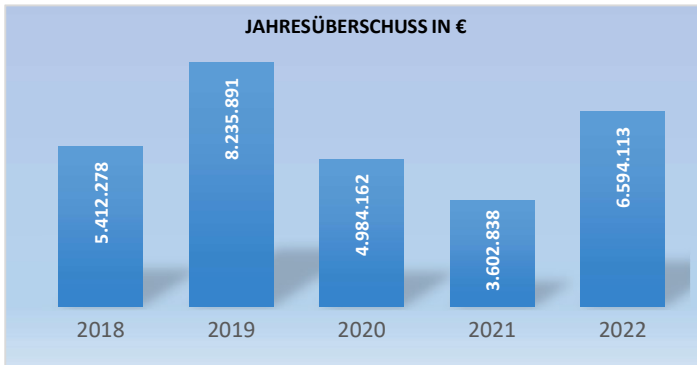
2. GuV Daten (€)	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	24.958.941	25.604.814	24.015.412	26.262.326	26.605.409
Umsatzerlöse	24.138.769	24.502.172	22.635.043	23.743.166	23.510.430
andere aktivierte Eigenleistungen	4.380	3.866	2.963	5.555	12.775
sonst. betriebliche Erträge	815.792	1.098.776	1.377.406	2.513.604	3.082.205
Materialaufwand	11.475.523	11.987.148	12.427.817	13.401.813	13.449.452
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.636.003	2.645.721	2.373.612	2.810.385	3.302.420
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.839.520	9.341.427	10.054.205	10.591.428	10.147.031
Personalaufwand	9.141.844	8.980.159	8.946.214	9.413.139	9.378.560
Löhne u. Gehälter	7.060.130	6.887.253	6.871.917	7.348.104	7.302.144
Soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersvers.	2.081.714	2.092.906	2.074.297	2.065.035	2.076.415
Abschreibungen	2.281.921	2.296.495	2.380.332	2.564.972	2.565.549
Sonst. betriebl. Aufwendung.	2.749.756	2.983.547	3.077.857	3.152.285	3.793.522
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	10.916.627	12.935.089	11.769.297	9.316.109	13.144.981
Ertr. aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	156.667	100.258	90.503	82.163	67.964
Zinsen u. ähnl. Erträge	907	131.003	670	227	57.255
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	609.106	1.007.992	406.813	331.325	328.566
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.151.523	1.969.465	1.934.653	2.095.253	1.809.586
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.623.469	9.546.359	6.702.196	4.702.038	8.550.376
Steuern	2.211.191	1.310.467	1.718.033	1.099.200	1.956.263
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.412.278</b>	<b>8.235.891</b>	<b>4.984.162</b>	<b>3.602.838</b>	<b>6.594.113</b>

Kreditaufnahme: In 2022 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.



3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	%	65,4%	68,7%	69,2%	70,7%	73,2%
Eigenkapitalrentabilität	%	6,8%	9,5%	5,5%	4,0%	6,8%
Gesamtkapitalrentabilität	%	5,0%	7,4%	4,1%	3,1%	5,2%
Umsatzrendite	%	22,4%	33,6%	22,0%	15,2%	28,0%



Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	47.015	67.040	5.757	0
Grundstücke und Außenanlagen	102.450	37.150	26.581	26.095	483.675
Bauten und Bauten auf fremden Grundstücken	55.715	166.116	48.784	99.756	217.754
Streckenausrüstung	58.201	76.545	123.096	37.317	75.848
Fahrzeuge f. Pers.-u. Güterverkehr / Sonstige	164.258	1.050.738	1.106.613	2.275.169	681.685
Maschinen und maschinelle Anlagen	245.777	390.008	186.470	236.161	278.598
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	91.844	84.447	128.212	104.925	128.028
geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	313.876	989.889
Anteile an verbundenen Unternehmen	5.032.033	4.000.000	6.000.000	320.000	0
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	-816.953	2.000.000	-846.633	-846.633
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>5.750.278</b>	<b>5.035.066</b>	<b>9.686.794</b>	<b>2.572.422</b>	<b>2.008.843</b>

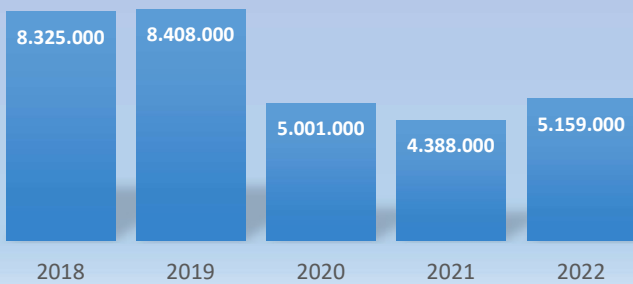


Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit von insgesamt 2.008.843,47 € nach Verrechnung mit Tilgungen von Ausleihungen in Höhe von 846.633,33 €, liegt mit 741.498,09 € in der Beschaffung von Elektrolinienbussen und in einer mit 933.589,92 € im Bau befindlichen Wasserstoffbetankungsanlage. Für Investitionen des Wirtschaftsjahres 2022 wurden insgesamt Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 785.254,37 € gewährt. Gleichzeitig verminderten sich die Finanzanlagen durch planmäßige Tilgungen der Ausleihungen i.H.v. 846.633,33 €.

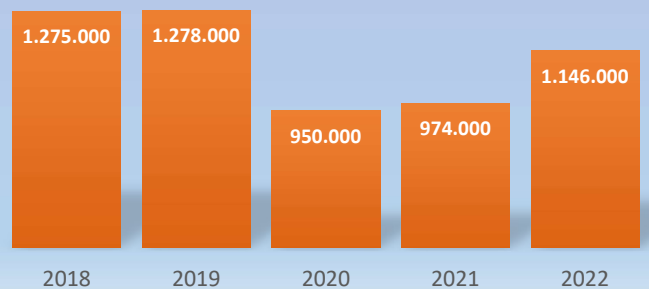
4. LEISTUNGSKENNZAHLEN DER BETRIEBSZWEIGE

			2018	2019	2020	2021	2022
<b>Verkehrsbetriebe</b>							
Beförderungsfälle	Personen		8.325.000	8.408.000	5.001.000	4.388.000	5.159.000
Erlöse	€		8.025.005	8.093.741	7.004.193	6.905.249	6.216.598
<b>Parkhäuser</b>							
Parkvorgänge			1.275.000	1.278.000	950.000	974.000	1.146.000
Erlöse	€		4.074.757	4.208.772	3.363.188	3.394.601	4.286.242
<b>Abfallentsorgung</b>							
Gewerbemüll	t		2.381	2.721	2.664	3.259	3.048
Hausmüll	t		10.764	10.850	11.270	11.208	10.948
Wertstoffe	t		24.990	24.996	25.014	24.386	22.616
<b>Menge Abfallentsorgung Gesamt</b>	<b>t</b>		<b>38.135</b>	<b>38.567</b>	<b>38.948</b>	<b>38.853</b>	<b>36.612</b>
Erlöse Abfallentsorgung Gesamt	€		8.687.217	8.702.100	8.687.655	9.909.442	9.275.141
<b>Straßenreinigung</b>							
Mengen (Tonnen Abfall)	t		1.191	1.253	1.264	1.248	1.220
Erlöse	€		1.243.127	1.287.194	1.246.256	1.279.506	1.260.418
<b>Straßenbeleuchtung</b>							
Lichtpunkte	Anzahl		9.649	9.677	9.764	9.893	9.893
Erlöse	€		758.645	849.559	1.055.800	1.004.055	991.752
<b>Stromerzeugung</b>							
Erlöse	€		38.216	35.238	36.640	30.500	36.632
<b>Vermögensverwaltung</b>							
Erlöse	€		400.523	380.610	302.346	351.829	290.983
<b>Klärschlamm-trocknung</b>							
Erlöse	€		750.727	678.121	656.347	617.971	794.653
<b>Digitales Gründerzentrum</b>							
Erlöse	€		160.553	266.837	282.618	250.012	358.011

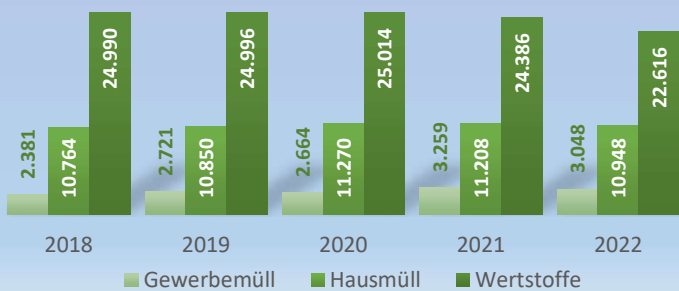
BEFÖRDERTE FAHRGÄSTE - VERKEHRSBETRIEBE



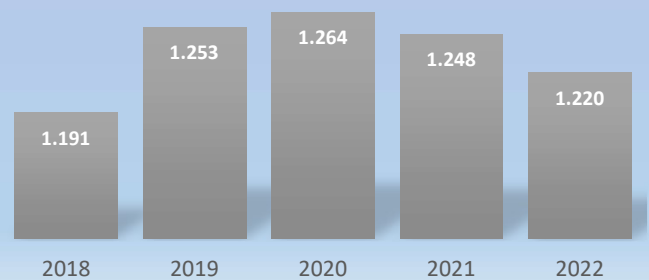
PARKVORGÄNGE - PARKHÄUSER



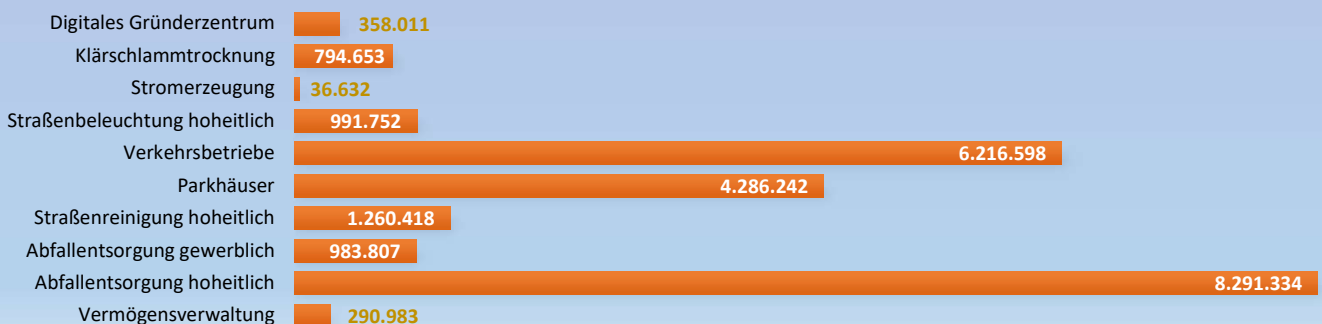
ABFALLENTSORGUNG - TONNEN ABFALL



Straßenreinigung - TONNEN ABFALL



UMSATZERLÖSE 2022 IN €





5. LAGEBERICHT

Gesamtunternehmen

In den Stadtwerken sind kommunale Betriebe mit unterschiedlichem Unternehmensgegenstand zusammengefasst. Neben den hoheitlichen Bereichen der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und dem Betrieb der städtischen Straßenbeleuchtung sind dies die gewerbliche Abfallentsorgung, die Verkehrs- und Parkhausbetriebe, die Klärschlamm-trocknung sowie die Sparte Digitales Gründerzentrum. Der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Parkhaus "Dämmer Tor" wird aus steuerlichen Gründen als eigene Sparte "Erzeugung" ausgewiesen.

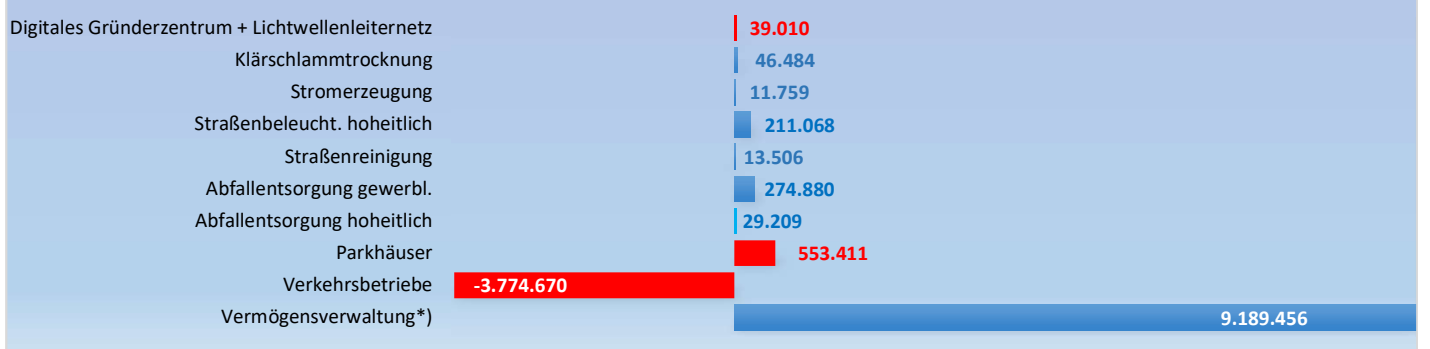
Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstleistungen konnte trotz der Herausforderungen des allgemeinen Wirtschaftsverlaufes auch im Wirtschaftsjahr 2022 als gut bezeichnet werden. Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.594.113,26 €. Damit wurde das Planergebnis i.H.v. 220.000,00 € deutlich übertroffen. Hauptauschlaggebend für das positive Jahresergebnis ist die Gewinnabführung der Tochtergesellschaft Aschaffener Versorgungs-GmbH (AVG) mit 13.144.981,36 € (Vorjahr: 9.316.109,17 €), ausgewiesen in der Sparte Vermögensverwaltung.

Entwicklung der Ertragslage

Jahresergebnis Betriebszweige	2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensverwaltung*)	6.483.086	9.264.916	7.893.937	6.036.334	9.189.456
Verkehrsbetriebe	-1.698.854	-1.947.198	-2.729.662	-2.437.643	-3.774.670
Parkhäuser	492.812	511.784	-259.629	-322.877	553.411
Abfallentsorgung hoheitlich	22.943	-103.912	-381.382	27.632	29.209
Abfallentsorgung gewerbl.	-25.858	167.356	94.101	155.777	274.880
Straßenreinigung	113.217	14.093	11.708	13.566	13.506
Straßenbeleucht. hoheitlich	-83.880	250.597	294.320	167.176	211.068
Stromerzeugung	12.002	9.794	12.355	7.045	11.759
Klärschlamm-trocknung	96.808	68.461	48.414	19.422	46.484
Digitales Gründerzentrum + Lichtwellenleiternetz	0	0	0	-63.594	39.010
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.412.278</b>	<b>8.235.891</b>	<b>4.984.162</b>	<b>3.602.838</b>	<b>6.594.113</b>

BEITRAG DER BETRIEBSZWEIGE ZUM JAHRESERGEBNIS 2022 IN €



\*) Vermögensverwaltung: Maßgeblich bedingt durch die Gewinnabführung der AVG

Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres umfasste die Belegschaft 182 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter befanden sich 5 Jugendliche in der Ausbildung. Die Tarife der Beschäftigten nach TVöD wurde am 01.04.2022 linear um 1,80 % angehoben. Für Auszubildende erhöhte sich das monatliche Entgelt ebenfalls zum 01.04.2022 um jeweils 25,00 €. Gemäß Tarifvertrag beträgt der Urlaubsanspruch für alle Altersstufen einschließlich Auszubildende ab dem 01.04.2018 dreißig Tage pro Jahr. Die tarifvertragliche wöchentliche Arbeitszeit betrug 39 Stunden.

Mitarbeiter nach Betriebszweigen	Azubis	Angestellte	Arbeiter	Gesamt
Werkleitung	0	1	0	1
Eissporthalle und Bäder	0	6	4	10
Entsorgung	1	8	89	98
Parkhäuser	0	10	8	18
Personenbeförderung	4	9	37	50
Digitales Gründerzentrum	0	5	0	5
<b>Gesamt</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>138</b>	<b>182</b>



## 5. LAGEBERICHT

### Verkehrsbetriebe

Das Jahr 2022 stand wie 2020 und 2021 immer noch stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Dies hat in verschiedenen betrieblichen Werten und den Fahrgelderlösen erneut seine Spuren hinterlassen, auch wenn sich in den letzten Monaten des Jahres ansatzweise eine Normalisierung eingestellt hat. Die Zahl der beförderten Personen im Stadtbusverkehr wird seit 2022 über ein automatisches Fahrgastzählsystem ermittelt. Für das Jahr 2022 wurden so 5,159 Mio. beförderte Personen gezählt. Dies sind mehr als die 4,388 Mio. beförderte Personen von 2021. Eine Vergleichbarkeit ist allerdings aufgrund der geänderten Feststellungsmethode (bis 2021 Faktorenberechnung der jeweiligen Fahrkartenarten etc.) nur sehr bedingt gegeben. 2022 gab es zudem Sonderentwicklungen, die ab dem Frühjahr zu steigenden Beförderungszahlen geführt haben. Zum einen ist das 9-Euro-Ticket zu nennen, zum anderen der Anstieg der Bevölkerung durch die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen. Um 2,58 % wurden die Fahrscheintarife der Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB) zum 01.01.2022 angepasst. Im RMV-VAB-Übergangstarif gab es zum 01.01.2022 und 01.07.2022 Preisanpassungen, welche aber keine Mengenrelevanz haben. Die gebuchten Fahrgelderlöse der Stadtwerke über alle Tarifprodukte (VAB-Tarif, RMV-VAB-Übergangstarif, Bayernticket, sonstige Fahrscheine und Beförderungserlöse, Ausgleichszahlungen) sind von netto 6.036.907,95 auf € 5.325.770,67 (St. 13.03.23) zurückgegangen. Zu diesem Rückgang trug in der Hauptsache das 9-Euro-Ticket bei, welches sowohl bei Selbstzahlern als auch bei der Kostenfreiheit Schulweg die regulären VAB-Tarife weitgehend substituierte. Der Abschluss VAB-Einnahmeaufteilung und Aufteilung RMV-VAB-Übergangstarif ist in 2022 erneut erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Ähnliches gilt für die Buchungen der Ausgangsleistungen nach § 45a PBefG. Aufgrund fehlender abschließender Werte wurden für 2022 keine Vorabinbuchungen des zu erwarteten Ausgleichs gemäß § 45a PBefG getätigt. Bei Ausgleich Schwerbehindertenförderung ist aufgrund der aus der SGB-Erhebung resultierenden Absenkung des Schwerbehindertenquotienten mit einem deutlichen Rückgang, verbunden mit einer Rückzahlung bereits erhaltener Abschlagszahlungen, zu rechnen. Diese wurde in einer Voreinbuchung eingestellt. Die Covid-Hilfen werden losgelöst von den Fahrgeldeinnahmen separat verbucht (sonstige Erlöse). Durch das Fahrpersonal wurden in 2022 insgesamt 493.289 Fahrausweise/Belege verkauft. Dies bewegt sich unter dem Vorjahreswert von 513.212 Fahrausweisen/Belegen. Das 9-Euro-Ticket senkte im Aktionszeitraum die Verkäufe auch im Gelegenheitsfahren (EF, Tag). Die Anzahl der Jahreskartenabonnenten ist von rund 2.100 aktiven Abonnements zu Jahresbeginn auf 1.938 zum 31.12.2022 weiter gesunken. Im Rahmen der Kostenfreiheit auf dem Schulweg werden relativ konstant 2.000 bis 2.100 Karten/Monat abgerechnet. Aufgrund der Digitalisierungsbestrebungen im ÖPNV wurde mit der Erweiterung eines digitalen Vertriebsweges in Zusammenarbeit mit der Firma Fairtiq/Schweiz neue Wege beschritten. Für das Stadtgebiet Aschaffenburg ist seit Juli 2020 ein Kauf von Fahrberechtigungen mit Tagesbestpreis möglich. Anfang Januar 2022 wurde die Verwendbarkeit dieser App auf das gesamte VAB-Gebiet ausgeweitet und dazu ein luftlinienbasierter Kilometer Tarif eingeführt. Dies steigerte die Anzahl der verkauften Fahrkarten auf 30.836 im Jahr 2022. Im Jahr 2021 konnten über die Fairtiq-App 14.472 Tarifprodukte/Fahrscheine verkauft werden. Die aktive Nutzerzahl hat zum Herbst 2022 die 1.000er-Grenze überschritten. Gerade zum Jahresende hin waren steigende Verkaufszahlen zu beobachten. Die Zahlung für den Kunden ist mittels Kreditkarte oder Paypal möglich. Geplant ist die Erweiterung um den Zahlweg SEPA-Lastschrift. Darüber hinaus konnten weitere digitale Vertriebswege über die Apps vom RMV (RMV-VAB-Übergangstarif seit 01.01.2021) und DB Navigator (VAB-Tarif seit 13.04.2021) realisiert werden. Im Nachtverkehr haben sich die Werte des Anrufsammel-Transports in 2022 deutlich nach oben entwickelt, vorwiegend aufgrund der entspannten Corona-Situation, als auch durch Mehrkunden aus der Nutzung des 9-Euro-Tickets. Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche Besetzungsgrad bei 1,61 Personen pro AST-Fahrt. Der Bezugspreis für Kraftstoffe stieg von durchschnittlich 1,0383 Euro je Liter im Jahr 2021 auf 1,4876 Euro je Liter im Jahresdurchschnitt 2022 und verbleibt weiter auf einem hohen Niveau. Auf Grundlage einer Bundesförderung und in Kooperation kleiner und mittlerer Verkehrsbetriebe in Bayern KMVB, wurden in 2021 drei Elektrobusse und die notwendige Ladeinfrastruktur ausgeschrieben und anschließend im Jahr 2022 in Betrieb genommen. Das Durchschnittsalter der Busflotte ist allerdings nicht gesunken, da aufgrund eines erhöhten Fahrzeugbedarfes in der Hauptverkehrszeit, verursacht durch die Einführung des 12 € Tickets, die zur Ersatzbeschaffung vorgesehenen Busse nicht verkauft werden konnten. Zum 31.12.2022 lag das durchschnittliche Alter der Busse bei 8,07 Jahren. Den gefahrenen Gesamtkilometern von 2.458.625 km von Fahrzeugen mit Dieselantrieb stand ein Treibstoffverbrauch an schwefelarmem Diesel von 1.053.731 Litern, was einen Durchschnittsverbrauch von 42,86 Liter je 100 km ergab. Dieser Anstieg resultierte aus dem verstärkten Einsatz von Gelenkbussen, deren Verbrauch höher ist. Gemäß Einschätzung der Werkleitung liegen die bedeutsamsten Risiken der Sparte Verkehrsbetriebe in stetig steigenden Energiepreisen sowie in den sich aufgrund politischer Entscheidungen stetig ändernden Rahmenbedingungen, gerade auch im Hinblick auf die staatlichen Förderungen und Beihilfen des ÖPNV. Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken ist aufgrund der ausschließlich externen Einflussfaktoren schwer einzuschätzen.

