



**STADT
ASCHAFFENBURG**

Stadt Aschaffenburg

**Haushaltsplan 2023
Band I**












Stadt Aschaffenburg

Haushaltsplan 2023



























Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am	30.06.2022	72.153
Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am	31.12.2017	69.928
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	60.964
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	27.05.1970	55.193

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

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
 Haushaltssatzung	III
 Eckdaten des Haushaltes	VI
 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	V 1
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV	1
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV (Haushaltsquerschnitt)	5
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV (Gruppierungsübersicht)	39
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV (Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	59
 Einzelpläne gemäß § 5 KommHV	
A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	63
B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	617
 Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV	793

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
 Verzeichnis der Sammelnachweise	801
 Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	899
 Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	923
 Verzeichnis der Zweckbindungsringe	927
 Kostenrechnende Einrichtungen	999
 Freiwillige Leistungen	1031
 Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	1035
 Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	1039
 Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	1043
 Investitionsprogramm 2023 - 2026	
 Verwaltungskostenbeiträge	
 Übersicht über den Stand der Allgemeinen Rücklage	
 Übersicht über den Stand der Schulden	
 Nachweis der Bürgschaften	
 Stellenplan	
 Dienstanweisung über die Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse gemäß §§ 38 und 41 KommHV	
 Kontenplan der Verwahrgelder und der Vorschüsse	
 Wirtschaftsplan 2023 der „Stadtwerke Aschaffenburg (STA)“	
 Wirtschaftsplan 2023 der „Aschaffener Versorgungs-GmbH (AVG)“	
 Wirtschaftsplan 2023 der „Aschaffener Bäder & Eissporthallen GmbH (ABE)“	
 Wirtschaftsplan 2023 der „Stadtwerke Verkehrs GmbH (SVG)“	
 Wirtschaftsplan 2023 der „Kongress- und Touristikbetriebe“	
 Finanz- u. Wirtschaftsplan 2023 der „Stadtbau Aschaffenburg GmbH“	
 Wirtschaftsplan 2023 der „Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft (GBAB)“	
 Jahresabschlüsse Wirtschaftsunternehmen	
 Haushaltsplan der Hospital-Stiftung mit Vorbericht	

Haushaltssatzung

der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

292.505.050 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

58.849.700 €

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Hospital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

1.473.900 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

234.080 €

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.807.700 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 11.375.000 € festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 123.170 € festgesetzt.
- (4) Kreditaufnahmen für Investitionen der Hospital-Stiftung sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 10.000.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.
- (4) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögenshaushalt der Hospital-Stiftung werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Aschaffenburg,
STADT ASCHAFFENBURG

Jürgen Herzing
Oberbürgermeister

Eckdaten des Haushalts 2023

	Haushalt 2022	Haushalt 2023	
Verwaltungshaushalt	282.588.250 €	292.505.050 € 9.916.800 €	3,51%
Vermögenshaushalt	62.775.800 €	58.849.700 € -3.926.100 €	-6,25%
Gesamthaushalt	345.364.050 €	351.354.750 € 5.990.700 €	1,73%
Zuführungsbetrag	13.416.600 €	8.019.900 € -5.396.700 €	-40,22%
Kreditaufnahme	7.338.400 €	6.807.700 € -530.700 €	
planmäßige Tilgungen	7.338.400 €	6.807.700 €	
Nettokreditaufnahme	0 €	0 €	
Rücklagenzuführung (+) Rücklagenentnahme (-)	-14.402.700 €	-12.342.700 €	
Zuführung Sonderrücklagen			
Schulbauten	-5.000.000 €	-7.200.000 €	
Baugebiet Anwandeweg	2.170.000 €	5.800.000 €	
Verpflichtungsermächtigungen	23.050.000 €	10.000.000 € -13.050.000 €	

HAUSHALTSPLAN 2023

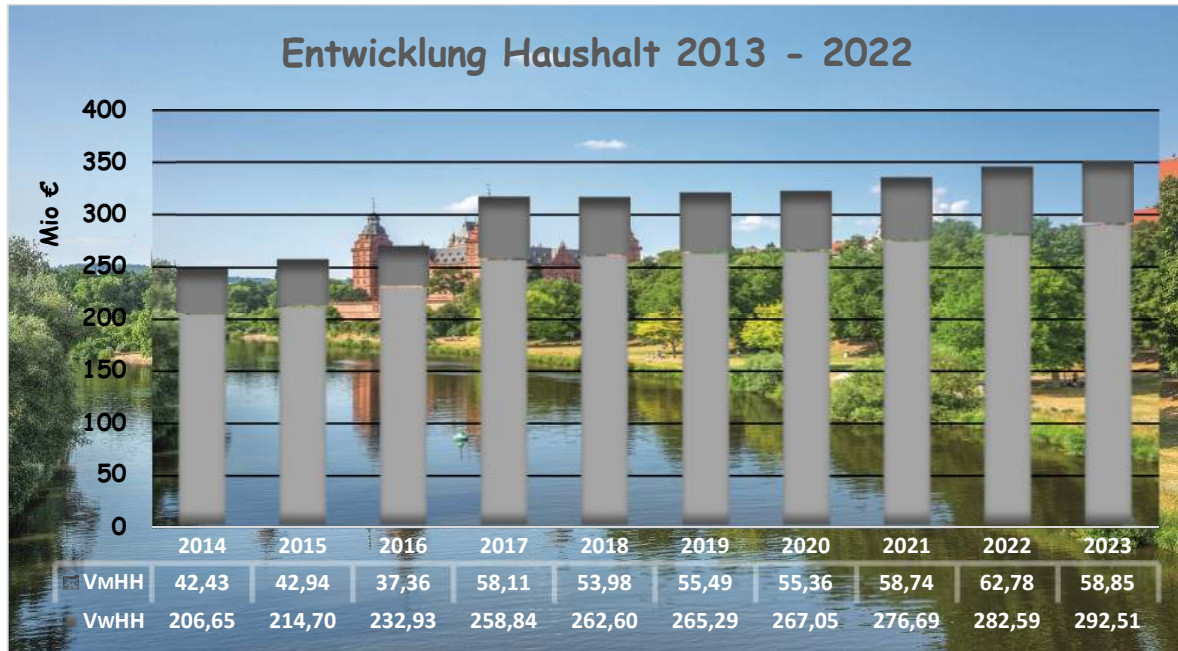
- VORBERICHT -

ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSVOLUMENS

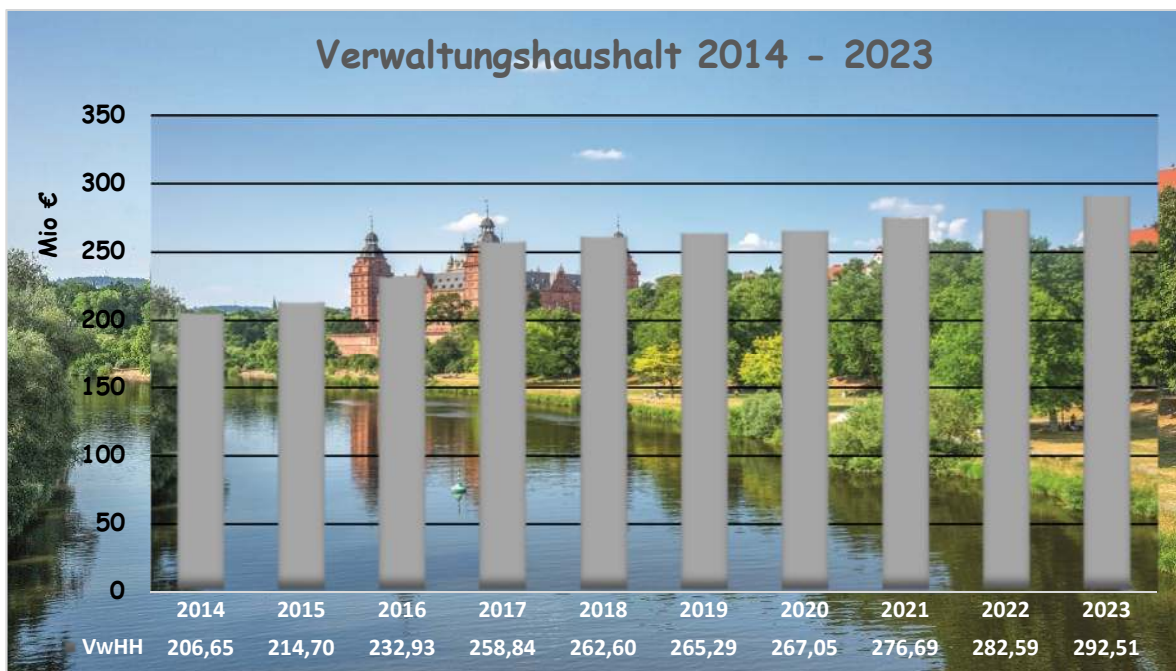
Der Haushalt 2023 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab:

➤ Verwaltungshaushalt	292.505.050 €
➤ Vermögenshaushalt	58.849.700 €
➤ Gesamthaushalt	351.354.750 €

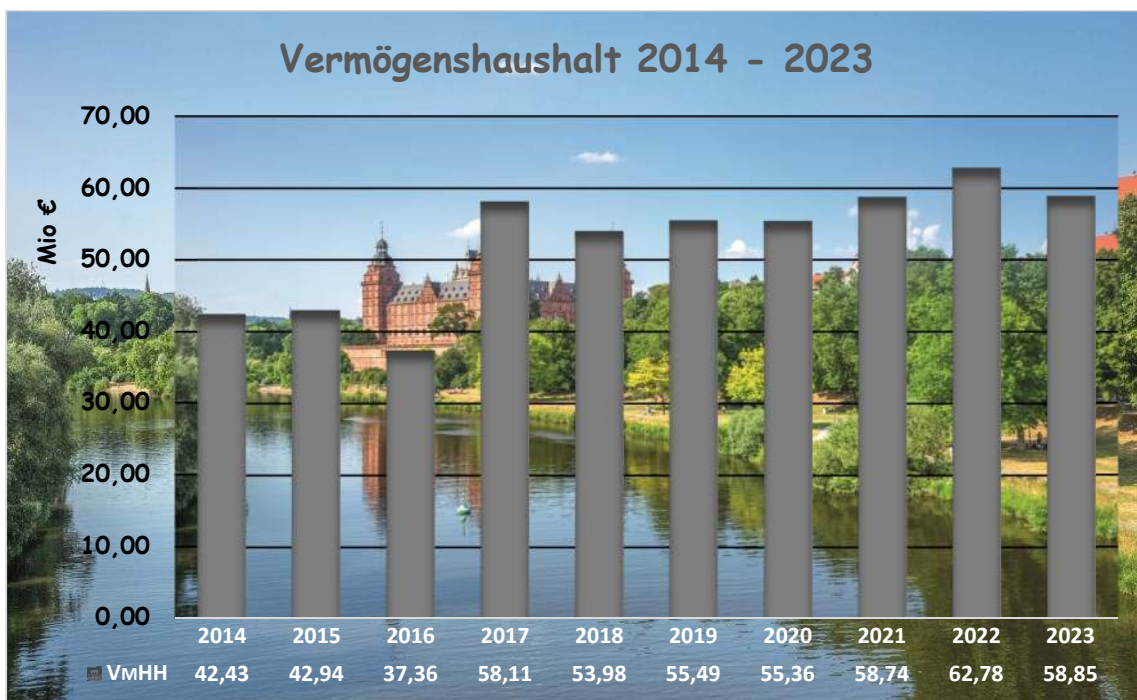
Das Volumen des Gesamthaushalts erhöht sich um 1,73 %.



Der Verwaltungshaushalt überschreitet den Vorjahresumfang deutlich um 9.916.800 € oder 3,51 %. Nach Abzug der inneren Verrechnungen, kalkulatorischen Kosten und der Zuführungen zum Vermögenshaushalt ergibt sich ein bereinigtes Volumen des Verwaltungshaushalts i. H. v. 264.100.050 €; das ist eine Mehrung gegenüber dem Vorjahreswert (250.578.950 €) von 13.521.100 € (+ 5,40 %).



Der **Vermögenshaushalt** schließt mit einem Volumen von 58,850 Millionen € ab, das sind 3.926.100 € (- 6,25 %) 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 2023 wurde auf 62 Mio € festgelegt (Vorjahr ebenfalls 62 Mio €). Er liegt damit weiterhin über dem langjährigen durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen von etwa 58 Mio €. 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 2023 durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Bescheid vom 02.11.2022 auf einen Betrag von rd. 47.872.400 € festgelegt.

Die 1996 erstmals gewährte freiwillige Ersatzleistung des Freistaates Bayern aus dem erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer, welche die Einnahmenausfälle der Kommunen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs kompensieren soll, wird mit rd. 3.769.300 € (Vorjahr: 3.532.500 €) erwartet.

Übersicht Einkommensteuer-Anteil inkl. Ersatzleistung seit 2014:

Jahr	Jahresaufkommen (Mio €)	Veränderung	Bemessungsgrundlagen
2014	37,103	100,00%	35.000/70.000
2015	38,825	104,64%	35.000/70.000
2016	40,835	110,06%	35.000/70.000
2017	43,880	118,27%	35.000/70.000
2018	45,350	122,23%	35.000/70.000
2019	47,520	128,08%	35.000/70.000
2020	45,125	121,62%	35.000/70.000
2021	48,366	130,36%	35.000/70.000
2022	50,285	135,53%	35.000/70.000
2023	51,642	139,19%	35.000/70.000

*2014 - 2021 Rechnungsergebnis
2022 und 2023 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 02.11.2022 werden für dieses Jahr rd. 10.111.000 € erwartet. In diesem Ansatz sind die vom Bund am 01.12.2016 beschlossenen Entlastungen der Kommunen durch Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung bereits berücksichtigt.

1.1.4 Schlüsselzuweisung

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat mit Bescheid vom 01.12.2022 eine Schlüsselzuweisung von rd. 25.418.700 € errechnet. Die Zuweisung ist damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 4.109.800 € höher ausgefallen. Bei der Berechnung entfiel von 2016 an hinsichtlich der Einwohnergewichtung der Faktor für die Sozialhilfebeteiligung. Neu dazu kamen hierfür ein gewichteter Ansatz für Soziallasten (Personen in Bedarfsgemeinschaften) und ein Ansatz für Kinderbetreuung (Kinder in Tageseinrichtungen).

1.1.5 Pauschale Finanzaufzuweisungen

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

1.1.6 Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

Zur Kompensation der abgeschafften Vermögensteuer wurde der Steuersatz für die den Ländern zustehende Grunderwerbsteuer ab 01.01.1997 von 2% auf 3,5% angehoben. Als Folge hiervon hat der Freistaat Bayern mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 1997 den zur Verfügung gestellten Kommunalanteil von bisher zwei Dritteln auf acht Einundzwanzigstel angepasst. Das überlassene Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer wird dieses Jahr auf 4,2 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. 13,500 Millionen € gerechnet.

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

	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Veränderung zu 2014
Realsteuern	65.836.204	61.583.796	64.281.689	72.389.535	81.770.363	79.400.856	70.983.793	75.814.251	75.521.000	75.521.000	
+											
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.257.356	36.050.107	37.846.129	40.880.063	42.190.380	44.356.432	42.166.217	45.200.580	46.752.800	47.872.400	
+											
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.488.494	6.512.306	6.652.517	8.334.569	10.081.953	11.176.944	12.260.501	12.169.123	10.111.000	10.111.000	
+											
andere Steuern	92.599	94.929	95.879	97.779	96.582	101.809	106.604	114.014	115.000	115.000	
=											
Steueraufkommen brutto	105.674.653	104.241.138	108.876.215	121.701.946	134.139.278	135.036.041	125.517.115	133.297.969	132.499.800	133.619.400	26,44%
-											
Gewerbesteuerumlage	9.835.189	8.564.387	9.130.907	10.093.658	11.976.509	10.493.161	4.964.657	5.495.100	5.425.000	5.425.000	
-											
Solidarumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=											
Steueraufkommen netto	95.839.464	95.676.751	99.745.308	111.608.288	122.162.769	124.542.880	120.552.458	127.802.869	127.074.800	128.194.400	33,76%
+											
Schlüsselzuweisungen	12.144.368	13.353.408	14.345.336	16.189.716	21.420.768	22.149.432	20.282.492	20.525.532	21.308.900	25.418.700	
+											
sonstige allgemeine Zuweisungen	10.489.439	10.723.495	11.796.964	12.359.149	12.708.978	12.272.056	19.601.477	13.179.826	11.880.900	12.179.500	
Steueraufkommen netto einschließlich Zuweisungen	118.473.271	119.935.654	125.887.607	140.157.153	156.292.515	158.964.368	160.436.427	161.508.227	160.264.600	165.792.600	39,94%
Veränderung zu Vorjahr	1,08%	1,23%	4,96%	11,34%	11,51%	1,71%	0,93%	0,67%	-0,77%	3,45%	

1.1.8 Gebühren und Entgelte

Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind mit 18,168 Millionen € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Ansatz bei 17,804 Mio. €.

In der folgenden Tabelle sind die Einzelwerte der kostenrechnenden Einrichtungen für das Haushaltsjahr 2023 aufgelistet und die Deckungsgrade für einen 3-Jahres-Zeitraum gegenübergestellt:

Kostenrechnende Einrichtung	Ausgaben		Einnahmen		Zuschüsse/Überschüsse €	Deckungsgrad 2023	Deckungsgrad 2022	Deckungsgrad 2021
	insgesamt €	davon kalk.Kosten €	insgesamt €	davon Gebühren €				
Stadttheater	2.621.200	181.000	431.500	340.000	-2.189.700	16,5%	26,3%	13,8%
Musikschule	2.948.800	142.600	1.328.100	870.500	-1.620.700	45,0%	51,0%	53,8%
Volkshochschule	3.790.300	114.500	3.005.100	1.085.000	-785.200	79,3%	67,9%	72,7%
Stadtbibliothek	1.976.500	299.000	59.800	50.000	-1.916.700	3,0%	3,4%	3,3%
Kinderheim	4.062.400	161.500	3.607.000	3.550.000	-455.400	88,8%	85,4%	99,8%
Abwasserbeseitigung und Kläranlage	13.311.700	6.642.000	10.796.300	8.752.000	-2.515.400	81,1%	85,4%	82,1%
Bestattungswesen	3.053.600	769.000	1.701.000	1.578.000	-1.352.600	55,7%	64,5%	51,9%
Volksfestplatz	112.200	63.300	70.100	70.000	-42.100	62,5%	4,6%	3,7%
Marktplatz	208.600	145.000	21.000	21.000	-187.600	10,1%	9,3%	7,6%
Gesamt	32.085.300	8.517.900	21.019.900	16.316.500	-11.065.400			

* Anmerkung: 2021 = Rechnungsergebnis
2022 und 2023 = Haushaltsansatz

1.1.9 Die übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- Die Verwaltungsgebühren sind mit 3.455.800 € angesetzt, das ist ein Minus von 47.950 € gegenüber dem Jahr 2022.
- Die Gesamteinnahmen aus Verkäufen sind bei gleichbleibender Ertragserwartung beim Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen aufgrund Wegfalls der Kantinenverkäufe und Abgabe von Verpflegung in Dalberg- und Kolpingschule („Verkauf von Lebensmitteln“) insgesamt von 888.300 € auf 748.800 € gesenkt worden.
- An Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werden 3.156.600 € erwartet.
- Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit 1.601.300 € veranschlagt.
- Die Erstattungsbeträge von zusammen 32.714.150 € teilen sich auf in Erstattungen vom Bund mit 351.400 €, vom Land mit 19.263.900 €, von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 7.267.250 €, von Zweckverbänden mit 3.980.600 € und vom sonstigen öffentlichen Bereich mit 1.851.000 €.

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 10.999.000 €, die sicherstellen, dass ein sachgerechter Ausgleich durch die kostenbeteiligten Dienststellen gewährleistet wird.

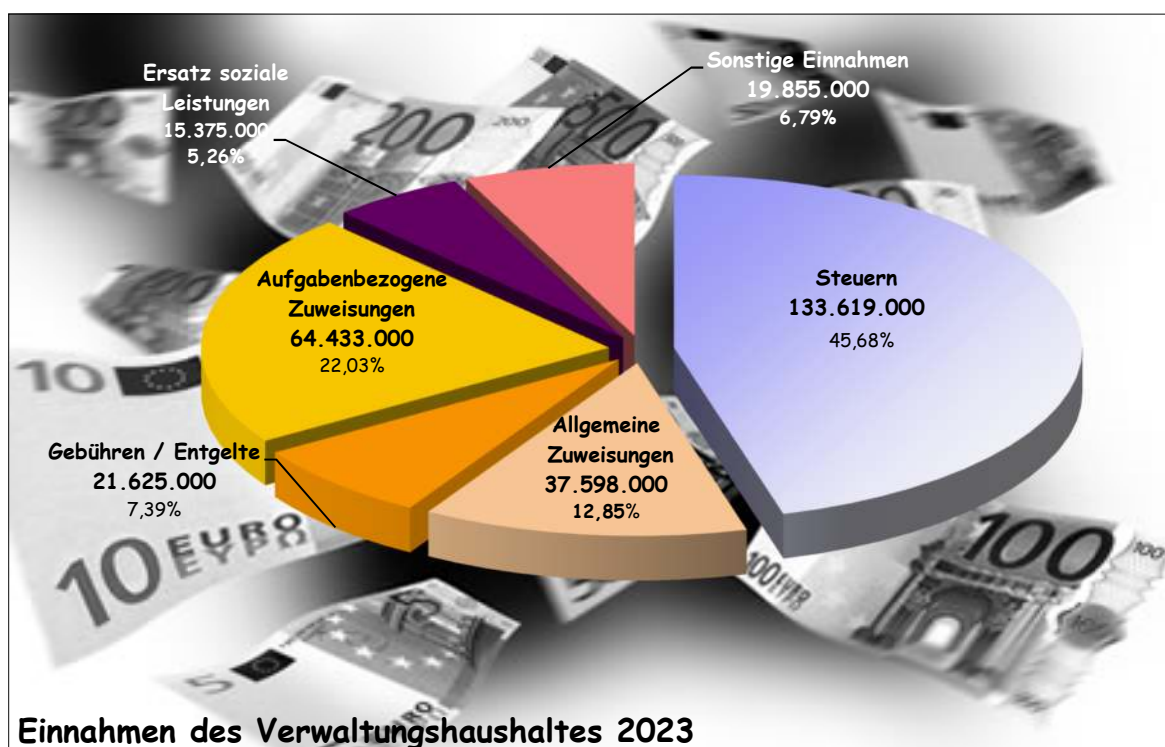
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich mit 20.719.900 € gegenüber dem Vorjahresansatz (20.596.100 €) um 123.800 € erhöht.

Zu dieser Einnahmengruppe zählt der Anteil an der Kfz-Steuer (1.026.200 €). Ebenso sind die staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung von Lernmitteln, die Lehrpersonalzuschüsse und weitere schulische Bereiche im Gesamtansatz dieser Gruppe enthalten. Eingeschlossen sind dabei auch die Zuschüsse für die Schülerbeförderung (1.454.700 €, unverändert), für die Volkshochschule (Bundeszuschüsse für Deutschkurse: 1.090.000 €, + 290.000 €), Staatszuschüsse vom Bayer. Volkshochschulverband: (450.000 €), für die Musikschule (315.000 €) und Fördermittel für Kinderkrippen gemäß Förderrichtlinie (734.000 €). Größter Einzelposten ist mit 12,591 Mio. € die staatl. Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten.

- Der Bund beteiligt sich unter der Annahme des derzeitigen Beteiligungssatzes von 67,4 % (Vorjahr: 67,1 %) an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Der Ansatz erhöht sich unter der Gruppierung 19, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung, im Vergleich zum Vorjahr auf 10.900.000 €. Die Leistungen dienen als teilweiser Ersatz für die vom Jobcenter Stadt Aschaffenburg beanspruchten Finanzmittel für Unterkunft- bzw. Heizungskosten der Hilfeempfänger (Veranschlagung unter der Gruppierung 69).
- Die Leistung des Freistaates Bayern aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Belastungsausgleich) sind im Haushaltsjahr 2021 ausgelaufen.
- Die Zinseinnahmen sind mit 102.200 € veranschlagt.
- Bei den Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen an den städtischen Haushalt wird von den Stadtwerken für das Jahr 2023 u.a. aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise ein Beitrag von 500.000 € erwartet (Vorjahr ebenfalls 500.000 €).
- Die Konzessionsabgabe ist mit 3.794.400 € in der gleichen Höhe wie 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 4.475.000 € veranschlagt (Vorjahreswert: 3.453.500 €).
- Bei der Gruppe der weiteren Finanzeinnahmen beträgt der Gesamtansatz 661.300 € (Vorjahr: 655.600 €). Dabei sind die Zinsen auf Steuernachforderungen sowie die entsprechenden Säumniszuschläge und Stundungszinsen mit einem Ansatz von 630.000 € (Vorjahreswert ebenso 630.000 €) hauptverantwortlich.
- Die kalkulatorischen Einnahmen erscheinen in gleicher Höhe als Gegenposten zu den Ausgaben. Eingestellt sind für Abschreibungen 4.812.500 € und an Zinsen für das sogenannte gebundene Anlagekapital 4.448.400 €, zusammen 9.260.900 € (Vorjahr 4.430.000 € für Abschreibungen, 4.093.000 € Verzinsung). Die Beträge sind das Ergebnis neuer Kalkulationen im Zusammenhang mit der Einführung der „getrennten Abwassergebühr“ zum 01.01.2021 bei der Stadt Aschaffenburg. Der Zinssatz für das Anlagekapital der kostenrechnenden Einrichtungen wurde mit Beschluss des Plenums vom 05.12.2016 auf 4% festgesetzt.

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

Einnahmeart	2023 Tsd. €	2022 Tsd. €
Realsteuern	75.521	75.521
Anteil an der Einkommensteuer	47.872	46.753
Anteil an der Umsatzsteuer	10.111	10.111
Hundesteuer	115	115
Belastungsausgleich Land (4.Gesetz für Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt)	0	0
Schlüsselzuweisungen und allg. Zuweisungen	37.598	33.190
Verwaltungsgebühren	3.456	3.504
Benutzungsgebühren, Entgelte	18.169	17.804
Erstattungen Bund/Land, Gemeindeverbände u. a.	32.714	32.341
Verrechnungen	10.999	9.965
Zuweisungen, Zuschüsse	20.720	20.596
Ersätze im Sozial- und Jugendbereich	4.475	3.453
Leistungsbeteiligung Bund Hartz IV (Unterkunft und Heizung)	10.900	10.138
Konzessionsabgabe	3.794	3.794
Gewinnablieferungen	500	500
Kalkulatorische Einnahmen	9.261	8.523
Verkäufe	749	888
Mieten, Pachten	3.157	2.998
Ersätze und verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.601	1.658
Zinsen	102	51
Weitere Finanzeinnahmen	661	656
Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	30	29
Gesamt (gerundet)	292.505	282.588



1.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben

1.2.1 Personalausgaben

Für den Personalbereich sind Ausgaben in Höhe von 81.998.300 € vorgesehen. Die Personalausgaben bewegen sich damit, u.a. aufgrund der vom Stadtrat beschlossenen Stellenmehrung und der bereits eingeplanten erwarteten Tarifierhöhung von ca. 5 %, um 3.987.600 € über dem Vorjahresniveau (Ansatz 2022: 78.010.700 €).

Die Personalausgaben nehmen 28,03 % (Vorjahr: 27,61 %) des Verwaltungshaushaltes ein (31,05 % des bereinigten Volumens).

1.2.2 Ausgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich

Für die **Sozial- und Jugendhilfe** sieht der Verwaltungshaushalt insgesamt 48.489.500 € vor. Hierin enthalten sind auch die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 3.431.000 €. Für das Jahr 2022 wurden 44.926.500 € bereitgestellt. Die Ausgabenmehrung beträgt somit 3.563.000 € (Erhöhung um 7,93 %).

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 17.230.000 € veranschlagt worden. Der vom Bund zu leistende Erstattungsbetrag (67,4%) an die Kommunen wurde mit 10.900.000 € in den Haushalt eingestellt.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Sozial- und Jugendhilfebereiches in den Jahren 2022 und 2023:

Ausgabenbereich	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Leistungen Hartz IV (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Grp. 69)	14.800.000	17.230.000	+ 2.430.000
Leistungen Sozialhilfe (SGB XII) (Grp. 73 – 75)	8.935.000	11.259.000	+ 2.324.000
Jugendhilfe (Grp. 76 – 77)	16.532.500	16.281.500	- 251.000
Sonstige Leistungen (Grp. 78)	188.000	288.000	+ 100.00
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grp. 79)	4.471.000	3.431.000	- 1.040.000
Gesamt	44.926.500	48.489.500	+ 3.563.000

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

An Zuweisungen und Zuschüssen sieht der Haushalt insgesamt 41.954.600 € vor; 2022 waren 37.694.500 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Gruppierung 70) 26.573.450 € (Vorjahr: 26.206.450 €). Bei den Zuweisungen an das Land, Gemeindeverbände und öffentliche sowie private wirtschaftliche Unternehmen (Gruppierung 71) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (11.488.050 €) deutlich um 3.893.100 € auf 15.381.150 € erhöht.

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

✓ Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG für Kindertagesstätten	21.813.000 €
✓ Verlustausgleich an den Krankenhauszweckverband einschließlich des Krankenhauses Alzenau-Wasserlos	8.600.000 €
✓ Krankenhausumlage an das Land	1.702.600 €
✓ Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe nach Ergebnis 2022	1.724.800 €
✓ Zuschüsse für den kulturellen Bereich einschließlich Denkmalpflegefonds und Denkmalpflegezuschüsse	421.750 €
✓ Schulischer Bereich	749.850 €
✓ Zuschüsse an Jugendverbände	600.000 €

1.2.4 Freiwillige Leistungen an Dritte, Fördermittel

Im Verwaltungshaushalt 2023 sind folgende freiwillige Leistungen berücksichtigt:

✓ Allgemeine Verwaltung (Mitgliedsbeiträge Städtetag, Kommunalen Prüfungsverband, u.a.)	192.700 €
✓ Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zuschuss Tierheim, Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW, u. a.)	394.900 €
✓ 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)	324.650 €
✓ Sozial- und Jugendhilfe: (an Träger von Einrichtungen sowie für eigene Veranstaltungen)	2.032.300 €
✓ Einrichtungen der Gesundheits- und Krankenpflege, Sportfördermittel für Veranstaltungen, Übungsleiterzuschüsse, Sportplatzunterhalt (ohne Verrechnungen für die Benutzung städtischer Turnhallen, Sportplätze und Lehrschwimmbecken)	595.600 €
✓ Sonstige Förderung der Wirtschaft (Kosten für Erstellung eines Regionalmarketingkonzepts und städt. Kostenanteil an die ZENTEC GmbH, u.a.)	480.100 €
Gesamt	4.211.300 €

1.2.5 Unterhalt baulicher Anlagen und von Grundstücken

Der Unterhalt der baulichen Anlagen und Grundstücke ist für 2023 mit einem Kostenaufwand von 11.512.300 € veranschlagt. Der Ansatz liegt damit um 180.500 € unter dem Vorjahresansatz.

Für folgende Bereiche sind Mittel vorgesehen:

✓ Gebäudeunterhalt	2.898.000 €
✓ Bau-, Betriebs- und technische Anlagen	3.697.700 €
✓ Straßen, Wege, Plätze	3.050.000 €
✓ Brücken, Gewässer	276.500 €
✓ Entwässerungsanlagen	140.000 €
✓ Freizeit- und Grünanlagen	1.187.300 €
✓ Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	95.600 €
✓ <u>Sonstiger Unterhaltsbedarf für unbewegliches Vermögen</u>	<u>167.200 €</u>
Summe	11.512.300 €

1.2.6 Zinsen

Die Gesamtzinsbelastung steigt im Jahr 2023 von 821.500 € auf 845.400 €. Die Steigerung entfällt bei einem Schuldenstand von 46,627 Mio € auf die längerfristigen Darlehen (Ansatz 844.400 €, + 23.900 €).

Kontokorrentzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind für das Jahr 2023 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 unveränderten Hebesatz von 20,00 % führt die im Vergleich zum Vorjahr auf 124.321.044 € (2022: 122.142.796 €) gestiegene Umlagekraft der Stadt zu einer erhöhten Bezirksumlage von 24.864.200 €. Es sind somit 435.600 € mehr als 2022 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 2023 auf 35 (Basis-Vervielfältiger) belassen. Bezogen auf den Hebesatz von 400 v. H. müssen damit 8,75 % des Gewerbesteuer-Istaufkommens abgeführt werden.

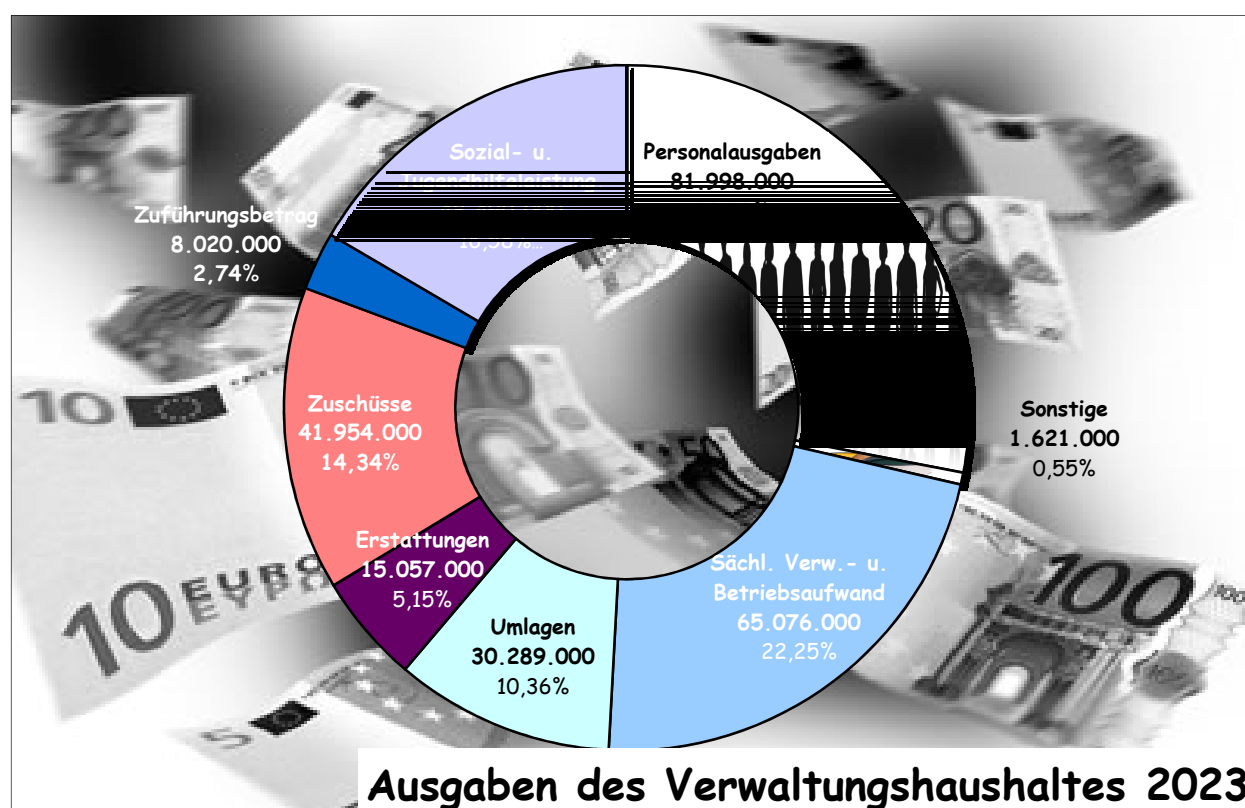
Die Gewerbesteuerumlage ist daher für 2023 mit einem Betrag von 5.425.000 € in gleicher Höhe des Vorjahresbetrages veranschlagt.

1.2.10 Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 erfährt bei einem Ansatz von 8.019.900 € eine deutliche Minderung um 5.396.700 € (- 40,22 %) gegenüber dem Vorjahr, liegt damit aber dennoch über der sogenannten Mindestzuführung in Höhe von 6.807.700 € (Höhe der ordentlichen Tilgungen für Kredite).

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

Ausgabeart	2023 Tsd. €	2022 Tsd. €
Personalausgaben	81.998	78.011
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.105	1.098
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.616	6.910
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.896	4.783
Geräte und Ausrüstungen	1.032	1.066
Mieten und Pachten	7.245	5.599
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	7.015	6.162
Fahrzeughaltung	1.595	1.477
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.106	1.999
Verschiedene Betriebsausgaben	509	608
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.194	15.524
Steuern, Versicherungen	1.448	1.545
Geschäftsausgaben	7.845	7.515
Beiträge, Vermischte Ausgaben, Verfügungsmittel	209	207
Kalkulatorische Kosten	9.261	8.523
Gewerbesteuerumlage	5.425	5.425
Bezirksumlage	24.864	24.429
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	26.573	26.206
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Sport, Krankenhäuser)	15.381	11.488
Sozial- und Jugendhilfeleistungen	44.771	40.267
Weitere soziale Leistungen (u.a. sog. „Bildung und Teilhabe“)	288	188
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.431	4.471
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.020	13.417
Innere Verrechnungen	10.999	9.965
Erstattungen	4.058	4.228
Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	125	105
Zinsen	845	821
Sonstige Finanzausgaben	651	551
Gesamt (gerundet)	292.505	282.588



2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt - Ausgaben

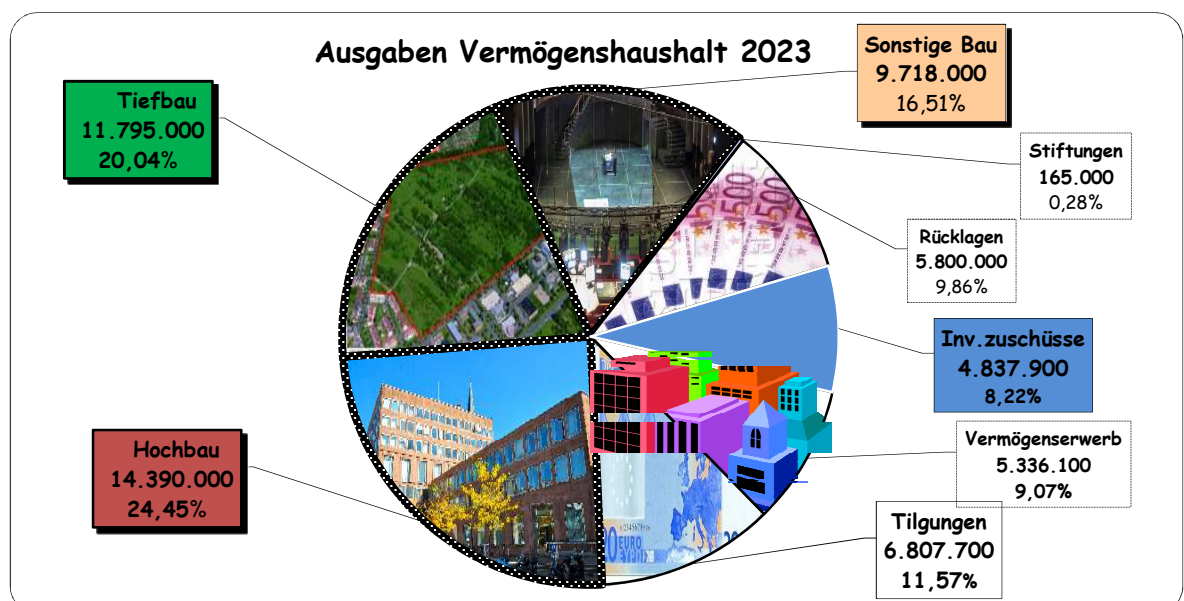
Der Vermögenshaushalt 2023 schließt mit einem Betrag von 58.849.700 € ab.

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

Das Volumen des gesamten Vermögenshaushaltes 2023 liegt um 3.926.100 € unter dem Volumen des Vorjahres. Die Ansätze für Investitionen sinken um 6.956.900 €; die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen um 4.770.000 € unter Vorjahresniveau.

Die Investitionsausgaben der Stadt betragen 46.077.000 €, bleiben somit im Vergleich zu den anderen bayerischen Städten auf einem hohen Niveau und sichern der örtlichen Bauwirtschaft weiterhin eine gute Auftragslage.

Investitionsbereich	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Anteil am Vermögenshaushalt		
				2023	2022	2021
Hochbaumaßnahmen	14.390.000 €	13.950.000 €	9.348.374 €	24,45%	22,22%	15,92%
Tiefbauarbeiten	11.795.000 €	20.010.000 €	14.196.762 €	20,04%	31,88%	24,17%
Betriebstechnische Anlagen	5.728.000 €	3.743.000 €	4.504.293 €	9,73%	5,96%	7,67%
Gärtnerische Arbeiten	3.152.000 €	1.990.000 €	2.554.603 €	5,36%	3,17%	4,35%
Sonstige Baumaßnahmen	838.000 €	980.000 €	249.406 €	1,42%	1,56%	0,42%
Zwischensumme Baumaßnahmen	35.903.000 €	40.673.000 €	30.853.438 €	61,01%	64,79%	52,53%
Kapitaleinlage/Beteiligung	0 €	0 €	15.000 €	0,00%	0,00%	0,03%
Erwerb Grundstücke	450.000 €	775.000 €	6.511.203 €	0,76%	1,23%	11,09%
Erwerb Anlagevermögen	4.886.100 €	6.969.600 €	5.752.717 €	8,30%	11,10%	9,79%
Investitionszuschüsse	4.837.900 €	4.616.300 €	3.928.486 €	8,22%	7,35%	6,69%
Zwischensumme Investitionen	46.077.000 €	53.033.900 €	47.060.845 €	78,30%	84,48%	80,12%
Tilgung	6.807.700 €	7.338.400 €	7.227.000 €	11,57%	11,69%	12,30%
Abwicklung Stiftungen	165.000 €	233.500 €	-57.427 €	0,28%	0,37%	-0,10%
Rücklagenzuführungen	5.800.000 €	2.170.000 €	4.506.308 €	9,86%	3,46%	7,67%
Summe	58.849.700 €	62.775.800 €	58.736.725 €	100,00%	100,00%	100,00%



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 35.903.000 € (Vorjahreswert: 40.673.000 €) teilen sich wie folgt auf:

a) Hochbaumaßnahmen	14.390.000 € (Vorjahr: 13.950.000 €)
b) Tiefbaumaßnahmen	11.795.000 € (Vorjahr: 20.010.000 €)
c) Betriebstechnische Anlagen	5.728.000 € (Vorjahr: 3.743.000 €)
d) Gärtnerische Arbeiten	3.152.000 € (Vorjahr: 1.990.000 €)
e) Sonstige Baumaßnahmen	838.000 € (Vorjahr: 980.000 €)

a) Hochbaumaßnahmen

Hier sind folgende Finanzierungsraten vorgesehen:

➤ Schulen

♦ Schönbergschule, Generalsanierung	5.000.000 €
♦ Grünwaldschule, Erweiterung Mittagsbetreuung	3.500.000 €
♦ Kronberg-Gymnasium, Aufstockung	1.500.000 €
♦ Pestalozzischule, Sanierung Schwimmbad	400.000 €
♦ Brandschutz Schulen	200.000 €
Gesamt	10.600.000 €

➤ Sonstige

♦ KiTa Anwandeweg, Neubau	1.400.000 €
♦ KiTa Ottostraße	1.200.000 €
♦ Generalsanierung Rathaus	500.000 €
♦ Naturkindergarten Damm	460.000 €
♦ VHS, Erneuerung EDV	170.000 €
♦ Neugestaltung Schlossmuseum	50.000 €
♦ Veterinärwesen, Verwahrstelle ASP	10.000 €
Gesamt	3.790.000 €

Hochbau Gesamt 14.390.000 €

b) Tiefbaumaßnahmen

Hier ist zu unterscheiden in:

➤ Straßenbauarbeiten

• Baugebiet Rotäckerstraße, Straßenbau	65.000 €
Gesamt	65.000 €

➤ Kanalbauarbeiten

• Becken Willigisbrücke	2.000.000 €
• Kanalsanierung geschlossene Bauweise	1.000.000 €
• Generalentwässerungsplan	200.000 €
• Umbau Regenüberläufe	150.000 €
• Kanalsanierung offene Bauweise	100.000 €
Gesamt	3.450.000 €

➤ **Sonstige Tiefbauarbeiten**

• Tunnel Obernauer Straße, Sanierung	1.235.000 €
• Brückensanierung, Kl. Schönbuschallee	1.200.000 €
• Radwege / Radabstellplätze	1.130.000 €
• Schlossufer, Suicardusstraße	1.000.000 €
• Schlossufer, Stützmauern	900.000 €
• Kreisel Würzburger Straße / Hofgartenstraße	600.000 €
• Entwässerung Schlossberg	400.000 €
• Südbahnhofstraße, Stützmauer/Kanal	250.000 €
• Übergangskonstruktion Willigisbrücke	250.000 €
• Straßenbeleuchtung	250.000 €
• Brückensanierung Unterhainstraße	200.000 €
• Polleranlagen Innenstadt	200.000 €
• Umbaumaßnahmen barrierefreie Stadt	200.000 €
• Fußgängerüberwege	150.000 €
• HW-Überrechnung Gewässer 3. Ordnung	100.000 €
• Schlossufer, Slipanlage	50.000 €
• Vorbereitende Ingenieurleistungen	50.000 €
• Umsetzungskonzept Hensbach	30.000 €
• Pumpwerk Tränkgasse	30.000 €
• Erschließung Areal Clemensheim	25.000 €
• Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000 €
• Busbeschleunigung	10.000 €
Gesamt	8.280.000 €

➤ **Tiefbaumaßnahmen Gesamt** **11.795.000 €**

c) Betriebstechnische Anlagen

Für Erneuerungen und Ergänzungen wurden folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Schlossufer, Aufzug Oberstadt	2.300.000 €
✓ Schulen, Netzstruktur	1.000.000 €
✓ Stadthalle, Hubboden Orchestergraben	250.000 €
✓ Kläranlage, Betriebsgebäude	250.000 €
✓ Kläranlage, Sanierung Faulbehälter	250.000 €
✓ Stadthalle, Betriebsanlagen	200.000 €
✓ Rathaus, betriebstechnische Anlagen	200.000 €
✓ Kläranlage, Brauchwasseranlage	200.000 €
✓ Kläranlage, Hochwasserdamm	160.000 €
✓ Stadttheater, Brandschutzklappen	100.000 €
✓ Lichtsignalanlagen	100.000 €
✓ Stadttheater Betriebstechnik	100.000 €
✓ Bauhof Betriebstechnik	100.000 €
✓ Altstadtfriedhof Kühlzellen	100.000 €
✓ Kläranlage, Ersatzbeschaffungen	75.000 €
✓ Grundbesitz, Technisches Netzwerk	75.000 €
✓ Kita Zauberwald, Betriebstechnik	63.000 €
✓ Stadttheater, Brandschutz	50.000 €
✓ Kläranlage, Objektschutz	50.000 €
✓ Rathaus, Ladesäulen Innenhof	45.000 €
✓ Neugenehmigung, Kläranlage	40.000 €
✓ Mietwohnung, Bürgerhaus Leider	10.000 €
✓ Fernsprechdienst, Telefonanlage	5.000 €
✓ Museum, betriebstechnische Anlagen	5.000 €
✓ Gesamt	5.728.000 €

d) Gärtnerische Arbeiten

Folgende gärtnerische Arbeiten sind in den Haushalt eingestellt:

✓ Baugebiet Rotäckerstraße, Freianlagen	1.000.000 €
✓ San. Innenstadt, Freianlage Nord	570.000 €
✓ Schlossufer, Kranichplatz Süd	550.000 €
✓ Grünewaldschule, Außenanlagen	160.000 €
✓ Sportanlagen, Strietwald	150.000 €
✓ Baugebiet Anwandeweg, Freianlagen	100.000 €
✓ Parkanlagen, Grünkonzept	100.000 €
✓ Sportanlagen, Flutlichtanlagen	80.000 €
✓ Pappelallee B 26, Bereich Nord	75.000 €
✓ Spiel- und Bolzplätze, Sanierungsarbeiten	70.000 €
✓ Pausenhöfe Spielhöfe	60.000 €
✓ Friedhöfe, Urnengräber	50.000 €
✓ Skateranlage, Darmstädter Straße	50.000 €
✓ Sanierung Spielplätze Kindergärten	40.000 €
✓ Sportanlagen, Sanierungsarbeiten	40.000 €
✓ UNWH Leinwanderstraße, Innenhof	32.000 €
✓ Spielplatz Karlsplatz	25.000 €
Gesamt	3.152.000 €

e) Sonstige Baumaßnahmen

Für sonstige Baumaßnahmen sind folgende Positionen berücksichtigt:

✓ San. Innenstadt, Illumination/Beleuchtung	413.000 €
✓ San. Innenstadt, Stadtentwicklungskonzept	80.000 €
✓ Schlossufer, Öffentlichkeitsarbeit	67.000 €
✓ Soziale Stadt Damm, Quartiersmanagement	64.000 €
✓ FreiRaum Rosenberg, Zuschuss	50.000 €
✓ San. Innenstadt, Projektmanagement	46.000 €
✓ Baugebiet Rotäckerstraße, Ausgleichsmaßnahme	40.000 €
✓ San. Innenstadt, Zwischenabrechnung	18.000 €
✓ Schaffung Ökologische Ausgleichflächen	15.000 €
✓ 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 €
Gesamt	838.000 €

2.1.2 Gewährung von Darlehen

Eine Gewährung von Darlehen ist im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

2.1.3. Vermögenserwerb

Die Ausgaben für den Vermögenserwerb in Höhe von 5.336.100 € teilen sich auf:

a) Erwerb von Grundstücken	450.000 €
b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.886.100 €
c) Kapitaleinlage/ Beteiligung	0 €

a) Erwerb von Grundstücken

Der Kauf von Grundstücken schlägt in diesem Jahr mit insgesamt 450.000 € zu Buche.

✓ BG Anwandeweg, Erschließungskosten	150.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, unbebaute Grundstücke	100.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, bebaute Grundstücke	50.000 €
✓ Naturschutz, Erwerb unbebaute Grundstücke	30.000 €
✓ Gemeindestraßen, unbebaute Grundstücke	30.000 €
✓ Ökologische Ausgleichsfläche	30.000 €
✓ Sonstiger Grunderwerb, unbebaute Grundstücke	30.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, Erschließung	10.000 €
✓ Radwegenetz, Erwerb Grundstücke	10.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Erschließung	10.000 €
Gesamt	450.000 €

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Erwerb von beweglichen Sachen ist mit 4.886.100 € veranschlagt.

Die Ansätze für die Beschaffungen im Schulbereich im Einzelnen:

✓ DigitalPakt Schule, IT Ausstattung	1.000.000 €
✓ Berufsschule I + II	165.000 €
✓ Grund- und Mittelschulen	108.200 €
✓ Gymnasien	82.100 €
✓ Realschulen	24.500 €
✓ Sonstige Schulen	45.800 €
Gesamt	1.425.600 €

Die Ansätze für die Beschaffung von Fahrzeugen im Einzelnen:

✓ Feuerwehr	1.070.000 €
✓ Parkanlagen	300.000 €
✓ Abwasserbeseitigung	100.000 €
✓ Katastrophenschutz	90.000 €
✓ Ordnungsamt	34.000 €
✓ Bestattungswesen	20.000 €
✓ Zentral Beschaffung	8.000 €
✓ Hochbauverwaltung	5.000 €
✓ Umweltschutz	3.500 €
✓ JuKuZ	3.000 €
Gesamt	1.633.500 €

Die Ansätze bei den sonstigen Beschaffungen im Einzelnen:

✓ Verschiedene Bereiche, Ergänzungen, Ersatz EDV	642.000 €
✓ Verschiedene Bereiche, Möbel	356.500 €
✓ Feuerwehr, Arbeitsgeräte und Maschinen	200.000 €
✓ Bestattungswesen, Arbeitsgeräte	100.000 €
✓ Sportanlagen, Arbeitsgeräte	100.000 €
✓ Parkanlagen, Arbeitsgeräte und Maschinen	100.000 €
✓ Stadttheater, bewegliche Sachen	45.000 €
✓ Kläranlage, Arbeitsgeräte und Maschinen	35.000 €
✓ VHS, bewegliche Sachen	30.000 €
✓ Abwasserbeseitigung, Arbeitsgeräte	30.000 €
✓ Gemeindestraßen, Arbeitsgeräte u. a.	25.000 €
✓ Stadt- und Stiftsarchiv, Möbel	20.000 €

✓ Forstbetrieb, Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000 €
✓ Museum, Kunstankauf	20.000 €
✓ Schad-Museum, Kunstankauf	20.000 €
✓ Sonstige	20.000 €
✓ Museum, Erwerb AV	10.000 €
✓ Schad-Museum, Erwerb AV	10.000 €
✓ Konzerte Arbeitsgeräte	10.000 €
✓ Musikschule, Instrumente	10.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Infrastruktur	10.000 €
✓ Feuerwehr, sonstiges AV	5.000 €
✓ Museum Arbeitsgeräte	5.000 €
✓ Stadtbildstelle, Arbeitsgeräte	3.000 €
✓ Veterinärwesen, Arbeitsgeräte	500 €
Gesamt	1.827.000 €

2.1.4 Zuschüsse und Zuweisungen

Die Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen an Dritte (ohne Stiftungen, s. Ziffer 2.1.6) belaufen sich in 2023 auf 4.837.900 € (Vorjahreswert: 4.616.300 €).

Sie teilen sich wie folgt auf:

✓ Klinikum, Investitionsumlage	3.500.000 €
✓ FOS/BOS, Investitionsumlage	350.000 €
✓ KiGa Maria Geburt, Modernisierung	300.000 €
✓ Kita Anwandeweg, Zuschuss Ausstattung	184.500 €
✓ Wohlfahrtspflege, Investitionszuschüsse	160.000 €
✓ Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000 €
✓ Zuschuss kinderreiche Familien	70.000 €
✓ AWO „MainWohl“, Investitionszuschuss	50.000 €
✓ Zuschuss Kita St. Michael	36.000 €
✓ Lärmschutz an Straßen	15.000 €
✓ Kinderhort St. Gertrud Zuschuss	14.000 €
✓ Zuschuss KiGa Herz Jesu	8.400 €
✓ Gesamt	4.837.900 €

2.1.5 Zuführung an Rücklagen

Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage und in die Sonderrücklage Schulen ist nicht vorgesehen. Es wird jedoch eine Zuführung in die Sonderrücklage des Baugebiets Anwandeweg in Höhe von 5.800.000 € vorgesehen.

2.1.6 Stiftungen

Die Ausgaben der nicht rechtsfähigen fiduziarischen Stiftungen betragen im Haushaltsjahr 2023:

• 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 €
• Gesamt	165.000 €

2.1.6 Tilgungen

Die Tilgungsleistungen für Darlehen sind mit 6.807.700 € veranschlagt.

2.1.7 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 betreffen 5 Haushaltsstellen mit einem Gesamtbetrag von 10.000.000 €.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen veranschlagt:

◇ Kläranlage, Hochwasserdamm	(1.7181.9623)	4.000.000 €
◇ Kronberg-Gymnasium, Aufstockung	(1.2352.9403)	4.000.000 €
◇ Schönbergschule, Generalsanierung	(1.2133.9401)	1.000.000 €
◇ Gemeindestraßen, Fahrzeuge	(1.6300.9357)	600.000 €
◇ BG Anwandeweg, Spielplätze	(1.6375.9581)	400.000 €
Gesamt		10.000.000 €

2.2. Vermögenshaushalt - Einnahmen

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Anteil am Vermögenshaushalt		
				2023	2022	2021
Zuführungsbetrag	8.019.900 €	13.416.600 €	33.930.095 €	13,63%	21,37%	57,77%
Rückflüsse von Darlehen	46.600 €	46.600 €	51.615 €	0,08%	0,07%	0,09%
Veräußerung Beteiligungen	0 €	0 €	584.000 €	0,00%	0,00%	0,99%
Veräußerung von Anlagevermögen	11.144.500 €	6.874.500 €	4.304.140 €	18,94%	10,95%	7,33%
Abwicklung Stiftungen	165.000 €	233.500 €	174.554 €	0,28%	0,37%	0,30%
Rücklagenentnahme	19.542.700 €	19.402.700 €	0 €	33,21%	30,91%	0,00%
Zwischensumme Eigenmittel	38.918.700 €	39.973.900 €	39.044.404 €	66,13%	63,68%	66,47%
Beiträge und Entgelte	1.425.000 €	2.810.000 €	4.907.554 €	2,42%	4,48%	8,36%
Zuweisungen u. Zuschüsse	11.698.300 €	12.653.500 €	7.176.167 €	19,88%	20,16%	12,22%
Kreditaufnahme	6.807.700 €	7.338.400 €	7.608.600 €	11,57%	11,69%	12,95%
Summe	58.849.700 €	62.775.800 €	58.736.725 €	100,00%	100,00%	100,00%

Der Vermögenshaushalt der Stadt Aschaffenburg wird zu 66,13 % (Vorjahr: 63,68%) mit Eigenmitteln finanziert. Der Finanzierungsanteil, der durch Kreditaufnahmen abgedeckt wird, liegt bei 11,57 % (Vorjahr: 11,69 %).

2.2.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht 2023 mit 8.019.900 € einen Anteil von 13,63 % an der Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts (Vorjahr: 21,37 %). Damit wird die sogenannte Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen (6.807.700 €) nur noch um 1.212.200 € (Vorjahr: 6.078.200 €) überschritten.

Entwicklungs- und Zuführungsbudget 2023-2024

2.2.2 Entnahme aus der Rücklage

Es ist eine Rücklagenentnahme i.H. von 19.542.700 € geplant, wobei 12.342.700 € aus der Allgemeinen Rücklage und 7.200.000 € 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 2023 mit 11.144.500 € kalkuliert.

Folgende Einnahmen werden erwartet:

✓ BG Anwandeweg, Verkauf unbebaute Grundstücke	6.000.000 €
✓ BG Rotäcker, Verkauf unbebaute Grundstücke	3.000.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Verkauf unbebaute Grundstücke	1.000.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Verkauf bebauter Grundstücke	600.000 €
✓ Wohnungsbau Ford., unbebaute Grundstücke	500.000 €
✓ Allg. Grundvermögen, unbebaute Grundstücke	25.000 €
✓ Wohnungsbau Ford., bebaute Grundstücke	10.000 €
✓ Feuerwehr, Verkauf Fahrzeuge	7.000 €
✓ Beschaffungsstelle, Verkauf bewegliche Sachen	2.500 €
Gesamt	11.144.500 €

2.2.5 Veräußerung Beteiligungen

Veräußerung von Beteiligungen sind in 2023 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 €
✓ Gesamt:	165.000 €

2.2.7 Beiträge und Entgelte

Bei den Beiträgen und Entgelten liegen die kalkulierten Ansätze von zusammen 1.425.000 € unter dem Vorjahreswert von 2.810.000 €. Dies ist insbesondere auf die verzögerte Erhebung von Erschließungsbeiträgen im BG Anwandeweg zurückzuführen.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

✓ BG Anwandeweg, Erschließungsbeiträge	500.000 €
✓ BG Rotäcker, Erschließungsbeiträge	500.000 €
✓ BG Anwandeweg, Kanalbaubeiträge	250.000 €
✓ Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	50.000 €
✓ Stellplatzpflicht	50.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Beiträge	30.000 €
✓ Straßenbeleuchtung, Erschließungsbeiträge	30.000 €
✓ BG Rotäcker, Kanalbaubeiträge	10.000 €
✓ Kinderspielplatzpflicht	5.000 €
✓ Gesamt	1.425.000 €

2.2.6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Ansätze bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen mit **11.698.300 €** liegen mit 955.200 € unter dem Vorjahreswert (12.653.500 €). 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	1.000.000 €
✓ KiTa Anwandeweg, FAG-Zuschuss	700.000 €
✓ KiTa Ottostraße, FAG-Zuschuss	700.000 €
✓ Grünwaldschule FAG-Mittel	500.000 €
✓ KiTa Mozartschule, FAG-Zuschuss	200.000 €
✓ Kinderkrippe Inselstraße, FAG-Zuschuss	208.000 €
✓ KiTa Dalbergschule, FAG-Zuschuss	129.000 €
✓ KiTa Zauberwald, FAG-Zuschuss	50.000 €
Gesamt	3.487.000 €

➤ Städtebaufördermittel

✓ Sanierung Innenstadt, StBauFG-Mittel	360.000 €
✓ Innenstädte beleben	330.000 €
Gesamt	690.000 €

➤ **Sondermittel**

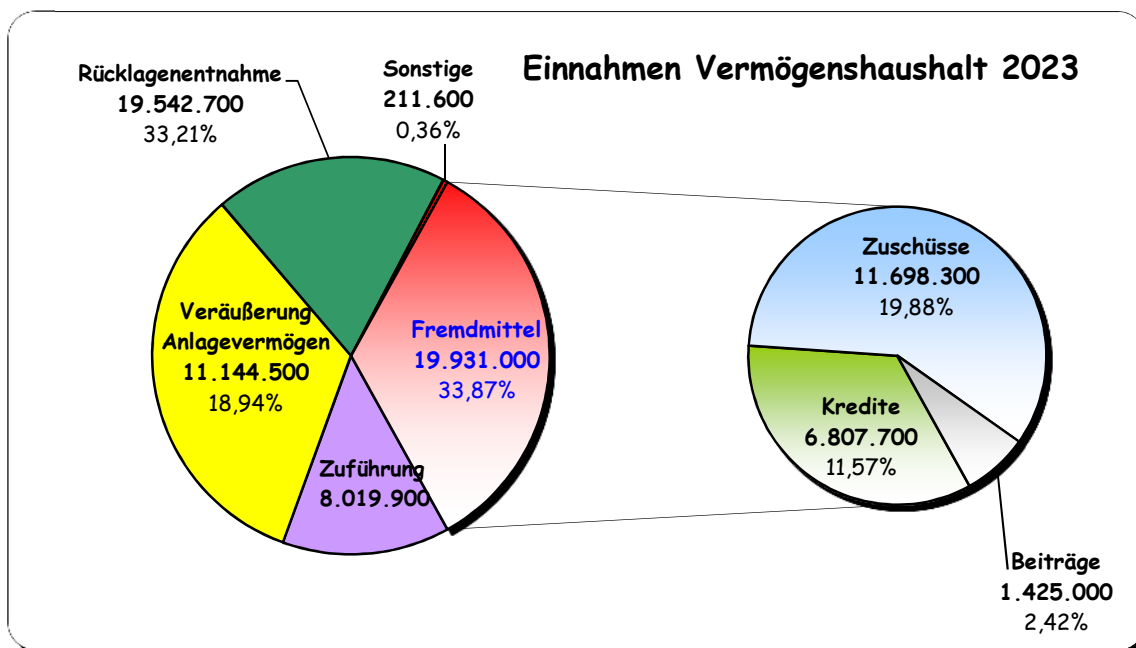
✓ Schlossufer, Förderung Nationale Projekte	3.000.000 €
✓ Schulen, Digital Pakt Schule	1.228.000 €
✓ BÜ Obernau, Kostenanteil Bund / DB	960.800 €
✓ Straßenausbaupauschale	400.000 €
✓ Kläranlage, Investitionszuweisungen Gemeinden	326.000 €
✓ Feuerwehr, Zuschüsse Fahrzeuge	237.000 €
✓ Kinderheim, Ausschüttung Muth-Stiftung	70.000 €
✓ Straßenbeleuchtung, Förderung LED-Technik	30.000 €
Gesamt	6.251.800 €

➤ **Investitionspauschale**

1.269.500 €

Zuschüsse Gesamt

11.698.300 €



3. KREDITERMÄCHTIGUNG UND SCHULDENENTWICKLUNG

Für das Haushaltsjahr 2023 ist der Rahmen der Kreditermächtigung mit 6.807.700 € festgesetzt; die Netto-Kreditaufnahme beträgt 0 €.

Zur Schuldenentwicklung der Stadt ist folgendes festzuhalten:

✓ planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.2022	53.776.193,00 €
✓ geplante Kreditaufnahme im Jahr 2023	6.807.700,00 €
✓ <u>Tilgung</u>	<u>6.807.700,00 €</u>

➤ **voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023** **53.776.193,00 €**

Der Pro-Kopf-Wert je Einwohner beträgt damit zum 31.12.2023 nunmehr 745,31 € (bei 72.153 Einwohnern zum 30.06.2021). Mit diesem Wert liegt die Stadt im Vergleich zum Durchschnittswert der bayerischen kreisfreien Städte gleicher Größenordnung (Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020: 909,00 €/Einwohner) deutlich niedriger.



Haushaltsplan 2023 mit Anlagen

Stadt Aschaffenburg

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023 mit Anlagen	Seite
Zus.fassg. Einn.,Ausg. u. Verpfl.erm. gemäß § 4 Nr. 1 KommHV	1
Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV	5
Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV	39
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	59
EPLCIB Verwaltungshh	63
EPLCIB Vermögenshh	617
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro -	793
Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)	801
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	899
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	923
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	927
Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -	999
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	1031
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	1035
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	1039
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	1043



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

Stadt Aschaffenburg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023 Einnahmen 3 Ausgaben 4		Ansatz 2022 Einnahmen 6 Ausgaben 7		Ergebnis 2021 Einnahmen 8 Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt					
0	Allgemeine Verwaltung	7.310.000	18.545.500	6.856.050	17.284.500	5.851.368,60 15.193.184,05
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.958.900	24.293.050	9.169.900	23.959.250	9.711.940,78 22.747.402,34
2	Schulen	10.960.750	23.011.750	10.671.550	21.591.350	11.451.639,53 20.115.808,13
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.433.300	19.436.650	5.517.750	18.711.350	4.315.732,68 15.581.202,19
4	Soziale Sicherung	52.131.200	100.767.000	48.885.800	94.207.250	41.442.418,39 82.415.362,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.761.000	21.376.500	3.530.900	17.408.400	3.220.863,68 16.555.642,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.737.100	21.361.000	3.652.300	19.936.000	3.788.168,32 17.283.317,31
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.705.500	17.809.600	13.187.500	17.198.800	12.252.854,22 17.131.276,37
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	6.963.800	6.749.500	6.883.400	6.999.650	8.481.785,15 5.556.481,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	180.543.500	39.154.500	174.233.100	45.291.700	176.178.600,39 64.115.694,97
	Summe Verwaltungshaushalt	292.505.050	292.505.050	282.588.250	282.588.250	276.695.371,74 276.695.371,74
	Vermögenshaushalt					
0	Allgemeine Verwaltung	2.500	1.212.500	493.400	661.500	1.434.445,00 2.372.099,46
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	244.000	1.741.000	289.000	2.151.700	361.482,19 1.619.016,84
2	Schulen	9.928.000	13.400.600	8.423.300	11.107.300	2.310.033,00 8.412.895,09
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	866.000	459.000	668.500	183.730,91 451.574,98
4	Soziale Sicherung	1.357.000	2.825.900	1.070.000	4.417.900	466.000,00 2.434.087,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.553.000	0	5.025.000	1.200,00 4.672.082,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.707.100	21.262.500	13.815.900	20.839.000	9.410.119,00 20.667.316,50
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.976.000	5.840.500	1.534.200	9.927.000	924.318,93 7.073.955,91
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	195.300	340.000	263.800	639.500	804.029,56 62.874,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.439.800	6.807.700	36.427.200	7.338.400	42.841.366,23 10.970.821,77
	Summe Vermögenshaushalt	58.849.700	58.849.700	62.775.800	62.775.800	58.736.724,82 58.736.724,82
	Gesamthaushalt	351.354.750	351.354.750	345.364.050	345.364.050	335.432.096,56 335.432.096,56
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5			
0	Allgemeine Verwaltung		-			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-			
2	Schulen		5.000.000			
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-			
4	Soziale Sicherung		-			
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.000.000			
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		4.000.000			
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-			
	Summe Verpflichtungsermächt.		10.000.000			



Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	327400	0	957800	434300	35000	1099700-	0	0	0	0
E:	4,59		13,42	6,08	0,49	15,41-				
00	327400	0	957800	434300	35000	1099700-	0	0	0	0
E:	4,59		13,42	6,08	0,49	15,41-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	250700	0	728400	89400	0	567100-	0	0	0	0
E:	3,51		10,20	1,25		7,94-				
01	250700	0	728400	89400	0	567100-	0	0	0	0
E:	3,51		10,20	1,25		7,94-				
02	Hauptverwaltung									
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters									
	769700	0	808500	967000	0	1005800-	0	0	0	0
E:	10,78		11,33	13,55		14,09-				
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG									
	920700	0	1566900	388500	0	1034700-	0	0	0	0
E:	12,90		21,95	5,44		14,50-				
0231	Rechts- und Vergabeamt									
	0	0	433000	28200	0	461200-	0	0	0	0
E:			6,07	0,40		6,46-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	1000	0	245700	112000	0	356700-	0	0	0	0
E:	0,01		3,44	1,57		5,00-				
0261	Digitalisierung									
	225000	0	559800	1147200	0	1482000-	0	0	0	0
E:	3,15		7,84	16,07		20,76-				
02	1916400	0	3613900	2642900	0	4340400-	0	0	0	0
E:	26,85		50,63	37,03		60,81-				
03	Finanzverwaltung									
0301	Kämmerei									
	212200	0	819700	105800	0	713300-	0	0	0	0
E:	2,97		11,48	1,48		9,99-				
0331	Kassenverwaltung									
	215300	641200	731800	778200	0	653500-	0	0	0	0
E:	3,02	8,98	10,25	10,90		9,16-				
0341	Steuerverwaltung									
	300	5000	357800	115500	0	468000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,07	5,01	1,62		6,56-				
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-									
	41300	0	564800	108500	0	632000-	0	0	0	0
E:	0,58		7,91	1,52		8,85-				
03	469100	646200	2474100	1108000	0	2466800-	0	0	0	0
E:	6,57	9,05	34,66	15,52		34,56-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0501	Standesamt									
	300100	0	756100	232500	0	688500-	0	0	0	0
E:	4,20		10,59	3,26		9,65-				
0511	Statistik									
	100	0	154300	12800	0	167000-	0	0	0	0
E:	0,00		2,16	0,18		2,34-				
0521	wahlen									
	0	0	58500	219400	0	277900-	0	0	0	0
E:			0,82	3,07		3,89-				
0531	volkszählung									
	40000	0	0	5000	0	35000	0	0	0	0
E:	0,56			0,07		0,49				
05	340200	0	968900	469700	0	1098400-	0	0	0	0
E:	4,77		13,57	6,58		15,39-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage -1-									
	1572300	0	1015600	556700	0	0	0	5000	266000	0
E:	22,03		14,23	7,80				0,07	3,73	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle									
	114100	0	65700	48400	0	0	2500	0	183000	0
E:	1,60		0,92	0,68			0,04		2,56	
0651	Fernsprechdienst Poststelle									
	286700	0	245100	41600	0	0	0	5000	8500	0
E:	4,02		3,43	0,58				0,07	0,12	
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung									
	1386900	0	416700	920200	0	50000	0	745000	0	0
E:	19,43		5,84	12,89		0,70		10,44		
06	3360000	0	1743100	1566900	0	50000	2500	755000	457500	0
E:	47,07		24,42	21,95		0,70	0,04	10,58	6,41	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	604200	760400	0	1364600-	0	0	0	0
E:			8,46	10,65		19,12-				
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:			1,96			1,96-				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	117700	90600	0	208300-	0	0	0	0
E:			1,65	1,27		2,92-				
08	0	0	861900	851200	0	1713100-	0	0	0	0
E:			12,07	11,92		24,00-				
0	6663800	646200	11348100	7162400	35000	11235500-	2500	755000	457500	0
E:	93,36	9,05	158,98	100,34	0,49	157,40-	0,04	10,58	6,41	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 10 1000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Polizei Polizei									
E:	0	0	24400	0	0	24400-	0	0	0	0
10			0,34			0,34-				
E:	0	0	24400	0	0	24400-	0	0	0	0
			0,34			0,34-				
11 1101	Öffentliche Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben									
E:	293900	5000	1228800	381450	79600	1390950-	0	0	46500	0
	4,12	0,07	17,21	5,34	1,12	19,49-			0,65	
1102	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411)									
E:	311700	0	129800	181200	0	700	0	10000	2500	0
	4,37		1,82	2,54		0,01		0,14	0,04	
1111	- Führerscheinstelle -									
E:	870700	0	1235300	313900	0	678500-	0	0	8500	0
	12,20		17,31	4,40		9,51-			0,12	
1121	Straßenverkehrsaufsicht									
E:	290000	0	531600	71300	0	312900-	0	0	0	0
	4,06		7,45	1,00		4,38-				
1122	Verkehrsüberwachung									
E:	6400	0	1045700	487800	0	1527100-	0	0	2500	0
	0,09		14,65	6,83		21,39-			0,04	
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz									
E:	281400	5000	1608500	680000	143000	2145100-	0	0	18000	0
	3,94	0,07	22,53	9,53	2,00	30,05-			0,25	
1142	Umweltstation Schweinheim									
E:	500	0	4200	27400	0	31100-	0	0	0	0
	0,01		0,06	0,38		0,44-				
1152	vollzug des Abwasserabgaben- gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden									
E:	9600	0	0	0	0	9600	0	0	0	0
	0,13					0,13				
1153	Wasserwirtschaft									
E:	79900	0	0	0	0	79900	0	0	0	0
	1,12					1,12				
1162	Einwohnerwesen									
E:	80000	0	453200	171600	0	544800-	0	0	14500	0
	1,12		6,35	2,40		7,63-			0,20	
1163	Passamt									
E:	460000	0	366300	363400	0	269700-	0	0	14500	0
	6,44		5,13	5,09		3,78-			0,20	
1164	Ausländerbehörde									
E:	181500	0	1001900	300100	0	1120500-	0	0	22500	0
	2,54		14,04	4,20		15,70-			0,32	
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten									
E:	40000	0	340400	47700	0	348100-	0	0	6500	0
	0,56		4,77	0,67		4,88-			0,09	
11	2905600	10000	7945700	3025850	222600	8278550-	0	10000	136000	0
E:	40,71	0,14	111,31	42,39	3,12	115,98-		0,14	1,91	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 Brandschutz										
1300 Brandschutz	306500	0	5430200	1180400	416500	6720600-	244000	200000	1299000	0
E:	4,29		76,07	16,54	5,83	94,15-	3,42	2,80	18,20	
13	306500	0	5430200	1180400	416500	6720600-	244000	200000	1299000	0
E:	4,29		76,07	16,54	5,83	94,15-	3,42	2,80	18,20	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	1857600	0	804900	1341800	18000	307100-	0	0	96000	0
E:	26,02		11,28	18,80	0,25	4,30-			1,34	
14	1857600	0	804900	1341800	18000	307100-	0	0	96000	0
E:	26,02		11,28	18,80	0,25	4,30-			1,34	
16 Rettungsdienst										
1601 Rettungsdienst										
Integrierte Leitstelle	3879200	0	2958000	921200	0	0	0	0	0	0
E:	54,34		41,44	12,91						
1603 Unfall- und Rettungsstationen	0	0	0	0	3500	3500-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
16	3879200	0	2958000	921200	3500	3500-	0	0	0	0
E:	54,34		41,44	12,91	0,05	0,05-				
1	8948900	10000	17163200	6469250	660600	15334150-	244000	210000	1531000	0
E:	125,37	0,14	240,44	90,63	9,25	214,82-	3,42	2,94	21,45	
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2000 Schulverwaltung	1429300	0	1061700	151600	216000	0	8428000	1000000	1008000	0
E:	20,02		14,87	2,12	3,03		118,07	14,01	14,12	
2011 Schulaufsicht -1-	11000	0	0	22600	0	11600-	0	0	0	0
E:	0,15			0,32		0,16-				
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	113900	23600	0	137500-	0	0	0	0
E:			1,60	0,33		1,93-				
20	1440300	0	1175600	197800	216000	149100-	8428000	1000000	1008000	0
E:	20,18		16,47	2,77	3,03	2,09-	118,07	14,01	14,12	
21 Grund- und Hauptschulen										
2110 Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)	100	0	0	8900	15000	23800-	0	60000	0	0
E:	0,00			0,12	0,21	0,33-		0,84		
2111 Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)	20600	0	164200	279700	19700	443000-	0	0	6100	0
E:	0,29		2,30	3,92	0,28	6,21-			0,09	
2112 Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)	16200	0	151600	206400	200	342000-	0	0	2000	0
E:	0,23		2,12	2,89	0,00	4,79-			0,03	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)									
	2700	0	74200	210300	6600	288400-	0	0	1600	0
E:	0,04		1,04	2,95	0,09	4,04-			0,02	
2114	Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)									
	55100	0	166200	344000	500	455600-	500000	3660000	6600	0
E:	0,77		2,33	4,82	0,01	6,38-	7,00	51,27	0,09	
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)									
	42300	0	107200	251100	400	316400-	0	0	3600	0
E:	0,59		1,50	3,52	0,01	4,43-			0,05	
2116	Grundschule -06- Dalbergsschule (alter UA: 2106)									
	16700	0	154800	231700	3600	373400-	0	0	3900	0
E:	0,23		2,17	3,25	0,05	5,23-			0,05	
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)									
	29500	0	91300	207500	9800	279100-	0	0	4200	0
E:	0,41		1,28	2,91	0,14	3,91-			0,06	
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)									
	34000	0	108400	284000	1200	359600-	0	400000	6300	0
E:	0,48		1,52	3,98	0,02	5,04-		5,60	0,09	
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)									
	24200	0	95200	282900	600	354500-	0	0	4900	0
E:	0,34		1,33	3,96	0,01	4,97-			0,07	
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)									
	29900	0	126900	178800	28100	303900-	0	0	3800	0
E:	0,42		1,78	2,50	0,39	4,26-			0,05	
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)									
	43300	0	52300	355200	800	365000-	0	0	6200	0
E:	0,61		0,73	4,98	0,01	5,11-			0,09	
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)									
	35200	0	133600	405000	400	503800-	0	0	4600	0
E:	0,49		1,87	5,67	0,01	7,06-			0,06	
2130	Mittelschulen allgemein									
	0	0	0	7500	14300	21800-	0	0	0	0
E:				0,11	0,20	0,31-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2131	Brentano-Mittelschule -01-									
	64200	0	76000	295800	1500	309100-	0	0	12900	0
E:	0,90		1,06	4,14	0,02	4,33-			0,18	
2132	Dalberg-Mittelschule -02-									
	54500	0	111600	313400	900	371400-	0	0	7900	0
E:	0,76		1,56	4,39	0,01	5,20-			0,11	
2133	Schönbergsschule									
	- Mittelschule -03-									
	290700	0	289200	390400	600	389500-	1000000	5000000	13000	1000000
E:	4,07		4,05	5,47	0,01	5,46-	14,01	70,05	0,18	14,01
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-									
	49100	0	28700	274600	600	254800-	0	0	8000	0
E:	0,69		0,40	3,85	0,01	3,57-			0,11	
2135	Hefner-Alteneck									
	- Mittelschule -05-									
	38000	0	110000	305200	1300	378500-	0	0	6000	0
E:	0,53		1,54	4,28	0,02	5,30-			0,08	
21	846300	0	2041400	4832400	106100	6133600-	1500000	9120000	101600	1000000
E:	11,86		28,60	67,70	1,49	85,93-	21,01	127,77	1,42	14,01
22	Realschulen									
2201	Ruth-Weiss-Realschule									
	Staatliche Realschule									
	387400	0	236700	1060500	0	909800-	0	0	24500	0
E:	5,43		3,32	14,86		12,75-			0,34	
2203	Realschule -03-									
	Priv. Wirtschaftsschule Krauss									
	0	0	0	0	16400	16400-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
22	387400	0	236700	1060500	16400	926200-	0	0	24500	0
E:	5,43		3,32	14,86	0,23	12,98-			0,34	
23	Gymnasien, Kollegs									
	(ohne berufliche Gymnasien)									
2301	Gymnasium -01-									
	MAEDCHENREALGYMNASIUM									
	0	0	0	0	115200	115200-	0	0	0	0
E:					1,61	1,61-				
2351	Staatliches Gymnasium -01-									
	FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM									
	716075	0	406900	1121500	0	812325-	0	0	34600	0
E:	10,03		5,70	15,71		11,38-			0,48	
2352	Staatliches Gymnasium -02-									
	KRONBERG-GYMNASIUM									
	386325	0	248100	538800	0	400575-	0	1500000	25500	4000000
E:	5,41		3,48	7,55		5,61-		21,01	0,36	56,04
2353	Staatliches Gymnasium -03-									
	DALBERG-GYMNASIUM									
	563550	0	310300	660900	0	407650-	0	0	22000	0
E:	7,89		4,35	9,26		5,71-			0,31	
23	1665950	0	965300	2321200	115200	1735750-	0	1500000	82100	4000000
E:	23,34		13,52	32,52	1,61	24,32-		21,01	1,15	56,04
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Staatliche Berufsschulen									
	0	0	0	1300000	0	1300000-	0	0	0	0
E:				18,21		18,21-				
2410	Gewerbliche Berufsschulen									
	STAATL. BERUFSSCHULE I									
	2536800	0	851900	1236200	0	448700	0	0	110000	0
E:	35,54		11,93	17,32		6,29			1,54	
2420	Kaufmännische Berufsschulen									
	STAATL. BERUFSSCHULE II									
	915100	0	175900	868100	0	128900-	0	0	55000	0
E:	12,82		2,46	12,16		1,81-			0,77	
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG									
	0	0	0	117000	0	117000-	0	0	0	0
E:				1,64		1,64-				
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe									
	19500	0	3000	66800	0	50300-	0	0	3300	0
E:	0,27		0,04	0,94		0,70-			0,05	
2483	Berufsfachschule -3- für Altenpflege									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
2489	Berufsfachschulen									
	0	0	0	5800	0	5800-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
24	3471400	0	1030800	3593900	10000	1163300-	0	0	168300	0
E:	48,63		14,44	50,35	0,14	16,30-			2,36	
25	Fachschulen, Fachakademien									
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	167300	274500	0	175800-	0	0	11000	0
E:	3,73		2,34	3,85		2,46-			0,15	
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen									
	221700	0	245200	177100	0	200600-	0	0	3300	0
E:	3,11		3,44	2,48		2,81-			0,05	
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-									
	79500	0	17600	76900	0	15000-	0	0	11000	0
E:	1,11		0,25	1,08		0,21-			0,15	
2599	Fachschulen									
	0	0	0	5600	0	5600-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
25	567200	0	430100	534100	20000	417000-	0	0	25300	0
E:	7,95		6,03	7,48	0,28	5,84-			0,35	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26 Fachoberschulen, 2600 Berufsoberschulen Fachoberschulen, Berufsoberschulen 107400 0 0 0 41700 65700 0 0 350000 0 E: 1,50 0,58 0,92										
2601 Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE 177800 0 172400 13500 144500 152600- 0 0 0 0 E: 2,49 2,42 0,19 2,02 2,14-										
2651 Berufsoberschule -1- 54300 0 52100 1800 34200 33800- 0 0 0 0 E: 0,76 0,73 0,03 0,48 0,47-										
26 339500 0 224500 15300 220400 120700- 0 0 350000 0 E: 4,76 3,15 0,21 3,09 1,69-										
27 Förderschulen 2700 -Fröbelschule- Förderzentrum 168400 0 50200 496300 800 378900- 0 0 7000 0 E: 2,36 0,70 6,95 0,01 5,31-										
2701 -Comeniuschule- Förderzentrum 619200 0 283100 372600 1000 37500- 0 0 10800 0 E: 8,67 3,97 5,22 0,01 0,53-										
2702 Förderschule -02- 0 0 0 0 43950 43950- 0 0 0 0 E: 0,62 0,62-										
27 787600 0 333300 868900 45750 460350- 0 0 17800 0 E: 11,03 4,67 12,17 0,64 6,45-										
29 Übrige schulische Aufgaben 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) 1230000 0 0 1470100 0 240100- 0 0 0 0 E: 17,23 20,60 3,36-										
2902 Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig) 224700 0 0 499200 0 274500- 0 0 0 0 E: 3,15 6,99 3,85-										
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: 5,18 5,18-										
2953 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923) 400 0 31300 29500 0 60400- 0 0 3000 0 E: 0,01 0,44 0,41 0,85- 0,04										
29 1455100 0 31300 2368800 0 945000- 0 0 3000 0 E: 20,38 0,44 33,19 13,24- 0,04										
2 10960750 0 6469000 15792900 749850 12051000- 9928000 11620000 1780600 5000000 E: 153,55 90,63 221,25 10,50 168,83- 139,08 162,79 24,95 70,05										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	38500	0	37800	229600	0	228900-	0	0	0	0
E:	0,54		0,53	3,22		3,21-				
30	38500	0	37800	229600	0	228900-	0	0	0	0
E:	0,54		0,53	3,22		3,21-				
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	49800	76000	1900	126300-	0	0	1500	0
E:	0,02		0,70	1,06	0,03	1,77-			0,02	
31	1400	0	49800	76200	1900	126500-	0	0	1500	0
E:	0,02		0,70	1,07	0,03	1,77-			0,02	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)									
	25700	0	1891700	785800	0	2651800-	0	55000	57000	0
E:	0,36		26,50	11,01		37,15-		0,77	0,80	
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)									
	45500	0	146700	458000	122900	682100-	0	0	5500	0
E:	0,64		2,06	6,42	1,72	9,56-			0,08	
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)									
	85000	0	115900	258400	0	289300-	0	0	32000	0
E:	1,19		1,62	3,62		4,05-			0,45	
3213	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive -3-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	156200	0	2154300	1502200	122900	3623200-	0	55000	94500	0
E:	2,19		30,18	21,04	1,72	50,76-		0,77	1,32	
33	Theater und Musikpflege									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER									
	431500	0	1100100	1521100	0	2189700-	0	250000	54500	0
E:	6,05		15,41	21,31		30,68-		3,50	0,76	
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten									
	211000	0	51900	640900	0	481800-	0	0	10000	0
E:	2,96		0,73	8,98		6,75-			0,14	
3312	Aschaffenburg Kulturtage und Museumsnacht									
	32500	0	0	106000	20000	93500-	0	0	0	0
E:	0,46			1,48	0,28	1,31-				
3313	Aschaffenburg Gitarrentage									
	7000	0	0	29000	0	22000-	0	0	0	0
E:	0,10			0,41		0,31-				
3314	Brentano-Akademie Aschaffenburg									
	22000	0	0	23000	0	1000-	0	0	0	0
E:	0,31			0,32		0,01-				
3315	Carillon- und Percussion- festival									
	4500	0	0	39000	0	34500-	0	0	0	0
E:	0,06			0,55		0,48-				
3316	Fest Bruderschaft der völker									
	2500	0	0	140000	0	137500-	0	0	0	0
E:	0,04			1,96		1,93-				
3317	Sommerbühnen									
	40500	0	0	141000	0	100500-	0	0	0	0
E:	0,57			1,98		1,41-				
3318	Kulturförderung									
	0	0	0	0	119000	119000-	0	0	0	0
E:					1,67	1,67-				
3330	Städt. Musikschule									
	1328100	0	2398600	550200	0	1620700-	0	0	17000	0
E:	18,61		33,60	7,71		22,70-			0,24	
33	2079600	0	3550600	3190200	139000	4800200-	0	250000	81500	0
E:	29,13		49,74	44,69	1,95	67,25-		3,50	1,14	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	2500	0	0	10000	4200	11700-	0	0	0	0
E:	0,04			0,14	0,06	0,16-				
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									
	74400	0	1149500	574400	25000	1674500-	0	0	80000	0
E:	1,04		16,10	8,05	0,35	23,46-			1,12	
34	76900	0	1149500	584900	30200	1687700-	0	0	80000	0
E:	1,08		16,10	8,19	0,42	23,64-			1,12	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	volksbildung									
3501	volkshochschule -1-									
	3005100	0	1455500	2334800	0	785200-	0	170000	80000	0
E:	42,10		20,39	32,71		11,00-		2,38	1,12	
3521	Bücherei -1-									
	STADTBIBLIOTHEK									
	59800	0	1034200	942300	0	1916700-	0	0	18000	0
E:	0,84		14,49	13,20		26,85-			0,25	
3550	Sonstige Volksbildung									
	- Bildungsbüro -									
	(alter UA: 7690)									
	300	0	41100	123900	0	164700-	0	0	5500	0
E:	0,00		0,58	1,74		2,31-			0,08	
3551	Sonstige volksbildung -1-									
	0	0	0	0	3050	3050-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
35	3065200	0	2530800	3401000	3050	2869650-	0	170000	103500	0
E:	42,94		35,45	47,65	0,04	40,20-		2,38	1,45	
36	Naturschutz,									
	Denkmalschutz und -pflege									
3600	Naturschutz und									
	Landschaftspflege									
	NATURSCHUTZ									
	15000	0	251900	161000	0	397900-	0	0	30000	0
E:	0,21		3,53	2,26		5,57-			0,42	
3650	Denkmalschutz und -pflege									
	DENKMALPFLEGE (alt 3601)									
	100	0	0	130600	116800	247300-	0	0	0	0
E:	0,00			1,83	1,64	3,46-				
36	15100	0	251900	291600	116800	645200-	0	0	30000	0
E:	0,21		3,53	4,09	1,64	9,04-			0,42	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	400	0	0	14500	7900	22000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,20	0,11	0,31-				
37	400	0	0	14500	7900	22000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,20	0,11	0,31-				
3	5433300	0	9724700	9290200	421750	14003350-	0	475000	391000	0
E:	76,12		136,24	130,15	5,91	196,18-		6,65	5,48	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen									
	Angelegenheiten									
4000	Verwaltung der Sozialhilfe									
	(GS im Alter u. bei Erwerbs-									
	minderung, SGB XII), alt 4038									
	0	0	997100	4200	0	1001300-	0	0	0	0
E:			13,97	0,06		14,03-				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung									
	(früher: UA 4011)									
	95700	0	1570700	502100	0	1977100-	0	0	25000	0
E:	1,34		22,00	7,03		27,70-			0,35	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4002 Heimaufsicht	45100	0	109400	4700	0	69000-	0	0	0	0
E:	0,63		1,53	0,07		0,97-				
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	0	541300	40900	0	582200-	0	0	0	0
E:			7,58	0,57		8,16-				
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	840000	0	948900	1055400	0	1164300-	0	0	0	0
E:	11,77		13,29	14,79		16,31-				
4061 Betreuungsstelle	500	0	275300	46900	0	321700-	0	0	0	0
E:	0,01		3,86	0,66		4,51-				
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-	21100	100	3894100	583400	0	4456300-	0	0	32500	0
E:	0,30	0,00	54,55	8,17		62,43-			0,46	
4081 Versicherungsamt	0	0	149100	32100	0	181200-	0	0	0	0
E:			2,09	0,45		2,54-				
40 Sozialhilfe nach dem BSHG	1002400	100	8485900	2269700	0	9753100-	0	0	57500	0
E:	14,04	0,00	118,88	31,80		136,63-			0,81	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG										
4101 Laufende Leistungen	0	74000	0	1000	813000	740000-	0	0	0	0
E:		1,04		0,01	11,39	10,37-				
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	10000	0	0	50000	40000-	0	0	0	0
E:		0,14			0,70	0,56-				
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	0	1000	0	0	2000	1000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,03	0,01-				
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	450000	300000- 4,20-	0	0	0	0
E:	2,10				6,30					
4141	Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	0	0	30000	29000- 0,41-	0	0	0	0
E:	1000 0,01				0,42					
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	0	0	7000	7000- 0,10-	0	0	0	0
E:					0,10					
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	0	0	40000	10000 0,14	0	0	0	0
E:	50000 0,70				0,56					
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	0	0	2000	2000- 0,03-	0	0	0	0
E:					0,03					
4151	Grundsicherung für Senioren 5503000	97000	0	0	5600000	0	0	0	0	0
E:	77,09	1,36			78,45					
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	4125000	0	0	4200000	0	0	0	0	0
E:	57,79	1,05			58,84					
41	9779000	308000	0	1000	11201000	1115000- 15,62-	0	0	0	0
E:	137,00	4,31		0,01	156,92					
42	Hilfen für Asylbewerber									
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz - Notunterkunft Erbigshalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU früher: 4260	790000	0	0	800000	0	0	0	0	0
E:	11,07	0,14			11,21					
4202	Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII	400000	0	0	400000	0	0	0	0	0
E:	5,60				5,60					
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen früher: 4262	52000	0	0	52000	0	0	0	0	0
E:	0,73				0,73					

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:	7,00				7,00					
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265									
	720000	30000	0	0	750000	0	0	0	0	0
E:	10,09	0,42			10,51					
4220	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) früher: 4266									
	800000	0	0	0	800000	0	0	0	0	0
E:	11,21				11,21					
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:	0,87				0,87					
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistung									
	90000	10000	0	0	100000	0	0	0	0	0
E:	1,26	0,14			1,40					
42	3431000	50000	0	0	3481000	0	0	0	0	0
E:	48,07	0,70			48,77					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR									
	2500	0	66500	251900	0	315900-	0	32000	0	0
E:	0,04		0,93	3,53		4,43-		0,45		
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohn. Bayreuther Str									
	120000	0	238300	317700	0	436000-	0	0	0	0
E:	1,68		3,34	4,45		6,11-				
4353	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-									
	300000	0	0	372000	0	72000-	0	0	0	0
E:	4,20			5,21		1,01-				
4354	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung									
	10000	0	0	14000	0	4000-	0	0	0	0
E:	0,14			0,20		0,06-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4360	Unterbringung von Asylbewerbern früher: 4200									
	3200000	2000000	0	5200000	6000	6000-	0	0	0	0
E:	44,83	28,02		72,85	0,08	0,08-				
4390	Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg									
	80000	0	0	0	130000	50000-	0	0	0	0
E:	1,12				1,82	0,70-				
43	3712500	2000000	304800	6155600	136000	883900-	0	32000	0	0
E:	52,01	28,02	4,27	86,24	1,91	12,38-		0,45		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
E:	0,11				0,11					
44	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
E:	0,11				0,11					
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4510	Jugendparlament									
	0	0	0	40000	0	40000-	0	0	0	0
E:				0,56		0,56-				
4511	Außerschulische Jugendbildung									
	600	1000	0	21000	34000	53400-	0	0	0	0
E:	0,01	0,01		0,29	0,48	0,75-				
4512	Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm -									
	4000	63000	0	120000	123000	176000-	0	0	0	0
E:	0,06	0,88		1,68	1,72	2,47-				
4513	Internationale Jugendarbeit									
	100	1000	0	12000	5000	15900-	0	0	0	0
E:	0,00	0,01		0,17	0,07	0,22-				
4515	Mobile Jugendarbeit									
	100	1000	0	3100	10000	12000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,01		0,04	0,14	0,17-				
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendstärken									
	100000	0	239500	1200	260000	400700-	0	0	0	0
E:	1,40		3,36	0,02	3,64	5,61-				
4521	Jugendsozialarbeit, Jugend- arbeit									
	184100	0	942000	18800	216000	992700-	0	0	0	0
E:	2,58		13,20	0,26	3,03	13,91-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz									
	53500	0	186600	4400	52000	189500-	0	0	0	0
E:	0,75		2,61	0,06	0,73	2,65-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0
E:						0,06	0,06-			
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	0	0	0	60000	60000-	0	0	0
E:						0,84	0,84-			
4534	Gemeinsame Unterbringung von Eltern mit Kind/ern	0	16500	0	0	400000	383500-	0	0	0
E:						5,60	5,37-			
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	4000	0	0	12000	8000-	0	0	0
E:						0,17	0,11-			
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	2000	0	0	500000	498000-	0	0	0
E:						7,00	6,98-			
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	115000	1000	0	0	270000	154000-	0	0	0
E:						3,78	2,16-			
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0
E:						0,56	0,56-			
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	25000	0	0	2000	1450000	1427000-	0	0	0
E:						0,35	19,99-			
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	0	200000	200000-	0	0	0
E:						2,80	2,80-			
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	15000	0	0	400000	385000-	0	0	0
E:						5,60	5,39-			
4556	vollzeitpflege	0	226000	0	0	1220000	994000-	0	0	0
E:						17,09	13,93-			
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	350000	1040000	0	5000	6450000	5065000-	0	0	0
E:						0,07	70,96-			
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	7000	0	0	150000	143000-	0	0	0
E:						2,10	2,00-			
4561	Hilfen für junge Volljährige	65000	550000	0	0	1850000	1235000-	0	0	0
E:						25,92	17,30-			
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	120000	0	0	400000	280000-	0	0	0
E:						5,60	3,92-			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
	0	68500	0	0	1900000	1831500-	0	0	0	0
E:		0,96			26,62	25,66-				
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, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	22000	0	15000	192000	10000	195000-	0	0	0	0
E:	0,31		0,21	2,69	0,14	2,73-				
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen									
	10000	1000	0	0	460000	449000-	0	0	0	0
E:	0,14	0,01			6,44	6,29-				
45	933400	2117000	1383100	421500	16482500	15236700-	0	0	0	0
E:	13,08	29,66	19,38	5,90	230,91	213,46-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	Einrichtungen der Jugend- arbeit - Jugendhaus -									
	3000	0	0	26800	0	23800-	0	0	0	0
E:	0,04			0,38		0,33-				
4601	JUKUZ - Verwaltung									
	10000	0	986800	304900	0	1281700-	0	0	16000	0
E:	0,14		13,82	4,27		17,96-			0,22	
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze									
	0	0	0	544400	0	544400-	0	145000	0	0
E:				7,63		7,63-		2,03		
4603	Einrichtung der Jugend- arbeit - JUKUZ - Jugendtreff Hockstr. + B4									
	1500	0	0	102700	0	101200-	0	0	0	0
E:	0,02			1,44		1,42-				
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit - JUKUZ - werkstätten (vorher: UA 4600)									
	3500	0	0	16000	0	12500-	0	0	0	0
E:	0,05			0,22		0,18-				
4605	Einrichtung der Jugend- arbeit - JUKUZ - Koordination Stadtteiltreffs									
	500	0	0	46000	0	45500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,64		0,64-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4606	Einrichtung der Jugend- arbeit - Kinderkultur - 36500	0	0	114000	0	77500- 1,09-	0	0	0	0	
E:	0,51			1,60							
4607	Einrichtung der Jugend- arbeit - JUKUZ - Medien (vorher: UA 4601)	500	0	13500	0	13000- 0,18-	0	50000 0,70	0	0	
E:	0,01			0,19							
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -	15000	0	133600	74900	6200	199700- 2,80-	0	0	0	
E:	0,21		1,87	1,05	0,09						
4609	Einrichtungen der Jugend- arbeit, u.a. JUKUZ - Musik (vorher: UA 4601)	2500	0	24000	0	21500- 0,30-	0	0	0	0	
E:	0,04			0,34							
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkindergarten Damm	0	0	0	0	0	0	460000 6,44	0	0	
E:											
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten	13447200	0	0	670700	22194900	9418400- 131,95-	329000 4,61	40000 0,56	242900 3,40	0
E:	188,39				9,40	310,94					
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinder	0	0	0	11000	0	11000- 0,15-	0	0	0	0
E:					0,15						
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KiTa Ottostraße	0	0	0	96000	96000- 1,34-	700000 9,81	1200000 16,81	0	0	0
E:					1,34						
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-KiTa Lange Straße	118400	0	142000	52300	0	75900- 1,06-	0	0	0	0
E:	1,66		1,99	0,73							
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg "Schatzkiste"	215500	0	213000	114300	0	111800- 1,57-	0	0	0	0
E:	3,02		2,98	1,60							
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule OGT -	213000	0	432400	57400	0	276800- 3,88-	0	0	300000 4,20	0
E:	2,98		6,06	0,80							
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe Erthalschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4648	Tageseinrichtung für Kinder - Auslagerung Kindergärten									
	5000	0	0	125100	0	120100-	208000	0	0	0
E:	0,07			1,75		1,68-	2,91			
4649	Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Zauberwald									
	0	0	0	0	0	0	50000	63000	0	0
E:							0,70	0,88		
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	17700	0	0	0	230000	212300-	0	0	0	0
E:	0,25				3,22	2,97-				
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-									
	0	0	0	0	379000	379000-	0	0	0	0
E:					5,31	5,31-				
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-									
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -									
	3607000	0	3219000	843400	0	455400-	70000	0	7500	0
E:	50,53		45,10	11,82		6,38-	0,98		0,11	
46	17696800	0	5126800	3141400	22912100	13483500-	1357000	1958000	566400	0
E:	247,92		71,82	44,01	320,98	188,89-	19,01	27,43	7,93	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	Förderung der wohlfahrts- pflege									
	2000	0	0	0	1223000	1221000-	0	0	210000	0
E:	0,03				17,13	17,11-			2,94	
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege -01-									
	0	0	0	0	275700	275700-	0	0	0	0
E:					3,86	3,86-				
4702	Pflegestützpunkt -02-									
	106000	0	36300	500	45000	24200	0	0	2000	0
E:	1,48		0,51	0,01	0,63	0,34			0,03	
4703	Förderung der wohlfahrts- pflege -03-									
	45000	0	43100	0	15000	13100-	0	0	0	0
E:	0,63		0,60		0,21	0,18-				
47	153000	0	79400	500	1558700	1485600-	0	0	212000	0
E:	2,14		1,11	0,01	21,84	20,81-			2,97	
48	weitere soziale Bereiche									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	10940000	0	0	17230000	40000	6330000-	0	0	0	0
E:	153,26			241,38	0,56	88,68-				
48	10940000	0	0	17230000	40000	6330000-	0	0	0	0
E:	153,26			241,38	0,56	88,68-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergehdgesetz)									
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 Bundeskindergehdgesetz									
	0	0	0	0	200000	200000-	0	0	0	0
E:					2,80	2,80-				
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	147000	147000-	0	0	0	0
E:					2,06	2,06-				
49	0	0	0	0	348000	348000-	0	0	0	0
E:					4,88	4,88-				
4	47656100	4475100	15380000	29219700	56167300	48635800-	1357000	1990000	835900	0
E:	667,63	62,69	215,46	409,35	786,87	681,35-	19,01	27,88	11,71	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhaus -01- EHM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN									
	7000	0	6200	0	0	800	0	0	0	0
E:	0,10		0,09			0,01				
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.									
	0	0	0	0	8600000	8600000-	0	0	3500000	0
E:					120,48	120,48-			49,03	
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2-									
	0	0	0	0	1702600	1702600-	0	0	0	0
E:					23,85	23,85-				
51	7000	0	6200	0	10302600	10301800-	0	0	3500000	0
E:	0,10		0,09		144,33	144,32-			49,03	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	5000	0	0	26100	0	21100-	0	0	0	0
E:	0,07			0,37		0,30-				
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen									
	56100	0	0	60000	0	3900-	0	0	0	0
E:	0,79			0,84		0,05-				
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-									
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,70	0,70-				
54	61100	0	0	86100	50000	75000-	0	0	0	0
E:	0,86			1,21	0,70	1,05-				
55	Förderung des Sports									
5500	Förderung des Sports									
	27100	0	300900	326100	1523900	2123800-	0	0	160500	0
E:	0,38		4,22	4,57	21,35	29,75-			2,25	
55	27100	0	300900	326100	1523900	2123800-	0	0	160500	0
E:	0,38		4,22	4,57	21,35	29,75-			2,25	
56	Eigene Sportstätten									
5600	Sportanlagen									
	299700	0	495300	638500	0	834100-	0	270000	100000	0
E:	4,20		6,94	8,94		11,69-		3,78	1,40	
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU									
	51200	0	51800	74200	0	74800-	0	0	1000	0
E:	0,72		0,73	1,04		1,05-			0,01	
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE									
	140400	0	48700	164300	0	72600-	0	0	0	0
E:	1,97		0,68	2,30		1,02-				
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena									
	626200	0	288500	1035700	0	698000-	0	0	0	0
E:	8,77		4,04	14,51		9,78-				
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -									
	23700	0	4700	55600	0	36600-	0	0	0	0
E:	0,33		0,07	0,78		0,51-				
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse									
	66700	0	18400	86900	0	38600-	0	0	1000	0
E:	0,93		0,26	1,22		0,54-			0,01	
56	1207900	0	907400	2055200	0	1754700-	0	270000	102000	0
E:	16,92		12,71	28,79		24,58-		3,78	1,43	
57	Badeanstalten									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMÜTTERWIESE-									
	1000	0	22600	22400	0	44000-	0	0	0	0
E:	0,01		0,32	0,31		0,62-				
57	1000	0	22600	22400	0	44000-	0	0	0	0
E:	0,01		0,32	0,31		0,62-				
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	2451900	5000	3950900	1588700	0	3082700-	0	100000	415500	0
E:	34,35	0,07	55,35	22,26		43,19-		1,40	5,82	
58	2451900	5000	3950900	1588700	0	3082700-	0	100000	415500	0
E:	34,35	0,07	55,35	22,26		43,19-		1,40	5,82	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.									
	0	0	186900	46600	0	233500-	0	0	5000	0
E:			2,62	0,65		3,27-			0,07	
59	0	0	186900	46600	0	233500-	0	0	5000	0
E:			2,62	0,65		3,27-			0,07	
5	3756000	5000	5374900	4125100	11876500	17615500-	0	370000	4183000	0
E:	52,62	0,07	75,30	57,79	166,38	246,78-		5,18	58,60	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	Hochbauverwaltung -1-									
	647000	0	2471400	356500	0	2180900-	0	0	18000	0
E:	9,06		34,62	4,99		30,55-			0,25	
60	647000	0	2471400	356500	0	2180900-	0	0	18000	0
E:	9,06		34,62	4,99		30,55-			0,25	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG									
	43000	0	1931400	617700	0	2506100-	0	15000	25000	0
E:	0,60		27,06	8,65		35,11-		0,21	0,35	
6131	Bauordnung									
	1024600	0	1437200	537200	0	949800-	5000	0	52500	0
E:	14,35		20,13	7,53		13,31-	0,07		0,74	
6141	Umlegung von Grundstücken -1-									
	0	0	0	150000	0	150000-	0	0	0	0
E:				2,10		2,10-				
6157	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt									
	0	0	0	0	0	0	720000	1127000	0	0
E:							10,09	15,79		
6161	Nationales Projekt Schlossufer									
	0	0	0	0	0	0	3000000	4867000	0	0
E:							42,03	68,18		
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"									
	0	0	0	0	0	0	0	74000	0	0
E:								1,04		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau	0	0	0	0	0	0	15000 0,21	0	0
E:										
6174	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer	0	0	0	0	0	0	5000 0,07	0	0
E:										
61	1067600	0	3368600	1304900	0	3605900- 50,52-	3725000	6103000	77500	0
E:	14,96		47,19	18,28			52,18	85,50	1,09	
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
	102000	4000	216600	152600	0	263200- 3,69-	551300	10000	230000	0
E:	1,43	0,06	3,03	2,14			7,72	0,14	3,22	
62	102000	4000	216600	152600	0	263200- 3,69-	551300	10000	230000	0
E:	1,43	0,06	3,03	2,14			7,72	0,14	3,22	
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen									
	1347200	0	4741400	6417200	0	9811400- 137,45-	400000	1800000	84000	600000
E:	18,87		66,42	89,90			5,60	25,22	1,18	8,41
6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328	Gemeindestraße -028- 0	0	0	0	0	0	960800 13,46	0	0	0
E:										
6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Gemeindestraße -040- Radwegenetz	0	0	0	0	0	0	1130000 15,83	10000 0,14	0
E:										
6350	Gemeindestraße -050- 0	0	0	0	0	0	0	1385000 19,40	0	0
E:										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6374	Baugebiet Rotäckerstraße									
	0	0	0	0	0	0	3510000	1105000	0	0
E:							49,17	15,48		
6375	Baugebiet Anwandeweg									
	0	0	0	0	0	0	7450000	1500000	5950000	400000
E:							104,37	21,01	83,36	5,60
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
63	1347200	0	4741400	6432200	0	9826400-	12320800	6920000	6044000	1000000
E:	18,87		66,42	90,11		137,66-	172,61	96,94	84,67	14,01
64	Gemeindestraßen									
6400	Straßenum- und ausbauen									
	0	0	0	0	0	0	0	1305000	0	0
E:								18,28		
6495	Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-									
	700	0	0	158600	0	157900-	0	100000	0	0
E:	0,01			2,22		2,21-		1,40		
64	700	0	0	158600	0	157900-	0	1405000	0	0
E:	0,01			2,22		2,21-		19,68		
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	Bundesstraßen									
	102400	0	39800	63400	0	800-	0	75000	0	0
E:	1,43		0,56	0,89		0,01-		1,05		
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Oberrau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	102400	0	39800	63400	0	800-	0	75000	0	0
E:	1,43		0,56	0,89		0,01-		1,05		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	Straßenbeleuchtung -01-									
	28000	0	0	1600000	0	1572000-	60000	250000	0	0
E:	0,39			22,41		22,02-	0,84	3,50		
67	28000	0	0	1600000	0	1572000-	60000	250000	0	0
E:	0,39			22,41		22,02-	0,84	3,50		
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6800	Parkeinrichtungen									
	436000	0	100	124800	0	311100	50000	0	0	0
E:	6,11		0,00	1,75		4,36	0,70			
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule									
	2200	0	0	63600	0	61400-	0	0	0	0
E:	0,03			0,89		0,86-				
68	438200	0	100	188400	0	249700	50000	0	0	0
E:	6,14		0,00	2,64		3,50	0,70			
69	wasserläufe, Wasserbau									
6900	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	167100	99400	0	266500-	0	130000	0	0
E:			2,34	1,39		3,73-		1,82		
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	0	0	167100	99400	0	266500-	0	130000	0	0
E:			2,34	1,39		3,73-		1,82		
6	3733100	4000	11005000	10356000	0	17623900-	16707100	14893000	6369500	1000000
E:	52,30	0,06	154,17	145,08		246,90-	234,06	208,64	89,23	14,01
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung									
	7693000	0	1570100	6767000	0	644100-	50000	200000	144000	0
E:	107,77		22,00	94,80		9,02-	0,70	2,80	2,02	
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN									
	37300	0	0	27000	0	10300	0	0	0	0
E:	0,52			0,38		0,14				
7072	Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm									
	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0
E:								28,02		
7073	Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7074	Abwasserbeseitigung -074-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7075	Abwasserbeseitigung -075-									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								2,10		
7076	Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg									
	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0
E:								5,60		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7077	Abwasserbeseitigung -077-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	7730300	0	1570100	6794000	0	633800-	50000	2750000	144000	0
E:	108,30		22,00	95,18		8,88-	0,70	38,53	2,02	
71	Abwasserbeseitigung									
7100	Abwasserbeseitigung -100-									
	Kanalumbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	1130000	0	0
E:								15,83		
7181	Kläranlage -1-									
	3066000	0	1186500	3761100	0	1881600-	326000	1025000	35000	4000000
E:	42,95		16,62	52,69		26,36-	4,57	14,36	0,49	56,04
7191	Bedürfnisanstalten									
	0	0	0	91900	0	91900-	0	0	0	0
E:				1,29		1,29-				
71	3066000	0	1186500	3853000	0	1973500-	326000	2155000	35000	4000000
E:	42,95		16,62	53,98		27,65-	4,57	30,19	0,49	56,04
72	Abfallbeseitigung									
7200	Abfallbeseitigung									
	im Rahmen des Umweltschutzes									
	1000	0	0	7000	0	6000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,10		0,08-				
72	1000	0	0	7000	0	6000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,10		0,08-				
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7400	Schlacht- und Viehhöfe									
	22500	0	1500	0	400	20600	0	0	0	0
E:	0,32		0,02		0,01	0,29				
74	22500	0	1500	0	400	20600	0	0	0	0
E:	0,32		0,02		0,01	0,29				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen									
	1610000	0	1468700	1557200	0	1415900-	0	150000	126500	0
E:	22,56		20,58	21,82		19,84-		2,10	1,77	
7520	Einrichtung des									
	Bestattungswesens -10-									
	KREMATORIUM									
	91000	0	0	27700	0	63300	0	0	0	0
E:	1,27			0,39		0,89				
75	1701000	0	1468700	1584900	0	1352600-	0	150000	126500	0
E:	23,83		20,58	22,20		18,95-		2,10	1,77	
76	Sonstige öffentliche									
	Einrichtungen									
7621	Gemeinschaftshaus,									
	Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-									
	STADTHALLE									
	170800	0	0	542700	0	371900-	0	450000	0	0
E:	2,39			7,60		5,21-		6,30		
7622	Gemeinschaftshaus,									
	Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-									
	BÜRGERHAUS LEIDER									
	13800	0	16200	19200	0	21600-	0	10000	0	0
E:	0,19		0,23	0,27		0,30-		0,14		
76	184600	0	16200	561900	0	393500-	0	460000	0	0
E:	2,59		0,23	7,87		5,51-		6,44		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	200	1300	1500-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
78	0	0	0	200	1300	1500-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
	100	0	17400	9500	45000	71800-	0	0	0	0
E:	0,00		0,24	0,13	0,63	1,01-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	302700	247700	15000	565400-	1600000	0	20000	0
E:			4,24	3,47	0,21	7,92-	22,41		0,28	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	0	125000	125000-	0	0	0	0
E:					1,75	1,75-				
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	320100	257200	186600	763800-	1600000	0	20000	0
E:	0,00		4,48	3,60	2,61	10,70-	22,41		0,28	
7	12705500	0	4563100	13058200	188300	5104100-	1976000	5515000	325500	4000000
E:	178,00		63,93	182,94	2,64	71,51-	27,68	77,26	4,56	56,04
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	STADTWERKE									
	735000	4294400	0	250000	1080000	3699400	0	0	0	0
E:	10,30	60,16		3,50	15,13	51,83				
83	735000	4294400	0	250000	1080000	3699400	0	0	0	0
E:	10,30	60,16		3,50	15,13	51,83				
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung	0	0	0	0	2034800	2034800-	0	0	0	0
E:					28,51	28,51-				
84 E:	0	0	0	0	2034800	2034800-	0	0	0	0
					28,51	28,51-				
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	635900	0	918300	759100	0	1041500-	0	0	40000	0
E:	8,91		12,86	10,63		14,59-			0,56	
85 E:	635900	0	918300	759100	0	1041500-	0	0	40000	0
	8,91		12,86	10,63		14,59-			0,56	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
8711 Parkhaus -1-	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,03				0,03	0,07			
87 E:	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
		0,03				0,03	0,07			
88 Allgemeines Grundvermögen										
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	369500	0	7400	474400	0	112300-	0	75000	0	0
E:	5,18		0,10	6,65		1,57-		1,05		
8802 Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge	24500	0	0	28900	0	4400-	0	0	0	0
E:	0,34			0,40		0,06-				
8803 Bebauter Grundbesitz -3- Impress-Gelände	0	0	0	230000	0	230000-	0	0	0	0
E:				3,22		3,22-				
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	275500	0	0	434200	0	158700-	0	0	0	0
E:	3,86			6,08		2,22-				
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ	70100	0	12700	99500	0	42100-	0	0	0	0
E:	0,98		0,18	1,39		0,59-				
8813 Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ	21000	0	22100	186500	0	187600-	0	0	0	0
E:	0,29		0,31	2,61		2,63-				
8821 Grundstücksgleiche Rechte	325000	0	0	500	0	324500	0	0	0	0
E:	4,55			0,01		4,55				
8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	25000	0	60000	0
E:							0,35		0,84	
88 E:	1085600	0	42200	1454000	0	410600-	25000	75000	60000	0
	15,21		0,59	20,37		5,75-	0,35	1,05	0,84	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen									
8915	Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung									
	0	38000	0	38000	0	0	23000	0	23000	0
E:		0,53		0,53			0,32		0,32	
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung									
	9900	0	9700	200	0	0	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	0,32		0,46			0,24		0,24	
8919	Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung									
	130000	0	100	129900	0	0	124800	90000	34800	0
E:	1,82		0,00	1,82			1,75	1,26	0,49	
89	149900	61200	9800	201300	0	0	165000	90000	75000	0
E:	2,10	0,86	0,14	2,82			2,31	1,26	1,05	
8	2606400	4357400	970300	2664400	3114800	214300	195300	165000	175000	0
E:	36,51	61,04	13,59	37,33	43,64	3,00	2,74	2,31	2,45	
0-8	102463850	9497700	81998300	98138150	73214100	141389000-	30409900	35993000	16049000	10000000
E:	1435,45	133,06	1148,74	1374,85	1025,68	1980,77-	426,02	504,24	224,84	140,09