### Entsorgung

Wesentliche Standbeine des Entsorgungsbetriebes sind die kommunale Abfallentsorgung und die kommunale Straßenreinigung. Beide hoheitlichen Aufgaben finanzieren sich kostendeckend über Gebühren. Das niedrige Niveau der Abfallgebühren in Aschaffenburg resultiert u.a. aus einer hohen Verwertungsquote mit entsprechenden Erlösen sowie dem kostenbewussten Wirtschaften im Betrieb. Zum Erfolgsmodell trägt auch die Verbrennung der Restabfälle im Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt (GKS) bei, an welchem die Stadtwerke eine Beteiligung halten. Durch die konsequente Kraft-Wärme-Kopplung stehen den Aufwendungen für die Verbrennung der Restabfälle Erlöse im Wärme- und Stromverkauf gegenüber. Damit kann der Verbrennungspreis im bayerischen Vergleich auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Zum Jahreswechsel 2022/23 konnte nach langwierigen intensiven Verhandlungen mit den dualen Systemen die Wertstofftonne im Fullservice eingeführt und der gelbe Sack abgeschafft werden, was nicht nur die Wertstofftrennung für die Bürger deutlich erleichtert, sondern auch einen positiven Beitrag für die Stadtsauberkeit darstellt. Im Bereich der gewerblichen Abfallentsorgung trägt die kostendeckende Mitbenutzung der Altpapierfassung durch die dualen Systeme zu einer Kostendämpfung der Abfallgebühren bei. Die Nachsorge der ehemaligen Deponie Stockstadt machte es notwendig, weitere Rückstellungen zu bilden. Dies belastet auch in Zukunft das Ergebnis der Entsorgung. Risiken wie auch Chancen im Bereich der Entsorgung bestehen vor allem in der zukünftigen Entwicklung der regional vorhandenen Entsorgungskapazitäten und in den Veränderungen von Verwertungspreisen und -erlösen. Die Preisausschläge in den vergangenen 24 Monaten waren in beide Richtungen enorm und nicht kalkulierbar. Dementsprechend schätzt die Werkleitung dieses Risiko als permanent beachtenswert ein.

### 5. LAGEBERICHT

#### Klärschlamm-trocknung

Die Trocknungsanlage am Standort des Biomasseheizkraftwerks im Leiderer Hafen ist außerhalb der Revisionszeiten des Kraftwerks im Regelbetrieb gelaufen. In der Vergangenheit entstanden für die Entsorgung des ledigl. mechanisch entwässerten Klärschlamm aus der Kläranlage der Stadt Aschaffenburg sowie aus zwei kleineren Kläranlagen von Nachbarkommunen hohe Kosten für Abtransport und Verwertung. Für den auf 90 % Trockensubstanz getrockneten Klärschlamm stehen deutlich günstigere Entsorgungswege zur Verfügung - im Winterhalbjahr ersetzt er Steinkohle im Kohlekraftwerk des GKS. So bietet die Trocknung nicht nur wirtschaftliche Vorteile für alle Beteiligten, sondern auch CO<sub>2</sub>-Einsparungen durch den vermiedenen Transport und die substituierte Kohle - im vergangen Jahr 1.725 t CO<sub>2</sub>. Die Stadt Aschaffenburg und ihre Bürger profitieren von einer preiswerteren Entsorgung, die AVG und die Stadtwerke vom Wärmeabsatz und von den Erträgen aus der Trocknung.

#### Parkhäuser

Die Parkhäuser der Stadtwerke in Aschaffenburg gelten als sehr attraktiv für die Kunden sowohl bezüglich der Preise, als auch im Service. Um diesen hohen Standard zu halten, werden kontinuierlich Mittel in die technische und optische Aufwertung der Parkhäuser investiert.

Die Parkraumbewirtschaftung der Parkplätze am Klinikum, an den Bäderbetrieben sowie in der Tiefgarage Kinopolis in Verbindung mit der Erbringung von Aufschaltungsdienstleistung in die Parkhausleistung, für die Tiefgarage in Hösbach am Marktplatz, dem PH Möbel-Schwind sowie den Parkplätzen am Elisenpalais runden das Dienstleistungsangebot der Parkbetriebe ab. Die Leitstelle der Parkhäuser/Tiefgaragen ist an 365 Tagen rund um die Uhr persönlich besetzt und übernehmen als Dienstleister auch Störungsbearbeitungen für Dritte ab.

Darüber hinaus wickeln die Parkhausbetriebe auch die Handyzahlungen an den durch die Stadt Aschaffenburg bewirtschafteten Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum ab.

Zum 01.01.2022 wurde der Kurzparkertarif für alle städtischen PH/TG moderat angehoben. Die leichte Anpassung der Kurzparker Preise hat zu einer entsprechenden Verbesserung der Erlössituation beitragen.

Der Auslastungsgrad ist insbesondere in den kurzparkintensiven Einrichtungen um annähernd 8 % gestiegen, liegt jedoch im Gesamten noch 5 % unter dem Niveau von 2019. Wenngleich der Auslastungsgrad, sowie die Anzahl der Nutzer aus dem Jahr 2019, auf Grund der politischen Beschlüsse, generell nicht mehr erreicht werden dürfte. Die umsatzstärksten Parkhäuser bleiben erneut das PH am Hauptbahnhof und die Stadthallentiefgarage, das PH Dämmer Tor trägt den kleinsten Anteil der PH/TG zum Gesamtumsatz bei. Generell ist festzustellen, dass sich Zahlen des Parkhausbetriebs recht schnell wieder erholen und durch die beschlossenen Entgeltanpassungen, zumindest die Einnahmesituation, nach aktuellem Stand, stabilisiert. Als Risiken für den Bereich sind in erster Linie Besucherrückgänge bedingt insbesondere durch Preiserhöhungen und ein Rückgang der Nutzerzahlen durch eine Veränderung des Individualverkehrs hin zu alternativen Verkehrsmitteln insbesondere durch eine hohe Nutzung des Deutschlandtickets zu nennen. Des Weiteren sind Einnahmeausfälle aufgrund technischer Ausfälle in potentiell, von der Werkleitung als bedeutsam anzusehenden, Risiko zu nennen. Durch bestmögliche Wartung und regelmäßige Prüfungen ist die Eintrittswahrscheinlichkeit als gering anzusehen.

#### Vermögensverwaltung

In der Summe weisen die Stadtwerke mit den Ergebnissen der Beteiligungsunternehmen, die in der Vermögensverwaltung der Stadtwerke zusammengefasst sind, ein positives Ergebnis aus. Dies ist maßgeblich auf die deutlich über Plan liegende Gewinnabführung der AVG GmbH zurückzuführen. Die wesentlichen Risiken der AVG haben ihren Ursprung in der Energiebeschaffung. Zu nennen ist hier das Risiko der fehlerhaften Energiebeschaffung, der potentielle Ausfall von Handelspartnern sowie die notwendige Veräußerung bereits beschaffter Energiemengen unter Einstandspreis. Zur Vermeidung dieser Risiken im Zusammenhang mit der Energiebeschaffung ergreift die Gesellschaft Maßnahmen wie z.B. ein regelmäßiges Risikokomitee, eine stringente Beschaffungsstrategie sowie die Bonitätsprüfung und -überwachung von Handelspartnern. Aufgrund der getroffenen Maßnahmen stuft die Gesellschaft die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken als gering ein.

#### Digitales Gründerzentrum

Mit dem Digitalen Gründerzentrum „Alte Schlosserei“ sollen innovative Zukunftsunternehmen und digitale Geschäftsideen an den bayerischen Untermain geholt und junge Talente in der Region gehalten werden. Wesentliches Anliegen ist es, klugen Köpfen Starthilfe zu geben, sie zu Unternehmern zu entwickeln und gute Ideen zu verwirklichen. Gefördert vom Freistaat Bayern, getragen durch die Stadt Aschaffenburg sowie den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg, unterstützt von namhaften Partnern aus der regionalen Wirtschaft und begleitet von IHK, Handwerkskammer, Hochschule und Zentec steht das Gründerzentrum auf einer breiten und sicheren Basis.

Abgeleitet aus den Handlungsempfehlungen, der durch das Bayerische Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Zwischenevaluation der Netzwerkaktivitäten des Digitalen Gründerzentrums im Jahr 2021, wurde im Jahr 2022 ein Optimierungskonzept angefertigt und im Bayerischen Wirtschaftsministerium eingereicht. Das Optimierungskonzept ist ein erster Bestandteil, des im Jahr 2023 einzureichenden Anschlusskonzeptes, zur Anschlussförderung der Netzwerkaktivitäten des Digitalen Gründerzentrums für den Zeitraum 2024-2048. In Aschaffenburg hat das Digitale Gründerzentrum in der "Alten Schlosserei" auf dem Gelände der Stadtwerke seinen Sitz. Alte Tradition geht hier in digitale, innovative Moderne über. Träger ist hier die Stadt Aschaffenburg, die administrativen Aufgaben und die Begleitung erledigen die Stadtwerke. Grundsätzliche Risiken für die Stadtwerke werden in dieser Aufgabe zurzeit nicht gesehen.

### 5. LAGEBERICHT

#### Sonstige Chancen und Risiken

Wesentliche Risiken in dem Stadtwerke Unternehmensverbund sind hauptsächlich durch die sich ständig veränderten nationalen und europäischen Rahmenbedingungen gegeben. Mit den regulatorischen Vorgaben staatlicher Behörden, stetig steigenden beihilferechtlichen Anforderungen als auch vor dem Hintergrund der Ausschreibung öffentlicher Dienstleistungen wird die Wahrnehmung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben in den Stadtwerken zugunsten eines wettbewerblich ausgerichteten Marktgeschehens immer weiter zurückgedrängt.

Die aktuelle Situation der enorm gestiegenen Energiepreise stellt für die Stadtwerke auf vielen Ebenen ihrer Leistungserbringung ein steigendes Risiko dar. Gerade die treibstoffintensiven Sparten Verkehrsbetriebe und Entsorgung stehen somit aufgrund der inflationären Preisentwicklung wachsenden Herausforderungen gegenüber.

Aus der Wahrnehmung des übrigen sonstigen laufenden Geschäftes lassen sich unter Berücksichtigung der hochwertigen Leistungsvorhaltungen derzeit keine zusätzlichen, über die bereits genannten hinausgehenden Risiken erkennen. Auch sonstige wesentliche Chancen und Risiken, wie zum Beispiel Forderungsausfallrisiken oder Liquiditätsrisiken, werden derzeit nicht gesehen, da diesen durch eine konsequente Liquiditätsplanung und -überwachung sowie durch ein Forderungsmanagement entgegengewirkt wird. Wenngleich die Komplexität dieser Aufgaben zunimmt, bestehen insbesondere bestandsgefährdende Risiken nach derzeitiger Einschätzung nicht.

Weitere unternehmerische Risiken liegen zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht vor. Zur Überwachung der Unternehmensrisiken findet ein regelmäßiger Abgleich der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Erfolgsplan statt und es besteht eine ständige Projektüberwachung. Damit werden der Werkleitung frühzeitig Risiken zur Kenntnis gebracht, um rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. Die Stadtwerke verfügen über ein Risikomanagementsystem zur frühzeitigen Erkennung von Entwicklungen, die die Unternehmensziele und/oder den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Das Risikomanagement stellt dabei sicher, dass bestehende Risiken erfasst, analysiert und bewertet, sowie systematisch geordnet an die zuständigen Entscheidungsträger bis hin zur Weiterleitung weitergeleitet werden.

#### Ausblick

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 ist aufgrund der unkalkulierbaren Entwicklung des Russland-Ukraine Krieges und seiner Auswirkungen auf die Welt- und Energiewirtschaft nur bedingt quantifizierbar. Für die Höhe der Umsatzerlöse wird im Wirtschaftsplan 2023 mit 25,7 Mio. € von einer ca. 2,5 %-igen Steigerung im Vergleich zum Vorjahresniveau ausgegangen. Die Zielstellung des im Wirtschaftsplan 2023 prognostizierten Ergebnisses in Höhe von 25 T€ scheint nach aktuellen Erkenntnissen bei einer planmäßigen Ergebnisabführung der AVG, vor allem aufgrund steigender steigender Betriebsaufwendungen und niedrigerer Ergebnisabführung durch die AVG, nur schwer erreichbar. Die Zahlungsfähigkeit im Jahr 2023 sollte aufgrund der vorhandenen Liquiditätsausstattung in Kombination mit einer vorausschauenden Liquiditätsplanung und Finanzierungstätigkeit nicht gefährdet sein.



**ALLGEMEINE ANGABEN**

<b>Adresse</b>	Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg
<b>Gründungsjahr</b>	2000
<b>Eintragung im Handelsregister</b>	Amtsgericht Aschaffenburg, Abteilung B, Registernummer HRB-Nr. 7843
<b>Kontakt</b>	
<b>Stadtwerke</b>	Tel.: 06021 / 391-333
<b>Betriebsleitung (Hr. Kuhn)</b>	Tel.: 06021 / 391-261
<b>Internet</b>	<a href="http://www.stwab.de">www.stwab.de</a>

**Aufgaben und Ziele des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Verkehrsbedienung. Die Gesellschaft ist tätig als Verkehrsdienstleister beim Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), von Gelegenheits- und Sonderverkehren sowie sonstigen Aufgaben der Verkehrsbedienung von Personen und Gütern. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar u. mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

<b>Rechtsform</b>	GmbH
<b>Stammkapital</b>	25.000 €
Gesellschafter:	Stadtwerke Aschaffenburg 100,00%

**Organe**

• **Gesellschafterversammlung**

• <b>Geschäftsführung</b>	Dieter Gerlach, Dipl. Ingenieur	bis 31.12.2022
	Stefan Maunz	ab 01.01.2023

• **Aufsichtsrat**

Vorsitzender:	Jürgen Herzing	Oberbürgermeister	
1. Stellv.:	Thomas Gerlach	Rechtsanwalt	
2. Stellv.:	Eric Leiderer	3. Bürgermeister	
Mitglieder	Dr. Lothar Blatt	Seniorenberater	ab 07.11.2022
	Werner Elsässer	Bürgermeister a.D.	
	Jessica Euler	2. Bürgermeisterin	
	Thomas Giegerich	Dipl. Politologe, Redakteur	
	Dr. Meinhard Gruber	Finanzreferent	
	Klaus Herzog	Oberbürgermeister a.D.	
	Dr. jur. Nicole Holzheu	Regierungsdirektorin	
	Leonie Kapperer	Dipl. Biologin	bis 06.11.2022
	Falko Keller	Busfahrer	
	Thomas Klein	Dipl. Wirtschaftsingenieur	
	Rainer Kunkel	Telekommunikations-Fachwirt	
	Thomas Mütze	Rektor	
	Gerald Otter	selbständiger Kaufmann	
	Esther Pranghofer-Weide	Dipl.-Ing. Lebensmitteltechnologin	
	Tobias Wüst	Bereichsleiter	
	Jürgen Zahn	Dipl. -Ing. Nachrichtentechnik, Energieberater	



1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen	0	0	0	586.601	586.601
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	586.601	586.601
Umlaufvermögen	559.138	609.708	508.040	319.287	288.467
Vorräte	0	0	0	0	0
Forderungen	123.808	240.829	437.684	214.170	136.978
sonst. Vermögensgegenstände	9.472	8.525	8.007	6.874	3.790
Flüssige Mittel	425.858	360.354	62.350	98.243	147.699
Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>559.138</b>	<b>609.708</b>	<b>508.040</b>	<b>905.888</b>	<b>875.068</b>

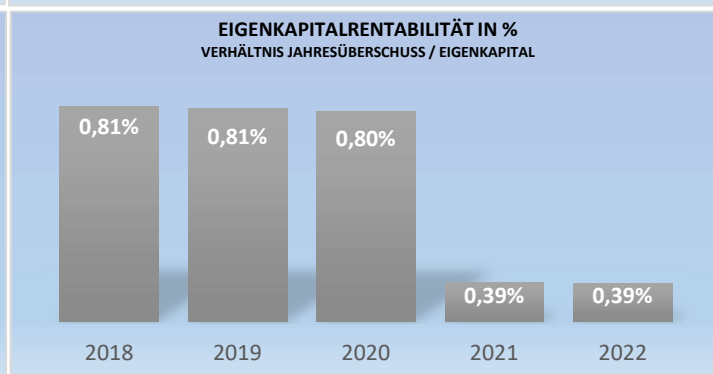
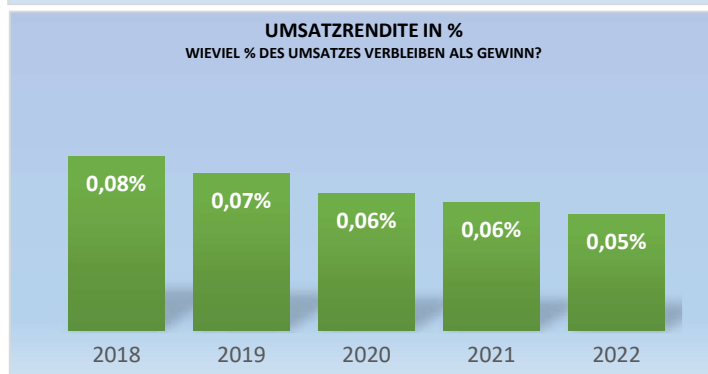
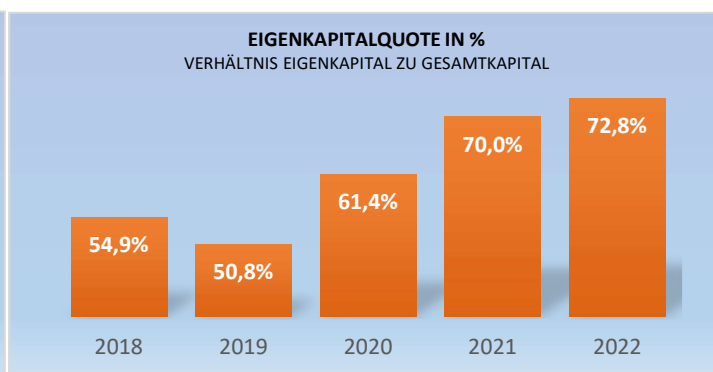
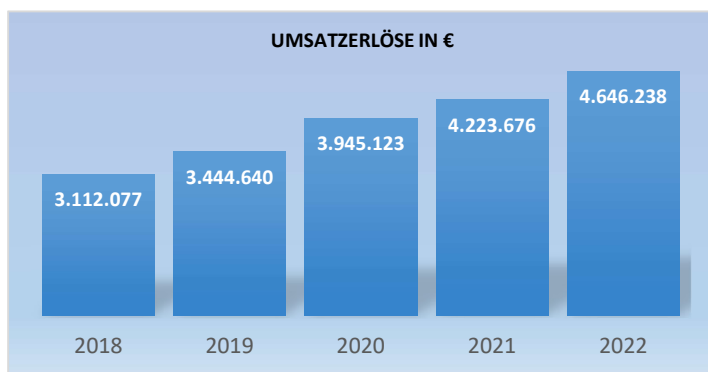
Passiva	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	307.015	309.515	312.015	634.515	637.015
Gezeichnetes Kap.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklage	240.000	240.000	240.000	560.000	560.000
Gewinnrücklagen	39.515	42.015	44.515	47.015	49.515
Verlustvortrag	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rückstellungen	139.205	163.607	63.170	127.056	78.078
Sonstige	139.205	163.607	63.170	127.056	78.078
Steuern	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	112.918	136.587	132.855	144.317	159.975
gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
aus Lieferungen und Leistungen	3.316	1.394	1.370	4.714	2.454
gegenüber verbundenen Untern./sonst.	51.494	69.212	70.548	61.742	57.743
gegenüber Gesellschaftern	58.109	65.980	60.937	77.694	99.779
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	167	
Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>559.138</b>	<b>609.708</b>	<b>508.040</b>	<b>905.888</b>	<b>875.068</b>

2. GuV Daten (€)	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	3.113.699	3.452.294	3.952.940	4.231.857	4.655.411
Umsatzerlöse	3.112.077	3.444.640	3.945.123	4.223.676	4.646.238
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.623	7.654	7.817	8.181	9.172
Materialaufwand	10.350	14.835	13.191	22.267	17.756
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.350	14.835	13.191	22.267	17.756
Personalaufwand	2.953.924	3.269.424	3.768.280	4.012.588	4.366.000
Löhne u. Gehälter	2.455.552	2.709.948	3.118.502	3.322.940	3.599.497
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg.	498.372	559.476	649.778	689.648	766.503
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	149.343	164.404	168.189	190.644	267.259
Zinsen u. ähnliche Erträge	3.768	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.242	1.023	605	3.677	1.903
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.608	2.608	2.676	2.682	2.491
Steuern	108	108	176	182	-9
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / - Fehlbetrag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gewinnabführung lt. Vertrag					
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2022 nicht aufgenommen.