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 71.381 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	171217600	0	0	30289200	140928400	1269500	0
	E:	2398,64			424,33	1974,31	17,78	
90		171217600	0	0	30289200	140928400	1269500	0
	E:	2398,64			424,33	1974,31	17,78	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	12342700	0
	E:						172,91	
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	844400	844400-	6807700	6807700
	E:				11,83	11,83-	95,37	95,37
9141	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	9260900	0	0	9260900	0	0
	E:		129,74			129,74		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	8019900	8019900-	8019900	0
	E:				112,35	112,35-	112,35	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	65000	0	1000	64000	0	0
	E:		0,91		0,01	0,90		
91		0	9325900	0	8865300	460600	27170300	6807700
	E:		130,65		124,20	6,45	380,64	95,37
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		171217600	9325900	0	39154500	141389000	28439800	6807700
	E:	2398,64	130,65		548,53	1980,77	398,42	95,37



Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	171.217.600,00	+3,34 %	165.689.600,00	-0,79 %	167.003.326,87
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	102.463.850,00	+2,57 %	99.891.950,00	+8,34 %	92.201.564,93
2 Sonstige Finanzeinnahmen	18.823.600,00	+10,68 %	17.006.700,00	-2,77 %	17.490.479,94
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	58.849.700,00	-6,25 %	62.775.800,00	+6,88 %	58.736.724,82
Summe Einnahmen	351.354.750,00	+1,73 %	345.364.050,00	+2,96 %	335.432.096,56
4 Personalausgaben	81.998.300,00	+5,11 %	78.010.700,00	+7,72 %	72.417.450,48
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.119.250,00	+8,14 %	29.702.150,00	+23,06 %	24.136.677,18
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.243.100,00	+4,71 %	62.307.400,00	+14,03 %	54.643.294,41
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	73.214.100,00	+7,95 %	67.821.000,00	+11,10 %	61.047.043,89
8 Sonstige Finanzausgaben	39.930.300,00	-10,76 %	44.747.000,00	-30,57 %	64.450.905,78
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	58.849.700,00	-6,25 %	62.775.800,00	+6,88 %	58.736.724,82
Summe Ausgaben	351.354.750,00	+1,73 %	345.364.050,00	+2,96 %	335.432.096,56

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	21.000,00	0,29	21.000,00	0,29	20.838,66	0,29	
001 Grundsteuer B	13.500.000,00	187,10	13.500.000,00	187,10	13.109.731,40	181,69	
003 Gewerbesteuer (brutto)	62.000.000,00	859,29	62.000.000,00	859,29	62.683.681,14	868,76	
Summe Gruppe 00	75.521.000,00	1.046,68	75.521.000,00	1.046,68	75.814.251,20	1.050,74	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.872.400,00	663,48	46.752.800,00	647,97	45.200.580,00	626,45	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.111.000,00	140,13	10.111.000,00	140,13	12.169.123,00	168,66	
Summe Gruppe 01	57.983.400,00	803,62	56.863.800,00	788,10	57.369.703,00	795,11	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	115.000,00	1,59	115.000,00	1,59	114.014,42	1,58	
Summe Gruppe 02	115.000,00	1,59	115.000,00	1,59	114.014,42	1,58	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	25.418.700,00	352,29	21.308.900,00	295,33	20.525.532,00	284,47	
Summe Gruppe 04	25.418.700,00	352,29	21.308.900,00	295,33	20.525.532,00	284,47	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	10.596.500,00	146,86	10.357.900,00	143,55	10.937.745,19	151,59	
062 Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 06	10.596.500,00	146,86	10.357.900,00	143,55	10.937.745,19	151,59	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	1.583.000,00	21,94	1.523.000,00	21,11	1.271.824,06	17,63	
Summe Gruppe 08	1.583.000,00	21,94	1.523.000,00	21,11	1.271.824,06	17,63	
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	970.257,00	13,45	
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00	0,00	970.257,00	13,45	
Summe Hauptgruppe 0	171.217.600,00	2.372,98	165.689.600,00	2.296,36	167.003.326,87	2.314,57	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
100 Verwaltungsgebühren	2.261.400,00	31,34	2.314.400,00	32,08	2.052.378,52	28,44
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	1.136.500,00	15,75	1.136.500,00	15,75	1.435.457,31	19,89
102 Ersatzvornahmen	12.000,00	0,17	12.000,00	0,17	0,00	0,00
104 Gerichtskosten u. ähnliches	45.000,00	0,62	40.000,00	0,55	45.245,14	0,63
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	900,00	0,01	850,00	0,01	784,58	0,01
Summe Gruppe 10	3.455.800,00	47,90	3.503.750,00	48,56	3.533.865,55	48,98
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.400,00	4,59	293.100,00	4,06	335.904,29	4,66
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.741.500,00	121,15	8.891.500,00	123,23	9.213.729,44	127,70
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	310.200,00	4,30	280.200,00	3,88	250.029,53	3,47
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.750.100,00	24,26	1.780.100,00	24,67	1.506.732,03	20,88
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	2.600,00	0,04	100,00	0,00	0,00	0,00
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	10.000,00	0,14	11.000,00	0,15	1.780,25	0,02
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	2.831.000,00	39,24	2.812.500,00	38,98	1.517.763,25	21,04
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.191.500,00	58,09	3.735.500,00	51,77	3.863.909,18	53,55
Summe Gruppe 11	18.168.300,00	251,80	17.804.000,00	246,75	16.689.847,97	231,31
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf v. Lebensmitteln	118.300,00	1,64	252.800,00	3,50	111.155,89	1,54
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	560.500,00	7,77	560.500,00	7,77	648.655,33	8,99
133 Verkauf v. Drucksachen	63.500,00	0,88	68.500,00	0,95	22.892,67	0,32
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	6.500,00	0,09	6.500,00	0,09	4.300,80	0,06
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	3.350,00	0,05
Summe Gruppe 13	748.800,00	10,38	888.300,00	12,31	790.354,69	10,95
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	235.200,00	3,26	170.200,00	2,36	136.885,72	1,90
141 Mieten aus Gebäuden	1.061.800,00	14,72	972.300,00	13,48	974.362,05	13,50
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	1.000,00	0,01	1.500,00	0,02	150,00	0,00
143 Ersätze für Nebenleistungen	1.316.400,00	18,24	1.316.400,00	18,24	935.687,95	12,97
145 Pachten	217.200,00	3,01	217.200,00	3,01	189.189,47	2,62
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	325.000,00	4,50	320.000,00	4,44	314.366,62	4,36
147 Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 14	3.156.600,00	43,75	2.997.600,00	41,55	2.550.641,81	35,35
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	50.000,00	0,69	50.000,00	0,69	56.934,04	0,79
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	260.400,00	3,61	260.650,00	3,61	221.575,65	3,07
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	417.800,00	5,79	417.800,00	5,79	363.044,03	5,03
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	750.100,00	10,40	805.700,00	11,17	821.386,74	11,38
155 Versicherungen,Schadensfälle	81.100,00	1,12	84.100,00	1,17	79.975,71	1,11
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41.900,00	0,58	39.900,00	0,55	68.075,73	0,94

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 15	1.601.300,00	22,19	1.658.150,00	22,98	1.610.991,90	22,33
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	351.400,00	4,87	325.100,00	4,51	365.920,98	5,07
161 vom Land	19.263.900,00	266,99	19.800.300,00	274,42	16.256.557,42	225,31
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.267.250,00	100,72	7.316.050,00	101,40	8.055.258,61	111,64
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	3.980.600,00	55,17	3.212.300,00	44,52	3.139.328,13	43,51
164 durch die gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 von kommunalen Sonderrechnungen	995.000,00	13,79	865.000,00	11,99	918.028,40	12,72
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	850.000,00	11,78	808.000,00	11,20	835.564,89	11,58
167 von privaten Unternehmen	5.000,00	0,07	7.500,00	0,10	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00	0,01	6.800,00	0,09	2.959,43	0,04
169 Innere Verrechnungen	10.999.000,00	152,44	9.965.000,00	138,11	7.879.470,36	109,21
Summe Gruppe 16	43.713.150,00	605,84	42.306.050,00	586,34	37.453.088,22	519,08
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	1.260.000,00	17,46	1.316.600,00	18,25	1.063.495,27	14,74
171 vom Land	18.631.100,00	258,22	18.461.600,00	255,87	17.383.608,94	240,93
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	328.700,00	4,56	346.700,00	4,81	977.173,23	13,54
174 von der gesetzl. Sozial- versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	260.500,00	3,61	260.500,00	3,61	268.064,25	3,72
177 von privaten Unternehmen	113.600,00	1,57	114.600,00	1,59	252.960,05	3,51
178 von übrigen Bereichen	126.000,00	1,75	96.100,00	1,33	53.655,27	0,74
Summe Gruppe 17	20.719.900,00	287,17	20.596.100,00	285,45	19.998.957,01	277,17
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	10.900.000,00	151,07	10.138.000,00	140,51	9.573.817,78	132,69
Summe Gruppe 19	10.900.000,00	151,07	10.138.000,00	140,51	9.573.817,78	132,69
Summe Hauptgruppe 1	102.463.850,00	1.420,09	99.891.950,00	1.384,45	92.201.564,93	1.277,86
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	-	-	-	-	-	-
207 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	92.200,00	1,28	40.800,00	0,57	54.129,30	0,75
208 von übrigen Bereichen	10.000,00	0,14	10.600,00	0,15	8.473,07	0,12
Summe Gruppe 20	102.200,00	1,42	51.400,00	0,71	62.602,37	0,87
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	500.000,00	6,93	500.000,00	6,93	2.097.641,00	29,07	
Summe Gruppe 21	500.000,00	6,93	500.000,00	6,93	2.097.641,00	29,07	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	3.794.400,00	52,59	3.794.400,00	52,59	3.458.166,78	47,93	
Summe Gruppe 22	3.794.400,00	52,59	3.794.400,00	52,59	3.458.166,78	47,93	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.266.000,00	31,41	1.121.000,00	15,54	183.078,21	2,54	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	34.000,00	0,47	34.000,00	0,47	11.880,73	0,16	
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	122.000,00	1,69	227.500,00	3,15	161.528,03	2,24	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	250.000,00	3,46	264.000,00	3,66	391.333,94	5,42	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	48.000,00	0,67	61.000,00	0,85	62.858,22	0,87	
Summe Gruppe 24	2.720.000,00	37,70	1.707.500,00	23,66	810.679,13	11,24	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge u. Aufwend- ungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	870.000,00	12,06	870.000,00	12,06	512.955,15	7,11	
251 Kostenbeiträge u. Aufwend- ungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	147.500,00	2,04	146.500,00	2,03	81.989,53	1,14	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	434.000,00	6,01	426.000,00	5,90	368.315,23	5,10	
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	303.500,00	4,21	303.500,00	4,21	336.628,39	4,67	
Summe Gruppe 25	1.755.000,00	24,32	1.746.000,00	24,20	1.299.888,30	18,02	
26 Weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. ähnliches	15.100,00	0,21	11.700,00	0,16	8.077,00	0,11	
261 Steuerliche Nebenleistungen	646.200,00	8,96	643.900,00	8,92	597.718,33	8,28	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 26	661.300,00	9,17	655.600,00	9,09	605.875,30	8,40
27 kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	4.812.500,00	66,70	4.430.000,00	61,40	4.802.521,56	66,56
275 Verzinsh. d. Anlagekapitals	4.448.400,00	61,65	4.093.000,00	56,73	4.348.131,91	60,26
Summe Gruppe 27	9.260.900,00	128,35	8.523.000,00	118,12	9.150.653,47	126,82
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	29.800,00	0,41	28.800,00	0,40	4.973,59	0,07
Summe Gruppe 28	29.800,00	0,41	28.800,00	0,40	4.973,59	0,07
Summe Hauptgruppe 2	18.823.600,00	260,88	17.006.700,00	235,70	17.490.479,94	242,41
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerWHH						
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	8.019.900,00	111,15	13.416.600,00	185,95	33.930.095,23	470,25
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	125.200,00	1,74	104.700,00	1,45	169.580,18	2,35
Summe Gruppe 30	8.145.100,00	112,89	13.521.300,00	187,40	34.099.675,41	472,60
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	19.542.700,00	270,85	19.402.700,00	268,91	0,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	39.800,00	0,55	128.800,00	1,79	4.973,59	0,07
Summe Gruppe 31	19.582.500,00	271,40	19.531.500,00	270,70	4.973,59	0,07
32 Rückflüsse von Darlehen						
327 von privaten Unternehmen	40.600,00	0,56	40.600,00	0,56	38.902,63	0,54
328 vom übrigen Bereich	6.000,00	0,08	6.000,00	0,08	12.712,60	0,18
Summe Gruppe 32	46.600,00	0,65	46.600,00	0,65	51.615,23	0,72
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	8,09
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	8,09
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	11.135.000,00	154,32	6.805.000,00	94,31	4.276.791,09	59,27
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	0,00	0,00
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	9.500,00	0,13	69.500,00	0,96	27.349,10	0,38
Summe Gruppe 34	11.144.500,00	154,46	6.874.500,00	95,28	4.304.140,19	59,65
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	30.000,00	0,42	30.000,00	0,42	0,00	0,00
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	1.085.000,00	15,04	2.185.000,00	30,28	3.563.689,32	49,39
353 Beiträge für Abwasseranlagen	310.000,00	4,30	595.000,00	8,25	1.035.138,42	14,35
359 Sonst.Beträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 35	1.425.000,00	19,75	2.810.000,00	38,95	4.598.827,74	63,74
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.218.800,00	72,33	2.975.000,00	41,23	2.377.661,50	32,95
361 vom Land	6.083.500,00	84,31	8.805.300,00	122,04	5.250.057,91	72,76
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	326.000,00	4,52	185.200,00	2,57	142.826,75-	1,98-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	70.000,00	0,97	218.000,00	3,02	0,00	0,00
368 vom übrigen Bereich	0,00	0,00	470.000,00	6,51	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	11.698.300,00	162,13	12.653.500,00	175,37	7.484.892,66	103,74
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	6.807.700,00	94,35	7.338.400,00	101,71	7.608.600,00	105,45
Summe Gruppe 37	6.807.700,00	94,35	7.338.400,00	101,71	7.608.600,00	105,45
Summe Hauptgruppe 3	58.849.700,00	815,62	62.775.800,00	870,04	58.736.724,82	814,06
Gesamteinnahmen	351.354.750,00	4.869,58	345.364.050,00	4.786,55	335.432.096,56	4.648,90

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	559.200,00	7,75	533.200,00	7,39	525.754,28	7,29
Summe Gruppe 40	559.200,00	7,75	533.200,00	7,39	525.754,28	7,29
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	11.987.700,00	166,14	11.069.500,00	153,42	10.690.155,68	148,16
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.017.300,00	651,63	43.915.000,00	608,64	41.004.783,65	568,30
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	172.000,00	2,38	172.000,00	2,38	63.677,74	0,88
417 Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 41	59.177.000,00	820,16	55.156.500,00	764,44	51.758.617,07	717,35
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	11.200,00	0,16	10.700,00	0,15	10.669,02	0,15
Summe Gruppe 42	11.200,00	0,16	10.700,00	0,15	10.669,02	0,15
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.265.600,00	100,70	6.855.400,00	95,01	6.714.840,58	93,06
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.808.700,00	52,79	3.578.300,00	49,59	3.287.928,17	45,57
437 Beiträge Versorgungskassen ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	11.074.300,00	153,48	10.433.700,00	144,61	10.002.768,75	138,63
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.450.600,00	130,98	8.868.100,00	122,91	8.245.719,16	114,28
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 44	9.450.600,00	130,98	8.868.100,00	122,91	8.245.719,16	114,28
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.609.600,00	22,31	1.545.300,00	21,42	1.571.030,42	21,77
Summe Gruppe 45	1.609.600,00	22,31	1.545.300,00	21,42	1.571.030,42	21,77
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	116.400,00	1,61	263.200,00	3,65	302.891,78	4,20
Summe Gruppe 46	116.400,00	1,61	263.200,00	3,65	302.891,78	4,20
47 Deckungsreserve Personal- ausgaben						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
470 Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV - Kameralistik	0,00	0,00	1.200.000,00	16,63	0,00	0,00	
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	1.200.000,00	16,63	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	81.998.300,00	1.136,45	78.010.700,00	1.081,18	72.417.450,48	1.003,67	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	400,00	0,01	
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.878.500,00	39,89	2.818.500,00	39,06	2.536.613,51	35,16	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	19.500,00	0,27	19.500,00	0,27	8.617,38	0,12	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	2.756.900,00	38,21	3.145.400,00	43,59	2.890.717,72	40,06	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	940.800,00	13,04	905.800,00	12,55	804.604,77	11,15	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.700,00	0,29	20.700,00	0,29	1.214,10	0,02	
Summe Gruppe 50	6.616.400,00	91,70	6.909.900,00	95,77	6.242.167,48	86,51	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000,00	0,87	63.000,00	0,87	3.668,95	0,05	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	11.500,00	0,16	11.500,00	0,16	418,36	0,01	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremvermögens	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	0,00	0,00	
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	3.050.000,00	42,27	3.015.000,00	41,79	2.646.273,88	36,68	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	276.500,00	3,83	181.500,00	2,52	217.974,18	3,02	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	140.000,00	1,94	140.000,00	1,94	155.343,15	2,15	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.187.300,00	16,46	1.194.300,00	16,55	1.012.731,84	14,04	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	95.600,00	1,32	95.600,00	1,32	93.642,38	1,30	
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	67.000,00	0,93	77.000,00	1,07	57.858,74	0,80	
Summe Gruppe 51	4.895.900,00	67,85	4.782.900,00	66,29	4.187.911,48	58,04	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	346.900,00	4,81	342.400,00	4,75	310.579,82	4,30	
521 Zimmerausstattungen	22.100,00	0,31	14.100,00	0,20	7.764,81	0,11	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	389.500,00	5,40	332.800,00	4,61	370.107,54	5,13	
523 Textilien und Bettenzubehör	44.500,00	0,62	149.500,00	2,07	30.483,36	0,42	
525 Techn. Geräte und Apparate	12.700,00	0,18	16.600,00	0,23	1.370,96	0,02	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	9.100,00	0,13	8.700,00	0,12	7.454,07	0,10	
527 Schulausstattung	170.500,00	2,36	161.500,00	2,24	160.622,90	2,23	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	22.000,00	0,30	26.000,00	0,36	8.651,43	0,12	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500,00	0,20	14.500,00	0,20	1.029,36	0,01	
Summe Gruppe 52	1.031.800,00	14,30	1.066.100,00	14,78	898.064,25	12,45	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	631.400,00	8,75	790.300,00	10,95	817.789,12	11,33	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	6.162.300,00	85,41	4.359.300,00	60,42	1.898.349,61	26,31
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	183.700,00	2,55	8.200,00	0,11	2.649,16	0,04
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	33.500,00	0,46	94.000,00	1,30	70.675,97	0,98
535 Pachten	28.000,00	0,39	31.300,00	0,43	29.020,47	0,40
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	0,00	0,00
538 Mieten inkl. Verpflegung	16.000,00	0,22	16.000,00	0,22	9.908,80	0,14
539 Sonstige Mieten und Pachten	188.400,00	2,61	297.700,00	4,13	162.169,60	2,25
Summe Gruppe 53	7.245.100,00	100,41	5.598.600,00	77,59	2.991.388,05	41,46
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	127.000,00	1,76	147.700,00	2,05	113.726,87	1,58
541 Haus- und Grundstückslasten	765.400,00	10,61	804.000,00	11,14	612.607,68	8,49
542 Heizungskosten	2.895.900,00	40,14	2.324.400,00	32,21	2.229.878,91	30,90
543 Reinigungskosten	751.000,00	10,41	699.000,00	9,69	768.369,51	10,65
544 Energiekosten	1.594.800,00	22,10	1.408.600,00	19,52	1.192.061,03	16,52
545 Wasserversorgung, Entwässerung	668.700,00	9,27	565.900,00	7,84	486.877,29	6,75
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	201.300,00	2,79	201.300,00	2,79	232.851,33	3,23
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000,00	0,15	11.000,00	0,15	11.498,07	0,16
Summe Gruppe 54	7.015.100,00	97,23	6.161.900,00	85,40	5.647.870,69	78,28
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	0,14	5.000,00	0,07	5.650,76	0,08
551 Unterhalt der Fahrzeuge	845.600,00	11,72	736.100,00	10,20	724.034,41	10,03
552 Reifenbedarf	4.400,00	0,06	7.900,00	0,11	556,50	0,01
554 Betriebs- und Schmierstoffe	547.300,00	7,59	542.900,00	7,52	347.692,74	4,82
555 Kfz-Steuern	31.500,00	0,44	29.400,00	0,41	28.050,85	0,39
556 Kfz-Versicherungen	155.850,00	2,16	155.850,00	2,16	154.304,87	2,14
Summe Gruppe 55	1.594.650,00	22,10	1.477.150,00	20,47	1.260.290,13	17,47
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	274.100,00	3,80	327.100,00	4,53	318.155,12	4,41
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	681.000,00	9,44	621.000,00	8,61	409.835,20	5,68
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	150.000,00	2,08	150.000,00	2,08	155.405,41	2,15
Summe Gruppe 56	1.105.100,00	15,32	1.098.100,00	15,22	883.395,73	12,24
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	15.000,00	0,21	15.801,46	0,22
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	730.600,00	10,13	733.900,00	10,17	715.309,51	9,91
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	26.700,00	0,37	26.100,00	0,36	15.413,25	0,21
574 Besond. Lehrveranstaltungen	877.000,00	12,15	752.000,00	10,42	470.107,00	6,52
575 versch. Schulaufwendungen	447.400,00	6,20	449.400,00	6,23	393.178,73	5,45
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	0,00	0,00	10.703,44	0,15

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	0,00	0,00	147,21	0,00
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	24.400,00	0,34	22.700,00	0,31	34.907,26	0,48
Summe Gruppe 57	2.106.100,00	29,19	1.999.100,00	27,71	1.655.567,86	22,95
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	231.500,00	3,21	294.500,00	4,08	193.825,24	2,69
583 Getränke	0,00	0,00	7.000,00	0,10	0,00	0,00
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	216.000,00	2,99	226.000,00	3,13	131.255,27	1,82
Summe Gruppe 58	447.500,00	6,20	527.500,00	7,31	325.080,51	4,51
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	3.600,00	0,05	22.900,00	0,32	2.262,00	0,03
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	6.453,50	0,09
595 Versch. Anstaltsaufwand	53.000,00	0,73	53.000,00	0,73	36.225,50	0,50
Summe Gruppe 59	61.600,00	0,85	80.900,00	1,12	44.941,00	0,62
Summe Hauptgruppe 5	32.119.250,00	445,15	29.702.150,00	411,66	24.136.677,18	334,52
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	137.500,00	1,91	152.600,00	2,11	60.742,05	0,84
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Ankauf von Archivalien	106.300,00	1,47	55.300,00	0,77	67.914,32	0,94
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	210.600,00	2,92	210.600,00	2,92	212.350,14	2,94
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	17.000,00	0,24	17.000,00	0,24	47.107,99	0,65
Summe Gruppe 60	471.400,00	6,53	435.500,00	6,04	388.114,50	5,38
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	330.000,00	4,57	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	330.000,00	4,57	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	61.800,00	0,86	61.800,00	0,86	12.677,12	0,18
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	529.900,00	7,34	1.677.000,00	23,24	980.450,81	13,59
632 Versch. Betriebsaufwand	6.944.700,00	96,25	6.855.800,00	95,02	7.021.202,57	97,31
633 Werkstättenbedarf	106.700,00	1,48	98.700,00	1,37	99.204,84	1,37
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.610.500,00	22,32	1.440.500,00	19,96	1.264.885,24	17,53
636 Dienstleist. durch Dritte	2.162.000,00	29,96	2.318.500,00	32,13	1.697.101,83	23,52
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	14.000,00	0,19	14.000,00	0,19	5.497,80	0,08

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
638 weitere Verw.- u. Betriebs- ausgaben (Gr.57-63) Staatl. geförd. Lernmittel	323.200,00	4,48	323.200,00	4,48	223.311,83	3,09
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.969.300,00	27,29	1.969.300,00	27,29	1.602.770,97	22,21
Summe Gruppe 63	13.722.100,00	190,18	14.758.800,00	204,55	12.907.103,01	178,89
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,15
642 Sonstige Steuern	12.500,00	0,17	-	-	-	-
643 Versicherungen	226.200,00	3,14	225.200,00	3,12	226.068,63	3,13
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	162.800,00	2,26	159.800,00	2,21	104.675,50	1,45
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	739.900,00	10,25	738.900,00	10,24	740.991,80	10,27
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.300,00	0,05	3.300,00	0,05	1.350,00	0,02
649 Sonderabgaben	303.100,00	4,20	418.000,00	5,79	287.556,84	3,99
Summe Gruppe 64	1.447.800,00	20,07	1.545.200,00	21,42	1.371.342,77	19,01
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	369.000,00	5,11	344.600,00	4,78	291.072,74	4,03
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	271.000,00	3,76	258.500,00	3,58	214.269,63	2,97
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	717.300,00	9,94	671.100,00	9,30	670.149,83	9,29
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	187.000,00	2,59	177.000,00	2,45	222.236,05	3,08
654 Dienststreifen	147.000,00	2,04	149.000,00	2,07	67.843,51	0,94
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.260.400,00	59,05	4.174.600,00	57,86	2.161.413,96	29,96
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.893.300,00	26,24	1.740.100,00	24,12	1.001.854,30	13,89
Summe Gruppe 65	7.845.000,00	108,73	7.514.900,00	104,15	4.628.840,02	64,15
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	16.000,00	0,22	16.000,00	0,22	12.872,65	0,18
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150.900,00	2,09	156.100,00	2,16	138.352,01	1,92
662 Vermischte Ausgaben	42.100,00	0,58	35.300,00	0,49	31.254,25	0,43
Summe Gruppe 66	209.000,00	2,90	207.400,00	2,87	182.478,91	2,53
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	23.000,00	0,32	25.000,00	0,35	22.924,20	0,32
671 an Land	909.000,00	12,60	831.700,00	11,53	893.384,38	12,38
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.365.900,00	18,93	1.625.900,00	22,53	1.360.685,08	18,86
673 an Zweckverbände und dgl.	365.000,00	5,06	365.000,00	5,06	258.198,90	3,58
674 an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an komm. Sonderrechnungen	345.000,00	4,78	340.000,00	4,71	424.674,65	5,89
676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.050.000,00	14,55	1.040.000,00	14,41	986.088,88	13,67
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	10.999.000,00	152,44	9.965.000,00	138,11	7.879.470,36	109,21
Summe Gruppe 67	15.056.900,00	208,68	14.192.600,00	196,70	11.825.426,45	163,89
68 Kalkulatorische Kosten						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
680 Abschreibungen	4.812.500,00	66,70	4.430.000,00	61,40	4.802.521,56	66,56
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	4.448.400,00	61,65	4.093.000,00	56,73	4.348.131,91	60,26
Summe Gruppe 68	9.260.900,00	128,35	8.523.000,00	118,12	9.150.653,47	126,82
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	16.200.000,00	224,52	13.800.000,00	191,26	13.509.251,62	187,23
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.wohnbesch./Kauti- on/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	100.000,00	1,39	50.000,00	0,69	16.894,90	0,23
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	300.000,00	4,16	300.000,00	4,16	226.746,25	3,14
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	30.000,00	0,42	50.000,00	0,69	31.451,99	0,44
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	600.000,00	8,32	600.000,00	8,32	404.990,52	5,61
Summe Gruppe 69	17.230.000,00	238,80	14.800.000,00	205,12	14.189.335,28	196,66
Summe Hauptgruppe 6	65.243.100,00	904,23	62.307.400,00	863,55	54.643.294,41	757,33
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	22.099.000,00	306,28	21.933.000,00	303,98	21.041.751,56	291,63
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	60.500,00	0,84	60.500,00	0,84	89.632,19	1,24
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	104.400,00	1,45	104.400,00	1,45	84.154,97	1,17
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	834.700,00	11,57	834.700,00	11,57	816.070,79	11,31
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	277.550,00	3,85	277.550,00	3,85	231.883,57	3,21
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	387.200,00	5,37	377.200,00	5,23	315.076,61	4,37
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.810.100,00	38,95	2.619.100,00	36,30	1.939.205,78	26,88
Summe Gruppe 70	26.573.450,00	368,29	26.206.450,00	363,21	24.517.775,47	339,80
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	1.807.600,00	25,05	1.855.800,00	25,72	1.929.867,00	26,75
713 an Zweckverbände und dgl.	9.072.800,00	125,74	5.572.800,00	77,24	5.722.572,48	79,31
714 an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 an kommunale Sonderrechnungen	2.804.800,00	38,87	2.708.100,00	37,53	2.385.466,56	33,06
716 an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	435.000,00	6,03	395.000,00	5,47	305.500,00	4,23