### 3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	%	54,9%	50,8%	61,4%	70,0%	72,8%
Eigenkapitalrentabilität	%	0,81%	0,81%	0,80%	0,39%	0,39%
Gesamtkapitalrentabilität	%	0,67%	0,58%	0,61%	0,68%	0,50%
Umsatzrendite	%	0,08%	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%



### 4. LAGEBERICHT

#### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH (SVG) wurde am 29.08.2000 per Bareinlage in Höhe von 25.000 € gegründet. Unternehmensgegenstand ist die wettbewerbsfähige Erbringung von Fahrleistungen im Auftrag der Stadtwerke Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen. Dabei werden der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen und die SVG als Gemeinschaftsbetrieb geführt. Zweck dieses Gemeinschaftsbetriebes ist die infrastrukturelle, technische sowie wirtschaftlich Durchführung des Verkehrsbetriebes in Aschaffenburg. Die SVG wird dabei ausschließlich für die Stadtwerke Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen tätig. Der Geschäftsverlauf der SVG ist daher von gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Entwicklungen weitgehend unabhängig.

Der SVG werden für die Erbringung von Fahr- und anderer Dienstleistungen von der Stadtwerke Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen alle entstehenden Personalaufwendungen zuzüglich eines Gewinnaufschlages erstattet. Der Gewinnaufschlag ersetzt der Gesellschaft neben einer vereinbarten Garantiemarge von 2.500,00 € zusätzlich die anfallenden Verwaltungskosten und Steuern vermindert bzw. erhöht um das erzielte Zinsergebnis. Es ergibt sich somit im Ergebnis immer ein Jahresüberschuss von 2.500 €. Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten werden von der Gesellschaft nicht ausgeführt.

#### Geschäftsverlauf und Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Ergebnis nach Steuern von 2.491,00 € (Vorjahr 2.682,00 €) und wie im Vorjahr ein Jahresüberschuss von 2.500,00 € erzielt. Wesentlicher Einzelposten in der Gewinn- und Verlustrechnung ist neben den Umsatzerlösen in Höhe von 4.646 T€ (Vj.: 4.224 T€) der Personalaufwand in Höhe von 4.336 T€ (Vj.: 4.013 T€). Die Umsatzerlöse berücksichtigen die Kostenerstattungen des Gesellschafters, welche die Aufwendungen der Gesellschaft zuzüglich einer vereinbarten Garantiemarge abdecken und die genannten Kostenerhöhungen ausgleichen.

#### Vermögens- und Finanzlage

Die Aktivseite beinhaltet im Wesentlichen die im Vorjahr von der Stadt Aschaffenburg erworbene Beteiligung an der KVG Beteiligungs GmbH in Höhe von 586.600,50 €, die Forderungen gegen Gesellschafter (137 T€; Vj.: 214 T€) sowie die flüssigen Mittel (148 T€; Vj.: 98 T€). Das Eigenkapital nahm um 2.500,00 € auf 637.014,78 € zu. Die Zunahme resultiert aus der Thesaurierung des Jahresüberschusses aus dem Vorjahr in Höhe von 2.500,00 €. Die Eigenkapitalquote (Verhältnis von Eigenkapital zu Bilanzsumme) erhöhte sich von 70,0 % zum Vorjahresstichtag auf 72,8 % zum vorliegenden Bilanzstichtag.

## 4. LAGEBERICHT

### Vermögens- und Finanzlage

Die sonstigen Rückstellungen verminderten sich um 49 T€ auf 78 T€, bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern zum Jahresende auf 100 T€ (Vj.: 78 T€). Bankverbindlichkeiten bestanden zum 31. Dezember 2022 und zum Vorjahresstichtag nicht. Die Liquiditätsausstattung der Gesellschaft war auch unterjährig in ausreichendem Maße gegeben, so dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gewährleistet war. Dem zum Bilanzstichtag um 50 T€ auf 148 T€ gestiegenen Bestand an liquiden Mitteln stehen eine Verminderung der Forderungen gegenüber Gesellschafter gegenüber. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist unverändert als ausgewogen zu bezeichnen.

### Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres umfasste die Gesellschaft insgesamt 108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 100 Mitarbeiter).

In der SVG sind 5 Frauen und 103 Männer beschäftigt. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten in der SVG beträgt etwa 47 Jahre. Die gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen der Fahrerinnen und Fahrer wurden durchgeführt.

### Chancen und Risiken

Der auf die frühzeitige Erkennung von wesentlichen Risiken ausgerichtete Teil des Risikomanagements ermöglicht der Unternehmensleitung eine rechtzeitige Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Die Verantwortlichen des Unternehmens sind im Risikomanagementsystem verpflichtet, bereits bekannte sowie neue Risiken turnusmäßig zu erfassen, zu bewerten und an den Bereich Controlling, der das Risikomanagement koordiniert, zu melden. Die Meldungen werden ausgewertet und zu einem Risikoinventar sowie einem aktuellen Gesamt-Risikobericht zusammengefasst. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können. Weitere wesentliche Elemente einer frühzeitigen Erkennung von Risiken und deren Kommunikation an die Unternehmensleitung sowie zur Einleitung von Maßnahmen im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit den Risiken sind:

- Regelmäßige Erläuterungen der geschäftlichen Entwicklung innerhalb der Geschäftsleitung sowie ggf. mit dem Aufsichtsrat
- Erstellung eines Wirtschaftsplanes (Vermögens- sowie Erfolgsplan) für das kommende Geschäftsjahr mit ständiger Überwachung in Form von Abweichungsanalysen.

Generelle Ergebnisrisiken bestehen auf Grund der mit dem Gesellschafter vereinbarten Vergütungen für die Erbringung der Dienstleistungen nicht, da sämtliche Kosten zuzüglich eines vereinbarten Gewinnaufschlages von 2.500 € erstattet werden. Die Aufgabenstellung der SVG bezieht sich ausschließlich auf den Leistungsbereich des Stadtverkehrs im Rahmen der Betrauung der Stadtwerke Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen nach EU-Recht. Es findet keine Teilnahme am Wettbewerb statt.

Nach EU-weiter Vorab-Bekanntmachung der Linienkonzession, für die keine eigenwirtschaftlichen Angebote abgegeben wurden, beantragte der Gesellschafter Stadtwerke Aschaffenburg in 2018 erneut die Konzessionsvergabe für weitere zehn Jahre bei der Regierung von Unterfranken. Diese wurde mit der Genehmigungsurkunde vom 07.03.2019 erteilt. Damit ist auch der Dienstleistungsauftrag der SVG für weitere Jahre sichergestellt.

Weitere unternehmerische Risiken, auf Basis des beschriebenen Kostenerstattungsmodells liegen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht vor.



## 4. LAGEBERICHT

### Nachtragsbericht

Betriebliche Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor. Die weitere Entwicklung und daraus resultierende Auswirkungen der Ukraine-Krise sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht konkret absehbar. Ein direktes Ergebnisrisiko ergibt sich durch die Erstattung aller Aufwendungen zuzüglich einer Gewinnmarge durch den Gesellschafter für die SVG nicht.

### Prognose

Die Gesellschaft beschränkt sich unter zentraler Geschäftsleitung der Stadtwerke Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen, die alle Managementaufgaben wahrnehmen, weiterhin auf eine reine Leistungserstellerfunktion für die Stadtwerke Aschaffenburg. Chancen der Geschäftsentwicklung ergeben sich für die Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH aus dem Geschäftsmodell der Erbringung von Fahrdienstleistungen sowie zusätzliche Verkehrsdienstleistungen für den Gesellschafter. Der Aufbau von zusätzlichem Fahrpersonal steht dabei in unmittelbarem Verhältnis zur Personalfuktuation bei den Stadtwerken Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen. Zusätzlich soll durch zukünftige Neueinstellungen der Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen weiter ausgebaut werden. Investitionen in Sach- und Finanzanlagen sind derzeit nicht geplant. Im Wirtschaftsplan 2022 ist ein Gewinn in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt. Auch für das Jahr 2023 wird ein Gewinn in Höhe von 2.500,00 € geplant.



## ALLGEMEINE ANGABEN

<b>Adresse</b>	Schlossplatz 1, 63739 Aschaffenburg
<b>Gründungsjahr</b>	1991
<b>Kontakt</b>	Telefon: 06021 / 1506666
	E-Mail: <a href="mailto:contact@info-aschaffenburg.de">contact@info-aschaffenburg.de</a>

### Aufgaben und Ziele des Eigenbetriebes

Die Verwaltung, der Betrieb u. die Vermarktung der Stadthalle am Schloss, die Förderung des Fremdenverkehrs, die Abwicklung des Veranstaltungsservice der Stadt Aschaffenburg, die Veranstaltung des Stadtfestes, des Volksfestes und des Weihnachtsmarktes, sowie die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte und der Messen.

Die KuT Betriebe sind zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die unmittelbar od. mittelbar eine wirtschaftliche und im Sinne der Stadt Aschaffenburg liegende Entwicklung der KuT Betriebe fördern. Die KuT Betriebe können sich im Rahmen der Gesetze zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und Pachtverträge abschließen.

**Rechtsform** Eigenbetrieb

**Stammkapital** 102.258 €

### Organe gemäß § 3 der Betriebssatzung

- **Werkleitung** Sven-Olaf Brüggemann
- **Stadthallensenat**

Vorsitzender:	Jürgen Herzing, Oberbürgermeister
Johannes Büttner	Ausschusssprecher
Martina Fehlner	Ausschusssprecherin
Dr. Nicole Holzheu	Ausschusssprecherin
Karsten Klein	Ausschusssprecher
Gerald Otter	Ausschusssprecher
Ramona Storm	Ausschusssprecherin
Uwe Flaton	Stadtrat
Gabriele Fleckenstein	Stadträtin
Brigitte Gans	Stadträtin
Jochen Grimm	Stadtrat
Erika Haas	Stadträtin
Katharina Koch	Stadträtin
Rainer Kunkel	Stadtrat
Manueala Michniok	Stadtrat
Johanna Rath	Stadträtin
Karl-Heinz Stegmann	Stadtrat

Der Stadthallensenat (Werkausschuss) besteht gemäß der Geschäftsordnung des Stadtrates in der Fassung vom 05. Mai 2008, zuletzt geändert am 15. März 2015, aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 16 Mitgliedern, die vom Stadtrat gemäß § 6 der Betriebssatzung entsandt werden.

- **Stadtrat**

- **Oberbürgermeister**

Oberbürgermeister	Jürgen Herzing
-------------------	----------------

## Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen	639.266	672.883	629.915	543.116	539.032
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.466	24.353	35.402	28.551	26.914
Sachanlagen	635.800	648.530	594.513	514.565	512.117
Umlaufvermögen	163.002	259.218	320.765	237.041	421.142
Vorräte	20.397	23.538	29.928	26.280	25.232
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.590	93.984	115.412	183.232	354.262
Ford. an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	28.549	19.301	13.725	25.217	12.781
Sonstige Vermögensgegenstände	32.054	117.725	159.136	85	18.005
Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten	4.412	4.671	2.564	2.228	10.863
Rechnungsabgrenzung	6.589	4.898	8.123	6.802	6.802
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>808.857</b>	<b>936.999</b>	<b>958.803</b>	<b>786.959</b>	<b>966.976</b>

Passiva	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	-408.887	-468.332	-551.897	-737.776	-805.638
Stammkapital	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258
Allgemeine Rücklagen	778.176	778.176	778.176	778.176	778.176
Zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
Verlust des Vorjahres	-908.495	-1.289.321	-1.348.766	-1.432.331	-1.618.210
Verlustzuweisung der Stadt	908.495	1.289.321	1.348.766	1.432.331	1.599.921
Jahresverlust	-1.289.321	-1.348.766	-1.432.331	-1.618.210	-1.667.783
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Rückstellungen	177.810	304.150	254.195	478.560	545.530
Verbindlichkeiten	1.029.534	1.101.182	1.256.505	1.046.175	1.227.084
gegenüber Kreditinstituten	238.519	308.760	359.768	200.947	50.375
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	36.489	37.281	1.380	4.360	16.076
aus Lieferungen u. Leistungen	183.306	182.791	142.029	132.039	207.537
gegenüber Gemeinde/andere Eigenbetriebe	567.451	564.412	748.757	707.566	920.134
Sonstige Verbindlichkeiten	3.769	7.937	4.571	1.263	32.963
Rechnungsabgrenzung	10.400	0	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>808.857</b>	<b>936.999</b>	<b>958.803</b>	<b>786.959</b>	<b>966.976</b>

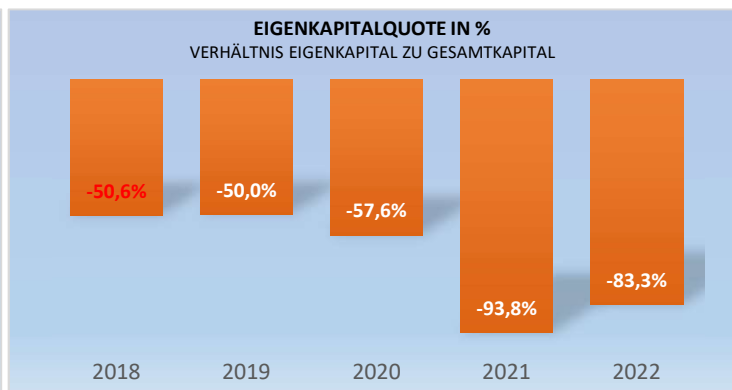
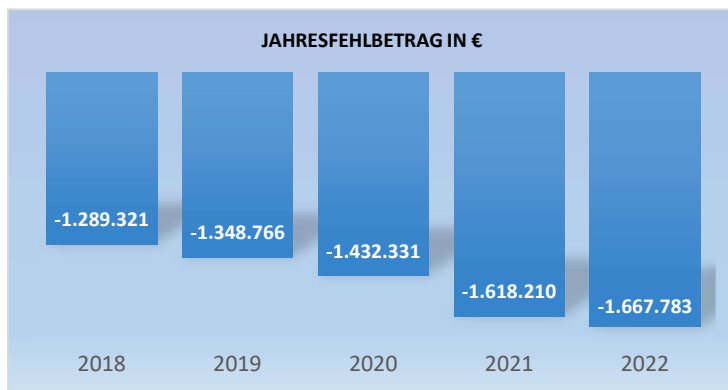
2. GuV Daten (€)	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	1.357.500	1.667.236	824.610	923.595	1.341.302
Umsatzerlöse	1.316.580	1.369.533	672.583	781.721	1.242.799
Sonst. betriebliche Erträge	40.919	297.703	152.027	141.874	98.503
Materialaufwand	767.474	795.296	507.157	574.504	873.197
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	209.318	255.362	209.262	254.832	313.135
Aufwendungen für bezogene Leistungen	558.156	539.933	297.896	319.673	560.062
Personalaufwand	1.135.944	1.224.827	1.104.565	1.142.767	1.197.486
Löhne u. Gehälter	906.877	988.519	858.057	889.764	944.325
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg.	229.067	236.308	246.508	253.004	253.161
Abschreibungen	112.154	126.427	137.715	142.390	142.310
Sonst. betriebliche Aufwendungen	630.833	869.354	506.256	681.435	795.448
Zinsen u. ähnliche Erträge	415	645	0	128	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	523	436	940	528	336
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.289.013	-1.348.458	-1.432.023	-1.617.902	-1.667.475
Steuern ("-" = Erstattung)	308	308	308	308	308
<b>Jahresüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-1.289.321</b>	<b>-1.348.766</b>	<b>-1.432.331</b>	<b>-1.618.210</b>	<b>-1.667.783</b>

Kreditaufnahme: In 2022 wurden keine Kredite aufgenommen.

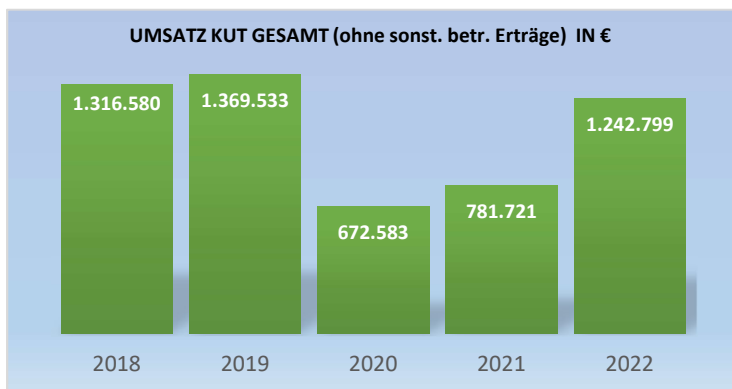
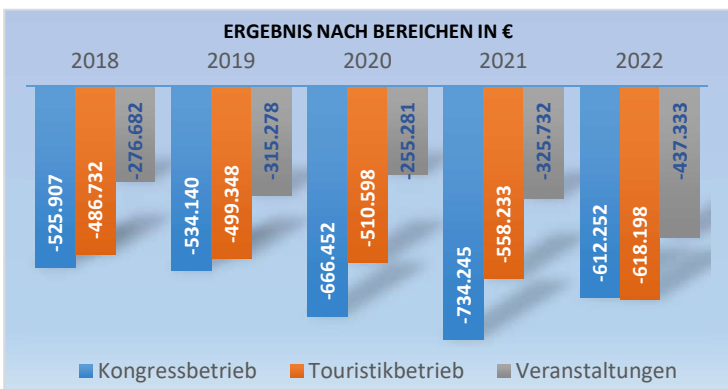
3. WIRTSCHAFTSDATEN

Ergebnis nach Bereichen im Detail	2021				2022			
	Kongress- betrieb	Touristik- betrieb	Veranst.- managem.	Gesamt	Kongress- betrieb	Touristik- betrieb	Veranst.- managem.	Gesamt
Umsatzerlöse	745.751	106.012	71.832	923.595	921.090	117.276	302.936	1.341.302
Umsatzerlöse	681.152	38.916	61.653	781.721	873.605	66.258	302.936	1.242.799
Sonst. betriebliche Erträge	64.599	67.096	10.179	141.874	47.485	51.018	0	98.503
Materialaufwand	452.614	25.972	95.918	574.504	518.954	40.162	314.081	873.197
Personalaufwand	566.805	320.821	255.141	1.142.767	681.401	316.739	199.346	1.197.486
Löhne u. Gehälter	437.092	250.420	196.252	883.764	540.396	249.023	154.907	944.325
Soziale Abgaben	98.039	53.371	43.752	195.162	105.074	50.322	32.137	187.533
Aufwendungen für Altersversorgung	31.674	17.030	15.137	63.841	35.931	17.394	12.302	65.628
Abschreibungen	74.917	63.507	3.965	142.390	72.555	64.657	5.098	142.310
Sonst. betriebliche Aufwendungen	385.404	253.698	42.333	681.435	260.150	313.696	221.601	795.448
Zinsen u. ähnliche Erträge	90	38	0	128	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	176	176	176	528	112	112	112	336
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-734.075	-558.125	-325.702	-1.617.902	-612.082	-618.091	-437.303	-1.667.475
a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
a.o. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern ("-" = Erstattung)	169	108	31	308	169	108	31	308
<b>Jahresüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-734.245</b>	<b>-558.233</b>	<b>-325.732</b>	<b>-1.618.210</b>	<b>-612.252</b>	<b>-618.198</b>	<b>-437.333</b>	<b>-1.667.783</b>

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	%	-50,6%	-50,0%	-57,6%	-93,8%	-83,3%
Gesamtkapitalrentabilität	%	-159,3%	-143,9%	-149,3%	-205,6%	-172,4%
Umsatzrentabilität	%	-97,9%	-98,5%	-213,0%	-207,0%	-134,2%



Ergebnis nach Bereichen 5-Jahresvergleich 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kongressbetrieb	-525.907	-534.140	-666.452	-734.245	-612.252
Touristikbetrieb	-486.732	-499.348	-510.598	-558.233	-618.198
Veranstaltungs-Management	-276.682	-315.278	-255.281	-325.732	-437.333
<b>Summe</b>	<b>-1.289.321</b>	<b>-1.348.766</b>	<b>-1.432.331</b>	<b>-1.618.210</b>	<b>-1.667.783</b>



#### 4. LAGEBERICHT

##### Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden an insgesamt 308 (2021: 303) von 365 potenziell möglichen Tagen Veranstaltungen in der Stadthalle statt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 5 Tagen (2 %). Die Anzahl der Veranstaltungen reduzierte sich von 616 (2021) auf 562 Veranstaltungen (9 %). Die Anzahl der Raumbuchungen verringerte sich im Berichtsjahr von 967 (2021) auf 732. Das waren 235 Buchungen weniger als im Vorjahr und entspricht einem Minus von 24 %. Die Umsatzsteigerung innerhalb des Touristikbetriebes ist vor allem an den Mehreinnahmen aus den Liegegebühren Floßhafen und Führungstickets/-gutscheinen zuzurechnen. Der Umsatz im Bereich Veranstaltungsmanagement ist im Berichtsjahr auf 75 % der Corona-Vorjahre gestiegen, da die großen Märkte und Feste wieder stattfinden durften. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2021 ergibt dies für 2022 eine Umsatzsteigerung von 231 T€ auf 303 T€ (2021: 72 T€). Dies entspricht einem Zuwachs von 321 %.

Die Umsatzerlöse 2018 - 2022 gliedern sich wie folgt:	2018	2019	2020	2021	2022
Erlöse Veranstaltungs-Management Stadtfest, Volksfest, Weihnachtsmarkt etc.	398.485	410.407	72.710	62.004	302.936
Erlöse aus Raummieten	435.809	442.181	293.078	405.170	454.428
Mietnebenerlöse (Veranstaltungs- technik und Betriebs u. Nebenkosten)	267.966	275.058	167.406	188.239	272.695
Erl. aus Verpachtung Gastronomie	143.554	172.298	95.905	84.512	140.290
Erlöse der Touristinformatio	53.689	63.824	35.846	38.781	66.258
Sonstige Erlöse	17.077	5.766	7.637	3.016	6.192
<b>Summe</b>	<b>1.316.580</b>	<b>1.369.533</b>	<b>672.583</b>	<b>781.721</b>	<b>1.242.799</b>

##### Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von 147 T€ getätigt. Davon entfallen u.a. 65 T€ auf den EDV-Bereich, 4 T€ auf Büroausstattung, 20 T€ auf neues Veranstaltungs- und 20 T€ auf diverses Hausinventar. 2,5 T€ wurden für Werkstatteinrichtung, 7,5 T€ für Licht- und Bühnentechnik und 15 T€ für Neuanschaffungen in der Gastronomie der Stadthalle ausgegeben. Zusätzlich wurden 13 T€ für Geringwertige Anlagengüter in den verschiedenen Sparten der Kongress- und Touristikbetriebe aufgewendet. Die Abschreibungen betragen 142 T€ im Wirtschaftsjahr 2022.

##### Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der Festangestellten (ohne Werkleitung) betrug im Wirtschaftsjahr 2022 20 Personen (Vorjahr: 22). Die Änderung lag daran, dass zwei Techniker in den Ruhestand verabschiedet sind und die Stellen erst 2023 wieder besetzt werden konnten. Die Zahl der Aushilfen belief sich auf 13,5 Personen (Vorjahr: 5).

##### Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtvermögen der Kongress- und Touristikbetriebe hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 180 T€ auf 967 T€ (2021: 787 T€) erhöht. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 56 % zum 31.12.2022. Das Planergebnis für das Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von -1.725 T€ wurde um 57 T€ gemindert. Gegenüber dem Vorjahr 2021 bedeutet dies eine Erhöhung des Jahresverlustes um 50 T€.

##### Voraussichtliche Entwicklung

Die Stadthalle am Schloss sowie die Tourismusdestination Aschaffenburg bieten weiteres Entwicklungspotential. Es gilt, das erreichte Niveau zu stabilisieren und punktuell weiter auszubauen. Dieses soll durch unterschiedliche, eng aufeinander abgestimmte Maßnahmen, insbesondere bei der Maßnahmenkoordination mit dem Förderverein Stadtmarketing Aschaffenburg e.V. sowie der Wirtschaftsförderung der Stadt Aschaffenburg, strukturiert und langfristig erschlossen werden.

Derzeit ist im Rahmen der Organisationsentwicklung der Ist-Zustand analysiert worden. Infolgedessen wird an einer neuen strategischen Ausrichtung der KuT im gesamtstädtischen Kontext gearbeitet. Ein Großprojekt ist die Herausforderung der Digitalisierung. Dies wurde konzeptionell unterfüttert und wird immer weiter umgesetzt. Aus Gründen der besseren technischen Voraussetzungen und Erfahrungen in der Abwicklung wurde ab 01.01.2019 die Betriebsführung des Floßhafens durch Beschluss des Stadthallensenes vom 24.04.2018 der Bayernhafen GmbH & Co. KG übertragen.

##### 1. Kongressbetrieb

Die Besucherzahlen in der Stadthalle am Schloss (SAS) sind im Jahr 2022 wieder angestiegen auf 70.500 Besucher (2021: 33.000). Zum Zeitpunkt der Berichterstellung wurde der vollständige Betrieb der Stadthalle wieder aufgenommen. Langzeiteffekte wie hybride Veranstaltungen werden die Branche nachhaltig beeinflussen.

Zur Akquisition neuer Veranstaltungen sollen u.a. folgende Maßnahmen<sup>2</sup> ergriffen werden:

- Intensivierung der digitalen Anwendungen
- Weitere Intensivierung der Bewerbung der Stadthalle am Schloss über die geschaffenen Netzwerke Kongress-Allianz-Bayern (KAB) und Europäischer Verband für VeranstaltungsCentren (EVVC). Hierbei gilt es, den Slogan der SaS: *"Professionell tagen bei den Bayern in Rhein-Main!"* weiter gezielt in den Vordergrund zu stellen und damit als USP (unique selling proposition) zu platzieren
- Nutzung elektronischer Vertriebskanäle (z.B. Facebookseite der Stadthalle)
- Intensivierung der direkten Kundenansprache (u.a.PCOs, Verbände, Unternehmen, Vereine).
- stetige Verbesserung der Wohlfühlatmosphäre, sowie gezielte Zielgruppenansprache über den Ausbau der bereits bestehenden Netzwerke und wirtschaftlichen Cluster (Logistik, Automotive, Elektromobilität)
- Einbindung von örtlichen Multiplikatoren in die verkaufsfördernden Aktivitäten.

<sup>2</sup> Die hier getroffene Auswahl an Maßnahmen stellt nur einen kleinen Ausschnitt dar und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit

### 4. LAGEBERICHT

#### 2. Touristikbetrieb

Der Tourismus leistet für die Stadt Aschaffenburg einen wichtigen wirtschaftlichen und imagebildenden Beitrag. Der Touristikbetrieb stärkt als touristischer Hauptleistungsträger diesen Wirtschaftszweig mit all seinen Aktivitäten.

Das touristische Leitbild:

- Positionierung Aschaffenburgs als weltoffene und lebendige touristische Destination mit einem hochwertigen Kulturangebot sowie hohen Freizeit- und Erholungswert
- Positionierung Aschaffenburgs als Kunst- und Kulturstadt und geschichtsträchtigen Ort mit international bedeutenden Kunstschatzen und hochwertiger Museumspädagogik
- Positionierung als reizvolles, erlebnisreiches und liebenswertes Städtereisenziel - national wie international
- Wiederbelebung der Position als hervorragender Veranstaltungsort im Messe-, Kongress- und Tagungsgeschäft
- Aschaffenburg hat eine wichtige Funktion für die Spessart-Region und ist für Freizeittouristen insbesondere aus der Metropolregion Frankfurt/RheinMain ein interessantes Ausflugsziel

#### 3. Veranstaltungsmanagement

Die Durchführung der Aschaffener GroÙevents ist von langjähriger Kontinuität geprägt gewesen. Seit Juli 2008 wurde systematisch eine Formatanpassung betrieben, um auch zukünftig den erreichten Attraktivitätsstandard zu behalten. Es wird jährlich eine ausgewogene Durchmischung von Neuem und Bewährtem vollzogen und die Nutzung des Volksfestalters ausgeweitet. Erstmals wird 2023 das Stadtfest über drei Tage veranstaltet. Die Kostenstruktur des Veranstaltungsmanagements wird regelmäßig intensiv auf Einsparmöglichkeiten untersucht. Ziel ist es, den Zuschussbedarf der einzelnen Veranstaltungsformate zu reduzieren.

#### Chancen und Risiken

Der Wettbewerb unter den touristischen Destinationen nimmt rasant zu. Dies trifft alle drei Unternehmensbereiche gleichermaßen. Der Wettbewerb unter den Veranstaltungszentren wird nicht nur regional, sondern auch überregional weiter anwachsen. Zum Ausdruck kommt dies unter anderem durch bereits getätigte Investitionen in den Städten Hanau, Darmstadt, Frankfurt, Oberursel, Mainz, Wiesbaden und Worms, sowie Lohr und Ingelheim. Infolgedessen gilt es, den Markt kontinuierlich durch Konkurrenzanalysen zu beobachten und flexibel auf neue Marktentwicklungen zu reagieren.

Die Corona-Pandemie hat das Veranstaltungswesen verändert und neue Entwicklungen angestoßen. Hybride Veranstaltungen werden künftig zur Normalität. Nach Auskunft von Fachleuten ist die Stadthalle technisch gut ausgestattet und bietet eine völlig ausreichende Bandbreite. Durch die digitalen Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich durchaus auch neue Vermarktungschancen im MICE-Bereich, für den in der Vergangenheit keine genügend großen Kapazitäten vorhanden waren. Ungewiss ist die weitere Entwicklung des Ukraine-Krieges mit den daraus resultierenden Folgen (Inflation, Energiekrise usw.).

Auch die touristische Vermarktung Aschaffenburgs wird nur im Verbund weitere Erfolgsaussichten haben. Neben der Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Spessart/Mainland und Franken (insbesondere der Arbeitsgemeinschaft Fränkischer Städte), ist die Mitgliedschaft und die damit verbundene intensive Mitwirkung in der Ferienstraße "Deutsche Limestraße", in der touristisch-wissenschaftlichen Kooperation "Wege zu Cranach" und insbesondere in der Destination Frankfurt/RheinMain notwendig und sinnvoll.

In der Betriebssparte Veranstaltungsmanagement werden die seit Beginn des Russland-Ukraine-Konfliktes rasant steigenden Kosten für Energie und Kraftstoff, steigenden Aufwendungen für Personal, Materialleihe und Sicherheit sowie die steigende Miete für Veranstaltungsorte dafür sorgen, dass die Kosten für die Durchführung der Großveranstaltungen insbesondere in den Bereichen Strom-/Wasserversorgung und Dienstleistungsaufträge weiterhin ansteigen, wenn diese Kosten nicht umgelegt würden bzw. bestimmte Teilmaßnahmen entfielen oder reduziert würden. Ein entsprechendes Maßnahmenpaket wurde bereits verabschiedet und umgesetzt.

Außerdem wird der Sponsorenmarkt immer enger, so dass die Einnahmesituation rückläufig werden wird. Zusätzliche Optimierungen werden weiterhin diskutiert.

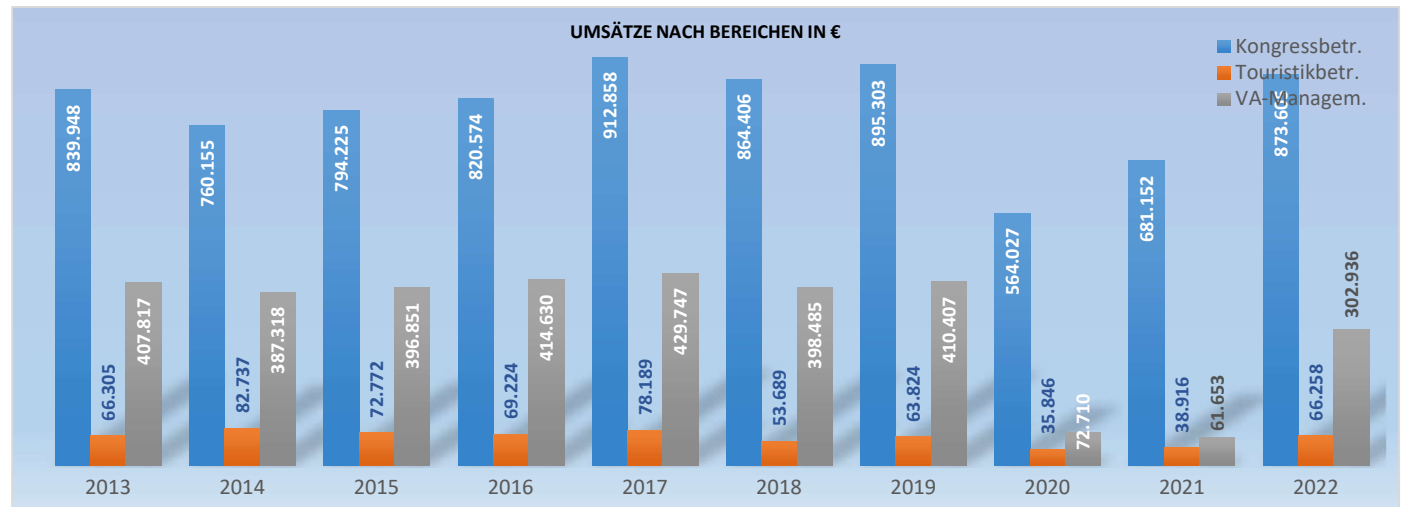
#### Ziele für die nächsten Jahre

Die Digitalisierung ist das zukunftsbestimmende Thema, das sowohl die Vorbereitung als auch die Durchführung von Veranstaltungen beeinflussen wird. Zudem wollen wir zunehmend auch den Work Flow, beginnend im Rechnungswesen, auf eine papierlose und damit nachhaltige Arbeitsweise umstellen. Das Thema Klimafreundlichkeit/Nachhaltigkeit spielt in sämtlichen Unternehmensentscheidungen hinein und entwickelt sich zunehmend zu einem weichen Standortfaktor für Aschaffenburg. Die Vorreiterrolle, die die Stadt eingenommen hat, soll sich auch in den Arbeitsfeldern der Kongress- und Touristikbetriebe widerspiegeln. Die stabile Auslastung der Stadthalle am Schloss zu halten und zu erhöhen, insbesondere im Tagungs- und Konferenzgeschäft ist ein weiteres Ziel. Hier gilt es, den für die Kulturstadt Aschaffenburg eingeschlagenen Weg der Nischenstrategie konsequent weiter zu verfolgen und das Veranstaltungsportfolio weiter zu diversifizieren.

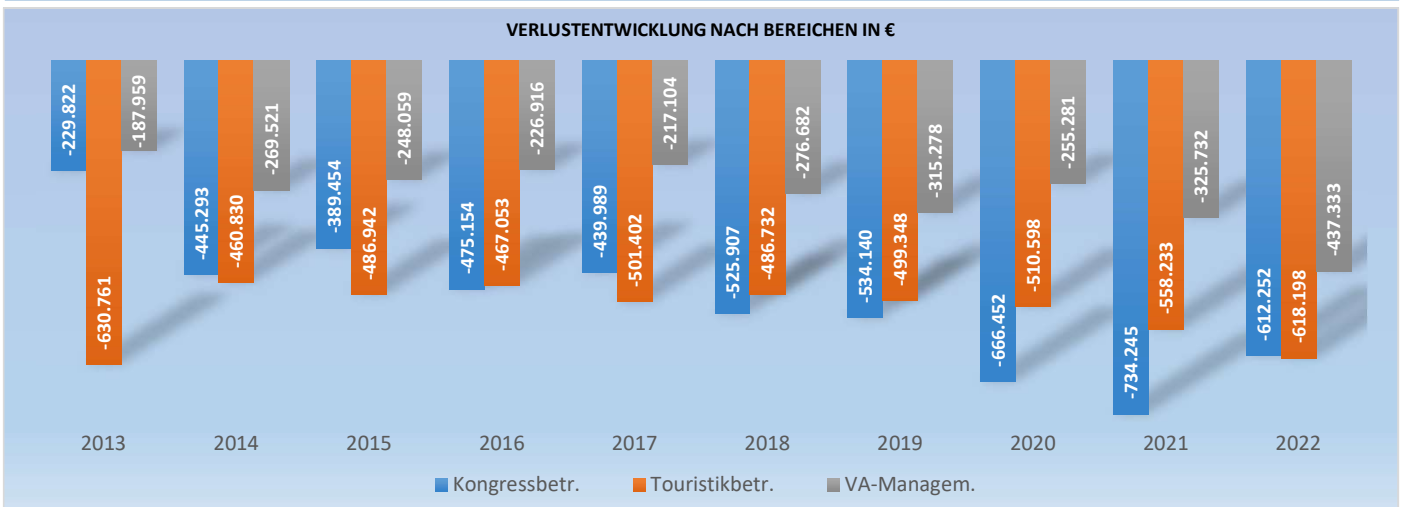


4. LAGEBERICHT

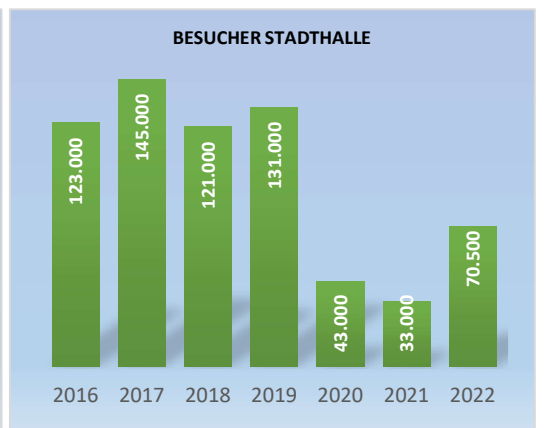
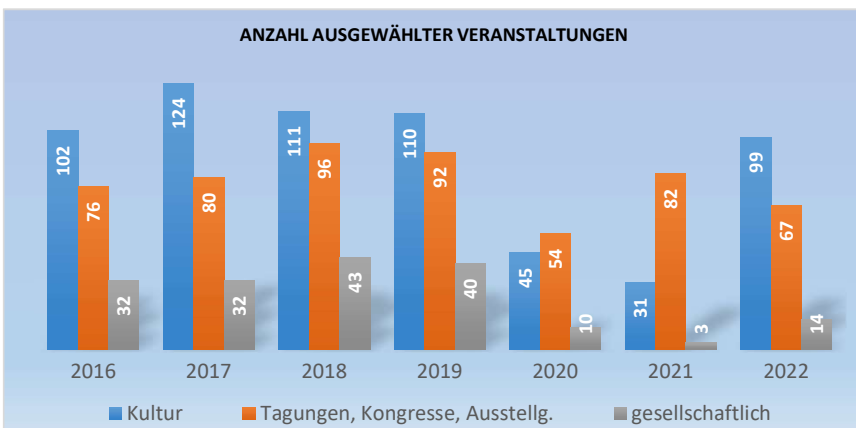
Umsatzerlöse	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kongressbetr.	839.948	760.155	794.225	820.574	912.858	864.406	895.303	564.027	681.152	873.605
Touristikbetr.	66.305	82.737	72.772	69.224	78.189	53.689	63.824	35.846	38.916	66.258
VA-Managem.	407.817	387.318	396.851	414.630	429.747	398.485	410.407	72.710	61.653	302.936
	1.314.070	1.230.209	1.263.848	1.304.428	1.420.793	1.316.580	1.369.533	672.583	781.721	1.242.799