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
717 an private Unternehmen	457.100,00	6,34	315.100,00	4,37	90.257,47	1,25
718 an übrige Bereiche	803.850,00	11,14	641.250,00	8,89	631.468,28	8,75
Summe Gruppe 71	15.381.150,00	213,17	11.488.050,00	159,22	11.065.131,79	153,36
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735 Leistg. d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	11.038.000,00	152,98	8.712.000,00	120,74	8.066.568,59	111,80
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	40.000,00	0,55	42.000,00	0,58	30.861,62	0,43
Summe Gruppe 73	11.078.000,00	153,53	8.754.000,00	121,33	8.097.430,21	112,23
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 Leist. d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745 Leist. d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	153.000,00	2,12	153.000,00	2,12	46.196,16	0,64
749 Leist. für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen (i.E.)	20.000,00	0,28	20.000,00	0,28	7.634,25	0,11
Summe Gruppe 74	173.000,00	2,40	173.000,00	2,40	53.830,41	0,75
75 Leistungen an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte						
752 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	1.560,00	0,02
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	3.561,96	0,05
754 Erholungshilfe	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	0,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	8.000,00	0,11	8.000,00	0,11	5.121,96	0,07
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	3.961.500,00	54,90	3.732.500,00	51,73	3.117.671,80	43,21
Summe Gruppe 76	3.961.500,00	54,90	3.732.500,00	51,73	3.117.671,80	43,21
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	12.320.000,00	170,75	12.800.000,00	177,40	11.172.558,40	154,85
Summe Gruppe 77	12.320.000,00	170,75	12.800.000,00	177,40	11.172.558,40	154,85
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	200.000,00	2,77	100.000,00	1,39	104.360,35	1,45
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender n. § 16a SGB II	40.000,00	0,55	40.000,00	0,55	39.747,22	0,55

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
786 Leistg. z. Sicherung d. Lebensunterhalts n.§§ 20 ff. SGBII (o.Unterkunft u.Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	48.000,00	0,67	48.000,00	0,67	12.900,13	0,18	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	288.000,00	3,99	188.000,00	2,61	157.007,70	2,18	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.635.000,00	22,66	2.621.000,00	36,33	1.686.625,27	23,38	
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.796.000,00	24,89	1.850.000,00	25,64	1.173.890,88	16,27	
Summe Gruppe 79	3.431.000,00	47,55	4.471.000,00	61,97	2.860.516,15	39,65	
Summe Hauptgruppe 7	73.214.100,00	1.014,71	67.821.000,00	939,96	61.047.043,89	846,08	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.100,00	0,04	9.200,00	0,13	15.313,51	0,21	
801 an Land	1.200,00	0,02	1.200,00	0,02	1.170,86	0,02	
805 an kommunale Sonderrechnungen	69.000,00	0,96	81.000,00	1,12	92.985,59	1,29	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	308.700,00	4,28	398.300,00	5,52	454.009,39	6,29	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	463.400,00	6,42	331.800,00	4,60	353.467,39	4,90	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	845.400,00	11,72	821.500,00	11,39	916.946,74	12,71	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	5.425.000,00	75,19	5.425.000,00	75,19	5.495.100,00	76,16	
Summe Gruppe 81	5.425.000,00	75,19	5.425.000,00	75,19	5.495.100,00	76,16	
83 Allgemeine Umlagen							
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.864.200,00	344,60	24.428.600,00	338,57	23.773.553,00	329,49	
Summe Gruppe 83	24.864.200,00	344,60	24.428.600,00	338,57	23.773.553,00	329,49	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	650.600,00	9,02	550.600,00	7,63	165.630,63	2,30	
Summe Gruppe 84	650.600,00	9,02	550.600,00	7,63	165.630,63	2,30	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	8.019.900,00	111,15	13.416.600,00	185,95	33.930.095,23	470,25	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	125.200,00	1,74	104.700,00	1,45	169.580,18	2,35	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 86	8.145.100,00	112,89	13.521.300,00	187,40	34.099.675,41	472,60
Summe Hauptgruppe 8	39.930.300,00	553,41	44.747.000,00	620,17	64.450.905,78	893,25
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	29.800,00	0,41	28.800,00	0,40	4.973,59	0,07
Summe Gruppe 90	29.800,00	0,41	28.800,00	0,40	4.973,59	0,07
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743.822,25	51,89
919 Zuführung an Sonderrücklagen	5.835.200,00	80,87	2.184.700,00	30,28	872.065,47	12,09
Summe Gruppe 91	5.835.200,00	80,87	2.184.700,00	30,28	4.615.887,72	63,97
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Leasing-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	450.000,00	6,24	775.000,00	10,74	6.550.918,44	90,79
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.886.100,00	67,72	6.969.600,00	96,59	5.754.685,09	79,76
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,21
939 Sonst.Ausgaben(Finanzgesch.)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 93	5.336.100,00	73,96	7.744.600,00	107,34	12.320.603,53	170,76
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	7.010.000,00	97,15	2.850.000,00	39,50	4.257.944,96	59,01
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	43.516,93-	0,60-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	7.525.000,00	104,29	11.735.000,00	162,64	5.008.123,67	69,41
946 Bautechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 94	14.545.000,00	201,59	14.595.000,00	202,28	9.222.551,70	127,82
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	4.700.000,00	65,14	4.710.000,00	65,28	2.663.645,06	36,92
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	4.232.000,00	58,65	7.508.000,00	104,06	4.792.801,34	66,43
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	130.000,00	1,80	105.000,00	1,46	13.470,30-	0,19-
953 Wasser-, Stromversorgung	2.550.000,00	35,34	7.495.000,00	103,88	6.506.619,11	90,18
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	710.000,00	9,84	680.000,00	9,42	1.461.081,90	20,25
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.497.000,00	34,61	1.350.000,00	18,71	1.118.604,18	15,50
959 Baunebenkosten: Tiefbau	901.000,00	12,49	577.000,00	8,00	406.270,28	5,63
Summe Gruppe 95	15.720.000,00	217,87	22.425.000,00	310,80	16.935.551,57	234,72
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen: Infrastr.	45.000,00	0,62	75.000,00	1,04	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	4.598.000,00	63,73	3.048.000,00	42,24	4.243.073,42	58,81
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	875.000,00	12,13	615.000,00	8,52	233.600,71	3,24
963 Betriebstechnische Anlagen	210.000,00	2,91	5.000,00	0,07	4.997,31	0,07
Summe Gruppe 96	5.728.000,00	79,39	3.743.000,00	51,88	4.481.671,44	62,11
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.153 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600,00	2,05	147.600,00	2,05	147.600,00	2,05
971 an Land	3.500,00	0,05	3.500,00	0,05	3.512,58	0,05
975 an kommun.Sonderrechnungen	306.100,00	4,24	306.100,00	4,24	306.075,00	4,24
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	659.500,00	9,14	1.126.100,00	15,61	1.389.375,30	19,26
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.691.000,00	78,87	5.755.100,00	79,76	5.380.436,64	74,57
Summe Gruppe 97	6.807.700,00	94,35	7.338.400,00	101,71	7.226.999,52	100,16
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund	-	-	-	-	0,00	0,00
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	120.000,00	1,66	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	3.850.000,00	53,36	3.914.900,00	54,26	2.159.305,62	29,93
984 an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00	0,21	15.000,00	0,21	4.349,57	0,06
987 an private Unternehmen	758.900,00	10,52	286.200,00	3,97	1.612.480,39	22,35
988 an übrige Bereiche	224.000,00	3,10	380.200,00	5,27	152.350,17	2,11
Summe Gruppe 98	4.847.900,00	67,19	4.716.300,00	65,37	3.928.485,75	54,45
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	58.849.700,00	815,62	62.775.800,00	870,04	58.736.724,82	814,06
<u>Gesamtausgaben</u>	<u>351.354.750,00</u>	<u>4.869,58</u>	<u>345.364.050,00</u>	<u>4.786,55</u>	<u>335.432.096,56</u>	<u>4.648,90</u>



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Aschaffenburg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	34.100	13.521	8.145	9.163	9.195	8.973
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	170	105	125	125	125	125
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	7.227	7.338	6.808	6.569	5.283	5.138
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	52	47	47	47	47	47
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.303	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	28.058	7.395	2.529	3.786	5.104	5.027
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	5	20	30	30	30	30
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	5.755	6.970	4.886	5.018	3.156	3.111
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	11.037	15.710	8.650	3.680	1.780	2.680
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)	4.803	4.430	4.813	4.813	4.813	4.813



EPLCIB Verwaltungshh

Stadt Aschaffenburg

2023

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	7.306,77		1000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	200.000	200.000	203.857,84		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	127.300	115.400	119.691,98	ZueD-Me=15	2030
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen "Berufliche Mobilität"	0	-	-		5200
	Einnahmen UA 0000	327.400	315.500	330.856,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	957.800	866.200	898.588,45	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	100	1.573,03	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	100	-	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten Stadthallenmiete wg. RKI-Regeln	100.000	280.000	401.241,65		1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	2.300	1.969,09	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	22.050,28		1000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	50.000	50.000	17.240,97	FL=1	5200
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	35.000	35.000	-		5000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihungen und Eröffnungen	4.000	4.000	5.543,19		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Pauschale an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften zur Deckung von Personal- u. Sachkosten (§ 6a 1-3 Satzung vom 28.05.1990), papierlose Stadtratsarbeit (Wartungspauschale für App)	41.600	41.600	37.287,45		1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversammlung	8.000	8.000	-		1000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	800	603,83	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt	8.000	11.000	25.655,35		1000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-		2330
6500	Bürobedarf	2.500	1.700	1.629,29	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	1.000	787,24	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	8.700	8.700	8.156,24	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	22.600	22.600	9.643,60	GD=40	1150
6583	Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	2.500	2.500	2.201,78		1000
6601	Verfüungsmittel -a- Oberbürgermeister/ Oberbürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	10.000	10.000	6.906,93		1000
6602	Verfüungsmittel -b- 2.Bürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	2.982,05		4004
6603	Verfüungsmittel -c- 3.Bürgermeister *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	2.983,67		3003
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	5.709,95		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	950	709,07	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	27.156,16	ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	87.300	70.700	61.436,82	ZueD-Me=15	3900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jüdische Gedenkkultur (vorher: 0.0000.8410)	10.000	10.000	12.999,51	FL=1	1500
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- digitale Gremienarbeit- und organisation	25.000	23.000	3.372,19	FL=1	1000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 0000	1.427.100	1.498.050	1.558.427,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	327.400	315.500	330.856,59		
	Ausgaben	1.427.100	1.498.050	1.558.427,79		
	Abgleich UA 0000	1.099.700-	1.182.550-	1.227.571,20-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0100		Allgemeine Verwaltung Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe	90.000	90.000	84.838,80		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	160.700	155.700	141.913,10	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0100		250.700	245.700	226.751,90		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	728.400	705.400	642.722,36	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	696,48	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.900	1.500	920,15	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.500	1.700	862,09	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.600	9.000	8.610,21	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.100	974,26	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	83,58	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	950	396,72	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	72.400	62.300	50.964,67	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0100		817.800	783.750	706.230,52		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		250.700	245.700	226.751,90		
Ausgaben		817.800	783.750	706.230,52		
Abgleich UA 0100		567.100-	538.050-	479.478,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Anteiliger Mitgliedsbeitrag für kommunalen Arbeitgeber-verband der Stadtwerke Aschaffenburg -Kommunale Dienstleistungen- sowie der Kongress- und Touristik-betriebe	1.400	1.400	961,80		1000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1000
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben *Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen -	89.000	89.000	60.107,88		2040
1690	Innere Verrechnungen *Anteilige Beiträge zur Haft- pflicht-, Vermögenseigen- schaden- und gesetzlichen Unfallversicherung von allen betroffenen Haushaltsunter- abschnitten (Ausgaben dort bei Gruppierung 6790)	622.000	617.000	540.084,09	ZueD-Me=15	2330
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm	57.200	44.900	44.636,85	ZueD-Me=15	2030
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
Einnahmen UA 0202		769.700	752.400	645.790,62		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	808.500	631.900	630.463,99	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und -maschinen	1.200	900	4.761,95	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.800	5.500	-	SNgeg=139	3900
5550	Kfz-Steuern	200	200	-		1000
5560	Kfz-Versicherungen	2.300	2.300	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	1.605,30	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz	5.000	5.000	388,90		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.200	12.800	10.917,89	SNgeg=116	3900
6430	Haftpflichtversicherungen *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s.	221.000	220.000	220.889,30	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Hhst. 0.0202.1690					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	94.000	91.000	71.357,14	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	307.000	306.000	306.876,71	GD=5	2330
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	0	-	-		1100
6500	Bürobedarf *Büro- und Druckereibedarf, Vordrucke, Kopierer	20.000	23.400	13.771,50	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.700	5.000	3.397,75	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.900	3.300	3.408,54	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.200	3.000	3.377,70	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.000	10.000	6.959,79		1000
6540	Dienstreisen	700	700	45,08	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsweiterentwicklung	30.000	30.000	27.677,15		1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge der Stadt beim Deutschen Städtetag (24.000 €), Bay. Städtetag (27.000 €) und sonstigen Verbänden (19.000 €)	81.000	81.000	70.572,00	FL=1	1000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	779,16		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.900	4.800	4.766,80	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	144.000	130.100	101.348,74	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0202		1.775.500	1.568.800	1.483.365,39		
Abgleich Unterabschnitt 0202						
Einnahmen		769.700	752.400	645.790,62		
Ausgaben		1.775.500	1.568.800	1.483.365,39		
Abgleich UA 0202		1.005.800-	816.400-	837.574,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0221		Allgemeine Verwaltung Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	56.934,04		2040
1553	Regressansprüche	0	7.000	2.952,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1190
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke, KuT	430.000	300.000	434.208,92		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	440.100	367.800	362.426,65	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0221		920.700	725.400	856.521,61		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.566.900	1.354.800	1.330.507,71	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	300	2.035,12	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.900	1.700	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.400	4.578,89	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für ein teildezentrales EDV-Verfahren sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen.	32.900	26.700	27.245,04	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Künstlersozialabgabe pauschal	29.000	28.000	26.915,12		1190
6500	Bürobedarf	14.200	10.800	11.593,02	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	19.100	19.100	17.246,55	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.600	1.425,20	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.700	4.400	4.819,99	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150.000	150.000	188.345,54		1190
6540	Dienstreisen	300	300	446,55	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1190
6790	Innere Verrechnungen	6.500	6.400	6.772,59	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0221		Allgemeine Verwaltung Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Versicherungsbeitr. an UA 0202					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	122.900	113.200	86.511,08	ZueD-Me=15	3900
8419	Sonstige Finanzausgaben	100	100	-		1190
Ausgaben UA 0221		1.955.400	1.722.000	1.708.442,40		
Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	920.700	725.400	856.521,61		
	Ausgaben	1.955.400	1.722.000	1.708.442,40		
	Abgleich UA 0221	1.034.700-	996.600-	851.920,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0231		Allgemeine Verwaltung Rechts- und Vergabeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	433.000	421.800	441.551,09	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.400	4.396,69	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Aufgaben und Verfahren	1.000	1.000	-		3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.000	1.515,23	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	700	200	1.155,77	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.300	17.000	691,99	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Anzeigen in Printmedien	1.000	1.000	-		3000
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=40	1150
	Ausgaben UA 0231	461.200	451.900	449.453,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	461.200	451.900	449.453,57		
	Abgleich UA 0231	461.200-	451.900-	449.453,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0241		Allgemeine Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte vorher: 0.0241.1660 *Erstattungen von privaten Unternehmen für Werbung in Printmedien	1.000	1.000	-		1000
Einnahmen UA 0241		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	245.700	256.500	236.820,82	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	2.700	534,31	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Presse und Öffentlichkeitsarbeit	40.000	55.000	34.968,01	übtr.	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.300	21.400	14.864,39	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien	40.000	35.000	34.582,19	übtr.	1000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	100	100	-	SNgeg=118	3900
6540	Dienstreisen	100	100	267,17	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	1.838,59	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0241		357.700	372.500	323.875,48		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		357.700	372.500	323.875,48		
Abgleich UA 0241		356.700-	371.500-	323.875,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0261		Allgemeine Verwaltung Digitalisierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung "kommunal digital"	225.000	225.000	-		3900
Einnahmen UA 0261		225.000	225.000	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	559.800	267.900	886.740,70	SNgeg=40	
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung Digitalladen Roßmarkt 11	500	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	11.476,18	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	10.000	-		3900
6322	EDV-Kosten an Dritte Relaunch Website	202.500	216.500	36.110,64	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf Digitalladen Roßmarkt 11	100	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Digitalladen Roßmarkt 11	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Digitalladen Roßmarkt 11	1.000	-	-	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	544,51	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Ideenwettbewerb "kommunal digital"	280.000	280.000	-		3900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben SmartCity	206.000	153.000	59.253,67	GD=80,übtr.	3900
6588	Geschäftsausgaben Digitalisierung Verwaltung	215.000	215.000	7.140,00	GD=80,übtr.	3900
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bürgerbeteiligung	212.000	147.000	90.804,29	GD=80,übtr.	3900
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3900
Ausgaben UA 0261		1.707.000	1.294.500	1.092.069,99		
Abgleich Unterabschnitt 0261						
Einnahmen		225.000	225.000	-		
Ausgaben		1.707.000	1.294.500	1.092.069,99		
Abgleich UA 0261		1.482.000-	1.069.500-	1.092.069,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0301		Allgemeine Verwaltung Kämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	44.000	44.000	45.008,95		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	168.200	167.900	149.711,80	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0301		212.200	211.900	194.720,75		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	819.700	817.700	729.589,65	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	700	1.000	655,45		2000
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	385,56	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	9.100	7.200	6.820,09	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	8.000	7.400	7.046,39	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.200	8.900	8.047,32	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.000	1.019,73	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.600	1.500	1.656,01	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	130,40	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	1.000	50.000	59.678,71	GD=63	2030
6581	Bankgebühren u. ä. Verwarentgelt	0	75.000	101.299,75	übtr.	2080
6620	Vermischte Ausgaben	0	800	-		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.200	3.200	1.804,14	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	69.300	61.700	48.801,23	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0301		925.500	1.037.900	966.934,43		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0301		Allgemeine Verwaltung Kämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	212.200	211.900	194.720,75		
	Ausgaben	925.500	1.037.900	966.934,43		
	Abgleich UA 0301	713.300-	826.000-	772.213,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG) Mahngebühren	35.000	30.000	38.465,73	ZuD-Me=32	2100
1040	Gerichtskosten und ähnliches	45.000	40.000	45.245,14	ZuD-Me=32	2100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Rücklastschriftgebühren	800	750	784,58		2100
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	17.310,08		2080
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	134.000	121.700	113.302,74	ZueD-Me=15	2030
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	120.000	120.000	102.841,33	ZuD-Me=32	2100
2612	Stundungszinsen	10.000	10.000	665,00	ZuD-Me=32	2100
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen § 233a AO	500.000	500.000	444.201,00	ZuD-Me=32	2000
2618	Aussetzungszinsen	11.200	8.900	32.176,00		2000
Einnahmen UA 0331		856.500	831.850	794.991,60		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	731.800	666.600	620.361,05	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	882,31	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	700	800	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	3.900	775,00	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	55.900	44.000	32.919,55	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	6.600	5.800	5.886,68	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	2.800	3.286,93	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.700	1.503,14	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.600	6.200	6.756,77	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000	15.000	10.515,42	ZuD-Me=32	2100
6581	Bankgebühren u. ä.	40.000	35.000	41.207,19	ZuD-Me=32	2080
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	-	ZuD-Me=32	2080

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6587	Transportkosten Geldtransport	3.000	3.000	2.606,44		2080
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Kommunalen Kassen verwalter e.V./ Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband	25.500	25.500	26.705,75	FL=1,ZuD-Me=32	2030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	27,21		2080
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.400	6.400	6.375,24	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	108.200	97.900	76.149,19	ZueD-Me=15	3900
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=32	2080
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen § 233 a AO	500.000	500.000	154.064,00	ZuD-Me=32	2000
Ausgaben UA 0331		1.510.000	1.415.700	990.021,87		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		856.500	831.850	794.991,60		
Ausgaben		1.510.000	1.415.700	990.021,87		
Abgleich UA 0331		653.500-	583.850-	195.030,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0341		Allgemeine Verwaltung Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	300	300	253,75		2000
2615	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	17.835,00		2000
Einnahmen UA 0341		5.300	5.300	18.088,75		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	357.800	394.200	358.643,00	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	2.213,07	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	55.300	43.500	40.954,27	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	200	215,24	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	3.100	3.020,80	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	700	617,96	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.500	3.300	3.580,40	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	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	1.616,35	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	48.700	42.100	34.288,92	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0341		473.300	490.700	445.150,01		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
Einnahmen		5.300	5.300	18.088,75		
Ausgaben		473.300	490.700	445.150,01		
Abgleich UA 0341		468.000-	485.400-	427.061,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0341		Allgemeine Verwaltung Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0351		Allgemeine Verwaltung Liegenschaftsverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	16.565,53		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	25.100	20.900	22.932,30	ZueD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0351		41.300	37.100	39.497,83		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	564.800	472.400	516.493,33	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	682,79	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	335,00	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	10.200	5.920,43	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	2.800	1.200	3.571,42	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.700	1.342,30	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.000	808,99	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	700	784,98	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Immobilienanzeigen, Wertermittlungsgutachten etc.	7.000	7.000	10.113,74		2310
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	1.270,41	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchkosten, Kreditausk.	300	300	550,00	GD=60	2310
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	3.132,58	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	81.400	74.500	57.302,88	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0351		673.300	575.100	602.308,85		
Abgleich Unterabschnitt 0351						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0351		Allgemeine Verwaltung Liegenschaftsverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	41.300	37.100	39.497,83		
	Ausgaben	673.300	575.100	602.308,85		
	Abgleich UA 0351	632.000-	538.000-	562.811,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG)	300.000	300.000	297.396,84		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	297.396,84		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	756.100	712.100	786.332,40	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	309,95	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	4.500	-	SNgeg=139	3900
5602	Bekleidungszuschüsse	1.000	1.000	565,00		1190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.400	5.995,97	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	27.500	23.158,60	SNgeg=116	3900
6323	Chroniken, Urkunden	300	500	774,00	uD-Me=73	3400
6500	Bürobedarf	15.200	13.700	13.185,51	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.800	5.800	4.577,06	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.700	2.349,35	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.700	8.100	8.887,52	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	15.000	15.000	13.768,99	uD-Me=73	3400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Miete für Trausaal Webergasse 2	10.000	10.000	1.768,53		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	4.000	4.282,94	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumenschmuck *vorher: 0.0501.5165	2.500	3.000	1.825,03	ZuD-Me=63	3400
6798	Innere Verrechnungen:	126.600	109.300	89.125,16	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681					
	Ausgaben UA 0501	988.600	921.700	956.906,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	300.100	300.100	297.396,84		
	Ausgaben	988.600	921.700	956.906,01		
	Abgleich UA 0501	688.500-	621.600-	659.509,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0511		Allgemeine Verwaltung Statistik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	154.300	82.800	66.029,87	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	537,50	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	4.936,39		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	200	721,72	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	300	257,36	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	159,48	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	111,34	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	171,61	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	367,72	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	400	300	252,85	ZueD-Me=15	3900
	Ausgaben UA 0511	167.100	95.400	73.545,84		
Abgleich Unterabschnitt 0511						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	167.100	95.400	73.545,84		
	Abgleich UA 0511	167.000-	95.300-	73.545,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
0621	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisung Bußgeld Wahlhelfer	0	-	-		3310
1599	Vermischte Einnahmen Europawahl Erstattungen	0	-	-		3310
1610	Erstattungen des Landes Landtagswahl 2023 *vorher: 0.0521.1601	0	30.000	68.928,00		3310
1611	Erstattungen des Landes *2024 Europawahl 2026 Bundestagswahl	0	-	-		3310
Einnahmen UA 0521		0	30.000	68.928,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	58.500	56.400	63.541,51	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	900	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.300	5.700	-	SNgeg=139	3900
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	300,00	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Landtagswahl 2023	130.000	-	-		3310
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	1.900	5.101,78	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *2024 Europawahl 2026 Kommunalwahl und Bundestagswahl	0	-	110.126,52		3310
6500	Bürobedarf	6.100	5.700	1.698,38	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.900	469,18	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	100	132,76	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	30.000	15.800	28.298,59	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	-		3310
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Bürgerentscheide	0	-	-		3310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-		3310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	23,80	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0521.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.500	4.000	4.115,39	ZuD-Me=63	3310
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	35.800	74.200	25.163,70	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0521		277.900	169.800	238.971,61		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	0	30.000	68.928,00		
	Ausgaben	277.900	169.800	238.971,61		
	Abgleich UA 0521	277.900-	139.800-	170.043,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0531		Allgemeine Verwaltung Volkszählung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Zensus 2022	40.000	90.000	-		1000
Einnahmen UA 0531		40.000	90.000	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	64.200	23.076,90	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	380,23	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Zensus 2022	5.000	25.000	15.082,28		1000
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
Ausgaben UA 0531		5.000	89.200	38.539,41		
Ableich Unterabschnitt 0531						
Einnahmen		40.000	90.000	-		
Ausgaben		5.000	89.200	38.539,41		
Ableich UA 0531		35.000	800	38.539,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenerstattung von der Stadt Bau GmbH und der Hospitalstiftung für die Benutzung der EDV-Anlagen	4.200	4.200	3.684,20		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	1.568.100	1.340.000	820.631,02	ZueD-Me=15	3900
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 0601		1.572.300	1.344.200	824.315,22		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.015.600	889.100	233.801,73	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *insbes. Wartung der zentralen EDV-Anlagen	4.000	9.700	97.358,91	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	71.600	58.700	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.292,67	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	371.800	314.500	429.885,32	SNgeg=116,übtr.	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Informationssicherheitskonzept	60.000	38.000	21.539,00	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	3.800	4.000	1.965,14	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	3.800	1.290,65	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	35.200	36.000	33.206,66	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	600	500	602,50	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	800	800	274,43	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	479,60		3900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.200	3.200	1.618,61	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0601		1.572.300	1.362.600	824.315,22		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	1.572.300	1.344.200	824.315,22		
	Ausgaben	1.572.300	1.362.600	824.315,22		
	Abgleich UA 0601	0	18.400-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0611		Allgemeine Verwaltung Zentrale Beschaffungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		1010
1511	Ersätze für Bürobedarf *darunter Vervielfältigungs-kosten für den Geschichts- und Kunstverein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3440.7181 und dem naturwissenschaftl. Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3101.7099	500	500	191,45		1010
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	106.000	183.700	92.963,16	ZueD-Me=15	3900
Einnahmen UA 0611		114.100	191.800	93.154,61		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	65.700	157.700	76.811,70	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Unterhalt der Hausdruckerei, Unterhalt Bürodrehstühle, Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen sowie Zimmerausstattungen, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet.	2.500	800	2.669,96	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.300	4.800	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	44,90	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	456,93	SNgeg=116	3900
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. *Erneuerung Fahnenmasten	15.000	1.000	565,56		6630
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	-	uD-Me=60	6500
6500	Bürobedarf	100	20.100	-	SNgeg=117	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0611		Allgemeine Verwaltung Zentrale Beschaffungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.500	13.800	11.107,18	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	239,39	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	301,25	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	1,99	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.500	2.500	955,75	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0611		114.100	212.100	93.154,61		
Abgleich Unterabschnitt 0611						
	Einnahmen	114.100	191.800	93.154,61		
	Ausgaben	114.100	212.100	93.154,61		
	Abgleich UA 0611	0	20.300-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0651		Allgemeine Verwaltung Fernsprechdienst Poststelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *darunter Versandkosten für den naturwissenschaftlichen Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3101.7180	200	200	-		1010
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		1010
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungsleistung Kfz	0	-	-		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	286.400	267.700	249.573,26	ZueD-Me=15	3900
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe *vorher: 0.0651.1740	0	-	-		1190
Einnahmen UA 0651		286.700	268.000	249.573,26		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	245.100	233.000	225.949,43	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	600	3.716,04	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.800	3.900	-	SNgeg=139	3900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	22.000	10.070,94		1010
5560	Kfz-Versicherungen	3.800	3.800	3.687,58	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	962,14	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	800	682,94	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	2.100	2.100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.600	2.200	2.940,66	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	5.400	334,03	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0651		Allgemeine Verwaltung Fernsprechdienst Poststelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	100	3,98	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	2.700	1.225,52	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0651		286.700	277.300	249.573,26		
Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	286.700	268.000	249.573,26		
	Ausgaben	286.700	277.300	249.573,26		
	Abgleich UA 0651	0	9.300-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1432	Heizungskostenrückerlässe *von Stadtbau GmbH für Salm'sches Palais	8.000	8.000	23.634,52		6510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1010
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.378.900	1.248.700	1.187.146,50	ZueD-Me=15	3900
Einnahmen UA 0681		1.386.900	1.256.700	1.210.781,02		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	416.700	389.400	377.587,03	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	98.000	98.000	76.577,30	GD=62	6510
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	170.000	170.000	195.670,65	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	-	GD=85	6500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	600	2.277,50	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	3.400	-	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten	75.200	75.200	75.898,48	GD=19	2340
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Miete für Auslagerung Rathaus Miete für Räume Digitalisierung	81.800	81.800	76.794,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Pfaffengasse 9, Wernbachstr. 30	18.500	18.500	23.081,72		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	20.000	17.028,86	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	234.000	213.000	171.477,27	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	36.000	33.000	27.994,49	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	94.400	85.500	88.366,94	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.500	9.600	10.339,72	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	15.943,47	GD=3	2330
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	11.498,07		6520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Kulturamt (Dalbergstr. 9) und Schulverwaltungs- und Sportamt					
5560	Kfz-Versicherungen	15.000	15.000	11.714,24	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	24,92	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungsbedarf	0	-	-		1010
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.000	1.553,17	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7.000	6.500	3.420,74		1010
6330	Werkstättenbedarf	1.200	1.200	700,41		1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.400	1.400	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	751,57	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.600	3.600	3.515,77	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	1,00	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	6.000	6.000	6.835,72		1010
6620	Vermischte Ausgaben	3.000	100	-		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	4.000	9.207,57	ZuD-Me=63	1010
Ausgaben UA 0681		1.336.900	1.265.400	1.210.781,02		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		1.386.900	1.256.700	1.210.781,02		
Ausgaben		1.336.900	1.265.400	1.210.781,02		
Abgleich UA 0681		50.000	8.700-	0,00		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5010

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

und Fensterreparaturen, Anstrich- und Fußbodenarbeiten;

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5030

Unterhalt des gesamten Stromleitungsnetzes einschl. Zubehör, des gesamten Rohrnetzes der Gas- und Wasserversorgung und der Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen, Wartungsverträge, Unterhalt techn. Betriebsanlagen, Renovierung Büros. Das bautechnische Unterhaltsprogramm ist auf **170 000 EUR** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5300

Anmietung von Büroräumen:

Dalbergstr. 9 (Bürräume des Kultur-
amtes im EG und im 1.OG); Miete
an UA 8801 **13 000 €**

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

Miete für Räume des Rechnungs-
prüfungsamtes (Pfaffengasse) **20 200 €**

75 200 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5310

Anmietung weitere Büroräume

Sandgasse 1 66.800 €
Roßmarkt 11 15.000 €

81.800 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.0800.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	604.200	597.600	558.010,36	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *u.a. Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	-	-	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	1.000	3.262,12	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120.000	120.000	119.082,46	GD=40	1170
5623	Personalentwicklung Betriebliches Gesundheits- management	65.000	45.000	11.741,22	GD=40	1170
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	150.000	150.000	155.405,41		1190
6319	Sonstige Veranstaltungen *Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen	3.000	3.000	1.900,00		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.200	977,38	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	2.100	1.000	3.212,04	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	7.100	5.651,78	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	23,51	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	243,76	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Organisationsgutachten	380.000	380.000	80,25	übtr.	1190
6583	Kranzspenden, Nachrufe *Nachrufe für verstorbene aktive Mitarbeiter	800	800	456,96		1190
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	800	1.461,30		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.500	1.588,27	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen:	6.500	6.000	5.958,29	ZuD-Me=63	1190

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0800.5165 *an UA 5800 für Blumen und Weinpräsente für Dienst- jubilare und Verabschiedungen, Kränze für Verstorbene					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	16.900	13.900	11.920,11	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0800		1.364.600	1.330.300	880.975,22		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.364.600	1.330.300	880.975,22		
	Abgleich UA 0800	1.364.600-	1.330.300-	880.975,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0810		Allgemeine Verwaltung Kantinen, Gemeinschaftsküchen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	16.000	-		1010
1305	Verkauf von Getränken	0	8.000	-		1010
Einnahmen UA 0810		0	24.000	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	100	100	172,55	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	400	-	SNgeg=139	3900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte für Automaten	0	700	-		1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5810	Lebensmittel	0	12.000	-		1010
5830	Getränke	0	7.000	-		1010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
Ausgaben UA 0810		200	20.200	172,55		
Abgleich Unterabschnitt 0810						
	Einnahmen	0	24.000	-		
	Ausgaben	200	20.200	172,55		
	Abgleich UA 0810	200-	3.800	172,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0841		Allgemeine Verwaltung Betriebsärztlicher Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	120.000	133.699,07	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0841	140.000	120.000	133.699,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	120.000	133.699,07		
	Abgleich UA 0841	140.000-	120.000-	133.699,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0851		Allgemeine Verwaltung Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	117.700	133.500	122.672,65	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	851,21	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	100	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	945,56	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- 100 Jahre Frauenwahlrecht	0	-	-		1950
6321	Öffentlichkeitsarbeit *eigene Publikationen, Veranstaltungen und Honorare	12.800	12.800	3.065,26		1950
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	281,25	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umsetzung Frauenförderplan, Veranstaltungen für Weiterbildung	1.000	1.000	787,40		1950
6500	Bürobedarf	800	1.000	233,26	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	455,62	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	286,51	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	627,40	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	700	700	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Umsetzung Audit berufundfamilie	40.000	28.000	16.121,90		1950
6556	Honorare u.ä. für Seminare etc.	8.800	8.800	4.430,00		1950
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	-		1950
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.470,88	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	19.900	17.600	14.041,03	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 0851		208.300	209.600	166.269,93		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0851		Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	208.300	209.600	166.269,93		
	Ableich UA 0851	208.300-	209.600-	166.269,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

00	Einnahmen	327.400	315.500	330.856,59		
	Ausgaben	1.427.100	1.498.050	1.558.427,79		
	Abgleich	1.099.700-	1.182.550-	1.227.571,20-		
01	Einnahmen	250.700	245.700	226.751,90		
	Ausgaben	817.800	783.750	706.230,52		
	Abgleich	567.100-	538.050-	479.478,62-		
02	Einnahmen	1.916.400	1.703.800	1.502.312,23		
	Ausgaben	6.256.800	5.409.700	5.057.206,83		
	Abgleich	4.340.400-	3.705.900-	3.554.894,60-		
03	Einnahmen	1.115.300	1.086.150	1.047.298,93		
	Ausgaben	3.582.100	3.519.400	3.004.415,16		
	Abgleich	2.466.800-	2.433.250-	1.957.116,23-		
05	Einnahmen	340.200	420.200	366.324,84		
	Ausgaben	1.438.600	1.276.100	1.307.962,87		
	Abgleich	1.098.400-	855.900-	941.638,03-		
06	Einnahmen	3.360.000	3.060.700	2.377.824,11		
	Ausgaben	3.310.000	3.117.400	2.377.824,11		
	Abgleich	50.000	56.700-	0,00		
08	Einnahmen	0	24.000	-		
	Ausgaben	1.713.100	1.680.100	1.181.116,77		
	Abgleich	1.713.100-	1.656.100-	1.181.116,77-		
0	Einnahmen	7.310.000	6.856.050	5.851.368,60		
	Ausgaben	18.545.500	17.284.500	15.193.184,05		
	Abgleich	11.235.500-	10.428.450-	9.341.815,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1000		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Polizei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	24.400	25.200	25.941,55	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 1000	24.400	25.200	25.941,55		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.400	25.200	25.941,55		
	Abgleich UA 1000	24.400-	25.200-	25.941,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	285.000	280.000	167.576,83		3200
1020	Ersatzvornahmen	500	500	-		3200
1348	Versteigerung von Fundsachen	0	-	645,16		3200
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.300	2.200	3,50		3200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	2.000	20,00		3200
1610	Erstattungen des Landes	5.000	5.000	-		3200
2600	Bußgelder u.ä. *Bußgelder, Zwangsgelder, Verwarnungsgelder nach § 56 OWiG	5.000	11.000	7.927,00		3200
Einnahmen UA 1101		298.900	300.800	176.172,49		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.228.800	1.133.000	1.045.410,80	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	1.900	5.409,08	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	6.800	11.500	-	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	-	-	-	SNgeg=115	1010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	9.000	2.698,87		3200
5520	Reifenbedarf	2.000	1.500	-		3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.500	4.600	3.548,73		3200
5550	Kfz-Steuern	400	400	219,00		3200
5560	Kfz-Versicherungen	550	550	545,16		2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	7.000	5.103,04		3200
5602	Bekleidungszuschüsse	0	-	-		3200
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	2.500	2.000	367,65		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	4.100	3.782,00	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Formulare und Bescheinigungen *(Fischerei- und Jagdscheine,	500	500	342,47		3200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	ProstituiertenschutzG)					
6322	EDV-Kosten an Dritte	45.200	35.600	43.577,45	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Freundliche "Uffbasser", Zuschuss Katzenkastration u.a.	80.000	80.000	70.993,61		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte siehe HHST. 0.1101.1020	15.000	8.000	11.885,89		3200
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	17.800	15.300	13.229,51	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	16.900	16.300	15.030,06	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.300	1.946,44	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.400	6.900	7.588,45	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	800	800	42,88	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Taxi-Gutachten *Prüf-, Überwachungs- und Gut- achtergebühren, Rückersatz über Hhst. 0.1101.1516	3.000	-	3.030,64		3200
6553	Prozessauslagen u.ä.	5.000	5.000	5.302,78	GD=60	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tierschutzverein Aschaffenburg	200	200	-	FL=1	3200
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	424,44		3200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.100	8.000	7.330,49	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	143.000	129.300	100.667,39	ZueD-Me=15	3900
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr. *Betriebszuschuss Tierheim am Schönbusch (1 €/Einwohner)	70.800	70.800	35.429,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.1101.7170 *Erbbauzins Grundstück Tier- schutzverein u.a.	8.800	8.800	8.808,72		2030
Ausgaben UA 1101		1.689.850	1.564.450	1.392.714,55		
Abgleich Unterabschnitt 1101						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	298.900	300.800	176.172,49		
	Ausgaben	1.689.850	1.564.450	1.392.714,55		
	Abgleich UA 1101	1.390.950-	1.263.650-	1.216.542,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1102		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe (bisher UA 7411)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1136	Bakteriologische Untersuchungsgebühren	200	-	-		3200
1137	Fleischbeschauegebühren	310.000	-	-		3200
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.533,07		2010
Einnahmen UA 1102		311.700	1.500	1.533,07		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	129.800			SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-		3200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	11.000	-	-		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	-	-	GD=40	1170
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	5.000	-	-		3200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Tierseuchenbekämpfung	2.500	2.000	2.767,75		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	-	-	SNgeg=116	3900
6326	Bakteriologische Fleischuntersuchung	100	-	-		3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	-	-		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Abrechnung mit EVI	150.000	-	-		3200
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	3.500	3.500	3.893,64		2010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		3200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	-	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	2.800	-	-		3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 1102	311.000	5.500	6.661,39		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	311.700	1.500	1.533,07		
	Ausgaben	311.000	5.500	6.661,39		
	Abgleich UA 1102	700	4.000-	5.128,32-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1111		Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Führerscheinstelle -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Führerscheinwesen	180.000	180.000	123.995,58		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Zulassungswesen	690.000	690.000	693.710,31	uD-Me=18	3300
1002	Verwaltungsgebühren -b- *für Anordnung bzw. Androhung von Fahrtenbuchauflagen; An- ordnungen Verkehrsunterricht	600	600	42,93		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3210
Einnahmen UA 1111		870.700	870.700	817.748,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.235.300	977.700	998.509,31	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	400	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	2.300	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.500	29.500	9.499,08	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen	45.000	45.000	22.052,31		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	61.600	105.400	50.373,62	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	100	200	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.800	2.228,40	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.100	968,69	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	12.100	11.300	12.371,94	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffungen Zulassungsstelle *u.a. Kfz-Stempel, -Plaketten, Probekennzeichen	30.000	25.000	42.459,95	uD-Me=18	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	7.000	4.000	7.037,44	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	124.100	104.800	87.318,91	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1111		1.549.200	1.309.700	1.232.819,65		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1111		Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Führerscheinstelle -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	870.700	870.700	817.748,82		
	Ausgaben	1.549.200	1.309.700	1.232.819,65		
	Ableich UA 1111	678.500-	439.000-	415.070,83-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1111 - Führerscheinstelle -

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1121		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Sondererlaubnisse im Straßenverkehr	160.000	160.000	110.148,16		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- Bewohnerparken	130.000	135.000	136.213,00		3300
	Einnahmen UA 1121	290.000	295.000	246.361,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	531.600	520.300	434.360,75	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	42,45	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	500	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	498,40	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.400	2.700	2.140,11	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	7.800	6.600	5.627,09	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	6.300	4.374,03	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	406,40	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.500	6.100	6.661,82	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	87,50	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-	GD=60	3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	166,19		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	2.151,17	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	42.800	38.400	30.143,57	ZueD-Me=15	3900
	Ausgaben UA 1121	602.900	586.300	486.659,48		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	290.000	295.000	246.361,16		
	Ausgaben	602.900	586.300	486.659,48		
	Abgleich UA 1121	312.900-	291.300-	240.298,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.666,00		3210
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	-		3210
Einnahmen UA 1122		6.400	6.400	3.666,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.045.700	956.800	898.842,83	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	100	1.307,96	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	900	-	SNgeg=139	3900
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	10.000	10.000	-	GD=22	3210
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Leihfahrzeug Stadtwerke	1.200	-	-		3210
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.000	8.000	3.112,49	GD=22	3210
5520	Reifenbedarf	2.400	2.400	-	GD=22	3210
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	800	800	82,93	GD=22	3210
5550	Kfz-Steuer	100	100	-	GD=22	3210
5560	Kfz-Versicherungen	900	900	1.198,91	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	25.000	23.097,19	GD=22	3210
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	100	100	315,78	GD=22	3210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.800	12.800	19.296,69	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	4.300	3.519,26	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	3.400	1.200	5.034,19	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	80,10	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	2.300	2.148,76	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	29.000	27.100	29.718,43	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten	100	100	-		3210

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	320.000	320.000	258.198,90		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.200	8.100	10.054,35	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	55.700	41.300	39.190,99	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1122		1.533.500	1.422.700	1.295.199,76		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	6.400	6.400	3.666,00		
	Ausgaben	1.533.500	1.422.700	1.295.199,76		
	Abgleich UA 1122	1.527.100-	1.416.300-	1.291.533,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen aus Bescheiden	15.000	15.000	56.688,03		3600
1010	Verwaltungskosten (KG) Erhebung von Auslagen *(z.B. für die Zustellung oder für Gutachten von Sachverständigen)	5.000	10.000	-		3600
1020	Ersatzvornahmen *Erstattungen der Verursacher -soweit ermittelt- für die ersatz-weise vorgenommene Beseitigung von Umweltschäden bzw. -gefahren Ausgaben bei HHSt. 0.1141.6360	500	500	-	uD-Me=6	3600
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Schutzgebühren für Thermo-graphien, Elektrofahrrad-Ausstellung	100	100	-		3600
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Förderung FEE-Messung, Kostener-sätze für Gutachten im Bereich der Lebensmittelüberwachung	1.000	-	9.332,39		3600
1601	Erstattungen des Bundes *Fördermittel Klima-Quartiers- management einschl. Konzepten und Sachaufwand	172.000	181.700	-		3600
1602	Erstattungen des Bundes *Förderungen von Klimaschutz-projekten	0	-	25.306,98		3600
1610	Erstattungen des Landes *Zuweisung gemäß Art. 9 Abs. 5 FAG für Lebensmittelüber-wachung	17.800	17.800	19.880,56		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	70.000	70.000	38.081,34		6500
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder, Bußgelder, Verwarnungsgelder nach § 56 OWiG	5.000	500	-		3600
Einnahmen UA 1141		286.400	295.600	149.289,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.608.500	1.681.000	1.450.243,73	SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude *Internes Contracting, Unterhalt eigener Gebäude, energetische Sanierung,	350.000	350.000	167.066,47	übtr.	3600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Photovoltaik-Contracting					
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	4.164,71	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.300	1.100	-	SNgeg=139	3900
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	300	-	GD=6	3600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	209,97		3600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.600	4.836,52	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmesse, Kindermeilenkampagne, Online-Energie-Ratgeber, Umsetzung Projektbeirat Luftqualität und Lärmaktionsplanung, Umwelt-bildungsstation	21.200	26.000	5.843,45	GD=6	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Personalwesen	6.700	5.300	8.231,73	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Proben Transporte *Sachaufwand für Lebensmittel-überwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher	8.000	7.500	5.850,14		3600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ersatzvornahmen s. Hhst. 0.1141.1020 *für die Beseitigung von Umweltschäden bzw. -gefahren	5.000	2.500	-	uD-Me=6	3600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer für Photovoltaik-Anlagen	0	-	-		3600
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	300	300	-		2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	7.300	6.800	5.635,96	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.000	11.700	11.651,77	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	3.800	2.912,08	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.800	2.600	2.862,05	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	6.100	6.100	1.801,88	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *externe Energieausweise, Mobilfunkmessung, CO2-Bilanz	42.000	52.900	59.932,05	GD=6,übtr.	3600
6551	Sachverständigenkosten *für Gutachten, und Beprobungen im Rahmen der Umwelt- und Lebensmittelgesetze	13.000	7.000	7.597,00		3600
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.500	2.500	9.063,73	GD=60	3600
6556	Honorare u.ä. *Agenda 21-Honorare und Agenda 21-Preis, Bäume der Menschenrechte, Kampagne für Mehr- wegpfandsystem	12.000	16.000	6.319,62	übtr.	3600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Klimaquartiersmanagement (Klimaquartierskonzepte und Sach- ausgaben für das Klimaquartiers- management)	101.000	181.000	-	GD=6,übtr.	3600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.300	2.343,06	FL=1,GD=6	3600
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Kosten für EU-Formulare für Artenschutz	400	400	-		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.100	6.100	6.044,76	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	64.400	57.000	45.351,11	ZueD-Me=15	3900
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Nord-Süd-Forum und Städte- solidarität Villavicencio	23.000	23.000	23.000,00	FL=1	3600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *an Umweltverbände zur Unter- stützung der Unterrichts- maßnahmen für Kinder an Aschaffener Schulen und Kindergärten für die Umwelt- bildung	5.000	5.000	3.507,50	FL=1,GD=6	3600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Förderprogramm Solarthermie und Photovoltaik auf Kindergärten (Anteil 20.000 EUR), PV-Förderprogramm (80.000 EUR)	115.000	35.000	5.840,00	FL=1,GD=6,übtr.	3600
Ausgaben UA 1141		2.431.500	2.501.100	1.840.309,29		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	286.400	295.600	149.289,30		
	Ausgaben	2.431.500	2.501.100	1.840.309,29		
	Abgleich UA 1141	2.145.100-	2.205.500-	1.691.019,99-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.5019

Geplante Projekte 2023:

- LED-Umtausch/ Sanierung versch. Liegenschaften: Pfaffengasse, JUKUZ, Tiefgarage BS, Naturkundemuseum usw.
- Passivhauskomponenten Schönbergschule Anbau
- Hydraulischer Abgleich Christian-Schad-Schule und Erthalschule
- Austausch Hocheffizienzpumpen nach Prüfung in div. Liegenschaften
- Controlling
- PV- Schönbergschule
- PV- Grünewaldschule
- PV- Pfaffengasse/ Karlsplatz

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.6610

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1142		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltstation Schweinheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	250,00		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	250,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.200	300	200,06	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	260,61		6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.000	1.000	1.014,50	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	219,00		2350
5430	Reinigungskosten	500	500	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	2.300	2.100	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.100	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	364,57		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	2.000	232,90-	ZuD-Me=42,übtr.	3600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.000	-		3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	43,13	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1142		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltstation Schweinheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		3600
Ausgaben UA 1142		31.600	20.400	1.868,97		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	500	500	250,00		
	Ausgaben	31.600	20.400	1.868,97		
	Abgleich UA 1142	31.100-	19.900-	1.618,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1152		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Pauschale Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsauf-wandes bei Vollzug des Abwasserabgabengesetzes nach § 2 ZuwVAbwAG	9.600	9.600	10.350,00		2030
	Einnahmen UA 1152	9.600	9.600	10.350,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1152					
	Einnahmen	9.600	9.600	10.350,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1152	9.600	9.600	10.350,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1153		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Wasserwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Besondere Zuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG für die Wahr-nehmung der Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	79.900	79.900	81.801,60		2030
	Einnahmen UA 1153	79.900	79.900	81.801,60		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1153					
	Einnahmen	79.900	79.900	81.801,60		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1153	79.900	79.900	81.801,60		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1162		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für melderechtliche Bescheinigungen, Auskünfte	80.000	80.000	80.783,00	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1162	80.000	80.000	80.783,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	453.200	409.800	400.311,74	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	2.100	3.372,58	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	8.300	12.500	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. anteilige Kosten für das Einwohnerwesen, Personal-wesen und Finanzwesen	59.500	46.800	50.593,34	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	13.400	11.200	10.076,08	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	1.800	2.150,63	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.100	1.831,60	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.000	4.700	5.100,62	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	800	800	-	GD=60	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheineheft	5.000	6.000	3.909,40	ZuD-Me=33	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.200	3.100	3.466,80	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	69.400	61.200	48.834,55	ZueD-Me=15	3900
	Ausgaben UA 1162	624.800	562.500	529.647,34		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	80.000	80.000	80.783,00		
	Ausgaben	624.800	562.500	529.647,34		
	Abgleich UA 1162	544.800-	482.500-	448.864,34-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1162		Einwohnerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Einwohner am 31.12.2019

(eigene Fortschreibung)	72.313
Zuzüge 2019	5.364
Geburten 2019	761
Wegzüge 2019	4.802
Sterbefälle 2019	824

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1163		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Passamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *für Führungszeugnisse, Ausweise und Pässe	460.000	515.000	459.553,47	ZuD-Me=33	3300
Einnahmen UA 1163		460.000	515.000	459.553,47		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	366.300	336.500	326.213,43	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	800	106,00	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.500	4.900	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Ausweise und Reisepässe	300.000	400.000	287.778,32	ZuD-Me=33	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Einwohnerwesen, Personal- und Finanzwesen	11.900	9.300	6.939,79	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial an Hauptmünzamt München	1.500	1.500	482,79		3300
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.800	1.581,08	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.000	3.700	4.080,49	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=60	3300
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3300
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesanteil Führungszeugnis	23.000	25.000	22.924,20	ZuD-Me=33	3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.800	2.700	2.824,95	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	13.600	13.700	9.596,19	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1163		729.700	801.300	662.527,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1163		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Passamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	460.000	515.000	459.553,47		
	Ausgaben	729.700	801.300	662.527,24		
	Abgleich UA 1163	269.700-	286.300-	202.973,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1164		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *für ausländerrechtliche Genehmigungen, Bescheinigungen etc.	180.000	180.000	154.125,11	ZuD-Me=33	3300
1549	Sonstige Kostenersatz Amtshilfeverfahren u.a.	500	500	-		3300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	1.000	6.800	-		3300
Einnahmen UA 1164		181.500	187.300	154.125,11		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.001.900	789.400	754.991,73	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	342,89	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	700	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	2.703,46	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)	35.900	62.500	19.897,04	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf *Scannen von Ausländerakten (Altbestände)	9.500	8.600	6.759,30	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	800	1.125,74	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	3.700	3.195,56	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.000	6.500	7.140,87	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	500	500	177,58	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	8.500	10.000	8.619,92	GD=60	3300
6588	Geschäftsausgaben	150.000	200.000	97.115,94		3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Dolmetschergeb., Abschiebungen	3.000	3.000	550,40		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.100	4.000	4.575,95	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	71.600	63.200	50.416,99	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1164		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 1164	1.302.000	1.157.300	957.613,37		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	181.500	187.300	154.125,11		
	Ausgaben	1.302.000	1.157.300	957.613,37		
	Abgleich UA 1164	1.120.500-	970.000-	803.488,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1165		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	32.992,50	ZuD-Me=33	3300
Einnahmen UA 1165		40.000	40.000	32.992,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	340.400	275.800	281.016,79	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	551,82	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.900	3.000	4.512,58	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	900	800	439,75	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	310,49	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	900	812,81	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.000	3.700	4.080,49	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	30,02	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	1.000	-	GD=60	3300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprachtestgebühren, Einbürgerungsfeier	2.000	2.000	190,03		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.200,36	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	30.200	25.800	21.254,96	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 1165		388.100	315.700	314.400,10		
Abgleich Unterabschnitt 1165						
Einnahmen		40.000	40.000	32.992,50		
Ausgaben		388.100	315.700	314.400,10		
Abgleich UA 1165		348.100-	275.700-	281.407,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr	100	100	-		3710
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	180.000	180.000	63.875,90		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	30.824,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	7.200	7.200	200,00		3700
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	500	500	-		2330
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Ausrichtung Lehrgänge (GF-Modul) *Führungslehrgang	82.000	11.700	11.700,00		3700
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. *Pauschale für die Geschäfts- führung vom ZRF	4.500	4.500	4.500,00		2020
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		3700
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Rückford. n. Rechnungsprüfung Fahrzeughalle Rohbau/Außenanl.	-	-	-		6500
Einnahmen UA 1300		306.500	236.200	111.324,90		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	5.430.200	5.461.600	5.183.548,34	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	52.557,16	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	172.700	172.700	171.231,76	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.200	500	1.351,15	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.400	3.000	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	110.000	100.000	103.490,96	GD=74	3700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	25.000	10.429,43	GD=74	3700
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20.000	42.000	41.945,08		3700
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	5.500	5.344,10	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	78.000	49.200	52.922,39	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	4.532,59	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	59.300	53.400	50.315,96	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	6.400	27.735,24	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	5.243,07	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	130.000	110.000	98.228,20	GD=74	3700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	80.000	60.000	34.379,28	GD=74	3700
5560	Kfz-Versicherungen	19.000	19.000	21.541,62	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Neubeschaffung Feuerschutzkleidung sowie Instandsetzungen und Reparaturen, Ersatzbeschaffung 80 PSA	120.000	180.000	176.088,29	GD=74,übr.	3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.300	41.300	41.428,44	GD=40	1170
5621	Ausbildung allgemeine Aufwendungen für Laufbahnlehrgänge	50.000	10.000	5.932,41		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	29.500	23.200	14.375,89	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Materialbedarf für gebührenpflichtige Einsätze (Löschpulver, Ölbindemittel usw.)	42.000	42.000	31.251,56	GD=74	3700
6330	Werkstättenbedarf	45.000	40.000	29.903,18	GD=74	3700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdvergabe Reinigung	-	-	-		6530
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sondermüllbeseitigung	2.000	2.000	991,74	GD=74	3700
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	3.500,00	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	3.800	3.800	488,00	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	800	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	13.400	12.100	9.339,74	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	5.403,27		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	13.400	14.200	10.078,10	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.000	2.700	3.296,24	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	8.600	8.600	1.468,84	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanes	0	-	4.900,00	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	1.600,03	FL=1,GD=74	3700
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.519,78		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	13.500	13.500	7.286,78	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumen etc. *vorher: 0.1300.5165	500	1.000	657,15	ZuD-Me=63	3700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	45.400	44.800	31.983,73	ZueD-Me=15	3900
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	16.100	16.100	16.229,00		2030
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungs- und Betriebs-kostenumlage an ZRF Bayer. Untermain nach § 14 der Verbandssatzung neuer Fassung	240.400	240.400	240.408,84		2020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	160.000	110.000	27.529,70	FL=1	3700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	7.027.100	6.957.400	6.530.457,04		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	306.500	236.200	111.324,90		
	Ausgaben	7.027.100	6.957.400	6.530.457,04		
	Abgleich UA 1300	6.720.600-	6.721.200-	6.419.132,14-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Einsätze 2019:

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5010

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

Allgemeiner Bauunterhalt

Järl. Überprüfung und Wartung der Feststallanlagen,	2.500,00 €
Folgearbeiten	2.000,00 €
Verschiedene Anstricharbeiten	7.500,00 €
Verschiedene Bodenarbeiten	3.000,00 €
Dachreparaturen	2.000,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €
Gesamtsumme:	23.000,00 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5030

Bautechnischer Unterhalt u. Werkstattleistungen	72 700 €
<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
Beseitigung TÜV-Mängel	100 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
Gesamtsumme			172 700 €			

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art Verkauf von Atemschutzmasken	0	-	376,37		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	16.260,34		3700
1610	Erstattungen des Landes "Katastrophenschutzfonds"	20.000	50.000	2.078.094,14		3700
1611	Erstattungen des Landes für Corona Testzentrum - Sachkosten -	1.200.000	1.200.000	2.237.342,64		3800
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land für Corona Testzentrum - Personalkosten -	604.600	1.875.000	-		3800
Einnahmen UA 1400		1.857.600	3.158.000	4.332.073,49		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	804.900	2.080.300	1.312.038,19	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzräume in Parkhäusern	0	-	4.581,50	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Schutzräume in Parkhäusern	6.000	6.000	-	GD=67	6510
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0	-	-	GD=62	6500
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	-	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Austausch EDV-Komponenten	10.000	10.000	8.818,15		3700
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Miete Lagerhalle KatS	40.000	35.000	31.645,67		3700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	25.000	25.000	32.419,20		3700
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	3.721,27		3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Corona Testzentrum	1.200.000	1.200.000	2.219.376,68		3800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	441,47	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	230.000	819.941,04		3700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	4.633,36		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	100	122,48	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	151,75	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	400,34	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.411,73		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	700	248,68	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	300	100	177,22	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	12.404,33	FL=1	2030
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum Katastrophenschutzfond - Verrechnung mit Finanzaufweisung Art. 7 FAG (4.Rate)	5.100	5.100	4.882,00		2030
Ausgaben UA 1400		2.164.700	3.632.800	4.459.415,06		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		1.857.600	3.158.000	4.332.073,49		
Ausgaben		2.164.700	3.632.800	4.459.415,06		
Abgleich UA 1400		307.100-	474.800-	127.341,57-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1400.7029

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenersatz von Dritten	17.500	-	26.258,56		3710
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. *vom ZRF Bayer. Untermain gemäß Vertrag vom 12.11.2008	3.861.700	3.093.400	3.027.657,31		2020
Einnahmen UA 1601		3.879.200	3.093.400	3.053.915,87		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.958.000	2.226.300	2.180.094,74	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	3.442,21	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Raumkühlung Technik	30.800	29.300	52.219,25	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	8.500	8.500	5.113,09	GD=72	3710
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	2.000	1.939,70	GD=72	3710
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	400	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	12.000	9.000	8.780,71	GD=72	3710
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *für 4 Relais-Stationen	35.000	35.000	34.888,76	GD=72	3710
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7.000	6.000	4.549,24	GD=72	3710
5420	Heizungskosten	1.200	1.100	1.929,40	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	5.761,98	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	48.600	43.800	43.121,62	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	600	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.500	15.500	5.676,26	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	2.939,15	GD=72	3710
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	390.000	390.000	372.841,21	GD=72	3710
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung/ Aufwandsent- schädigung für Seminarleiter	5.000	5.000	1.791,50	GD=72	3710

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.100	100	2.410,81	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	435,13		3710
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon- und Faxkosten, VPN- Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222, Kosten Digitalfunk	145.000	140.000	123.186,15	GD=72	3710
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.700	1.700	202,05	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	30.824,00		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	12.800	12.800	18.474,65	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	149.400	112.800	110.545,94	ZueD-Me=15	2030
Ausgaben UA 1601		3.879.200	3.093.400	3.011.167,55		
Abgleich Unterabschnitt 1601						
Einnahmen		3.879.200	3.093.400	3.053.915,87		
Ausgaben		3.879.200	3.093.400	3.011.167,55		
Abgleich UA 1601		0	0	42.748,32		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss BRK Obernau für Betriebskosten im ehemaligen Schützenhaus	3.500	3.500	-	FL=1	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1	2030
Ausgaben UA 1603		3.500	3.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 1603						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	-		
	Abgleich UA 1603	3.500-	3.500-	-		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

10	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.400	25.200	25.941,55		
	Abgleich	24.400-	25.200-	25.941,55-		
11	Einnahmen	2.915.600	2.682.300	2.214.626,52		
	Ausgaben	11.194.150	10.246.950	8.720.421,14		
	Abgleich	8.278.550-	7.564.650-	6.505.794,62-		
13	Einnahmen	306.500	236.200	111.324,90		
	Ausgaben	7.027.100	6.957.400	6.530.457,04		
	Abgleich	6.720.600-	6.721.200-	6.419.132,14-		
14	Einnahmen	1.857.600	3.158.000	4.332.073,49		
	Ausgaben	2.164.700	3.632.800	4.459.415,06		
	Abgleich	307.100-	474.800-	127.341,57-		
16	Einnahmen	3.879.200	3.093.400	3.053.915,87		
	Ausgaben	3.882.700	3.096.900	3.011.167,55		
	Abgleich	3.500-	3.500-	42.748,32		
1	Einnahmen	8.958.900	9.169.900	9.711.940,78		
	Ausgaben	24.293.050	23.959.250	22.747.402,34		
	Abgleich	15.334.150-	14.789.350-	13.035.461,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2000		Schulen Schulverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.429.300	1.075.900	980.394,09	ZueD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 2000	1.429.300	1.075.900	980.394,09		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.061.700	800.400	853.215,59	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	64,88	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	400	-	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	-	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.700	6.700	4.617,55	GD=40	1170
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Unterstützung besonderer Lern- und Unterrichtsprojekte mit externen Partnern	15.000	15.000	900,00		4000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Schüleraustausch Aschaffener Schulen *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 10.10.2016	10.000	10.000	7.573,00-	übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.800	3.000	2.733,64	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Verwaltung IT-Ausstattung	13.000	10.000	-		4030
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	-	-	-		1190
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	3.400	2.600	3.027,08	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.800	4.900	6.100,79	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.300	1.135,71	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.200	2.100	2.268,49	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.200	4.200	4.731,49	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Schulentwicklungsplan *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 02.07.2018	5.000	5.000	30.108,84	übtr.	4000
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	100	-	GD=60	4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	36.000	36.000	14.443,44		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2000		Schulen Schulverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Sicherheitsdienst Schulzentrum					
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.400	4.400	2.602,98	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	39.600	35.000	27.877,78	ZueD-Me=15	3900
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss an Eltern - Anschaffung Tablet-Computer (Pl v. 14.09.20)	216.000	144.000	15.180,40	GD=60	4030
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Kostenersatz Elternbeiträge Mittagsbetreuung Anteil 30%	0	-	18.958,43		4000
Ausgaben UA 2000		1.429.300	1.085.900	980.394,09		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	1.429.300	1.075.900	980.394,09		
	Ausgaben	1.429.300	1.085.900	980.394,09		
	Abgleich UA 2000	0	10.000-	0,00		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Ansätze Schulen Verwaltungshaushalt 2022

1. Budget (ab 01.01.2021)

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

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

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

je Kurzgruppe offener Ganzttag oder Mittagsbetreuung 100 €

3. Gruppierung 5754 -Elternmitwirkung-

je nach Größe der Schule 200 - 300 €

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

- Zuschuss in Höhe von 72 €/ Jahr für maximal 1.000 Schüler/ innen pro Kalenderjahr
- mit Hauptwohnsitz in Aschaffenburg
 - in allgemeinbildenden weiterführenden Schulen
 - in sogenannten Tablet-Klassen

(Beschluss Plenum vom 14.09.2020)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2011		Schulen Schulaufsicht -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 7 Abs. 3 FAG	11.000	11.000	11.360,64		2030
Einnahmen UA 2011		11.000	11.000	11.360,64		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *Räumliche Zusammenlegung der Staatl. Schulämter des Landkreises und der Stadt Aschaffenburg Vereinbarung Landkreis Aschaffenburg/ Stadt Aschaffenburg über die Unterbringung im Gebäude des Landkreises (Landratsamt) bzw. in der Auhofstr. 21	6.000	6.000	6.014,40	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskosten Staatliches Schulamt Auhofstr. 21	13.000	13.000	13.163,42		6520
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	25,84	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
Ausgaben UA 2011		22.600	22.600	19.203,66		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
Einnahmen		11.000	11.000	11.360,64		
Ausgaben		22.600	22.600	19.203,66		
Abgleich UA 2011		11.600-	11.600-	7.843,02-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2011		Schulen Schulaufsicht -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2051		Schulen Verwaltung der Ausbildungsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-		4000
2600	Bußgelder u.ä.	-	-	-		4000
Einnahmen UA 2051		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	113.900	92.500	89.974,67	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.505,16	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.800	7.700	6.452,78	SNgeg=116	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	88,92	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	133,61	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	700	754,79	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	66,12	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	10.700	9.200	7.540,74	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2051		137.500	112.500	106.516,79		
Abgleich Unterabschnitt 2051						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	137.500	112.500	106.516,79		
	Abgleich UA 2051	137.500-	112.500-	106.516,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
Einnahmen UA 2110		100	100	-		
A u s g a b e n						
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fach- berater für Sport an Grund- und Mittelschulen übertragen.	4.900	4.900	-	GD=90	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Schülerbücherei -Ergänzungsausstattung	3.800	3.800	4.115,32	GD=9	4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	-	-	-		4000
5754	Elternmitwirkung *Gesamtelternbeirat Grund- und Mittelschulen	200	200	49,43	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
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen			3.125,00		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Aufsicht Schwimmunterricht *Unterstützungskraft im Schwimmunterricht für Nicht- schwimmer	15.000	15.000	-		4000
Ausgaben UA 2110		23.900	23.900	7.289,75		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	23.900	23.900	7.289,75		
	Abgleich UA 2110	23.800-	23.800-	7.289,75-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

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

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

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für die 12 Grundschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2111 bis 2123.5010) ein Volumen von **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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2101.5719	4.600	4.600	4.856,73		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	2.900	2.688,36		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	10.100	10.100	3.463,99		4000
1553	Regressansprüche	100	100	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	26,37		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3501	0	1.300	129,15		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.700	2.700	2.868,00		4000
Einnahmen UA 2111		20.600	21.900	14.032,60		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	164.200	149.600	151.686,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	31.599,81	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.800	24.800	29.032,82	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	1.289,25	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.500	4.000	4.349,64	GD=111,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die	5.800	5.800	-	GD=19	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Brentanoschule					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Räume für Mittagsbetreuung	69.500	69.500	69.438,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	2.649,40		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.600	3.327,78	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	27.200	12.800	17.495,66	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	5.924,66	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	11.900	10.700	8.718,68	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	1.600	2.483,22	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	3.518,11	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.800	3.075,54	GD=111,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	3.300	1.000	3.167,45	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	370,11	GD=111,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	1.400	1.100	-	GD=111	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.200	208,00	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	3.376,24		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	15,00	GD=111,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.700	1.700	537,08		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	100,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	1.518,02	GD=111,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	500	500	1.145,57	GD=111,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	2.000	1.000	1.852,52		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	600	516,53	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.100	1.500	-	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.200	4.200	1.453,20	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.000	4.000	6.284,09	GD=111,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	1.123,25	GD=111,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.000	5.000	4.259,21	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	3.686,64	GD=111,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	10.700	10.700	4.610,75		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.529,72	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2101.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	5.000	3.877,97	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	1.000	209,45		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	252,93		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	18.500	18.500	21.338,75		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen					
	Ausgaben UA 2111	463.600	423.300	427.658,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	20.600	21.900	14.032,60		
	Ausgaben	463.600	423.300	427.658,75		
	Abgleich UA 2111	443.000-	401.400-	413.626,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sport-vereine und sonstige sport-treibende Gruppen	100	100	-		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2102.5719	400	400	1.085,30		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikanlagen	1.500	1.500	1.581,05		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.700	5.700	5.317,23		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	6.900	6.900	5.422,38		4000
1553	Regressansprüche	400	400	-		4030
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	105,48		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	313,65		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.000	1.000	1.092,00		4000
Einnahmen UA 2112		16.200	16.200	14.917,09		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	151.600	90.100	95.406,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	72.520,03	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.000	14.000	56.656,68	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	974,91	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	1.100	1.200	1.719,29	GD=112,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	10.458,84	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	56.000	31.000	38.177,15	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	7.000	11.447,23	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.200	6.400	8.395,84	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	3.000	3.874,37	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.854,87	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	450,00	GD=112,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	1.200	1.700	1.523,00	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	574,41	GD=112,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	0	-	-	GD=112	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	400	400	1.266,85	GD=112,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2102.1184	900	900	903,40		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=112,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.000	1.000	268,54		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	100,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	114,70	GD=112,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	54,37	GD=112,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	475,81	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	400	500	-	GD=2127	4030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.600	1.600	547,00-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	200	200	690,00	GD=112,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	95,30	GD=112,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	1.848,13	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	254,73	GD=112,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	400	408,10	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	3.200	5.200	2.787,35		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.000	2.000	1.838,59	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2102.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	14.000	9.000	15.544,50	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	6.000	10.335,06		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	436,08		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2102.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2112		358.200	252.000	372.545,26		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	16.200	16.200	14.917,09		
	Ausgaben	358.200	252.000	372.545,26		
	Ableich UA 2112	342.000-	235.800-	357.628,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	100	100	26,00		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719	1.300	1.300	1.276,86		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	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	700	700	720,00		4000
Einnahmen UA 2113		2.700	2.700	2.475,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	74.200	74.600	69.952,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.000	24.000	13.671,13	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	36.659,98	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	379,85	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	1.000	1.008,19	GD=113,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Benutzung der Volks- u. Kulturhalle des TSV Gailbach durch die Erich-Kästner-Grundschule	27.300	27.300	30.949,29	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.613,32	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	23.000	11.000	14.799,62	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.770,29	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.800	4.300	3.095,92	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	900	1.316,57	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	4.318,96	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	400	-	GD=113,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	1.100	800	838,58	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	500	1.185,00	GD=113,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	500	400	-	GD=113	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	300	300	143,93	GD=113,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2103.1184	1.100	1.100	1.117,66		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=113,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.900	1.900	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	100,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=113,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	-	GD=113,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.000	898,89		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	321,43	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	400	400	-	GD=2127	4030
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.100	1.100	61,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	400	200	317,31	GD=113,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	124,75	GD=113,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	4.722,05	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	167,10	GD=113,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	3.600	3.600	1.364,25		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 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	18.700	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	956,07	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2103.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	4.000	2.910,20	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	7.000	9.000	9.234,31		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2103.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	400	400	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	6.200	6.200	1.500,00		4000
Ausgaben UA 2113		291.100	253.800	241.135,78		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	2.700	2.700	2.475,17		
	Ausgaben	291.100	253.800	241.135,78		
	Abgleich UA 2113	288.400-	251.100-	238.660,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2104.5719	5.300	5.300	7.832,37		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	3.403,19		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.100	3.100	2.003,20		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	6.500	6.500	3.201,08		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	130,48		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	1.525,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen *Benutzung der Turnhallen von UA 2352: 2 800 € und Schulraumbenutzung von UA 3330: 26 800 €	29.600	29.600	12.684,70		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.300	3.300	3.268,00		4000
Einnahmen UA 2114		55.100	55.100	35.894,72		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	166.200	146.300	142.075,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.500	28.500	15.414,79	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	31.900	31.900	21.111,74	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	-	-	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	BHKW					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	986,93	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	5.000	6.000	2.316,72	GD=114,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten			351,50		
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.500	8.500	8.501,22	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	56.000	35.000	38.981,44	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	19.000	11.000	12.605,63	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.100	5.500	7.184,87	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	3.200	5.923,08	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.283,08	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	4.388,91	GD=114,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.200	4.000	3.849,24	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	1.401,02	GD=114,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.800	1.600	1.621,21	GD=114	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	621,81	GD=114,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2104.1184	2.000	2.000	4.096,18		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=114,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=114,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	323,10	GD=114,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	700	639,55	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.400	1.200	-	GD=2127	4030
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.000	5.000	5.000,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.900	1.000	277,22	GD=114,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	613,12	GD=114,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.377,14	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	900	1.000	630,75	GD=114,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	400	357,20	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	3.500	3.500	1.304,65		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 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	86.600	73.300	73.196,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	2.028,45	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2700	11.000	11.000	9.365,75		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2104.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	8.000	4.627,94	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	2.000	5.000	2.632,93		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2114		Schulen Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	an UA 5600					
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	1.434,05		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2114		510.700	443.300	410.460,07		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	55.100	55.100	35.894,72		
	Ausgaben	510.700	443.300	410.460,07		
	Abgleich UA 2114	455.600-	388.200-	374.565,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sport-vereine und sonstige sport-treibende Gruppen	100	100	13,00		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2105.5719	100	100	7.549,44		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	170,35		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	12.032,06		4000
1553	Regressansprüche	100	100	-		4030
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,74		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	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 2701: 8 100 € und von UA 3330: 7 800 €	15.900	15.900	12.357,38	ZueD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	1.800	1.944,00		4000
Einnahmen UA 2115		42.300	42.300	34.479,14		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	107.200	91.400	92.252,00	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	28.729,46	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.600	50.600	45.108,46	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	2.000	3.500	4.895,58	GD=115,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	2.118,75-	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	106,27		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.300	4.300	4.301,14	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	23.000	21.000	26.128,14	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	8.000	15.149,36	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.800	7.000	5.908,16	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	2.200	3.032,13	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.768,49	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.200	1.119,37	GD=115,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.500	1.000	400,17	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	800	677,57	GD=115,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	600	800	265,17	GD=115	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	1.180,64	GD=115,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2105.1184	1.700	1.700	1.881,52		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	300	-	GD=115,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.400	2.400	537,09		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	100,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	44,28	GD=115,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Zuschuss Mittagsverpflegung Ganztags-Hort	3.000	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	200	100	312,17	GD=115,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.000	898,89		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	459,92	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	-	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.800	2.800	192,67-	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	1.542,94	GD=115,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	600	260,81-	GD=115,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.960,64	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	288,81	GD=115,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	8.300	8.300	2.153,38		4000
6710	Erstattungen an das Land Gebundene Ganztagsschule ab Schuljahr 2018/19 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.000	26.000	19.461,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	1.765,05	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6791	Innere Verrechnungen an UA 5604	1.100	1.100	1.955,70		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2105.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	16.000	7.000	18.957,00	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	2.000	3.000	1.859,12		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	400	427,36		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 *Zuschuss Mittagessen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2115		358.700	314.900	315.692,00		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
Einnahmen		42.300	42.300	34.479,14		
Ausgaben		358.700	314.900	315.692,00		
Abgleich UA 2115		316.400-	272.600-	281.212,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	7.400	7.400	2.722,50		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	0	57.600	20.283,00		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	2.940,46		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	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	1.800	1.780,00		4000
Einnahmen UA 2116		16.700	74.300	27.725,96		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	154.800	122.100	120.564,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	21.000	9.741,03	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.600	50.600	13.666,50	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage u. BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.000	2.500	1.754,80	GD=116,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	183,83	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	17.300	10.700	10.995,72	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.244,75	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.700	3.000	4.643,31	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.100	1.716,08	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	3.807,27	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.000	788,90	GD=116,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.500	1.300	633,52	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	392,03	GD=116,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.100	800	934,82	GD=116	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	800,00	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	1.793,18		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	179,08	GD=116,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	700	700	358,05		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	200,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	700	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=116,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	1.425,12	GD=116,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	12.000	35.000	20.205,00		4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.000	953,63		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.400	1.159,11	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	1.100	-	GD=2127	4030
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.	-	-	-		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	1.500	1.026,43	GD=116,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	300,00	GD=116,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	1.491,51	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	479,20	GD=116,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprot Schuln (Beschluss PI 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	4.600	6.600	1.337,50		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2106.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10 Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	39.100	26.000	32.435,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	1.717,25	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2106.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	8.000	5.110,36	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	an UA 0601,0611 und 0651					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2106.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	3.100	3.100	1.567,75		4000
Ausgaben UA 2116		390.100	355.400	281.242,14		
Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	16.700	74.300	27.725,96		
	Ausgaben	390.100	355.400	281.242,14		
	Abgleich UA 2116	373.400-	281.100-	253.516,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	2.800	2.800	2.927,55		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2108.5810	0	66.500	31.230,00		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	5.247,90		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	7.600	7.600	3.256,42		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	26,37		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	7.500	7.500	4.575,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 100 €	3.100	3.100	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.900	1.900	1.952,00		4000
Einnahmen UA 2118		29.500	96.000	50.304,24		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	91.300	76.600	75.437,15	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.000	24.000	32.709,13	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	15.000	27.508,29	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.700	1.700	3.162,05	GD=118,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.396,31	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.700	10.700	13.642,07	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	9.000	10.278,70	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.100	5.500	7.009,31	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.400	2.200	2.861,56	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.688,62	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.400	311,09	GD=118,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.500	2.500	147,94	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	800	-	GD=118,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.400	800	-	GD=118	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	700	163,05	GD=118,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	1.800	1.800	2.617,58		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=118,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	200	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	500,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	11,29	GD=118,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung(Verbands- material etc.)	100	100	1.962,15	GD=118,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2108.1302	0	54.000	36.179,20		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.100	1.600	1.472,05	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	1.000	-	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.900	2.900	2.222,79	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		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	1.500	1.986,56	GD=118,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	2.187,62	GD=118,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.410,52	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	345,10	GD=118,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	800	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	4.800	4.800	3.066,45		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2108.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	46.300	26.000	12.974,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	2.000	2.169,54	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25	ZueD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2108.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	15.000	186,96	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	200,60		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	9.300	9.300	12.203,25		4000
Ausgaben UA 2118		308.600	316.500	290.848,18		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
	Einnahmen	29.500	96.000	50.304,24		
	Ausgaben	308.600	316.500	290.848,18		
	Abgleich UA 2118	279.100-	220.500-	240.543,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	8.000	8.000	2.270,00		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	2.528,92		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.500	12.500	4.677,08		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	131,04		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	6.000	6.000	13.725,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.300	3.300	3.288,00		4000
Einnahmen UA 2119		34.000	34.000	28.149,73		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	108.400	105.000	99.896,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	40.000	18.242,34	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	16.500	16.500	39.640,74	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	4.500	6.254,64	GD=119,übr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.400	6.400	6.295,63	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	23.500	21.400	23.071,17	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	9.045,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	13.100	11.800	2.722,35	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	1.600	3.241,56	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	3.474,13	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.000	1.107,38-	GD=119,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.100	4.900	3.547,83	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.697,53	GD=119,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.400	1.200	237,10	GD=119	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.400	1.400	1.400,00	GD=119,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	1.600	1.600	1.871,98		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=119,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.100	1.100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	100,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	64,76	GD=119,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	200	200	200,00	GD=119,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	442,99	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.300	1.200	-	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.100	5.100	5.598,00	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	741,18	GD=119,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	-	GD=119,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.300,00	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	300,00	GD=119,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprot Schuln (Beschluss PI 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	13.500	13.500	3.134,60		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 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	73.400	60.300	60.222,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.372,79	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.200	31.837,25	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2109.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	5.000	3.427,02	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	760,18		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	1.255,92		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen					
	Ausgaben UA 2119	393.600	364.100	331.288,68		
	Ableich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	34.000	34.000	28.149,73		
	Ausgaben	393.600	364.100	331.288,68		
	Ableich UA 2119	359.600-	330.100-	303.138,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2110.5719	2.500	2.500	1.287,06		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	6.099,29		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	3.551,63		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,74		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	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.300	2.300	2.276,00		4000
Einnahmen UA 2120		24.200	24.200	16.156,87		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	95.200	103.200	100.866,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	31.000	31.000	27.078,76	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	35.500	35.500	9.187,63	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	182,97	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.500	3.000	5.889,17	GD=120,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung	9.000	9.000	9.000,00		2340