Jahresfehlbetr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kongressbetr.	-229.822	-445.293	-389.454	-475.154	-439.989	-525.907	-534.140	-666.452	-734.245	-612.252
Touristikbetr.	-630.761	-460.830	-486.942	-467.053	-501.402	-486.732	-499.348	-510.598	-558.233	-618.198
VA-Managem.	-187.959	-269.521	-248.059	-226.916	-217.104	-276.682	-315.278	-255.281	-325.732	-437.333
	-1.048.542	-1.175.644	-1.124.455	-1.169.123	-1.158.495	-1.289.321	-1.348.766	-1.432.331	-1.618.210	-1.667.783



Weitere Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Besucher Stadthalle	123.000	145.000	121.000	131.000	43.000	33.000	70.500
Veranstaltungstage	316	314	304	326	220	303	308
Anzahl Veranstaltungen	522	538	509	607	416	616	562
davon							
Kultur	102	124	111	110	45	31	99
Tagungen, Kongresse, Ausstellg. gesellschaftlich	76	80	96	92	54	82	67
gesellschaftlich	32	32	43	40	10	3	14





## Allgemeine Angaben

<b>Sitz des Unternehmens</b>	Werkstraße 2, 63739 Aschaffenburg		
<b>Kontakt</b>	Stadtbadstraße 7-11		
<b>Gründungsjahr</b>	2003		
<b>Eintragung im Handelsregister</b>	Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 8922		
<b>Kontakt:</b>	<b>Stadtwerke</b>	06021 391-333	<b>ABE</b> 06021 7946-0
<b>Internet:</b>	<b>Stadtwerke</b>	<a href="http://www.stwab.de">www.stwab.de</a>	<b>ABE</b> <a href="http://www.freizeitwelt-aschaffenburg.de">www.freizeitwelt-aschaffenburg.de</a>

## Aufgaben und Ziele des Unternehmens

1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der öffentlichen Bäder und der Eissporthalle in Aschaffenburg, insbesondere des Freibades, des Hallenbades u. der Eissporthalle mit allen damit verbundenen Tätigkeiten sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen im Rahmen des vorstehend beschriebenen Unternehmensgegenstandes.

2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder Organschaftsverhältnisse - sei es als Ober- oder Untergesellschaft eingehen. Daneben kann die Gesellschaft weitere, insbesondere ihr von den Gesellschaftern übertragene Aufgaben im Rahmen des Unternehmensgegenstandes nach Abs. 1 wahrnehmen.

<b>Rechtsform</b>	GmbH	
<b>Stammkapital</b>	30.000 €	
<b>Gesellschafter:</b>	Stadtwerke Aschaffenburg	100%

## Organe gem. § 7 des GmbH Vertrages

### • Gesellschafterversammlung

• **Geschäftsführung** Dieter Gerlach bis 31.12.2022  
Stefan Maunz

### • Aufsichtsrat

Vorsitzender: Jürgen Herzing Oberbürgermeister

1. Stellv.: Thomas Gerlach Rechtsanwalt

2. Stellv.: Eric Leiderer 3. Bürgermeister

<b>Mitglieder</b>	Dr. Lothar Blatt	Seniorenberater	seit 07.11.2022
	Werner Elsässer	Bürgermeister a.D.	
	Jessica Euler	2. Bürgermeisterin	
	Thomas Giegerich	Dipl. Politologe, Redakteur	
	Dr. Meinhard Gruber	Finanzreferent	
	Klaus Herzog	Oberbürgermeister a.D.	
	Dr. jur. Nicole Holzheu	Regierungsdirektorin	
	Leonie Kapperer	Dipl. Biologin	bis 06.11.2022
	Falko Keller	Busfahrer	
	Thomas Klein	Dipl. Wirtschaftsingenieur	
	Rainer Kunkel	Telekommunikations-Fachwirt	
	Thomas Mütze	Rektor	
	Gerald Otter	selbständiger Kaufmann	
Esther Pranghofer-Weide	Dipl.-Ing. Lebensmitteltechnologin		
Tobias Wüst	Bereichsleiter		
Jürgen Zahn	Dipl. Ing. Nachrichtentechnik und Energieberater		



1. BILANZDATEN (€)	Aktiva	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen		10.005.343	9.732.662	9.227.910	8.775.895	8.386.966
Immaterielle Vermögensgegenstände		895	0	0	0	0
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		4.858.991	4.614.633	4.916.661	4.656.677	4.396.696
Grundstücke ohne Bauten		867.037	867.037	867.037	867.037	867.037
Bezugs-, Erzeugungs-, u. Verteilungsanlagen		9.580	0	0	0	0
Maschinen u. maschinelle Anlagen		3.725.602	3.545.882	3.307.383	3.081.149	2.844.564
Betriebs- u. Geschäftsausstattung		152.588	149.040	136.828	100.105	102.034
geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		390.649	556.069	0	70.926	176.634
Umlaufvermögen		807.508	611.636	1.761.002	1.151.567	1.422.125
1. Vorräte/unfertige Leistungen		28.400	28.400	24.600	20.100	21.300
2. Forderungen und sonst, Vermögensgegenst.		723.806	197.522	1.241.359	775.939	371.478
-Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		3.529	22.449	13.978	15.812	34.675
-Forderungen geg. verbundene Unternehmen		13.865	15.929	63.131	109.946	270.782
-Forderungen gegen Gesellschafter		699.885	150.757	965.631	644.996	59.195
-Sonstige Vermögensgegenstände		6.526	8.387	198.619	5.185	6.827
3. Flüssige Mittel		55.302	385.714	495.043	355.528	1.029.346
Rechnungsabgrenzung		4.858	5.367	5.466	3.068	3.032
<b>Bilanzsumme</b>		<b>10.817.710</b>	<b>10.349.665</b>	<b>10.994.377</b>	<b>9.930.529</b>	<b>9.812.122</b>

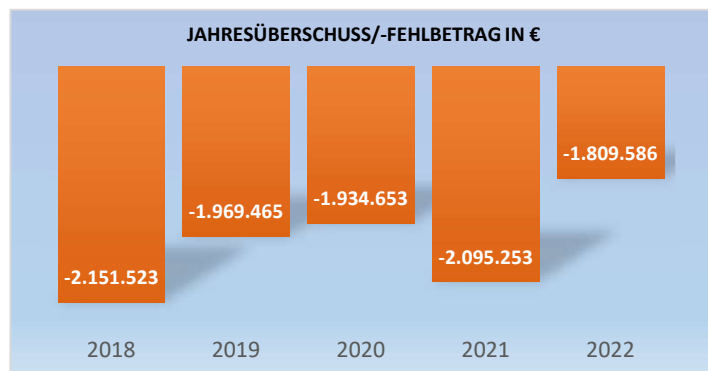
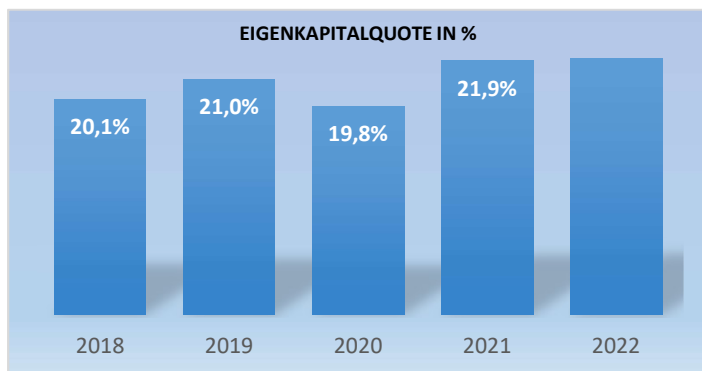
	Passiva	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	908,1	2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587
Stammkapital		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kapitalrücklagen		2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587
Jahresüberschuss		0	0	0	0	0
Rückstellungen		801.555	765.855	789.555	798.955	797.905
Sonstige Rückstellungen		801.555	765.855	789.555	798.955	797.905
Verbindlichkeiten		7.807.268	7.375.423	8.027.410	6.957.987	6.839.895
aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Kreditinstituten		192.160	122.382	49.959	77.901	137.018
gegenüber verbundenen Unternehmen geg. Gesellschafter		908.100	726.700	583.000	0	0
Sonstige		278.836	277.360	212.768	243.542	429.618
Rechnungsabgr.		6.375.722	6.194.676	7.124.022	6.582.588	6.215.071
		52.450	54.305	57.662	53.956	58.188
		35.300	34.800	3.825	0	736
<b>Bilanzsumme</b>		<b>10.817.710</b>	<b>10.349.665</b>	<b>10.994.377</b>	<b>9.930.529</b>	<b>9.812.122</b>

2. GuV Daten (€)	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtleistung	1.158.394	1.130.286	870.852	481.108	1.113.095
Umsatzerlöse	1.156.973	1.119.794	675.929	469.253	1.085.478
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.421	10.492	194.923	11.855	27.617
Materialaufwand	1.407.526	1.464.145	1.208.924	1.007.136	1.082.256
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	626.215	607.337	463.449	412.424	501.960
Aufwendungen für bezogene Leistungen	781.311	856.809	745.475	594.712	580.296
Personalaufwand	509.478	590.768	538.310	512.932	639.173
Löhne und Gehälter	415.484	482.057	427.736	405.996	523.426
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg.	93.994	108.712	110.575	106.936	115.747
Abschreibungen	799.875	499.704	544.575	542.767	530.231
Sonst. betriebliche Aufwendungen	373.234	369.897	357.632	376.868	561.594
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	80
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	180.257	132.391	116.518	97.174	69.881
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.111.977	-1.926.620	-1.895.107	-2.055.769	-1.769.959
Steuern	39.547	42.845	39.547	39.484	39.627
<b>Jahresüberschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.151.523</b>	<b>-1.969.465</b>	<b>-1.934.653</b>	<b>-2.095.253</b>	<b>-1.809.586</b>
Verlustübernahme	2.151.523	1.969.465	1.934.653	2.095.253	1.809.586

Kreditaufnahme: In 2022 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

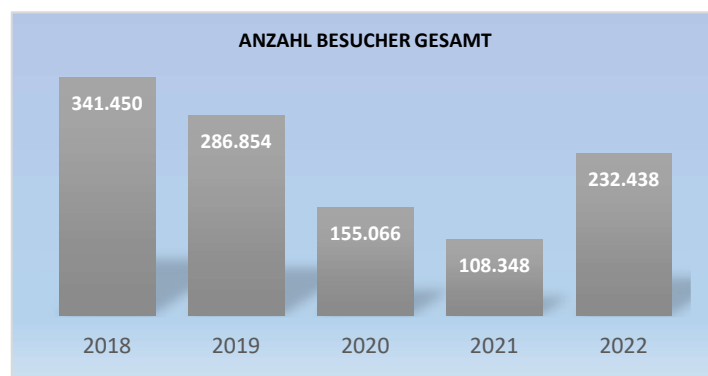
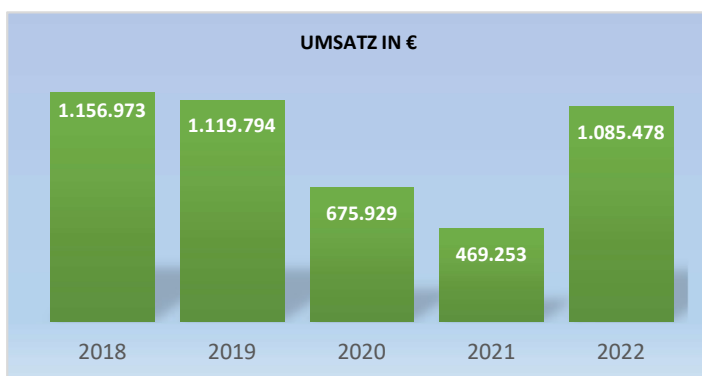
### 3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	%	20,1%	21,0%	19,8%	21,9%	22,2%
Eigenkapitalrentabilität	%	-99,0%	-90,6%	-89,0%	-96,4%	-83,3%
Gesamtkapitalrentabilität	%	-18,2%	-17,8%	-16,5%	-20,1%	-17,7%
Personalaufwandsquote	%	44,0%	52,8%	79,6%	109,3%	58,9%



Besucher je Betriebsteil	2018	2019	2020	2021	2022
Eissporthalle	79.083	62.591	46.168	18.949	62.481
Hallenbad	70.971	77.423	32.704	17.812	44.510
Sauna	15.790	17.997	6.544	3.575	13.728
Freibad	175.606	128.843	69.650	68.012	111.719
<b>Gesamt</b>	<b>341.450</b>	<b>286.854</b>	<b>155.066</b>	<b>108.348</b>	<b>232.438</b>

Umsatz je Betriebsteil	2018	2019	2020	2021	2022
Eissporthalle	377.978	300.114	249.047	127.626	340.824
Sauna + Hallenbad	411.755	490.922	238.055	168.958	391.966
Freibad	367.240	328.758	188.827	172.670	352.687
<b>Gesamt</b>	<b>1.156.973</b>	<b>1.119.794</b>	<b>675.929</b>	<b>469.253</b>	<b>1.085.478</b>



### 4. LAGEBERICHT

#### Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Mit den Stadtwerken Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen wurde am 25. August 2004 rückwirkend zum 01. Januar 2004 ein Nutzungsvertrag über die Grundstücke mit sämtlichem Zubehör zum Betrieb der Bäder und der Eissporthalle abgeschlossen. Die Nutzungsüberlassung erfolgt demnach unentgeltlich auf Basis eines Nießbrauchsrechts. Der Vertrag besitzt eine Laufzeit von mindestens 60 Jahren. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Grundstücke nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses entschädigungslos zurückzugeben.

Die tatsächliche Herrschaftsgewalt ist gemäß einer Stellungnahme der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mainz, vom 19. August 2004 in vollem Umfang auf die ABE GmbH übergegangen. Die Stadt Aschaffenburg ist danach als Grundstückseigentümerin lediglich ein abstraktes Verfügungsrecht verblieben, das nach den Ausführungen dieser Stellungnahme wirtschaftlich bedeutungslos geworden ist. Aus diesem Grund weist die ABE GmbH die Grundstücke einschließlich der Gebäude als wirtschaftliche Eigentümerin in ihrem Jahresabschluss aus.

## 4. LAGEBERICHT

### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Seit 2003 ist die Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH (ABE) für den Betrieb der Freizeitwelt Aschaffenburg mit einem Freibad, einem Hallenbad, einer Sauna und einer Eishalle zuständig. Die attraktiv gestalteten Einrichtungen sind bei der Bevölkerung sehr beliebt und leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Erholung und Freizeitgestaltung sowie für das Schul- und Vereinsschwimmen. Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge verfolgt die ABE ein kundenorientiertes Konzept. Hierzu gehören moderate Eintrittspreise, ein guter Service und kostenbewusstes Wirtschaften. Mit dem Organträger Stadtwerke Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, über den ein Verlustvergleich erfolgt. Damit sichergestellt ist, dass dieser Ergebnisausgleich auch beihilferechtlichen Bestand hat, wurde 2011 der auf Dienstleistungen im Allgemeinen öffentlichen Interesse festgelegte Unternehmensgegenstand der ABE über einen Betrauungsakt nochmals ausdrücklich bestätigt. Die Unternehmenstätigkeit vollzog sich vor dem Hintergrund eines Wachstums der deutschen Wirtschaft in Höhe von 1,8 %. Die deutsche Wirtschaft war geprägt von deutlichen Energiepreiserhöhungen sowie der Ukraine-Krise. Im Vergleich zum Jahr 2019, vor Beginn der Covid-19-Pandemie, war das Bruttoinlandsprodukt um 0,7 % höher.

### Geschäftsverlauf und Ertragslage

Im Geschäftsverlauf 2022 der Bäder- und Eissporthallenbetriebes war im ersten Quartal immer noch geprägt durch betriebsbedingte Einschränkungen im Zusammenhang mit den wegen Covid-19 erlassenen Schutzmaßnahmen der bayerischen Landesregierung und ab dem zweiten Quartal durch die beginnende Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Die gegenwärtige Ausrichtung der ABE lässt weiterhin keinen eigenwirtschaftlichen Betrieb zu, so dass auch im Geschäftsjahr 2022 ein Verlust (vor Ergebnisabführung) von insgesamt rund 1.810 T€ (Vj.: 2.095 T€) ausgewiesen wurde. Das im Geschäftsjahr 2022 realisierte Ergebnis ist um ca. 569 TEUR günstiger als ursprünglich geplant, weil in Erwartung länger andauernder coronabedingter Einschränkungen und daraus folgender Zurückhaltung der Besucher niedrigere Umsätze und höhere Aufwendungen prognostiziert worden waren. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 616 T€ auf 1.085 T€ gegenüber dem Vorjahr (469 T€). Sie verteilen sich auf die Bereiche Hallenbad/Sauna (392 T€; Vj.: 169 T€, Freibad (353 T€; Vj.: 173 T€) und Eissporthalle (341 T€; Vj.: 127 T€)

### Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres wurden 35 Mitarbeiter beschäftigt. Dabei handelt es sich um 13 Vollzeit- und Teilzeitkräfte, einen Auszubildenden, eine Mitarbeiterin in Mutterschutz und 20 befristet Beschäftigte und Aushilfen.

### Umwelt

Die ABE widmet sich dem Umweltschutz u.a. durch regenerative und ressourcenschonende Energiekonzepte und durch aktive Abfallvermeidung breiten Raum. So wird der Wärmebedarf der Gesellschaft zu einem großen Teil mit regenerativ erzeugter Fernwärme aus dem Biomasseheizkraftwerk der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH gedeckt. Zusätzlich wurde mit der Sanierung und Erneuerung der Infrastruktur in den vergangenen Jahren auch das Ziel verfolgt, entsprechende Einsparungen im Energie- und Wasserverbrauch zu ermöglichen.

### Bericht über Chancen und Risiken

Der auf die frühzeitige Erkennung von wesentlichen Risiken ausgerichtete Teil des Risikomanagements ermöglicht der Unternehmensleitung eine rechtzeitige Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können. Wesentliche Elemente einer frühzeitigen Erkennung von Risiken und deren Kommunikation an die Unternehmensleitung sowie zur Einleitung von Maßnahmen im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit den Risiken sind:

- Regelmäßige Erläuterungen der geschäftlichen Entwicklung innerhalb der Geschäftsleitung sowie ggf. mit dem Aufsichtsrat.
- Erstellung eines Wirtschaftsplanes (Vermögens- sowie Erfolgsplan) für das kommende Geschäftsjahr mit laufender Überwachung in Form von Abweichungsanalysen.
- Regelmäßige Risikoinventuren und die Erstellung eines Risikoberichtes.

Generelle Ergebnisrisiken bestehen auf Grund des mit dem Gesellschafter vereinbarten Verlustausgleiches nicht.