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	*Anmietung Dienstwohnung in der Kinzigstr. 84 für den Hausmeister der Schillerschule					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dienstwohnung	1.800	1.800	1.377,29		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.020,35	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.200	13.000	16.667,26	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	7.000	5.979,86	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.800	7.000	7.114,27	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.000	2.339,10	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	544,08	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	901,32	GD=120,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.700	3.500	4.228,00	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	800	663,64	GD=120,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	1.500	1.200	1.103,11	GD=120	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	600	700	618,15	GD=120,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2110.1184	1.900	1.900	2.494,81		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=120,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	400,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	235,90	GD=120,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	60,00	GD=120,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.000	898,89		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	463,15	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	900	900	-	GD=2127	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Morgenbetreuung	7.500	7.500	-		4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.500	3.500	3.461,87		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	1.000	312,20	GD=120,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	379,92	GD=120,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	1.909,70	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	457,10	GD=120,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	800	414,75	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprot Schuln (Beschluss PI 02.06.14)	-	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	7.800	7.800	933,55		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	69.000	55.000	55.478,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.213,48	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.200	31.837,25	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.500	1.000	1.234,35	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen:	0	-	-	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651					
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	340,15		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2110.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2120		378.700	348.000	298.486,53		
Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	24.200	24.200	16.156,87		
	Ausgaben	378.700	348.000	298.486,53		
	Abgleich UA 2120	354.500-	323.800-	282.329,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2111.5719	1.800	1.800	-		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	15.461,09		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,74		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	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 2 500 €	2.500	2.500	998,20		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	18.773,03		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	126.900	112.100	110.187,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	21.459,35	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	15.400	21.082,96	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	541,09	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	2.100	2.500	2.571,39	GD=121,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten Mittagsbetreuung in Räumlich- keit von St. Konrad	2.700	2.700	2.700,00		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	143,18	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	33.000	17.000	22.217,93	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	4.509,52	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	4.000	2.932,82	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.000	2.293,41	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	1.127,56	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.000	196,00	GD=121,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.500	3.400	1.081,49	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	400,27	GD=121,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.600	1.600	1.731,21	GD=121	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	500	700	62,09	GD=121,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2111.1184	1.900	1.900	1.824,90		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	50,28-	GD=121,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	200	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	200,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	400	400	491,69	GD=121,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	112,94	GD=121,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.000	898,89		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Aufwand Trinkwasserspender					
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	463,55	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	800	-	GD=2127	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.000	3.000	2.761,88	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	400	454,30	GD=121,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	373,14	GD=121,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	4.373,75	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	470,49	GD=121,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	175,00	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	8.900	3.679,35		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	1.250,24	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.200	31.837,25	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2111.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.500	10.000	7.945,51	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	5.000	5.000	6.091,35		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170 *Zuschuss an die	400	400	627,96		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	27.700	27.700	11.042,00		4000
Ausgaben UA 2121		333.800	298.400	269.862,12		
Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	29.900	29.900	18.773,03		
	Ausgaben	333.800	298.400	269.862,12		
	Abgleich UA 2121	303.900-	268.500-	251.089,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2112.5719	2.800	2.800	2.509,19		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	2.800	2.657,33		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	25.500	25.500	18.166,36		4000
1553	Regressansprüche	0	-	513,35		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	117,46		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	9.000	9.000	6.100,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.000	3.000	3.052,00		4000
Einnahmen UA 2122		43.300	43.300	33.115,69		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	52.300	49.000	47.144,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	27.425,79	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	27.000	27.000	9.548,60	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	3.300	3.500	2.464,53	GD=122,übr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	1.077,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	71.200	25.000	45.038,37	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	7.529,19	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	34.400	19.000	40.918,24	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	22.000	6.400	29.652,49	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	3.278,21	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	173,68	GD=122,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	3.500	4.000	4.856,18	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.500	1.016,82	GD=122,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.400	1.300	1.274,48	GD=122	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	1.000	866,65	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	3.034,04		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	274,94	GD=122,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	100,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	-		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	266,80	GD=122,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	700	558,92	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.200	1.200	-	GD=2127	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Morgenbetreuung	7.500	7.500	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.600	4.600	1.375,44	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.200,00	GD=122,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.000	663,50	GD=122,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	3.469,79	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	800	613,76	GD=122,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprot Schuln (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	7.200	7.200	1.433,28		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	62.500	56.000	55.478,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.556,84	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.200	31.837,25	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2112.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	9.000	7.000	9.714,55	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.500	3.000	1.357,64		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	800	800	824,20		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	vorher: 0.2112.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2122		408.300	312.600	336.223,78		
Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	43.300	43.300	33.115,69		
	Ausgaben	408.300	312.600	336.223,78		
	Abgleich UA 2122	365.000-	269.300-	303.108,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2113.5719	2.600	2.600	-		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	7.764,95		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	6.577,43		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,74		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	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 8 300 €	8.300	8.300	5.410,52		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	2.028,00		4000
Einnahmen UA 2123		35.200	35.200	22.268,64		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	133.600	117.500	114.868,08	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ab 2017 auch Unterhalt der bisherigen Mittelschule (UA 2136)	39.100	39.100	38.430,99	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	46.800	46.800	45.726,69	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	-	-	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	BHKW					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	3.846,47	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.500	2.500	3.838,01	GD=123,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule	10.600	10.600	10.620,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dachwhg. Beethovenstr.1-3	2.700	2.700	2.934,95		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	5.131,82	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	85.600	33.000	55.899,08	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	8.569,88	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.700	9.600	2.874,87	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	7.500	4.369,08	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	2.118,81	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	797,58	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.000	31,00	GD=123,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.700	3.000	4.642,10	GD=2111,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	59,93	GD=123,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.000	800	-	GD=123	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	587,50	GD=123,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2113.1184	1.600	1.600	1.570,80		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	621,48	GD=123,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.800	1.800	805,62		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	200,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	444,00	GD=123,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5754	Elternmitwirkung	200	200	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	400	400	146,97	GD=123,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	-	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	700	568,21	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	900	700	-	GD=2127	4030
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.100	3.100	456,07	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	150,00		1190
6500	Bürobedarf	1.500	1.000	1.926,82	GD=123,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	1.963,04	GD=123,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	3.790,83	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	233,93	GD=123,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	895,65	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprot Schuln (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	7.900	16.900	4.538,96		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	60.800	42.000	41.923,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	1.250	2.095,46	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen:	42.500	34.200	31.837,26	ZueD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Verwaltungskostenbeiträge					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2113.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	18.000	15.000	19.373,18	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	16.000	8.000	19.043,46		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	296,54		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2113.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2123		539.000	435.950	437.828,12		
Abgleich Unterabschnitt 2123						
	Einnahmen	35.200	35.200	22.268,64		
	Ausgaben	539.000	435.950	437.828,12		
	Abgleich UA 2123	503.800-	400.750-	415.559,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2130		Schulen Mittelschulen allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.222,53	GD=9	4000
5754	Elternmitwirkung *Gesamtelternbeirat Volksschulen	200	200	150,00	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	30,00		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	13.702,53		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.800	21.800	13.702,53		
	Abgleich UA 2130	21.800-	21.800-	13.702,53-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein

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

Es wurden daher folgende Schulen zu Mittelschulen erklärt:

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2130		Schulen Mittelschulen allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

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

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

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 5 Mittelschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2131 bis 2135.5010) ein Volumen von **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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2131.5719	4.000	4.000	1.509,48		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	2.688,36		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	5.216,74		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	-	1.525,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	35.000	35.000	-		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	8.099,00		4000
Einnahmen UA 2131		64.200	64.200	19.488,58		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	76.000	76.100	72.990,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.000	24.000	34.962,74	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	57.200	57.200	45.208,80	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer	0	-	-	GD=85	6500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Anlagen -e- BHKW					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	900	900	44,39	GD=131,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	5.000	4.500	8.182,34	GD=131,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule	5.900	5.900	3.777,70	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	533,86	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	41.000	19.200	26.243,48	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	12.166,83	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.500	13.900	11.430,56	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.700	3.724,84	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.100	150,00	GD=131,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.400	6.500	7.311,84	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	524,16	GD=131,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	400	400	629,94	GD=131	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	2.200	2.200	411,26	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	2.338,09		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	400	400	-	GD=131,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	100,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Schülermitverantwortung					
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	794,52	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	145,46	GD=131,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.000	953,63		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	700	560,25	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.800	1.900	-	GD=2227	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6388	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	12.200	12.200	10.822,96	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.700,92	GD=131,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	600	84,37	GD=131,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	4.070,98	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	547,14	GD=131,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	500	373,80	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	4.400	4.400	1.377,45		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2131.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	13.300	13.000	6.487,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden	3.100	3.100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge					
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.779,75	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.900	45.900	42.660,42	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2131.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	4.000	3.141,28	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	22,76		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	1.500	900	-	FL=1	4000
Ausgaben UA 2131		373.300	338.500	306.253,84		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	64.200	64.200	19.488,58		
	Ausgaben	373.300	338.500	306.253,84		
	Abgleich UA 2131	309.100-	274.300-	286.765,26-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2132.5719	2.200	2.200	1.567,53		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Mittagessen der Ganztagsklassen	35.000	35.000	18.803,00		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	2.940,46		4000
1553	Regressansprüche	500	500	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	6.000	6.000	4.575,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	50,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	4.700	4.700	4.774,00		4000
Einnahmen UA 2132		54.500	54.500	32.709,99		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	111.600	103.100	99.057,69	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	17.706,60	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	35.300	35.300	33.034,07	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage u. BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	499,05	GD=132,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	3.000	4.300	8.103,18	GD=132,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	428,95	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	40.000	21.400	25.656,67	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.200	9.000	13.655,01	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.600	6.500	8.142,17	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.200	4.004,20	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300	3.300	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	1.800	710,59	GD=132,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.900	2.600	1.103,72	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	1.639,26	GD=132,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	1.000	1.000	585,46	GD=132	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	1.000	1.300	47,49-	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	1.602,24		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00-	GD=132,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	200,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	3,69-	GD=132,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung	100	100	361,52	GD=132,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	der Schulleitung (Verbands- material etc.)					
5810	Lebensmittel *s. a. HHSt. 0.2132.1302 Kosten für Mittagessen der Ganztagsklassen	38.000	38.000	19.537,00		4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.000	953,63		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	2.400	1.900	1.511,90	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.000	1.500	-	GD=2227	4030
6388	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	7.200	7.200	4.437,80	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		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	500	500	202,58	GD=132,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	17,80-	GD=132,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.020,99	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	1.740,37	GD=132,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	12.200	12.200	2.070,10		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2132.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagschule an der Dalberg-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	33.100	32.500	32.435,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden	0	-	1.525,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge					
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	2.695,38	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.900	45.900	42.660,42	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2132.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	3.452,40	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	-	FL=1	4000
Ausgaben UA 2132		425.900	379.800	331.263,97		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	54.500	54.500	32.709,99		
	Ausgaben	425.900	379.800	331.263,97		
	Abgleich UA 2132	371.400-	325.300-	298.553,98-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergerschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	-		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719	2.800	2.800	2.542,35		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Photovoltaikstationen	1.000	1.000	1.080,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.700	5.700	5.271,11		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	700	700	798,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	148.700	148.700	35.346,47		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	1.525,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	89.000	89.900	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	7.900	7.900	7.690,00		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	31.500,00		4000
	Einnahmen UA 2133	290.700	291.600	85.752,93		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	289.200	234.100	234.477,99	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergsschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	42.000	42.000	40.283,92	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	44.000	44.000	46.559,78	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	132,95	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	700	700	227,92	GD=133,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	6.000	6.000	4.085,37	GD=133,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten Räume Dyroffstr.	50.000	-	-		2350
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		20.700			
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	8.281,98	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	59.000	53.400	75.799,14	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	9.090,20	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	35.500	32.000	28.430,51	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.300	8.500	10.300,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.000	2.538,20	GD=133,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.400	5.700	12.106,03	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	524,33	GD=133,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	400	400	333,46	GD=133	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.800	1.800	1.400,71-	GD=133,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2133.1184	2.500	2.500	3.185,01		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00-	GD=133,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	300,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	-	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	313,87	GD=133,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	2.000	1.000	953,63		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.200	900	721,43	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.800	1.800	-	GD=2227	4030
6388	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	11.900	11.900	11.631,72	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	400	400	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.600	1.200	594,51-	GD=133,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	322,00-	GD=133,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.463,15	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	506,37	GD=133,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	400	410,90	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	800	800	183,45		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2133.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der	13.300	13.000	12.974,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergerschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.800	2.700	2.794,67	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.900	45.900	42.660,42	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2133.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	5.000	5.966,04	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	1.500	2.000	888,50		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	600	600	-	FL=1	4000
Ausgaben UA 2133		680.200	571.600	556.107,72		
Abgleich Unterabschnitt 2133						
Einnahmen		290.700	291.600	85.752,93		
Ausgaben		680.200	571.600	556.107,72		
Abgleich UA 2133		389.500-	280.000-	470.354,79-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719	1.900	1.900	1.997,46		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	2.500	2.528,93		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	736,00-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	14.500	14.500	5.147,55		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	4.575,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021: Pauschale je Gastschüler 1475 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig	15.200	15.200	100,00		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	5.645,00		4000
Einnahmen UA 2134		49.100	49.100	19.257,94		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	28.700	24.800	24.461,28	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	35.000	9.935,11	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	36.300	36.300	25.675,93	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	-	GD=134,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	4.000	2.900	9.065,58	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	7.694,66	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	26.300	21.400	28.198,11	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	10.000	13.246,61	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.100	11.700	13.499,15	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	1.600	3.961,91	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.000	1.186,14-	GD=134,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	4.000	5.200	2.226,20	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	900	486,43	GD=134,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	600	600	-	GD=134	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.300	1.300	648,44-	GD=134,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2134.1184	2.100	2.100	2.154,65		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=134,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	500	500	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	300,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	126,03	GD=134,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	147,21		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	196,18	GD=134,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.000	953,63		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	800	600	502,60	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	1.300	1.500	-	GD=2227	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6388	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	8.500	8.500	6.804,15	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	1.000	600,00	GD=134,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.685,39	GD=134,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	1.300,00	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	300,00	GD=134,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	1.500	1.500	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2134.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.000	26.000	25.948,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6.600	6.600	3.050,00		4000
6790	Innere Verrechnungen	4.100	4.100	1.912,13	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.900	45.900	42.660,42	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2134.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	6.000	4.587,46	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	453,75		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	600	600	-	FL=1	4000
Ausgaben UA 2134		303.900	278.500	230.697,99		
Abgleich Unterabschnitt 2134						
Einnahmen		49.100	49.100	19.257,94		
Ausgaben		303.900	278.500	230.697,99		
Abgleich UA 2134		254.800-	229.400-	211.440,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	-		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	2.800	2.800	2.509,21		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	2.800	2.657,34		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	18.166,36		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	4.575,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021: Pauschale je Gastschüler 1475 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.800	3.800	4.001,00		4000
Einnahmen UA 2135		38.000	38.000	31.908,91		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	110.000	104.500	98.947,64	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	18.369,43	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	46.200	46.200	21.651,37	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	4.316,29	GD=135,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	3.000	2.000	2.402,15	GD=135,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.508,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	47.200	25.000	32.830,65	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.500	8.000	6.946,91	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	19.000	18.309,23	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	6.400	1.459,97	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.500	-	GD=135,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	2.500	1.800	612,86	GD=2211,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	1.000	2.356,92	GD=135,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	1.600	1.300	414,80	GD=135	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	600	1.500	306,54	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	1.835,37		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=135,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	500,00-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	40,50	GD=135,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	254,53	GD=135,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.000	487,90		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	700	568,32	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	800	1.000	-	GD=2227	4030
6388	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	5.800	5.800	4.937,27	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	600	800	370,51	GD=135,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	572,50	GD=135,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	1.236,30	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	477,18	GD=135,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	122,15	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	1.100	1.100	79,90		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2135.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	53.000	55.000	45.409,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.011,42	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen:	56.800	45.900	42.660,42	ZueD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Verwaltungskostenbeiträge					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2135.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	3.000	1.675,50	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	855,33		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	1.300	1.300	-	FL=1	4000
Ausgaben UA 2135		416.500	376.100	317.527,23		
Abgleich Unterabschnitt 2135						
	Einnahmen	38.000	38.000	31.908,91		
	Ausgaben	416.500	376.100	317.527,23		
	Abgleich UA 2135	378.500-	338.100-	285.618,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		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	6.670,43		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.100	1.100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	25.500	25.500	10.641,04	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	2.587,06		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	289.900,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	28.000	28.000	28.057,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	2.400	2.400	6.076,00		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740					
	Einnahmen UA 2201	387.400	377.900	345.227,03		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	236.700	256.500	255.622,22	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	34.500	34.500	46.920,51	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	54.400	54.400	97.739,03	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Unterhalt Freisportgelände	10.000	10.000	3.355,70	GD=70	6700
5270	Schulausstattung *Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.	16.000	16.000	2.838,13	GD=201,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.500	15.500	15.514,91	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	120.000	110.000	128.846,65	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	32.000	30.000	33.599,08	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	55.500	50.000	42.492,09	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.000	12.800	14.714,52	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.300	7.300	8.170,83	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	12.000	14.821,47	GD=201,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	13.000	20.000	23.966,98	GD=2311,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.600	4.000	2.148,09	GD=201,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	600	600	742,75	GD=201	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2201.1184	14.800	14.800	14.463,77	GD=10	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	6.357,67	GD=201,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	13.800	13.800	4.296,60	GD=10	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	0	-	-	GD=10	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	72,00	GD=10	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.200	1.200	687,50	GD=201,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-	GD=201,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	300	300	227,28	GD=10	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	800	800	1.884,51	GD=201,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.000	953,63		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.900	1.500	1.218,45	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	5.852,90	GD=201,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	5.300	5.400	-	GD=2327	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
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	3.000	3.000,00	GD=201,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.200	1.800,00	GD=201,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	4.784,89	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.000	2.000	1.411,56	GD=201,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten	300	300	97,60		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2201.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.000	19.500	25.948,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an aus- wärtige Schulträger von Real- schulen	134.400	134.400	114.650,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.900	5.900	5.193,06		2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5605	13.900	13.900	19.161,66	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	347.900	272.200	250.295,96	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	22.000	16.000	23.794,36	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	18.000	13.000	18.145,13	ZueD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2201		1.297.200	1.212.700	1.237.889,49		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		387.400	377.900	345.227,03		
Ausgaben		1.297.200	1.212.700	1.237.889,49		
Abgleich UA 2201		909.800-	834.800-	892.662,46-		

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2021/2022:

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Stadt Aschaffenburg	694 (68,2%)				
	Landkreis Aschaffenburg	273 (26,8%)				
	Übrige	51 (5,0%)				
		1018 (100,0%)				

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021 **Pauschale je Gastschüler 825 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.5710

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2203		Schulen Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	17.850,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2203	16.400	16.400	17.850,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.400	16.400	17.850,00		
	Abgleich UA 2203	16.400-	16.400-	17.850,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2301		Schulen Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170 *Betriebszuschuss Maria-Ward-Schule	115.200	115.200	117.121,95	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2301	115.200	115.200	117.121,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.200	115.200	117.121,95		
	Abgleich UA 2301	115.200-	115.200-	117.121,95-		

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	<u>17 (1,6 %)</u>
	1.037 (100,0%)

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

Leistungen des Staates richten sich nach dem Schulfinanzierungsgesetz.

Der gärtnerische Unterhalt ist Sache der Schule.

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlage durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen.	100	100	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	-	-		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.600	7.600	6.831,25		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	10.581,08	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	351,85		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. 22.04.2021: Pauschale je Gastschüler 950 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	635.475	635.475	695.425,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	257,60		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	37.000	37.000	36.467,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	2.880,80		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2351.1740	0	-	-		1190
Einnahmen UA 2351		716.075	703.075	752.828,08		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	406.900	322.500	321.576,23	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	92.000	92.000	129.440,60	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	69.300	69.300	94.617,58	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	9.180,53	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	16.000	12.200	7.652,42	GD=351,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten SSKC Poseidon *- Benutzung der Tennishalle des SSKC Poseidon - Anmietung eines Teils d. TVA-Turnhalle für Sportunterricht	1.000	1.000	84,00	GD=19	4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1414	0	-	-	GD=11	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	30.451,09	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	205.000	187.000	164.729,40	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	35.000	35.000	40.641,22	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	77.800	70.000	56.426,46	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.700	14.000	22.038,53	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.800	5.747,84	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	21.000	25.000,00	GD=351,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	18.000	13.500	16.400,00	GD=2311,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	13.000	15.000	12.000,00	GD=351,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	600	1.000	129,48	GD=351	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten, s.a. HHSt. 0.2351.1184	10.000	10.000	-	GD=11	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.400	1.000	1.000,00	GD=351,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	2.000,00	GD=351,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	23.100	23.100	6.802,89	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	100	100	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.500	94,00	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	2.000,00	GD=351,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	300,00	GD=351,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen AUFWAND F. SCHULPSYCHOLOGEN	400	400	81,90	GD=11	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	400	400	600,00	GD=351,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	3.000	2.000	1.907,26		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	2.200	1.800	1.430,05	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	18.400	20.000	12.786,08	GD=351,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	7.200	7.800	-	GD=2327	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	55.600	55.600	53.066,39	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-	2.600	2.600	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	schutzversicherungen und dgl.					
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	2.856,93	GD=351,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	2.991,80	GD=351,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	5.200,00	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.000	3.000	2.598,85	GD=351,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten	2.600	2.600	-	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2351.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.000	32.500	32.435,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an aus- wärtige Schulträger von Gymnasien	75.000	75.000	64.425,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.000	6.000	7.187,38	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2953	0	-	18,85		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.200	77.700	72.564,61	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2351.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	17.000	16.000	16.402,34	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: 16.000 €; an UA 5603: 142.800 €	158.800	152.800	30.693,61	ZueD-Me=15	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Essensausgabe Personalkosten	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2351		1.528.400	1.402.000	1.255.558,32		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	716.075	703.075	752.828,08		
	Ausgaben	1.528.400	1.402.000	1.255.558,32		
	Abgleich UA 2351	812.325-	698.925-	502.730,24-		

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2021/2022:

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		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	9.621,68	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	219,02		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	8.094,38		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. 22.04.2021: Pauschale je Gastschüler 950 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	330.225	330.225	348.850,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	5.973,63		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	24.000	24.000	23.416,00		4000
	Einnahmen UA 2352	386.325	377.325	396.228,71		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	248.100	245.100	237.518,97	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	30.000	30.000	46.055,40	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	35.200	35.200	111.583,69	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	2.884,57	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	16.000	14.500	2.862,66	GD=352,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten für TVA-Halle	2.000	2.000	274,17		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	873,79	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	84.000	60.000	57.136,04	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	19.000	19.000	20.320,38	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	38.300	32.000	44.327,12	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	21.000	5.300	7.528,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	3.359,74	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	18.000	19.500	11.905,29	GD=352,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	13.000	8.000	17.415,01	GD=2311,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500	2.600	4.901,57	GD=352,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganzttag	400	400	1.059,32	GD=352	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHS. 0.2352.1184	2.500	2.500	2.772,65	GD=11	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=352,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	847,85	GD=352,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	2.100	2.100	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	200	-	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	490,97	GD=352,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-	GD=352,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0	-	444,32		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	304,51	GD=352,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	3.000	2.000	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.900	1.500	1.146,86	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	11.000	11.000	9.322,03	GD=352,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	5.200	5.600	-	GD=2327	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Parkgebühren Lehrkräfte während Generalsanierung	0	-	10.000,00	übtr.	4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	36.100	36.100	36.850,78	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.300	1.300	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.000	3.000	2.797,19	GD=352,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	900,00	GD=352,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	7.567,47	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.200	1.200	2.017,10	GD=352,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	158,55	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten	1.500	1.500	1.584,83		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2352.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	13.300	13.000	12.974,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.700	4.700	4.295,93	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen *an UAe 2114 und 2700	25.000	25.000	16.271,04	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.100	74.900	69.864,59	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2352.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	5.000	10.229,31	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	12.000	14.616,68	ZueD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2352		786.900	707.500	775.462,38		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		386.325	377.325	396.228,71		
Ausgaben		786.900	707.500	775.462,38		
Abgleich UA 2352		400.575-	330.175-	379.233,67-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2352		Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2021/2022:

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	5.700	5.700	3.566,07		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.300	4.300	2.083,30		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	36.200	36.200	6.674,28	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	1.062,26		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 22.04.2021: Pauschale je Gastschüler 950 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	486.550	486.550	434.225,00		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.200	22.200	22.812,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	2.634,80		4000
Einnahmen UA 2353		563.550	556.050	473.057,71		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	310.300	324.500	319.660,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	110.000	110.000	143.301,81	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	78.100	78.100	77.315,86	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	-	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	628,60		4000
5270	Schulausstattung	10.000	8.500	23.279,72	GD=353,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten BENUTZUNG TVA-HALLE	6.400	6.400	7.339,32		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	9.733,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	104.300	60.000	70.918,32	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	20.000	20.000	22.097,11	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	44.500	40.000	25.947,46	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.500	9.600	8.223,29	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	4.715,93	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	611,40	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	11.560,02	GD=353,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	11.500	12.000	10.454,00	GD=2311,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	7.000	41,30-	GD=353,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	600	600	-	GD=353	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten; Einnahmen bei Hhst. 0.2353.1184	10.600	10.600	11.043,08	GD=11	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=353,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.435,86	GD=353,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	9.800	9.800	2.423,79	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	5.100	5.100	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	-	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	107,50	GD=353,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-	GD=353,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	600	600	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			6.269,05		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	300	300	183,31	GD=353,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.000	953,63		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.800	1.400	1.162,36	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	8.830,90	GD=353,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	4.500	7.100	-	GD=2327	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	33.400	33.400	24.469,22	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	2.000	234,23	GD=353,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	6.308,77	GD=353,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.908,06	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.400	1.400	1.626,43	GD=353,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	0	-	-	GD=11	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6587	Transportkosten FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD	12.000	12.000	2.985,30	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2353.6740 *Je Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.012 €, je Langgruppe einen Anteil von 6.604 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.000	19.500	19.461,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.800	4.700	4.810,72	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2700	4.400	4.400	4.348,13	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	86.000	72.000	67.186,49	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2353.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	14.000	7.010,29	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	2.000	3.000	1.516,48	ZueD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2353		971.200	927.600	911.019,71		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		563.550	556.050	473.057,71		
Ausgaben		971.200	927.600	911.019,71		
Abgleich UA 2353		407.650-	371.550-	437.962,00-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM

Nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz ist die Stadt Aschaffenburg seit 01.01.1973 Träger des Sachaufwandes.
Nach Generalinstandsetzung und Erweiterung durch den Staat hat die Stadt auch die baulichen Anlagen ab 15.11.1985 in vollem Umfang übernommen. Eigentümer des Schulgrundstückes ist der Schul- und Studienfonds Aschaffenburg. Mit diesem ist zur unumschränkten Übergabe des Schulgrundstückes und aller baulichen Anlagen ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2021/2022:

Stadt Aschaffenburg	367 (42,4%)
Landkreis Aschaffenburg	412 (47,6%)
Übrige	86 (10,0%)
	865 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2400		Schulen Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	297.879,45		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Kostenersatz an Landkreise und kreisfreie Städte nach Art. 10 BaySchFG	1.000.000	1.260.000	985.096,20		4000
Ausgaben UA 2400		1.300.000	1.560.000	1.282.975,65		
Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300.000	1.560.000	1.282.975,65		
	Abgleich UA 2400	1.300.000-	1.560.000-	1.282.975,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	14.759,00		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.900	2.900	2.421,26		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.700	10.700	2.848,50		4000
1553	Regressansprüche	200	200	183,10		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.483,50		4000
1610	Erstattungen des Landes für Unterkunft Blockbeschulung	20.000	20.000	100.000,00		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	95.000	95.000	229.047,28		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	427.000	427.000	245.583,03		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	51.300	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.910.600	1.910.600	1.114.711,31		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	24.200	24.200	21.883,00		4000
Einnahmen UA 2410		2.536.800	2.561.000	1.733.919,98		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
4	Personalausgaben	851.900	1.082.500	987.611,08	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *zusätzliche Mittel für selbst- verantwortlichen Bauunterhalt	136.000	46.000	47.076,36	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	49.500	49.500	98.061,32	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	17.500	17.500	14.668,76	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	1.174,41	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	222.800	203.000	225.682,53	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	30.000	36.905,42	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	88.800	80.000	55.414,04	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	8.400	4.266,22	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	18.883,00	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	135,00	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	10.000	3.909,99	GD=410,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	55.000	80.000	183.438,28	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.000	5.000	2.234,91	GD=410,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	4.500	4.500	3.457,13	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	23.972,54		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	12,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	971,94	GD=410,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-	GD=410,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für Berufsintegrationsklassen	35.000	35.000	19.950,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	500	500	4.299,94	GD=410,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.500	1.000	953,63		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.600	2.800	2.243,17	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	50.000	37.588,63	GD=410,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	30.000	5.000	-	GD=2427	4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	22.300	22.300	5.222,60-	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	2.773,65	GD=410,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	4.509,03	GD=410,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.500	4.375,68	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	1.963,99	GD=410,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	3.700	3.700	451,10	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	4.778,88	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	236.400	187.400	173.198,48	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2410.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	11.000	14.000	11.441,75	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.300	5.300	7.891,77	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5603	142.600	142.600	42.254,24		4000
Ausgaben UA 2410		2.088.100	2.151.700	2.021.326,27		
Abgleich Unterabschnitt 2410						
	Einnahmen	2.536.800	2.561.000	1.733.919,98		
	Ausgaben	2.088.100	2.151.700	2.021.326,27		
	Abgleich UA 2410	448.700	409.300	287.406,29-		

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 2021/2022:

UA 2410 Staatl. Berufsschule I

Stadt Aschaffenburg	583 (36,2%)
Landkreis Aschaffenburg	639 (39,6%)
Übrige	390 (24,2%)
	1 612 (100%)

UA 2420 Staatl. Berufsschule II

Stadt Aschaffenburg	1 041 (45,9%)
Landkreis Aschaffenburg	947 (41,8%)
Übrige	278 (12,3%)
	2 266 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Budgetierung Berufsschulen

2410.5270 Budget Staatl. Berufsschule I 17 500 €

2420.5270 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

2410.5710 Staatl. Berufsschule I 30 000 €

2420.5710 Staatl. Berufsschule II 15 000 €

2410.5712 Staatl. Berufsschule I 5 000 €

2420.5712 Staatl. Berufsschule II 6 500 €

2410.5716 Staatl. Berufsschule I 4 500 €

2420.5716 Staatl. Berufsschule II 1 100 €

2410.5721 Staatl. Berufsschule I 1 000 €

2420.5721 Staatl. Berufsschule II 500 €

2410.5723 Staatl. Berufsschule I 1 000 €

2420.5723 Staatl. Berufsschule II 1 000 €

2410.5753 Staatl. Berufsschule I 2 000 €

2420.5753 Staatl. Berufsschule II 2 000 €

2410.5754 Staatl. Berufsschule I 100 €

2420.5754 Staatl. Berufsschule II 100 €

2410.5790 Staatl. Berufsschule I 500 €

2420.5790 Staatl. Berufsschule II 400 €

Vorräte und Verbrauchsmaterial für den Unterricht der

2410.6325 Staatl. Berufsschule I 30 000 €

2420.6325 Staatl. Berufsschule II 10 500 €

2410.6500 Staatl. Berufsschule I 3 000 €

2420.6500 Staatl. Berufsschule II 8 000 €

2410.6510 Staatl. Berufsschule I 3 000 €

2420.6510 Staatl. Berufsschule II 4 000 €

2410.6525 Staatl. Berufsschule I 1 500 €

2420.6525 Staatl. Berufsschule II 1 500 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.1622

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	14.700	14.700	17.157,15		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	2.421,26		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		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	2.247,70		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		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	104.000	104.000	188.938,64		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Siehe Erläuterungstext für Hhst. 0.2410.1622	750.000	750.000	1.124.445,95		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	26.300	26.300	25.268,00		4000
	Einnahmen UA 2420	915.100	915.100	1.360.478,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	175.900	247.700	235.757,76	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	17.967,67	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	19.800	19.800	53.323,46	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	-	GD=85	6500
5270	Schulausstattung	15.000	12.000	5.300,73	GD=420,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.174,38	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	163.600	149.000	96.721,09	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	20.000	20.000	10.988,43	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	38.900	35.000	21.635,92	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	3.600	1.828,38	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	9.500	3.171,86	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	6.000	3.919,69	GD=420,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	38.000	59.500	77.911,33	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.500	5.200	1.319,58	GD=420,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	1.100	1.100	-	GD=420,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2420.1184	15.700	15.700	10.648,22		4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=420,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=420,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	800	800	66,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	900	900	58,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	713,04	GD=420,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	-	GD=420,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für BIK und BVJ-K	23.400	23.400	25.350,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	400	400	283,57	GD=420,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.100	920,80	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.500	10.500	6.064,66	GD=420,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	10.000	4.800	-	GD=2427	4030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkgebühren Lehrkräfte *während Generalsanierung	0	-	-		4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	30.400	30.400	19.893,74	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		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	5.000	3.000,00	GD=420,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	4.487,40	GD=420,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	4.300,00	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	1.500,00	GD=420,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	2.587,27	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	236.400	187.400	173.198,47	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	14.000	17.000	13.759,76	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.300	2.300	-	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	42.254,24		4000
Ausgaben UA 2420		1.044.000	1.050.500	840.105,45		
Abgleich Unterabschnitt 2420						
	Einnahmen	915.100	915.100	1.360.478,70		
	Ausgaben	1.044.000	1.050.500	840.105,45		
	Abgleich UA 2420	128.900-	135.400-	520.373,25		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2481		Schulen Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an Landkreis Aschaffenburg	117.000	117.000	172.373,68		4000
	Ausgaben UA 2481	117.000	117.000	172.373,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	117.000	117.000	172.373,68		
	Abgleich UA 2481	117.000-	117.000-	172.373,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	18.900	18.900	17.487,23		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	600	640,00		4000
Einnahmen UA 2482		19.500	19.500	18.127,23		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.000	3.000	2.590,73	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200	2.200	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	2.000	1.800	1.434,93	GD=482,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	4.500	3.800	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	2.200	-	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	800	-	GD=482,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	1.000	2.300	1.408,64	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	300	22,46	GD=482,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=482,übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	500	-	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	100	231,65	GD=482,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	45,60	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	49.400	38.400	35.156,08	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	145,69	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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
Ausgaben UA 2482		69.800	58.300	41.035,78		
Abgleich Unterabschnitt 2482						
	Einnahmen	19.500	19.500	18.127,23		
	Ausgaben	69.800	58.300	41.035,78		
	Abgleich UA 2482	50.300-	38.800-	22.908,55-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe

Mit Verordnung vom 09.05.2001 (GVBl 2001, S. 264) errichtete das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus ab dem Schuljahr 2001/2002 die Staatl. Berufsfachschule für informations- und telekommunikationstechnische Berufe in Aschaffenburg. Organisatorisch verbunden ist die Schule mit der Staatl. Berufsschule II Aschaffenburg.