#### 1) Betrauungsakt

Auf Grundlage der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Art. 86 Abs.2 des EG Vertrags (jetzt: Art.106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU) betraut die Stadt Aschaffenburg mit Beschluss des Stadtrates vom 22.08.2011 die Gesellschaft mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Die Gesellschaft betreibt als Tochterunternehmen der als Eigenbetrieb d. Stadt Aschaffenburg geführten Stadtwerke Aschaffenburg ein Freibad u. ein Hallenbad sowie eine Eissporthalle unter Gewährung sozialverträglicher Eintrittspreise. Der Betrieb öffentlicher Bäder fällt gemäß Art. 83 Abs.1 der Bayerischen Verfassung ausdrücklich in den Wirkungskreis der Gemeinden und stellt damit eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse dar. Der Betrieb öffentlicher Eissporthallen dient der Förderung des Sports und der Freizeitgestaltung der Einwohner und ist ebenfalls als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu qualifizieren.

4. LAGEBERICHT

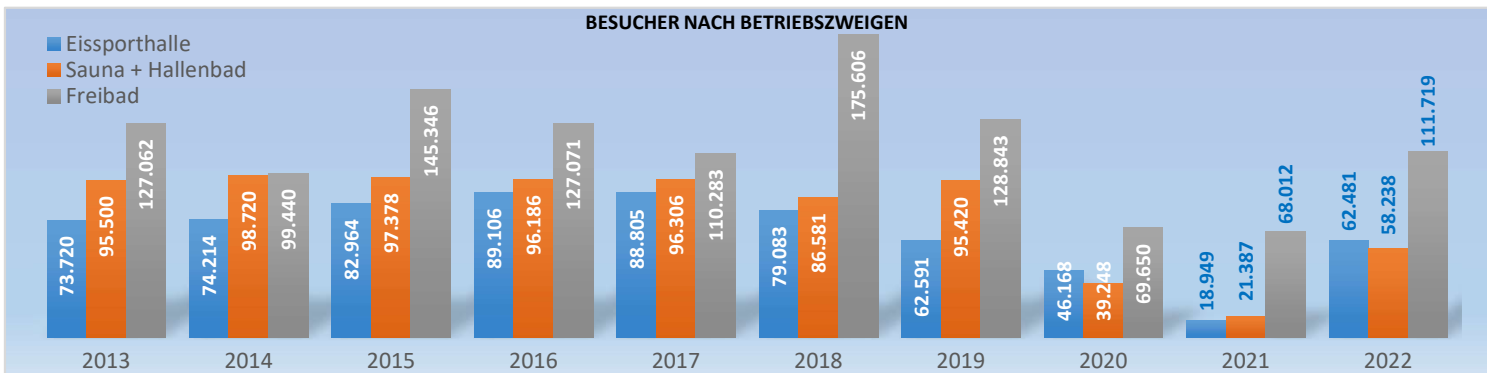
Prognosebericht

Die ABE verfügt über attraktive Freizeiteinrichtungen, die sich in einem guten baulichen Zustand befinden. Auf dieser Basis wird die Gesellschaft auch in den nächsten Jahren mit einer konsequent kundenorientierten Ausrichtung, gepaart mit sozialverträglichen Eintrittspreisen, dem Bedürfnis der Bürger nach Sport, Gesundheit und Freizeitgestaltung weiter erfolgreich Rechnung tragen.

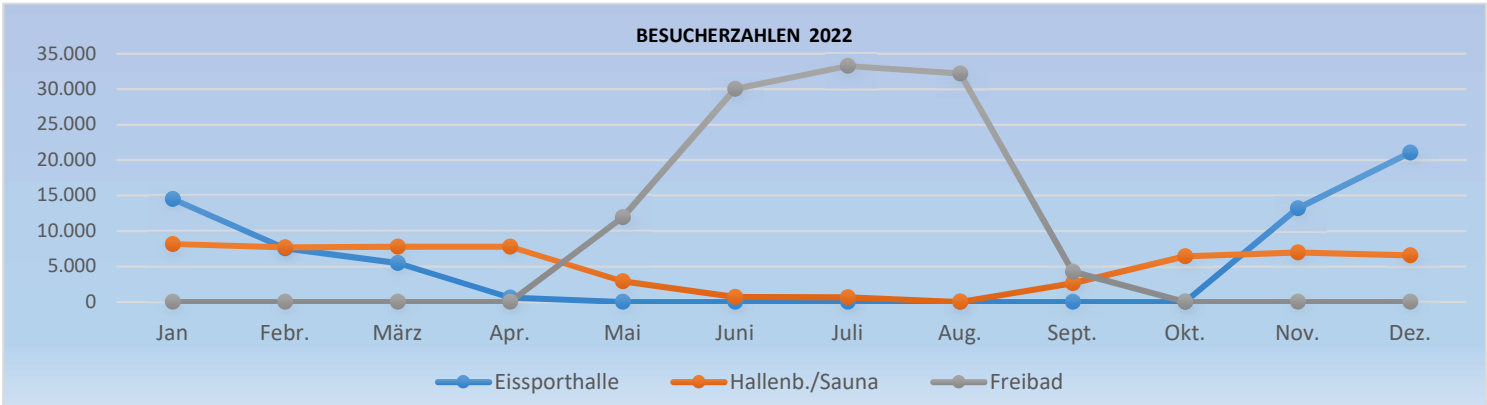
Die Sanierung der Hallenbadfassade zur Beseitigung von Baumängeln wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Es wird ein gerichtliches Klageverfahren bezüglich der Mängelbeseitigungskosten geführt.

Der im Wirtschaftsplan 2023 im Moment der Berichtserstellung veranschlagte Verlust in Höhe von 2.415 T€ wird weiterhin auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages ausgeglichen. Dadurch werden auch die Liquidität und die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt. Auch für 2024 wird ein Verlust in ähnlicher Höhe erwartet.

Besucher je Betriebsteil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eisssporthalle	73.720	74.214	82.964	89.106	88.805	79.083	62.591	46.168	18.949	62.481
Sauna + Hallenbad	95.500	98.720	97.378	96.186	96.306	86.581	95.420	39.248	21.387	58.238
Freibad	127.062	99.440	145.346	127.071	110.283	175.606	128.843	69.650	68.012	111.719
<b>Gesamt</b>	<b>296.282</b>	<b>272.374</b>	<b>325.688</b>	<b>312.363</b>	<b>295.394</b>	<b>341.270</b>	<b>286.854</b>	<b>155.066</b>	<b>108.348</b>	<b>232.438</b>



Besucherstatistik Saison 2022	Jan	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Gesamt
Eisssporthalle	14.524	7.572	5.495	627	0	0	0	0	0	0	13.212	21.051	62.481
Hallenb./Sauna	8.164	7.676	7.785	7.769	2.916	674	655	0	2.648	6.421	6.952	6.578	58.238
Freibad	0	0	0	0	11.947	30.043	33.270	32.189	4.270	0	0	0	111.719
<b>Gesamt</b>	<b>22.688</b>	<b>15.248</b>	<b>13.280</b>	<b>8.396</b>	<b>14.863</b>	<b>30.717</b>	<b>33.925</b>	<b>32.189</b>	<b>6.918</b>	<b>6.421</b>	<b>20.164</b>	<b>27.629</b>	<b>232.438</b>



**Eisssporthalle Saison 2022-2023 (Besucherstatistik)**

01.11.2022: Die Eisssporthallen-Saison 2022/2023 wurde am 01.11.2022 eröffnet. Sie endete am 05.03.2023.

**Sauna/Hallenbad Saison 2022-2023 (Besucherstatistik)**

Die Sauna ist jährlich vom 01.08. bis 31.08. geschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es in den Jahren 2020 und 2021 zu Einschränkungen.

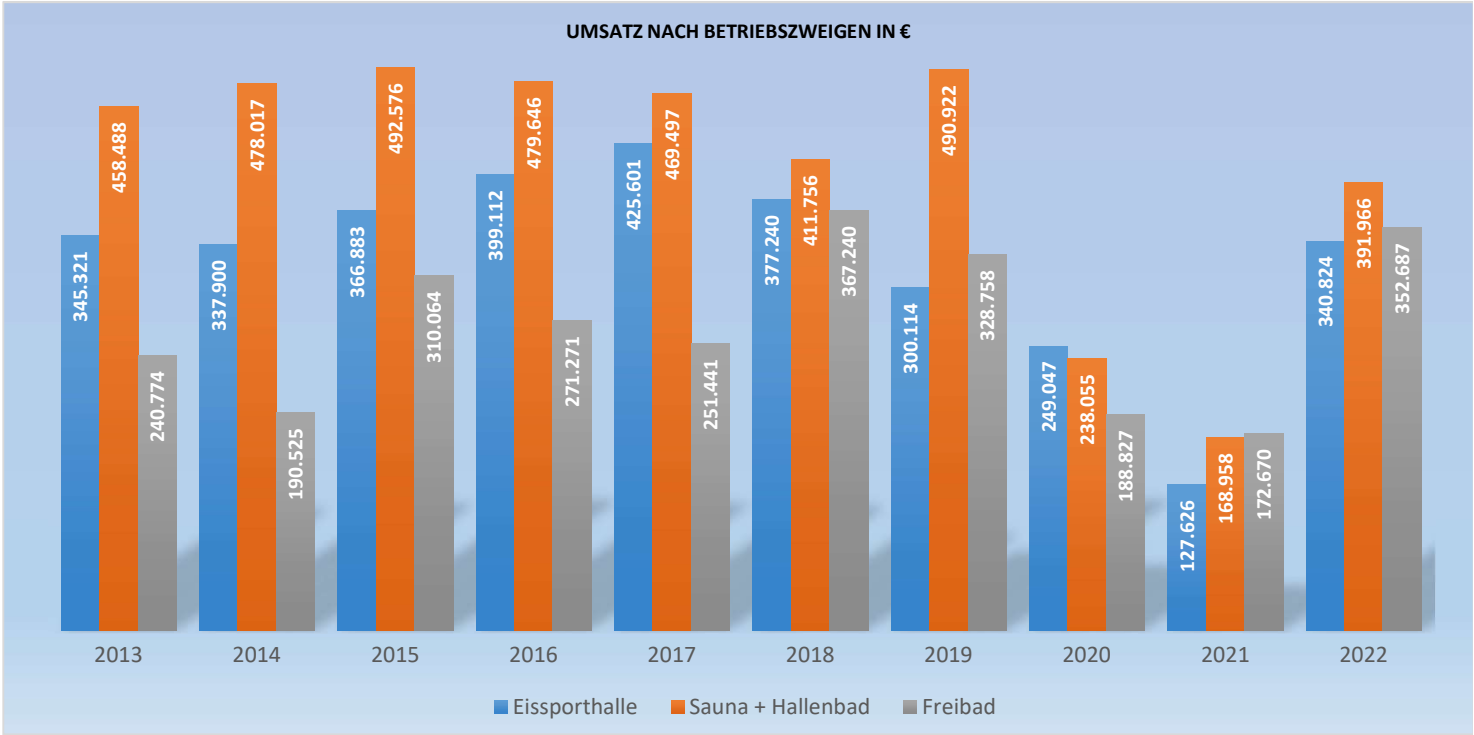
19.09.2022 Die Hallenbad-Saison 2022/2023 wurde am 19.09.2022 eröffnet.

**Freibad Saison 2022 (Besucherstatistik)**

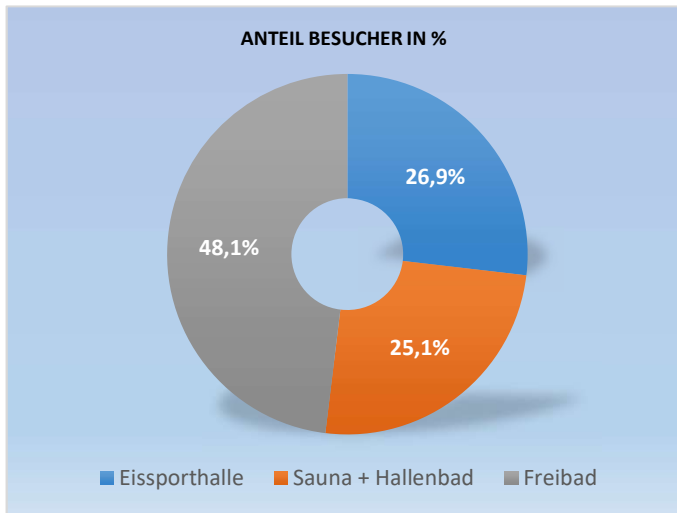
10.05.2022: Die Freibad-Saison wurde am 10.05.2022 eröffnet. Sie endete am 18.09.2022.

4. LAGEBERICHT

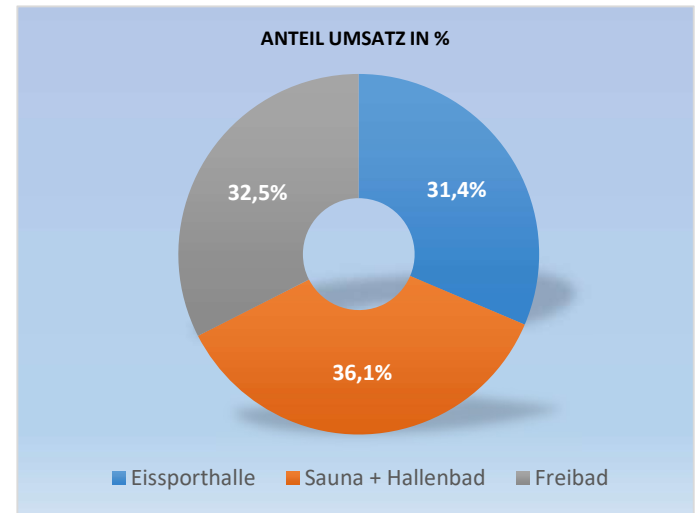
Umsatz je Betriebsteil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eissporthalle	345.321	337.900	366.883	399.112	425.601	377.240	300.114	249.047	127.626	340.824
Sauna + Hallenbad	458.488	478.017	492.576	479.646	469.497	411.756	490.922	238.055	168.958	391.966
Freibad	240.774	190.525	310.064	271.271	251.441	367.240	328.758	188.827	172.670	352.687
<b>Gesamt</b>	<b>1.044.584</b>	<b>1.006.442</b>	<b>1.169.524</b>	<b>1.150.028</b>	<b>1.146.540</b>	<b>1.156.236</b>	<b>1.119.794</b>	<b>675.929</b>	<b>469.253</b>	<b>1.085.478</b>



Anteil Besucher 2022



Anteil Umsatz 2022



## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan der Hospital-Stiftung 2024

Die Hospital-Stiftung Aschaffenburg ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Aschaffenburg. Nach § 5 Abs. 1 der Satzung der Hospital-Stiftung Aschaffenburg vom 14.12.1959, geändert durch Änderungssatzung vom 29.08.1977, obliegt dem Stadtrat der Stadt Aschaffenburg die Verwaltung und Vertretung der Hospital-Stiftung.

Es finden auf sie die Bestimmungen des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl. S. 834) BayRS 282-1-1-WK Anwendung.

Die Gründung der Stiftung erfolgte unter Zusammenfassung aller bis dahin in der Stadt vorhandenen übrigen Stiftungen mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 16.02.1960.

Die Hospital-Stiftung Aschaffenburg unterhält zur Zeit **sieben Seniorenwohnanlagen** mit 211 Wohnungen. Auf die einzelnen Wohnanlagen entfallen:

Kurmainzer Ring 22	31 Wohnungen
Pfaffenmühlweg 27	27 Wohnungen
Egerer Straße 11	34 Wohnungen
Schweinheimer Straße 42	50 Wohnungen
Schillerstraße 117	24 Wohnungen
Treibgasse 5, 5a + 5b	28 Wohnungen
Badergasse 3 - 5	17 Wohnungen

In jedem Haus, außer in der Badergasse, befindet sich noch zusätzlich eine Hausmeisterwohnung. Mit der Verwaltung der Hospital-Stiftung ist die Stadt Aschaffenburg - Stadtkämmerei - beauftragt.

Mit Beschluss des Stiftungsausschusses und des Hauptsenates vom 16.12.1991 wird die Miete als Kostenmiete entsprechend den Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes und der 2. Berechnungsverordnung berechnet.

Zu den zu berücksichtigenden Kosten gehören auch Abschreibungen und eine angemessene Eigenkapitalverzinsung (kalkulatorische Kosten). Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden daher bei jeder Seniorenwohnanlage kalkulatorische Kosten auf der Basis der aktuellen Anlagennachweise ausgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Kalkulation:

## 1. Verwaltungshaushalt

<u>Einzelplan 0</u>	Einnahmen	Ausgaben	Überschuß
	€	€	€
0331 Kassenverwaltung	600,00	100,00	500,00
<b>Gesamt Einzelplan 0:</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>

## Einzelplan 8

Seniorenwohnanlagen

8900 Allgemein	500,00	6.900,00	-6.400,00
8902 Kurmainzer Ring 22	172.000,00	202.300,00	-30.300,00
8903 Pfaffenmühlweg 27	114.700,00	134.400,00	-19.700,00
8904 Egerer Straße 11	138.600,00	148.300,00	-9.700,00
8905 Schweinheimer Str. 42	203.500,00	187.800,00	15.700,00
8906 Schillerstraße 117	129.200,00	125.700,00	3.500,00
8907 Treibgasse 5, 5a, 5b	155.500,00	217.300,00	-61.800,00
8908 Badergasse 3 - 5	90.400,00	147.100,00	-56.700,00
<b>Gesamt Einzelplan 8:</b>	<b>1.004.400,00</b>	<b>1.169.800,00</b>	<b>-165.400,00</b>

## Einzelplan 9

9101 Zinsen aus Anlage Allg. Rücklage	100,00	0,00	100,00
9121 Zinsen für Darlehen	0,00	28.420,00	-28.420,00
9151 kalkulatorische Einnahmen	492.100,00	0,00	492.100,00
9161 Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	298.880,00	-298.880,00
9181 Zinsen aus Anlage Kassenbestand	0,00	0,00	0,00
9200 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt Einzelplan 9:</b>	<b>492.200,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>164.900,00</b>

<b>Gesamt Einzelpläne 0, 8 + 9:</b>	<b>1.497.200,00</b>	<b>1.497.200,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Im Jahr 2024 bewegt sich der allgemeine Bauunterhalt im üblichen Rahmen. Größere Maßnahmen, wie z. B. Wohnungsanierungen, sind im Vermögenshaushalt veranschlagt. Wie im letzten Jahr sind wieder 120.000 € für Wohnungsanierungen vorgesehen.

Der Zahlungsverkehr für die Hospital-Stiftung Aschaffenburg wird von der Stadt Aschaffenburg – Stadtkasse – abgewickelt, die auch darauf zu achten hat, dass vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel nach § 57 Abs. 1 Satz 2 und 3 KommHV - Kameralistik - anzulegen sind.

Ab 01. Januar 2002 werden deshalb die von der Hospital-Stiftung Aschaffenburg nicht benötigten Kassenmittel von der Stadt Aschaffenburg zu marktüblichen Konditionen verzinst (Haushaltsstelle 0.9181.2020).

**Für alle Unterabschnitte gilt:**

1411	Mieten aus Wohnungen und ähnliches	AOD 2330
1432	Heizkostenrückersätze	AOD 2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten (Leerung der Kassen der Waschautomaten)	AOD 2330
1599	Vermischte Einnahmen	AOD 2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Aufwendungszuschuss	AOD 2330
4140	Entgelt für tariflich Beschäftigte	AOD 1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	AOD 1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	AOD 1100
4690	Personalnebensausgaben	AOD 1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	AOD 6500
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen (Lift, Heizung, Elektro)	AOD 6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	AOD 2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	AOD 2330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Verwaltung)	AOD 2330
5410	Haus- und Grundstückslasten (Schädlingsbekämpfung, Kaminkehrer, Grundabgaben, Aufzugsprüfungsgebühren)	AOD 2330
5420	Heizungskosten	AOD 6510
5430	Reinigungskosten	AOD 6520
5440	Strom, Gas u.ä.	AOD 6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	AOD 6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken (Gebäudebrand-, Leitungswasserversicherung)	AOD 2330
6430	Haftpflichtversicherung	AOD 2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	AOD 2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)	AOD 2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren (Kabelanschluss)	AOD 2330
6800	Abschreibungen	AOD 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	AOD 2000



## **2. Vermögenshaushalt**

Für das Jahr 2024 ergibt sich folgende Kalkulation:

	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
<b><u>Einzelplan 8</u></b>			
8900 Allgemein	0,00	3.000,00	-3.000,00
8902 Kurmainzer Ring 22	0,00	0,00	0,00
8903 Pfaffenmühlweg 27	0,00	30.000,00	-30.000,00
8904 Egerer Straße 11	0,00	30.000,00	-30.000,00
8905 Schweinheimer Str. 42	0,00	30.000,00	-30.000,00
8906 Schillerstr. 117	0,00	30.000,00	-30.000,00
8907 Treibgasse 5, 5a, 5b	0,00	0,00	0,00
8908 Badergasse 3 - 5	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt Einzelplan 8:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>

### **Einzelplan 9**

9101 Allgemeine Rücklage (Zuführung)	0,00	97.530,00	-97.530,00
9121 Kredite (Tilgungen)	0,00	78.350,00	-78.350,00
9161 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	298.880,00	0,00	298.880,00
9200 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt Einzelplan 9:</b>	<b>298.880,00</b>	<b>175.880,00</b>	<b>123.000,00</b>

<b>Gesamt Einzelpläne 8 + 9:</b>	<b>298.880,00</b>	<b>298.880,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

## **3. Zusammenfassung**

	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
3.1 Verwaltungshaushalt	1.497.200,00	1.497.200,00	0,00
3.2 Vermögenshaushalt	298.880,00	298.880,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>1.796.080,00</b>	<b>1.796.080,00</b>	<b>0,00</b>

## **4. Rücklage**

Die Rücklage bildet hauptsächlich den Grundstock für Unterhaltungsarbeiten an den einzelnen Seniorenwohnanlagen.

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 97.530,- € eingeplant.

### Entwicklung der Rücklage ab 1988

	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung 1.9101.9100	Entnahme 1.9101.3100	Stand am Ende des Jahres
	DM	DM	DM	DM
1987	0,00	407.357,00	191.495,00	215.862,00
1988	215.862,00	75.246,00		291.108,00
1989	291.108,00	277.598,00		568.706,00
1990	568.706,00		212.562,00	356.144,00
1991	356.144,00	160.485,00		516.629,00
1992	516.629,00	33.167,00		549.796,00
1993	549.796,00			549.796,00
1994	549.796,00		98.740,00	451.056,00
1995	451.056,00	126.071,30		577.127,30
1996	577.127,30		127.395,08	449.732,22
			0,11	449.732,11
1997	449.732,11		270.861,22	178.870,89
1998	178.870,89	175.759,23		354.630,12
1999	354.630,12	143.340,30		497.970,42
2000	497.970,42	45.552,10		543.522,52

**Entspricht in €:**

(Umstellung 01.01.2002)

2000	254.608,23	23.290,42		277.898,65
2001	277.898,65	7.987,60		285.886,25
2002	285.886,25			285.886,25
2003	285.886,25	698.392,85		984.279,10
2004	984.279,10		402.843,58	581.435,52
2005	581.435,52		171.357,97	410.077,55
2006	410.077,55			410.077,55
2007	410.077,55			410.077,55
2008	410.077,55	378.036,00		788.113,55
2009	788.113,55	163.891,30		952.004,85
2010	952.004,85		62.868,54	889.136,31
2011	889.136,31		165.112,33	724.023,98
2012	724.023,98		213.465,07	510.558,91
2013	510.558,91		247.912,78	262.646,13
2014	262.646,13	27.805,58		290.451,71
2015	290.451,71	59.968,67		350.420,38
2016	350.420,38		40.362,58	310.057,80
2017	310.057,80		107.229,72	202.828,08
2018	202.828,08	41.630,68		244.458,76
2019	244.458,76		28.708,26	215.750,50
2020	215.750,50	53.283,83		269.034,33
2021	269.034,33	113.156,92		382.191,25
2022	382.191,25	37.225,00		419.416,25
2023	419.416,25	22.480,00		441.896,25
2024	441.896,25	97.530,00		539.426,25

Bis Haushaltsjahr 2021: Rechnungsergebnis

*Ab Haushaltsjahr 2022: Ansatz*



# **Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2024**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung Aschaffenburg</b>	<b>Seite</b>
Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Einzelplänen	1
Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Unterabschnitten	5
Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV	11
Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV	17
Dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr. 4 KommHV	25
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	29
Einzelpläne Vermögenshaushalt	63
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV	83
Verzeichnis der Deckungsringe gegenseitig	91
Verpflichtungsermächtigungen	95



**Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Einzelplänen**

**Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	600	100	0	0	420,98	84,45
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.004.400	1.169.800	967.400	1.210.400	894.858,74	1.228.466,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	492.200	327.300	506.500	263.500	492.621,14	159.350,28
	Summe Verwaltungshaushalt	1.497.200	1.497.200	1.473.900	1.473.900	1.387.900,86	1.387.900,86
	Vermögenshaushalt						
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	123.000	0	123.000	20.000,00	121.204,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	298.880	175.880	234.080	111.080	188.724,30	87.519,63
	Summe Vermögenshaushalt	298.880	298.880	234.080	234.080	208.724,30	208.724,30
	Gesamthaushalt	1.796.080	1.796.080	1.707.980	1.707.980	1.596.625,16	1.596.625,16
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	600	100	600	100	600	100
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.004.400	1.169.800	1.004.400	1.169.800	1.004.400	1.169.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	492.200	327.300	492.200	327.300	492.200	327.300
	Summe Verwaltungshaushalt	1.497.200	1.497.200	1.497.200	1.497.200	1.497.200	1.497.200
Vermögenshaushalt							
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	123.000	0	123.000	0	123.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	299.680	176.680	300.380	177.380	299.580	176.580
	Summe Vermögenshaushalt	299.680	299.680	300.380	300.380	299.580	299.580
	Gesamthaushalt	1.796.880	1.796.880	1.797.580	1.797.580	1.796.780	1.796.780



# **Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Unterabschnitten**

## **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	600	100	0	0	420,98	84,45	
03 Finanzverwaltung	600	100	0	0	420,98	84,45	
0 Allgemeine Verwaltung	600	100	0	0	420,98	84,45	
8900 Stiftungen	500	6.900	1.000	6.900	0,00	5.536,49	
SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN							
8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22	172.000	202.300	165.500	206.500	151.399,89	199.870,15	
8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27	114.700	134.400	109.200	142.400	103.171,83	123.965,57	
8904 Stiftung -04- EGERER STR. 11	138.600	148.300	133.600	153.500	127.144,77	165.025,04	
8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42	203.500	187.800	193.000	187.800	175.421,46	237.484,51	
8906 Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117	129.200	125.700	127.200	135.300	112.532,58	133.804,74	
8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5	155.500	217.300	150.500	231.500	143.729,16	214.127,49	
8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	90.400	147.100	87.400	146.500	81.459,05	148.652,14	
89 Allgemeines Sondervermögen	1.004.400	1.169.800	967.400	1.210.400	894.858,74	1.228.466,13	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.004.400	1.169.800	967.400	1.210.400	894.858,74	1.228.466,13	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	100	-	100	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	28.420	-	29.420	-	30.413,80	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	492.100	-	506.400	-	492.621,14	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	298.880	0	234.080	0,00	128.936,48	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	492.200	327.300	506.500	263.500	492.621,14	159.350,28	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	492.200	327.300	506.500	263.500	492.621,14	159.350,28	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.473.900</b>	<b>1.473.900</b>	<b>1.387.900,86</b>	<b>1.387.900,86</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	600	100	600	100	600	100	
03 Finanzverwaltung	600	100	600	100	600	100	
0 Allgemeine Verwaltung	600	100	600	100	600	100	
8900 Stiftungen	500	6.900	500	6.900	500	6.900	
SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN							
8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22	172.000	202.300	172.000	202.300	172.000	202.300	
8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27	114.700	134.400	114.700	134.400	114.700	134.400	
8904 Stiftung -04- EGERER STR. 11	138.600	148.300	138.600	148.300	138.600	148.300	
8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42	203.500	187.800	203.500	187.800	203.500	187.800	
8906 Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117	129.200	125.700	129.200	125.700	129.200	125.700	
8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5	155.500	217.300	155.500	217.300	155.500	217.300	
8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	90.400	147.100	90.400	147.100	90.400	147.100	
89 Allgemeines Sondervermögen	1.004.400	1.169.800	1.004.400	1.169.800	1.004.400	1.169.800	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.004.400	1.169.800	1.004.400	1.169.800	1.004.400	1.169.800	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	100	-	100	-	100	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	27.620	-	26.920	-	27.720	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	492.100	-	492.100	-	492.100	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	299.680	0	300.380	0	299.580	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	492.200	327.300	492.200	327.300	492.200	327.300	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	492.200	327.300	492.200	327.300	492.200	327.300	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.497.200</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8900	Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	-	3.000	-	3.000	-	3.000,00
8902	Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22	-	0	-	0	-	0,00
8903	Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27	0	30.000	0	0	20.000,00	22.934,65
8904	Stiftung -04- Egerer Str. 11	-	30.000	-	30.000	-	36.249,18
8905	Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42	-	30.000	-	60.000	-	59.020,84
8906	Stiftung -06- Schillerstr. 117	-	30.000	-	30.000	-	0,00
8907	Stiftung -07- TREIBGASSE 5	-	0	-	0	-	0,00
8908	Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	-	0	-	0	-	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	0	123.000	0	123.000	20.000,00	121.204,67
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	123.000	0	123.000	20.000,00	121.204,67
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	-	97.530	0	22.480	59.787,82	0,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	78.350	0	88.600	0,00	87.519,63
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	298.880	-	234.080	0	128.936,48	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	298.880	175.880	234.080	111.080	188.724,30	87.519,63
9200	Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	298.880	175.880	234.080	111.080	188.724,30	87.519,63
Vermögenshaushalt		298.880	298.880	234.080	234.080	208.724,30	208.724,30
Gesamthaushalt		1.796.080	1.796.080	1.707.980	1.707.980	1.596.625,16	1.596.625,16

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8900 Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
8902 Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22	-	0	-	0	-	0	
8903 Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
8904 Stiftung -04- Egerer Str. 11	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
8905 Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
8906 Stiftung -06- Schillerstr. 117	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5	-	0	-	0	-	0	
8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	-	0	-	0	-	0	
89 Allgemeines Sondervermögen	0	123.000	0	123.000	0	123.000	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	123.000	0	123.000	0	123.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	-	106.380	-	106.380	-	104.880	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	70.300	-	71.000	-	71.700	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	299.680	-	300.380	-	299.580	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	299.680	176.680	300.380	177.380	299.580	176.580	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	299.680	176.680	300.380	177.380	299.580	176.580	
Vermögenshaushalt	299.680	299.680	300.380	300.380	299.580	299.580	
Gesamthaushalt	1.796.880	1.796.880	1.797.580	1.797.580	1.796.780	1.796.780	



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

### **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2024**





Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	500	100	0	100	0	500	0	0	0	0
03	500	100	0	100	0	500	0	0	0	0
0	500	100	0	100	0	500	0	0	0	0
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	1.004.400	0	212.900	956.900	0	165.400-	0	120.000	3.000	0
89	1.004.400	0	212.900	956.900	0	165.400-	0	120.000	3.000	0
8	1.004.400	0	212.900	956.900	0	165.400-	0	120.000	3.000	0
0-8	1.004.900	100	212.900	957.000	0	164.900-	0	120.000	3.000	0



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	100	0	0	100	0	97.530
912		0	0	0	28.420	28.420-	0	78.350
915		0	492.100	0	0	492.100	0	0
916		0	0	0	298.880	298.880-	298.880	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	492.200	0	327.300	164.900	298.880	175.880
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	492.200	0	327.300	164.900	298.880	175.880





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

### **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.004.900,00	+3,88 %	967.400,00	+8,07 %	895.189,72
2 Sonstige Finanzeinnahmen	492.300,00	-2,80 %	506.500,00	+2,80 %	492.711,14
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	298.880,00	+27,68 %	234.080,00	+12,15 %	208.724,30
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.796.080,00</b>	<b>+5,16 %</b>	<b>1.707.980,00</b>	<b>+6,97 %</b>	<b>1.596.625,16</b>
4 Personalausgaben	212.900,00	+9,40 %	194.600,00	+2,36 %	190.109,51
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	439.200,00	-6,27 %	468.600,00	-8,77 %	513.636,68
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	517.800,00	-5,37 %	547.200,00	+4,27 %	524.804,39
8 Sonstige Finanzausgaben	327.300,00	+24,21 %	263.500,00	+65,36 %	159.350,28
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	298.880,00	+27,68 %	234.080,00	+12,15 %	208.724,30
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.796.080,00</b>	<b>+5,16 %</b>	<b>1.707.980,00</b>	<b>+6,97 %</b>	<b>1.596.625,16</b>









Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
544 Energiekosten	17.500,00	25.500,00	13.107,94
545 Wasserversorgung, Entwässerung	31.200,00	32.200,00	29.016,86
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.200,00	6.200,00	11.370,05
Summe Gruppe 54	289.000,00	323.800,00	305.606,80
Summe Hauptgruppe 5	439.200,00	468.600,00	513.636,68
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	2.500,00	2.500,00	0,00
632 Versch. Betriebsaufwand	4.000,00	4.000,00	5.131,45
Summe Gruppe 63	6.500,00	6.500,00	5.131,45
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
643 Versicherungen	2.100,00	2.100,00	0,00
644 Vermögenseigenschaden- versicherung und dgl.	1.000,00	1.000,00	0,00
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	800,00	800,00	0,00
Summe Gruppe 64	3.900,00	3.900,00	0,00
65 Geschäftsausgaben			
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	15.000,00	30.200,00	26.791,35
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	21,00
658 Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00	84,45
Summe Gruppe 65	15.100,00	30.200,00	26.896,80
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
662 Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	155,00
Summe Gruppe 66	200,00	200,00	155,00
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	146.900,00	147.600,00	147.377,46
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	345.200,00	358.800,00	345.243,68
Summe Gruppe 68	492.100,00	506.400,00	492.621,14
Summe Hauptgruppe 6	517.800,00	547.200,00	524.804,39
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	720,00	720,00	717,08
801 an Land	25.600,00	26.100,00	26.451,60
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.100,00	2.600,00	3.245,12





**Dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr. 4 KommHV**

**Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	129	234	299	300	300	300	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	88	89	78	70	71	72	
zuzüglich							
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>41</b>	<b>145</b>	<b>221</b>	<b>230</b>	<b>229</b>	<b>228</b>	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3	3	3	3	3	3	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	147	148	147	147	147	147	







## **Einzelpläne Verwaltungshaushalt**

### **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2024**



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



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 2330 AOD: 11,2330	210,00	-	400	400	400	400
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 11 AOD: 11	104,00	-	100	100	100	100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren FB: 11 AOD: 11	16,98	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 2330 AOD: 2330	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 11 AOD: 11	90,00	-	100	100	100	100
Einnahmen UA 0331		420,98	-	600	600	600	600
<b>A u s g a b e n</b>							
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 11 AOD: 11	84,45	-	100	100	100	100
Ausgaben UA 0331		84,45	-	100	100	100	100
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>							
Einnahmen		420,98	-	600	600	600	600
Ausgaben		84,45	-	100	100	100	100
Abgleich UA 0331		336,53	-	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
03	Einnahmen	420,98	-	600	600	600	600
	Ausgaben	84,45	-	100	100	100	100
	Abgleich	336,53	-	500	500	500	500
0	Einnahmen	420,98	-	600	600	600	600
	Ausgaben	84,45	-	100	100	100	100
	Abgleich	336,53	-	500	500	500	500





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 2330 AOD: 2330	-	1.000	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 8900	-	1.000	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=7 FB: 2330 AOD: 2330	229,04	200	200	200	200	200	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 2330 AOD: 2330	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte FB: 2330 AOD: 2330	5.131,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. überörtl. Prüfung BKPV u.a. FB: 2330 AOD: 2330	21,00	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 2330 AOD: 2330	155,00	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 8900	5.536,49	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
Abgleich Unterabschnitt 8900								
	Einnahmen	-	1.000	500	500	500	500	
	Ausgaben	5.536,49	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	Abgleich UA 8900	5.536,49-	5.900-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902		Stiftung -02- KURMAINZER RING 22						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 2330 AOD: 2330	129.960,24	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2330 AOD: 2330	19.545,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten FB: 2330 AOD: 2330	1.894,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungszuschuss (ab 2006) FB: 2330 AOD: 2330	-	3.500	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8902		151.399,89	165.500	172.000	172.000	172.000	172.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	17.034,05	17.700	23.000	23.000	23.000	23.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	1.324,31	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	3.583,81	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	-	100	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=3 FB: 6500 AOD: 6500	2.998,88	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen GD=4 FB: 6510 AOD: 6510	12.275,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	1.661,42	300	300	300	300	300	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=6 FB: 2330 AOD: 2330	-	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902		Stiftung -02- KURMAINZER RING 22						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=7 FB: 2330 AOD: 2330	5.461,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5420	Heizungskosten GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	13.711,68	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5430	Reinigungskosten GD=9 FB: 6530 AOD: 6520,6530	246,93	400	400	400	400	400	
5440	Strom, Gas u.ä GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	2.217,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	4.178,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	3.950,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	400	400	400	400	400	
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	-	100	100	100	100	100	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	100	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- für Kabelanschluss GD=11 FB: 2330 AOD: 2330	5.164,41	5.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
6800	Abschreibungen uD-Me=1 FB: 2000 AOD: 2000	33.927,68	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=2 FB: 2000 AOD: 2000	92.133,41	95.500	92.100	92.100	92.100	92.100	
	Ausgaben UA 8902	199.870,15	206.500	202.300	202.300	202.300	202.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8902						
	Einnahmen	151.399,89	165.500	172.000	172.000	172.000	172.000
	Ausgaben	199.870,15	206.500	202.300	202.300	202.300	202.300
	Abgleich UA 8902	48.470,26-	41.000-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8903		Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 2330 AOD: 2330	88.181,57	91.000	95.500	95.500	95.500	95.500		
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2330 AOD: 2330	13.864,71	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten FB: 2330 AOD: 2330	1.125,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Einnahmen UA 8903	103.171,83	109.200	114.700	114.700	114.700	114.700		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	19.978,28	20.700	22.200	22.200	22.200	22.200		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	1.548,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	4.144,43	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400		
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	-	100	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=3 FB: 6500 AOD: 6500	10.831,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Instandhaltung Aufzug GD=4 FB: 6510 AOD: 6510	14.830,77	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	1.510,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=6 FB: 2330 AOD: 2330	-	200	200	200	200	200		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=7 FB: 2330 AOD: 2330	5.103,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8903		Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5420	Heizungskosten GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	3.027,51	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5430	Reinigungskosten GD=9 FB: 6530 AOD: 6520,6530	365,33	400	400	400	400	400	
5440	Strom, Gas u.ä GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	1.295,47	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	4.044,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	1.188,04	700	700	700	700	700	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	300	300	300	300	300	
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	-	100	100	100	100	100	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	100	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- für Kabelanschluss GD=11 FB: 2330 AOD: 2330	4.518,86	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6800	Abschreibungen uD-Me=1 FB: 2000 AOD: 2000	24.512,71	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=2 FB: 2000 AOD: 2000	27.064,93	29.300	27.000	27.000	27.000	27.000	
	Ausgaben UA 8903	123.965,57	142.400	134.400	134.400	134.400	134.400	
	Abgleich Unterabschnitt 8903							
	Einnahmen	103.171,83	109.200	114.700	114.700	114.700	114.700	
	Ausgaben	123.965,57	142.400	134.400	134.400	134.400	134.400	
	Abgleich UA 8903	20.793,74-	33.200-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8904      Stiftung -04- EGERER STR. 11							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 2330 AOD: 2330	100.265,97	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2330 AOD: 2330	25.156,25	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten FB: 2330 AOD: 2330	1.722,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 8904	127.144,77	133.600	138.600	138.600	138.600	138.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	26.754,92	26.300	29.600	29.600	29.600	29.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	2.069,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	5.621,41	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	-	100	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=3 FB: 6500 AOD: 6500	25.272,48	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen GD=4 FB: 6510 AOD: 6510	21.275,76	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	1.971,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=6 FB: 2330 AOD: 2330	90,44	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=7 FB: 2330 AOD: 2330	6.876,59	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8904		Stiftung -04- EGERER STR. 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5420	Heizungskosten GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	21.014,07	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
5430	Reinigungskosten GD=9 FB: 6530 AOD: 6520,6530	249,90	700	700	700	700	700	
5440	Strom, Gas u.ä GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	2.474,54	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	7.235,72	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	1.259,42	600	600	600	600	600	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	400	400	400	400	400	
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	-	100	100	100	100	100	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	100	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- für Kabelanschluss GD=11 FB: 2330 AOD: 2330	5.648,57	6.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
6800	Abschreibungen uD-Me=1 FB: 2000 AOD: 2000	16.008,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=2 FB: 2000 AOD: 2000	21.201,55	22.800	21.200	21.200	21.200	21.200	
	Ausgaben UA 8904	165.025,04	153.500	148.300	148.300	148.300	148.300	
	Abgleich Unterabschnitt 8904							
	Einnahmen	127.144,77	133.600	138.600	138.600	138.600	138.600	
	Ausgaben	165.025,04	153.500	148.300	148.300	148.300	148.300	
	Abgleich UA 8904	37.880,27-	19.900-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8905      Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 2330 AOD: 2330	146.379,18	160.000	167.500	167.500	167.500	167.500
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2330 AOD: 2330	26.996,28	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten FB: 2330 AOD: 2330	2.046,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Einnahmen UA 8905</b>	<b>175.421,46</b>	<b>193.000</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	34.680,96	35.800	38.700	38.700	38.700	38.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	2.711,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	7.407,27	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	-	100	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude allgemeiner Bauunterhalt GD=3 FB: 6500 AOD: 6500	13.010,06	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen GD=4 FB: 6510 AOD: 6510	43.500,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	1.304,63	600	600	600	600	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=6 FB: 2330 AOD: 2330	309,58	800	800	800	800	800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=7 FB: 2330 AOD: 2330	11.168,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8905		Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5420	Heizungskosten GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	41.986,04	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
5430	Reinigungskosten GD=9 FB: 6530 AOD: 6520,6530	560,24	300	300	300	300	300	
5440	Strom, Gas u.ä GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	2.616,90	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	7.863,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	2.407,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	700	700	700	700	700	
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	-	100	100	100	100	100	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	200	200	200	200	200	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- für Kabelanschluss GD=11 FB: 2330 AOD: 2330	7.424,81	8.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
6800	Abschreibungen uD-Me=1 FB: 2000 AOD: 2000	25.735,22	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=2 FB: 2000 AOD: 2000	34.797,45	37.000	34.800	34.800	34.800	34.800	
	Ausgaben UA 8905	237.484,51	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800	
	Abgleich Unterabschnitt 8905							
	Einnahmen	175.421,46	193.000	203.500	203.500	203.500	203.500	
	Ausgaben	237.484,51	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800	
	Abgleich UA 8905	62.063,05-	5.200	15.700	15.700	15.700	15.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8906      Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 2330 AOD: 2330	95.812,19	103.000	108.000	108.000	108.000	108.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2330 AOD: 2330	15.397,39	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten FB: 2330 AOD: 2330	1.323,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>Einnahmen UA 8906</b>	<b>112.532,58</b>	<b>127.200</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	20.668,77	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	1.601,74	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	4.423,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	-	100	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=3 FB: 6500 AOD: 6500	5.346,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen GD=4 FB: 6510 AOD: 6510	16.325,75	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	219,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=6 FB: 2330 AOD: 2330	55,93	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=7 FB: 2330 AOD: 2330	8.430,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8906		Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5420	Heizungskosten GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	19.626,90	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5430	Reinigungskosten GD=9 FB: 6530 AOD: 6520,6530	4.212,60	600	3.000	3.000	3.000	3.000	
5440	Strom, Gas u.ä GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	3.077,67	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	5.694,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	1.029,24	500	500	500	500	500	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	300	300	300	300	300	
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	-	100	100	100	100	100	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	100	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- für Kabelanschluss GD=11 FB: 2330 AOD: 2330	4.034,70	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	
6800	Abschreibungen uD-Me=1 FB: 2000 AOD: 2000	14.546,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=2 FB: 2000 AOD: 2000	24.510,38	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
	Ausgaben UA 8906	133.804,74	135.300	125.700	125.700	125.700	125.700	
	Abgleich Unterabschnitt 8906							
	Einnahmen	112.532,58	127.200	129.200	129.200	129.200	129.200	
	Ausgaben	133.804,74	135.300	125.700	125.700	125.700	125.700	
	Abgleich UA 8906	21.272,16-	8.100-	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8907		Stiftung -07- TREIBGASSE 5					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 2330 AOD: 2330	116.996,07	123.000	128.000	128.000	128.000	128.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2330 AOD: 2330	25.228,09	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten FB: 2330 AOD: 2330	1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 8907	143.729,16	150.500	155.500	155.500	155.500	155.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	26.544,22	26.800	29.700	29.700	29.700	29.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	2.057,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	5.620,10	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	-	100	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=3 FB: 6500 AOD: 6500	619,10	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen GD=4 FB: 6510 AOD: 6510	22.562,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	43,58	400	400	400	400	400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=6 FB: 2330 AOD: 2330	71,40	300	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 2330 AOD: 2330	62.583,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8907		Stiftung -07- TREIBGASSE 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=7 FB: 2330 AOD: 2330	3.042,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten GD=8 FB: 6510 *Heizung unter Gr 5400	-	15.000	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten GD=9 FB: 6530 AOD: 6520,6530 *Reinigung unter Gr 5400	-	200	0	0	0	0	
5440	Strom, Gas u.ä FUER WASCHMASCHINENRAUM GD=8 FB: 6510 AOD: 6510	1.425,67	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	-	200	200	200	200	200	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	100	100	100	100	100	
6800	Abschreibungen uD-Me=1 FB: 2000 AOD: 2000	19.657,43	20.400	19.700	19.700	19.700	19.700	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=2 FB: 2000 AOD: 2000	69.901,53	71.900	70.000	70.000	70.000	70.000	
Ausgaben UA 8907		214.127,49	231.500	217.300	217.300	217.300	217.300	
Abgleich Unterabschnitt 8907								
Einnahmen		143.729,16	150.500	155.500	155.500	155.500	155.500	
Ausgaben		214.127,49	231.500	217.300	217.300	217.300	217.300	
Abgleich UA 8907		70.398,33-	81.000-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-	



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8908		Stiftung -08- BADERGASSE 3-5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 2330 AOD: 2330	68.133,51	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2330 AOD: 2330	12.002,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten FB: 2330 AOD: 2330	1.323,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AUFWENDUNGSZUSCHUSS FB: 2330 AOD: 2330	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8908		81.459,05	87.400	90.400	90.400	90.400	90.400	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	1.812,01	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	140,36	100	100	100	100	100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	383,66	400	400	400	400	400	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	-	-	0	0	0	0	
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 1100 AOD: 1100	-	100	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2019: Abdichtungen GD=3 FB: 6500 AOD: 6500	1.598,05	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufzug GD=4 FB: 6510 AOD: 6510	10.066,13	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8908		Stiftung -08- BADERGASSE 3-5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=6 FB: 2330 AOD: 2330	277,13	200	200	200	200	200	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 2330 AOD: 2330	39.449,09	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=7 FB: 2330 AOD: 2330	3.699,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5430	Reinigungskosten GD=9 FB: 6530 AOD: 6510,6530	1.067,43	200	200	200	200	200	
5440	Strom, Gas u.ä GD=8 FB: 6510 AOD: 6510 *siehe Gr 5400	-	1.000	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=7 FB: 2330 AOD: 2330	1.535,90	-	0	0	0	0	
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. GD=5 FB: 2330 AOD: 2330	-	300	300	300	300	300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=10 FB: 2330 AOD: 2330	-	100	100	100	100	100	
6800	Abschreibungen uD-Me=1 FB: 2000 AOD: 2000	12.988,87	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=2 FB: 2000 AOD: 2000	75.634,43	76.300	75.600	75.600	75.600	75.600	
	Ausgaben UA 8908	148.652,14	146.500	147.100	147.100	147.100	147.100	
	Abgleich Unterabschnitt 8908							
	Einnahmen	81.459,05	87.400	90.400	90.400	90.400	90.400	
	Ausgaben	148.652,14	146.500	147.100	147.100	147.100	147.100	
	Abgleich UA 8908	67.193,09-	59.100-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
89	Einnahmen	894.858,74	967.400	1.004.400	1.004.400	1.004.400	1.004.400
	Ausgaben	1.228.466,13	1.210.400	1.169.800	1.169.800	1.169.800	1.169.800
	Abgleich	333.607,39-	243.000-	165.400-	165.400-	165.400-	165.400-
8	Einnahmen	894.858,74	967.400	1.004.400	1.004.400	1.004.400	1.004.400
	Ausgaben	1.228.466,13	1.210.400	1.169.800	1.169.800	1.169.800	1.169.800
	Abgleich	333.607,39-	243.000-	165.400-	165.400-	165.400-	165.400-

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 2000 AOD: 2000	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 9101	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 GD=2 FB: 2000 AOD: 2000	717,08	720	720	720	720	720
8010	Zinsen an das Land GD=2 FB: 2000 AOD: 2000	26.451,60	26.100	25.600	25.100	24.700	25.700
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=2 FB: 2000 AOD: 2000	3.245,12	2.600	2.100	1.800	1.500	1.300
	Ausgaben UA 9121	30.413,80	29.420	28.420	27.620	26.920	27.720
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.413,80	29.420	28.420	27.620	26.920	27.720
	Abgleich UA 9121	30.413,80-	29.420-	28.420-	27.620-	26.920-	27.720-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen uD-Me=1 FB: 2000 AOD: 2000	147.377,46	147.600	146.900	146.900	146.900	146.900
2750	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=2 FB: 2000 AOD: 2000	345.243,68	358.800	345.200	345.200	345.200	345.200
Einnahmen UA 9151		492.621,14	506.400	492.100	492.100	492.100	492.100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		492.621,14	506.400	492.100	492.100	492.100	492.100
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		492.621,14	506.400	492.100	492.100	492.100	492.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 2000 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 2000 AOD: 2000	128.936,48	234.080	298.880	299.680	300.380	299.580
	Ausgaben UA 9161	128.936,48	234.080	298.880	299.680	300.380	299.580
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	128.936,48	234.080	298.880	299.680	300.380	299.580
	Abgleich UA 9161	128.936,48-	234.080-	298.880-	299.680-	300.380-	299.580-



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 2000 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9181	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 2000 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 2000 AOD: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	492.621,14	506.500	492.200	492.200	492.200	492.200
	Ausgaben	159.350,28	263.500	327.300	327.300	327.300	327.300
	Abgleich	333.270,86	243.000	164.900	164.900	164.900	164.900
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	492.621,14	506.500	492.200	492.200	492.200	492.200
	Ausgaben	159.350,28	263.500	327.300	327.300	327.300	327.300
	Abgleich	333.270,86	243.000	164.900	164.900	164.900	164.900



**Einzelpläne Vermögenshaushalt  
Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2024**



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



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 8  
Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 2330 AOD: 2330	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 8900	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 8900	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8902      Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 2330 AOD: 2330	-	-	-	-	-	-
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung- GD=1001 FB: 6510 AOD: 6510	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8902	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8902	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8903		Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 2330 AOD: 2330	-	-	-	-	-	-	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Josef-Dinges-Stiftung FB: 2000 AOD: 2000	20.000,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8903		20.000,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung- GD=1001 FB: 6510 AOD: 6510	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1001 FB: 6500 AOD: 6500 *Wohnungssanierungen nach Anfall(je 30.000 Euro)	22.934,65	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=1001 FB: 6510 AOD: 6510	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8903		22.934,65	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8903</b>								
Einnahmen		20.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		22.934,65	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich UA 8903		2.934,65-	-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8904		Stiftung -04- Egerer Str. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung- GD=1001 FB: 6510 AOD: 6510	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1001 FB: 6500 AOD: 6500 *Wohnungssanierung nach Anfall	36.249,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=1001 FB: 6510 AOD: 6510 *Erneuerung Trinkwasser-Einführung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8904	36.249,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 8904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.249,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 8904	36.249,18-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8905		Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung- GD=1001 FB: 6510 AOD: 6510 *Wassersauger 75 Liter mit Farbdüse	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1001 FB: 6500 AOD: 6500	59.020,84	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9630	Betriebstechnische Anlagen Austausch Heizkessel GD=1001 FB: 6510 AOD: 6510	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8905	59.020,84	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 8905						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.020,84	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 8905	59.020,84-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8906		Stiftung -06- Schillerstr. 117						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung- GD=1001 FB: 6510 AOD: 6510	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1001 FB: 6500 AOD: 6500 *Fenster austausch Hofseite und Eingangstüre	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=1001 FB: 6510 AOD: 6510 *Briefkastenanlage Eingangstür	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8906	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8906							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Abgleich UA 8906	-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8907		Stiftung -07- TREIBGASSE 5					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung- GD=1001 FB: 6510 AOD: 6510	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8907	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8907						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8907	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8908		Stiftung -08- BADERGASSE 3-5					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung- GD=1001 FB: 6510 AOD: 6510	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Abdichtungen GD=1001 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8908	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8908						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8908	-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
89	Einnahmen	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	121.204,67	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Abgleich	101.204,67-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
8	Einnahmen	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	121.204,67	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Abgleich	101.204,67-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 2000 AOD: 2000	59.787,82	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9101	59.787,82	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 2000 AOD: 2000	-	22.480	97.530	106.380	106.380	104.880
	Ausgaben UA 9101	-	22.480	97.530	106.380	106.380	104.880
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	59.787,82	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	22.480	97.530	106.380	106.380	104.880
	Abgleich UA 9101	59.787,82	22.480-	97.530-	106.380-	106.380-	104.880-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen FB: 2000 AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen FB: 2000 AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9708	Ordentl. Tilgungsausgab. an d. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=1003 FB: 2000 AOD: 2000	1.666,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen- GD=1003 FB: 2000 AOD: 2000	48.932,93	49.400	49.800	50.200	50.700	51.100
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=1003 FB: 2000 AOD: 2000	36.919,88	37.500	26.850	18.400	18.600	18.900
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1003 FB: 2000 AOD: 2000	-	-	0	0	-	-
Ausgaben UA 9121		87.519,63	88.600	78.350	70.300	71.000	71.700
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		87.519,63	88.600	78.350	70.300	71.000	71.700
Abgleich UA 9121		87.519,63-	88.600-	78.350-	70.300-	71.000-	71.700-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 2000 AOD: 2000	128.936,48	234.080	298.880	299.680	300.380	299.580
	Einnahmen UA 9161	128.936,48	234.080	298.880	299.680	300.380	299.580
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 2000 AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	128.936,48	234.080	298.880	299.680	300.380	299.580
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	128.936,48	234.080	298.880	299.680	300.380	299.580

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 2000 AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
3950	Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 2000 AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 2000 AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
9950	Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 2000 AOD: 2000	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	188.724,30	234.080	298.880	299.680	300.380	299.580
	Ausgaben	87.519,63	111.080	175.880	176.680	177.380	176.580
	Abgleich	101.204,67	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	188.724,30	234.080	298.880	299.680	300.380	299.580
	Ausgaben	87.519,63	111.080	175.880	176.680	177.380	176.580
	Abgleich	101.204,67	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000



## **Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV**

### **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2024**





Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	1	1	1	1	1	1	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	963	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	4	-	-	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1	1	1	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	967	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	506	492	492	492	492	492	492	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	507	492	492	492	492	492	492	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.474	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	234	299	300	300	300	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	234	299	300	300	300	-	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.708	1.796	1.797	1.798	1.797	-	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>									
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	195	213	213	213	213	213	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>									
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	509	465	465	465	465	465	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	506	492	492	492	492	492	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.016	957	957	957	957	957	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>									
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe							
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>									
50	80	Zinsausgaben	29	28	28	27	28	28	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	234	299	300	300	300	300	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	264	327	327	327	327	327	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.474	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	3	3	3	3	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	120	120	120	120	120	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	123	123	123	123	123	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	22	98	106	106	105	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	2	2	2	2	-
69 971	an Land	49	50	50	51	51	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	38	27	18	19	19	-
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	111	176	177	177	177	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	234	299	300	300	300	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.708	1.796	1.797	1.798	1.797	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen				-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges				-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen				-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung				-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung				-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges				-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen				-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen				-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen				123	123	123	123	123	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen				123	123	123	123	123	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)				123	123	123	123	123	-



## **Verzeichnis der Deckungsringe gegenseitig**

### **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2024**





Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1			Deckungsring 1			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
8902	.4140	23.000	8902	.4340	1.600	8902	.4440	4.500
8902	.4690	0	8903	.4140	22.200	8903	.4340	1.600
8903	.4440	4.400	8903	.4690	0	8904	.4140	29.600
8904	.4340	2.100	8904	.4440	5.900	8904	.4690	0
8905	.4140	38.700	8905	.4340	2.800	8905	.4440	7.800
8905	.4690	0	8906	.4140	22.400	8906	.4340	1.600
8906	.4440	4.500	8906	.4690	0	8907	.4140	29.700
8907	.4340	2.100	8907	.4440	5.900	8907	.4690	0
8908	.4140	2.000	8908	.4340	100	8908	.4440	400
8908	.4590	0	8908	.4690	0			
Summe		212.900						
Deckungsring: 2			Deckungsring 2			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
9121	.8000	720	9121	.8010	25.600	9121	.8070	2.100
Summe		28.420						
Deckungsring: 3			Deckungsring 3			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
8902	.5010	4.500	8903	.5010	13.000	8904	.5010	13.000
8905	.5010	20.000	8906	.5010	11.000	8907	.5010	7.000
8908	.5010	3.500						
Summe		72.000						
Deckungsring: 4			Deckungsring 4			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
8902	.5030	10.000	8903	.5030	14.000	8904	.5030	11.500
8905	.5030	3.000	8906	.5030	11.000	8907	.5030	11.300
8908	.5030	10.000						
Summe		70.800						
Deckungsring: 5			Deckungsring 5			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
8902	.5165	300	8902	.6440	100	8903	.5165	1.500
8903	.6440	100	8904	.5165	1.000	8904	.6440	100
8905	.5165	600	8905	.6440	100	8906	.5165	1.100
8906	.6440	100	8907	.5165	400	8907	.6440	200
8908	.5165	200	8908	.6440	300			
Summe		6.100						
Deckungsring: 6			Deckungsring 6			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
8902	.5220	400	8903	.5220	200	8904	.5220	200
8905	.5220	800	8906	.5220	200	8907	.5220	300
8908	.5220	200						
Summe		2.300						
Deckungsring: 7			Deckungsring 7			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
8900	.5410	200	8902	.5410	5.000	8903	.5410	5.000
8904	.5410	5.300	8905	.5410	11.000	8906	.5410	7.500
8907	.5410	3.500	8908	.5410	1.600	8908	.5460	0
Summe		39.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 8 Deckungsring 8				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
8902	.5420	12.000	8902	.5440	3.000	8902	.5450	6.000
8903	.5420	9.000	8903	.5440	2.200	8903	.5450	5.800
8904	.5420	29.000	8904	.5440	3.000	8904	.5450	5.400
8905	.5420	22.000	8905	.5440	4.000	8905	.5450	9.000
8906	.5420	13.000	8906	.5440	3.200	8906	.5450	5.000
8907	.5420	0	8907	.5440	2.100	8908	.5440	0
Summe		133.700						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
8902	.5430	400	8903	.5430	400	8904	.5430	700
8905	.5430	300	8906	.5430	3.000	8907	.5430	0
8908	.5430	200						
Summe		5.000						
Deckungsring: 10 Deckungsring 10				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
8902	.5460	2.000	8902	.6430	400	8902	.6450	100
8903	.5460	700	8903	.6430	300	8903	.6450	100
8904	.5460	600	8904	.6430	400	8904	.6450	100
8905	.5460	2.400	8905	.6430	700	8905	.6450	200
8906	.5460	500	8906	.6430	300	8906	.6450	100
8907	.6450	100	8908	.6450	100			
Summe		9.100						
Deckungsring: 11 Deckungsring 11				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
8902	.6525	2.900	8903	.6525	2.500	8904	.6525	3.200
8905	.6525	4.200	8906	.6525	2.200			
Summe		15.000						
Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
8902	.9365	0	8903	.9365	0	8903	.9401	30.000
8903	.9630	0	8904	.9365	0	8904	.9401	30.000
8904	.9630	0	8905	.9365	0	8905	.9401	30.000
8905	.9630	0	8906	.9365	0	8906	.9401	30.000
8906	.9630	0	8907	.9365	0	8908	.9365	0
8908	.9401	0						
Summe		120.000						
Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
9121	.9708	1.700	9121	.9718	49.800	9121	.9778	26.850
9121	.9900	0						
Summe		78.350						



## **Verpflichtungsermächtigungen**

## **Hospitalstiftung Aschaffenburg**

**2024**



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2025 2	2026 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2029 6	2030 7	Folgejahre 8		
			2027 4	2028 5					
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	