Schüler nach Wohngemeinden:

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2483		Schulen Berufsfachschule -3- für Altenpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Hans-Weinberger-Akademie *Betriebskostenzuschuss gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014	10.000	10.000	-	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2483	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich UA 2483	10.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2489		Schulen Berufsfachschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-		4000
	Ausgaben UA 2489	5.800	5.800	-		
	Ableich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800	5.800	-		
	Ableich UA 2489	5.800-	5.800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2549		Schulen Fachakademien FakS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-		4000
	Ausgaben UA 2549	20.000	20.000	-		
	Ableich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Ableich UA 2549	20.000-	20.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2590		Schulen Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	45.000	45.000	19.349,49		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.000	1.000	925,00		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	200.000	224.841,25		1190
Einnahmen UA 2590		266.000	246.000	245.115,74		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	167.300	135.500	166.485,85	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.400	4.400	357,42	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	3.000	3.000	4.504,43	GD=590,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	3.100	2.700	-	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.100	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	6.000	1.768,06	GD=590,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.600	4.800	3.918,12	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	500,00-	GD=590,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00-	GD=590,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.000,00-	GD=590,übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	419,38	GD=590,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.200	1.200	1.093,35-	übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	66,16	GD=590,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2590		Schulen Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	100	31,50	GD=40	1150
6710	Erstattungen an das Land für abgeordnete Lehrkräfte	190.000	190.000	328.146,38		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	2.700	2.108,58	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	53.400	41.900	38.610,96	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	200,32	ZuD-Me=63	4000
Ausgaben UA 2590		441.800	398.200	543.723,81		
Abgleich Unterabschnitt 2590						
	Einnahmen	266.000	246.000	245.115,74		
	Ausgaben	441.800	398.200	543.723,81		
	Abgleich UA 2590	175.800-	152.200-	298.608,07-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK

Mit Beschluss des Stadtrates (Plenum) vom 02.04.2001 errichtete die Stadt Aschaffenburg ab dem Schuljahr 2001/2002 die Städt. Fachschule für Elektrotechnik (Technikerschule) in Aschaffenburg. Die Schule ist räumlich und organisatorisch mit der Staatl. Berufsschule I Aschaffenburg verbunden.

Schüler nach Wohngemeinden 2021/2022:

Stadt Aschaffenburg	2 (6,2%)
Landkreis Aschaffenburg	15 (46,9%)
Übrige	15 (46,9%)
	32 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerbeitrag Exkursion	11.200	11.200	5.295,07	ZueD-Me=91	4000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Materialgeld Schüler	11.200	11.200	3.200,00	ZueD-Me=91	4000
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen Erlös aus Jahresprojekt	2.000	2.000	15.520,50	ZueD-Me=91	4000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Kalendern etc.	0	6.000	3.508,02	ZueD-Me=91	4000
1553	Regressansprüche	0	-	729,72	übtr.	4030
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	96.100	96.100	294.420,18		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	900	900	561,20		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	300	284,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Lehrpersonalzuschüsse	100.000	70.000	68.686,75		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		4000
Einnahmen UA 2591		221.700	197.700	392.205,44		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	245.200	228.200	222.775,56	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgemeiner Bauunterhalt	15.000	15.000	11.564,37	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	16.500	16.500	8.459,38	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	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	3.300	2.604,37	GD=591,übtr.	4000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingrate Gabelstapler	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.047,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	16.000	8.500	10.698,27	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.354,76	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	2.000	41,09	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.056,44	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	574,85	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.600	1.600	449,28		4000
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	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	6.000	1.060,84	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	767,08	GD=591,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	2.184,63		4030
5753	Feiern *Schulfeiern, -veranstaltungen und Auszeichnungen	1.000	1.000	251,02	GD=591,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Material für Jahresprojekt	2.000	2.000	2.882,61	ZueD-Me=91	4000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Exkursionen Schüler	16.700	16.700	16.598,68	ZueD-Me=91	4000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Werbemaßnahmen für Aus- stellungen	3.000	3.000	5.794,31	GD=591	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.000	1.350,55		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Aufwand Trinkwasserspender					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen für neue Schüler	3.000	3.000	5.612,52	GD=591,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	3.400	2.189,27	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.700	6.400	6.202,30	GD=591,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	3.000	700	-	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Materialbeschaffung Schüler	11.200	11.200	1.125,67	ZueD-Me=91	4000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
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	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	766,27	GD=591,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=591,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.538,42	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	849,27	GD=591,übtr.	4000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	8.000	8.000	16.816,98	GD=591,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	774,81	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Aufwandsentschädigung Projekte	0	-	13.580,44		4000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Innungsmitgliedschaft	600	600	550,00	FL=1	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.900	2.900	2.794,67	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.800	32.300	30.349,99	ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2591		422.300	392.000	377.165,90		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2591		Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	221.700	197.700	392.205,44		
	Ausgaben	422.300	392.000	377.165,90		
	Abgleich UA 2591	200.600-	194.300-	15.039,54		

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2022/2023:

Stadt/Landkreis Aschaffenburg	0
Übrige	<u>12</u>
	12

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2592		Schulen Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	28.397,52		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.200	1.200	1.699,00		4000
	Einnahmen UA 2592	79.500	79.500	30.096,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	17.600	18.100	17.069,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude */5030/5165/5420/5430/5440/5450 rd. 3,8 % der sonst bei UA 2400 angefallenen Kosten	3.300	3.300	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SIEHE HHST. 0.2592.5010	4.900	4.900	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.200	800	-	GD=592,übtr.	4000
5420	Heizungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	12.000	10.700	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä *siehe Hhst. 0.2592.5010	4.700	4.200	-	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	500	325,68-	GD=592,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	3.100	3.800	2.434,68	GD=2411,übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	271,58-	GD=592,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.000,00-	GD=592,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	113,01-	GD=592,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	GD=592,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	144,02	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2592		Schulen Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000,00-	GD=592,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.800	5.800	4.480,00-	übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	218,84	GD=592,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	327,13	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	35.600	28.000	25.802,04	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2592.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	468,28	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2592		94.500	85.600	39.274,08		
Abgleich Unterabschnitt 2592						
Einnahmen		79.500	79.500	30.096,52		
Ausgaben		94.500	85.600	39.274,08		
Abgleich UA 2592		15.000-	6.100-	9.177,56-		

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

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2021/2022:

Stadt Aschaffenburg	7 (9,2%)
Landkreis Aschaffenburg	50 (65,8%)
Übrige	19 (25,0%)
	76 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2599		Schulen Fachschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	717,93		4000
	Ausgaben UA 2599	5.600	5.600	717,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.600	5.600	717,93		
	Abgleich UA 2599	5.600-	5.600-	717,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2600		Schulen Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	107.400	107.400	100.700,00		2020
	Einnahmen UA 2600	107.400	107.400	100.700,00		
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	41.700	41.700	34.346,67	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2600	41.700	41.700	34.346,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	107.400	107.400	100.700,00		
	Ausgaben	41.700	41.700	34.346,67		
	Abgleich UA 2600	65.700	65.700	66.353,33		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2601		Schulen Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.034,53		4000
1541	Personalkostensätze vom Zweckverband FOS/BOS	172.400	173.900	163.862,19		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	177.800	179.300	168.896,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	172.400	164.100	157.564,42	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	-	145,20	GD=40	1170
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0	-	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	39,55	übtr.	4030
6540	Dienstreisen	100	100	544,89	GD=40	1150
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.800	5.800	801,19		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	112,40	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	132.667,54	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2601	330.400	322.100	299.099,19		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2601		Schulen Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	177.800	179.300	168.896,72		
	Ausgaben	330.400	322.100	299.099,19		
	Ableich UA 2601	152.600-	142.800-	130.202,47-		

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

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

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

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

Schüler FOS nach Wohngemeinden im Schuljahr 2021/2022:

Stadt Aschaffenburg	187 (28,7%)
Landkreis Aschaffenburg	347 (53,2%)
Übrige	118 (18,1%)
	652 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2651		Schulen Berufsoberschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	-		4000
1541	Personalkostensätze vom Zweckverband FOS/BOS	52.100	47.300	47.831,34		1190
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
Einnahmen UA 2651		54.300	49.500	47.831,34		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	52.100	49.800	47.984,06	SNgeg=40	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	1.600	1.600	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	200	200	56,62	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	32.781,36	GD=8	2020
Ausgaben UA 2651		88.100	85.800	80.822,04		
Abgleich Unterabschnitt 2651						
Einnahmen		54.300	49.500	47.831,34		
Ausgaben		88.100	85.800	80.822,04		
Abgleich UA 2651		33.800-	36.300-	32.990,70-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2651		Berufsoberschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Schüler nach Wohngemeinden 2021/2022:

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	400	400	-		5200
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch Hhst. 0.2700.5719	900	900	1.821,21		4030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1300	Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.300	7.300	7.164,99		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	105.200	105.200	64.711,24	uD-Me=66	4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		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	-	-	-		6500
1691	Innere Verrechnungen von UAen 2352 u. 2353	37.600	37.600	28.616,52		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	2.930,00		4000
	Einnahmen UA 2700	168.400	168.400	105.243,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	50.200	45.200	41.338,41	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der	23.000	23.000	57.846,59	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	107.500	107.500	48.913,17	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage u. BHKW	0	-	-	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	1.100	42,40	GD=700,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	8.100	8.100	15.557,39	GD=700,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten Stellplätze für Lehrkräfte	2.200	2.200	5.332,50		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	5.684,73		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.394,19	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.500	55.000	110.486,81	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	120.000	120.000	121.907,39	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	44.500	40.000	45.905,17	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.800	9.000	7.541,71	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	73,10	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	1.883,13	GD=700,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.000	10.000	10.913,70	übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	358,80	GD=700,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	1.800	1.800	-	GD=700	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *Werk- u. Beschäftigungs-	6.400	6.400	1.166,12-	GD=700,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.929,09	GD=9	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.600	2.600	538,61-	GD=700,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	268,09	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	114,00	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	-	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			4.434,39		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitungen (Verbands- stoffe, Waschmittel u.ä.)	500	400	400,00	GD=700,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	1.000	1.000	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	700	500	384,52	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	3.400	2.000	-		4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	0	-	-		4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.400	3.400	1.343,17	übtr.	4000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		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	1.000	1.140,94	GD=700,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	100	656,87	GD=700,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	3.700,00	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	500	100	520,07	GD=700,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	700	700	334,25	GD=40	1150
6587	Transportkosten	4.700	4.700	573,92	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2700.6740 *Kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule (Mittelschul- stufe) ab Schuljahr 2009/10 sowie Offener Ganztagschule (Grundschulstufe) ab Schuljahr 2016/17	33.100	51.400	-		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	18.046,08	GD=9	4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.150	478,04	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	16.000	7.000	15.149,72	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	93,55	übtr.	4000
Ausgaben UA 2700		547.300	540.550	527.041,16		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
Einnahmen		168.400	168.400	105.243,96		
Ausgaben		547.300	540.550	527.041,16		
Abgleich UA 2700		378.900-	372.150-	421.797,20-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2700		-FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

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

2.200 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniuschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	2.800	2.800	-		5200
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2701.5719	100	100	18,84		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	5.166,00		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	40.207,95	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	26,39		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	1.757.299,81		4000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	4.124,00		4000
Einnahmen UA 2701		619.200	619.200	1.827.088,25		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	283.100	264.500	265.526,53	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniuschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.500	34.500	18.020,22	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	36.800	36.800	102.873,93	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	448,77	GD=701,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	5.900	4.000	4.865,68	GD=701,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.949,84	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	69.500	48.000	56.388,54	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	18.000	19.057,17	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	27.800	25.000	20.336,70	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	10.000	12.514,45	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	1.420,40	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	33,21	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.200	889,28	GD=701,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel IT-Support *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	5.800	8.000	3.144,00	übtr.	4030
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	792,40	GD=701,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganzttag	0	-	-	GD=701	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Therapiematerial usw.	3.500	3.200	2.556,24	GD=701,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.700	2.700	2.607,50	GD=9	4030
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=701,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniuschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	400	264,32	GD=9	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	800	800	251,29	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	-	GD=9	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	-	GD=701,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	4.300	4.300	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	6.468,97	GD=701,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwand Trinkwasserspender	0	-	1.315,39		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.700	1.400	1.104,49	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - IT-Support	2.800	2.800	-		4030
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-		6530
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	4.000	4.000	4.481,88	GD=701,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	-	GD=701,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	8.100,87	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	2.201,09	GD=701,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten Unterrichtsfahrten	68.500	68.500	42.422,22	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	2.426,95	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	15.200	15.200	11.602,82	ZueD-Me=15	4000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2701.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	24.000	10.000	24.468,77	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniusschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.132,67	übtr.	4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Mittagsbetreuung in Grund- schulstufe	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2701		656.700	593.700	618.566,59		
Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	619.200	619.200	1.827.088,25		
	Ausgaben	656.700	593.700	618.566,59		
	Abgleich UA 2701	37.500-	25.500	1.208.521,66		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

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

errichtet.

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2702		Schulen Förderschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN- SCHULE *Betriebskostenpauschale	43.950	43.950	24.582,27	FL=1,GD=9	4000
	Ausgaben UA 2702	43.950	43.950	24.582,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.950	43.950	24.582,27		
	Abgleich UA 2702	43.950-	43.950-	24.582,27-		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	946.900	946.900	902.869,62	uD-Me=19	4000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *vom Landkreis Aschaffenburg für Comenius-Schule	283.100	283.100	910.486,31		4000
Einnahmen UA 2901		1.230.000	1.230.000	1.813.355,93		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	1.470.100	1.470.100	1.234.089,94	uD-Me=19	4000
Ausgaben UA 2901		1.470.100	1.470.100	1.234.089,94		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
Einnahmen		1.230.000	1.230.000	1.813.355,93		
Ausgaben		1.470.100	1.470.100	1.234.089,94		
Abgleich UA 2901		240.100-	240.100-	579.265,99		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	224.700	224.700	162.013,38	uD-Me=19	4000
Einnahmen UA 2902		224.700	224.700	162.013,38		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	499.200	499.200	368.681,03	uD-Me=19	4000
Ausgaben UA 2902		499.200	499.200	368.681,03		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
Einnahmen		224.700	224.700	162.013,38		
Ausgaben		499.200	499.200	368.681,03		
Abgleich UA 2902		274.500-	274.500-	206.667,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2923		Schulen Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (neuer Unterabschnitt: 2953)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	360.690,16	GD=5	2330
	Ausgaben UA 2951	370.000	370.000	360.690,16		
	Ableich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	370.000	360.690,16		
	Ableich UA 2951	370.000-	370.000-	360.690,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *von UAen 2201, 2351, 2352, 2353	0	-	58,85		4000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 2953		400	400	58,85		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	31.300	29.300	27.621,46	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	GD=9	4000
5250	Technische Geräte und Apparate	1.100	5.000	762,15	GD=923,übtr.	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Videokassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	1.000	17.500	22.332,93	GD=923,übtr.	4030
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbeschaffung IT	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	200	100	94,53	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	700	700	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	100	392,70	GD=923,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	442,78	übtr.	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	52,47	GD=923,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	66,50	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Dokumentationen)	1.700	1.700	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	294,18	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 2953		60.800	58.700	52.059,70		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	400	400	58,85		
	Ausgaben	60.800	58.700	52.059,70		
	Abgleich UA 2953	60.400-	58.300-	52.000,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

20	Einnahmen	1.440.300	1.086.900	991.754,73		
	Ausgaben	1.589.400	1.221.000	1.106.114,54		
	Abgleich	149.100-	134.100-	114.359,81-		
21	Einnahmen	846.300	972.600	487.411,23		
	Ausgaben	6.979.900	6.108.450	5.776.114,44		
	Abgleich	6.133.600-	5.135.850-	5.288.703,21-		
22	Einnahmen	387.400	377.900	345.227,03		
	Ausgaben	1.313.600	1.229.100	1.255.739,49		
	Abgleich	926.200-	851.200-	910.512,46-		
23	Einnahmen	1.665.950	1.636.450	1.622.114,50		
	Ausgaben	3.401.700	3.152.300	3.059.162,36		
	Abgleich	1.735.750-	1.515.850-	1.437.047,86-		
24	Einnahmen	3.471.400	3.495.600	3.112.525,91		
	Ausgaben	4.634.700	4.953.300	4.357.816,83		
	Abgleich	1.163.300-	1.457.700-	1.245.290,92-		
25	Einnahmen	567.200	523.200	667.417,70		
	Ausgaben	984.200	901.400	960.881,72		
	Abgleich	417.000-	378.200-	293.464,02-		
26	Einnahmen	339.500	336.200	317.428,06		
	Ausgaben	460.200	449.600	414.267,90		
	Abgleich	120.700-	113.400-	96.839,84-		
27	Einnahmen	787.600	787.600	1.932.332,21		
	Ausgaben	1.247.950	1.178.200	1.170.190,02		
	Abgleich	460.350-	390.600-	762.142,19		
29	Einnahmen	1.455.100	1.455.100	1.975.428,16		
	Ausgaben	2.400.100	2.398.000	2.015.520,83		
	Abgleich	945.000-	942.900-	40.092,67-		
2	Einnahmen	10.960.750	10.671.550	11.451.639,53		
	Ausgaben	23.011.750	21.591.350	20.115.808,13		
	Abgleich	12.051.000-	10.919.800-	8.664.168,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-neu: 0.3315.1180 *Carillonfest/ Kunsthandwerkermarkt	0	8.000	-		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Verkauf Theatercard	5.000	7.000	400,00-	uD-Me=21	1600
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Vermittlungsprovisionen Kartenverkauf	15.000	-	-	uD-Me=21	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	4.000	100	-	uD-Me=21	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *von Kulturfonds Bayern für Brentano-Akademie (neu: UA 3314)	0	30.000	-		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *von Bezirk Unterfranken für Gitarrentage und Brentano-Akademie (neu: 0.3313.1720)	0	12.500	-		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *allgemeines Sponsoring, Anzeigen im Spielzeitheft	12.500	-	-		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen *von Dessauer-Stiftung für Brentano-Akademie (neu: 0.3314.1780)	0	30.000	-		1600
Einnahmen UA 3000		38.500	89.600	400,00-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	37.800	63.800	47.314,97	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Museum für jüdische Geschichte und Kultur	3.400	3.400	20.033,80	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.800	3.800	39.818,63	GD=67	6510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	18.000	-	-		1600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Technikdepot					
5420	Heizungskosten	4.000	3.700	1.100,64	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	52,52	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	1.600	627,86	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	500	237,72	GD=54	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	-	-		1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	-	-		1600
5550	Kfz-Steuern	1.000	-	-		1600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Dienstkleidung Mitarbeiter Technik und Service	5.000	-	-		1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	100	12.500	-		1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	300	-	-	ZuD-Me=2	1600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Senioren-Karnevalsitzung u.a.	16.200	16.200	1.405,51	uD-Me=71	5200
6316	Veranstaltung -a-			16.309,99		
6317	Veranstaltung -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker- markt (neuer UA 3315)	0	25.000	5.034,40		1600
6318	Veranstaltung -c- *Fest -Brüderschaft der Völker- (Stadtjugendring), neuer UA 3316	0	125.000	35.311,09	GD=17	1600
6319	Sonstige Veranstaltungen *Brentano-Akademie (Beschluss KSS v. 21.11.2018), neuer UA 3314	0	95.000	8.325,50	GD=17	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *allg. Kampagnen, Plakatierungen, Spielzeithfte	80.000	7.000	4.374,44	GD=17	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	190,81	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Kosten für Homepage Kulturamt; erhöhte Ticketinggebühren	50.000	-	-		1600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflchtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	100	-	-		1600
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	200	205,99	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	71,41	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	5.000	3.000	1.025,10	uD-Me=21	1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler u. Gastspielensembles *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	500	-	-		1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler u. Instrumente *repräsentative Veranstaltungen, z.B. Kulturpreis	500	-	-		1600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Betrieb einer Vorverkaufsstelle	10.000	-	-		1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *KSA/Gema, Netzwerk Stadtkultur, kultur.initiative.rhein.main	15.000	14.500	14.231,68	FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben u.a. Kauf Parktickets	5.000	-	79,00		1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	400	400	243,78	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3000.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.500	2.000	-	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	300	100	179,27	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *neu: 0.3318.7099	0	38.000	32.564,59	FL=1	1600
Ausgaben UA 3000		267.400	417.200	228.738,70		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	38.500	89.600	400,00-		
	Ausgaben	267.400	417.200	228.738,70		
	Abgleich UA 3000	228.900-	327.600-	229.138,70-		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	91.838,86		
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-		4.000			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen		20.000			
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			210.000,00		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		112.500			
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen		15.000	3.500,00		
	Einnahmen UA 3001	-	161.500	305.338,86		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a-			18.201,80		
6317	Veranstaltung -b-		60.000	387.656,75		
6318	Veranstaltung -c-		390.000			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand			1.597,89		
6321	Öffentlichkeitsarbeit		15.000	18.629,31		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand		23.000	4.297,97		
6556	Honorare u.ä.		10.000	3.718,00		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		5.000	340,15		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		10.000	10.444,50		
	Ausgaben UA 3001	-	513.000	444.886,37		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	-	161.500	305.338,86		
	Ausgaben	-	513.000	444.886,37		
	Abgleich UA 3001	-	351.500-	139.547,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (vorher: 0.3122.6610) *Förderverein Fachhochschule	200	200	120,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 3100	200	200	120,00		
	Ableich Unterabschnitt 3100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Ableich UA 3100	200-	200-	120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Eintrittsgebühren-	1.000	1.000	521,00		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	521,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	49.800	79.400	79.928,04	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	17.000	1.445,63	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.100	12.100	5.010,96	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	7.100	6.400	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	348,36	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	9.000	8.000	1.708,29	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	900	73,63	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	525,25	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen Pflege der Dauerausstellung *geplante Maßnahmen: Neuordnung der Sammlung, Regale, Sammlungsbedarf, Entsorgung etc.	15.000	15.000	-	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	231,25	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	275,35	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	1.059,40	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	38,65	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	-	221,74	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Transport, Verlagerung, Ent- sorgung	3.000	3.000	7,50		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	1.218,05		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	-		1820
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		1820
Ausgaben UA 3101		127.700	155.200	92.092,10		
Abgleich Unterabschnitt 3101						
Einnahmen		1.400	1.400	521,00		
Ausgaben		127.700	155.200	92.092,10		
Abgleich UA 3101		126.300-	153.800-	91.571,10-		

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	2.156,25		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	5.000	2.226,03		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 Volontariat und Schad-stoffmanagement	15.000	15.000	38.428,00		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	21,25		1820
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-	-		1820
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		1820
Einnahmen UA 3210		25.700	25.700	42.831,53		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.891.700	1.544.400	1.579.654,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	46.000	6.989,33	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	121.000	121.000	58.781,31	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	800	1.200	11.731,87	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Schaffung Wechselausstellungsfläche Stiftsmuseum *Forschungsprojekt digitale 3D-Auswertung Grabung Theaterplatz	15.000	15.000	15.717,87	übtr.	1820
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauer- ausstellung: Führungsprogramm u. Fortentwicklung Medienstationen, Nutzungsänderung (Bürofläche wird Dauerausstellung Textilien)	20.000	20.000	20.943,55		1820
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.900	7.100	-	SNgeg=139	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	6.910,52	GD=51	1820
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung	5.000	5.000	1.511,61		1820
5300	Mieten und Pachten *für Räume im Schloss Johannis- burg und Depot Dyroffstrasse	48.500	48.500	48.483,84	GD=19	2340
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800	800	825,32		2350
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	-	-		1820
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Dyroffstr. 15 -Museumsdepot-	5.000	5.000	4.230,73		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	2.558,49	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	27.700	23.854,12	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	3.802,45	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	59.500	53.400	32.744,38	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.400	600	6.831,42	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	4.588,72	GD=51	1820
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	1.577,46	GD=51	1820
5550	Kfz-Steuern	500	500	528,00	GD=51	1820
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	2.700	2.120,43	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	2.900	3.169,95	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen *Vergabe ext. Restaurierungen u. konservatorische Maßnahmen	37.300	2.300	23.612,92	GD=51,übr.	1820
6316	Veranstaltung -a-	0	12.000	465,15	GD=51	1820
6317	Veranstaltung -b- *Tagung "FOCUS 1600" Teil 2	15.000	-	17.465,31	GD=51	1820
6318	Veranstaltung -c-	0	40.000	-		1820
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtungskosten u.a.	4.000	4.000	393,96	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresbericht, Werbemaßnahmen Tiefenbacher, Bahn (Stroer-Medien) u. Thorsten	50.000	66.000	47.567,49	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Franz, Workshops und Ausstellungen					
6322	EDV-Kosten an Dritte	40.900	32.200	36.961,47	SNgeg=116	3900
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-		1820
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.	4.000	4.000	-		6510
6330	Werkstättenbedarf	8.000	8.000	7.899,90	GD=51	1820
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schadstoffmanagement, Inventarisierung	0	-	43.881,25	GD=51,übtr.	1820
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	247,86	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	27.000	27.000	24.747,44	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	8.000	7.300	7.138,34	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *darunter auch Mittel für Buchbindearbeiten; Tagungsband Focus 1600; kleiner Kunstführer Aschaffenburg	30.000	18.000	4.939,30	GD=51	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	13.100	10.700	8.591,67	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.700	4.500	4.784,47	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	1.129,40	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. und Werkverträge	60.000	60.000	60.566,03	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalaufbauten, Beräumungen)	15.000	15.000	12.799,06	GD=51	1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Museumsbund; Wege zu Cranach; Kirchnerverein Davos u.a.	3.000	3.000	2.289,10	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	15.000	14.500	15.276,38	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	746,37	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	42.300	37.800	29.758,03	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 3210	2.677.500	2.299.600	2.188.816,47		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	25.700	25.700	42.831,53		
	Ausgaben	2.677.500	2.299.600	2.188.816,47		
	Abgleich UA 3210	2.651.800-	2.273.900-	2.145.984,94-		

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

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

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

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3210.5010

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

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

Allgemeiner Bauunterhalt für
Museumswerkstatt im Nilkheimer Hof
Gentilhaus Grünewaldstraße 20

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	10.000	50.000	15.240,90		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	15.000	10.000	6.635,71		1820
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1820
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	559,43		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	35.000	38.500,00		1820
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	79,97		1820
Einnahmen UA 3211		45.500	95.500	61.016,01		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	146.700	180.900	174.675,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude inkl. Galerie KunstLanding	92.000	92.000	41.241,25	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen inkl. Galerie KunstLanding	18.700	18.700	26.354,10	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	198,06	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	1.200	-	SNgeg=139	3900
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Wechselrahmen, Stelltafeln u.ä.	6.000	6.000	1.029,36	GD=27	1820
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	6.000	6.000	-	GD=27	1820

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.111,27	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	9.500	8.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.268,85	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	29.700	26.700	7.115,38	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	500	244,45	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	1.785,54	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.000	1.000	-		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Ausstellungsprogramm	70.000	80.000	93.332,59	GD=27	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.400	1.149,25	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ausstellungsprogramm 2023 - Miss you - Sammlung Meyer	165.000	165.000	134.613,96	GD=27	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Kleiner Kunstführer Kunsthalle	0	-	77,00	SNgeg=118	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	2.300	745,85	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.400	7.000	7.304,82	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.800	1.800	85,50	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Eröffnungsreden etc.	3.500	3.500	7.441,63	GD=27	1820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Werkverträge	16.000	16.000	11.612,45	übtr.	1820
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	744,47		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	2.676,26	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3222.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	1.161,84	ZuD-Me=63	1820

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	15.900	14.500	11.165,19	ZueD-Me=15	3900
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *34.700 EUR- Personalkosten 12.800 EUR- Ausstellungszu- schuss für Neuen Kunstverein	47.500	47.500	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	20.400	20.400,00	FL=1	2030
Ausgaben UA 3211		727.600	711.800	595.034,55		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	45.500	95.500	61.016,01		
	Ausgaben	727.600	711.800	595.034,55		
	Abgleich UA 3211	682.100-	616.300-	534.018,54-		

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	65.000	50.000	-		1820
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen *Museumsshop	20.000	25.000	100,00		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		1820
Einnahmen UA 3212		85.000	75.000	100,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	115.900	24.800	26.785,76	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.700	28.700	16.012,07	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.700	13.700	42.304,59	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.200	9.200	9.290,80		6520
5420	Heizungskosten	14.500	13.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.500	1.500	1.665,92	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	29.700	26.700	29.618,69	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	700	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	10.000	-	-	GD=28	1820
6316	Veranstaltung -a- Begleitveranstaltungen	6.000	45.000	-	GD=28	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	70.000	80.000	4.170,56	GD=28	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	100,22	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf	3.000	-	-	GD=28	1820
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	-	-	-		2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.500	10.000	10.000,00	GD=28,übtr.	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Vorbereitung Einrichtung	40.000	30.000	1.359,65	GD=28	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Transport, Verlagerung, Entsorgung	20.000	20.000	-	GD=28	1820
Ausgaben UA 3212		374.300	304.000	141.308,26		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	85.000	75.000	100,00		
	Ausgaben	374.300	304.000	141.308,26		
	Abgleich UA 3212	289.300-	229.000-	141.208,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	340.000	-	-	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. *Garderobengebühr bei Vermietungen des Theaters und 50% der Garderobeneinnahmen bei Auf- führungen in der Stadthalle.	0	2.500	667,86	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1186	Platzmieten -Theater-	0	440.000	101.648,39	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=14	2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Theaterbroschüren u.ä.; Anzeigeneinnahme Saison- programm.	4.500	4.500	3.600,00	KE=14	1600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Gastronomie	26.400	23.200	19.549,69	KE=14	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	25.000	8.000	9.753,95	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *Mieten für Maschinen, Geräte u.ä. - Verleihen von Podesten, Scheinwerfern usw. -	0	500	150,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	-	KE=14	1600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Gastronomie	30.600	30.600	21.310,87	KE=14	6520
1553	Regressansprüche	0	-	-		6500
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	3.384,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderung Neustart Kultur *Förderung "Tanzland" Bundes- kulturstiftung	0	172.000	121.531,07	KE=14	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung "Tanzland" Bundes- kulturstiftung	0	-	-	KE=14	1600
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	-	-	KE=14	1190

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Sonderrechnungen vorher: 0.3310.1740					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	5.000	5.000	5.000,00	KE=14	1600
	Einnahmen UA 3310	431.500	686.500	286.595,83		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.100.100	827.100	777.185,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	49.832,87	KE=14,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.700	84.700	170.396,98	KE=14,GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Wartung der EDV-Anlage, Be- schaffung und Unterhalt von sonstigen Arbeitsgeräten und Maschinen	200	200	3.494,83	KE=14,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.200	1.500	-	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen für Ver- anstaltungen in der Stadthalle (jetzt 0.3311.5300)	0	65.000	25.207,50	KE=14,ZuD-Me=2	1600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Technikdepot jetzt: 0.3000.5310	0	15.000	13.920,00	KE=14,GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	12.500	-	-	KE=14,GD=20	1600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	1.929,55	KE=14,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	66.000	60.000	64.089,16	KE=14,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	17.000	17.000	9.817,41	KE=14,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	61.000	55.000	50.560,76	KE=14,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.100	3.483,21	KE=14,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	18.656,09	KE=14,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge jetzt: 0.3000.5510	0	3.000	2.291,18	KE=14,GD=20	1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe jetzt: 0.3000.5540	0	500	653,04	KE=14,GD=20	1600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5550	Kfz-Steuern jetzt: 0.3000.5550	0	800	495,00	KE=14,GD=20	1600
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	2.569,17	KE=14,GD=5	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände jetzt: 0.3000.5600	0	3.000	-		1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	5.200	1.799,90	KE=14,GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Theaterver- anstaltungen	50.000	64.000	15.637,81	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen für Theaterveran- staltungen, Druck von Ein- trittskarten u.ä.; vermehrter Wartungsbedarf	30.000	45.000	26.568,88	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	30.000	90.000	76.151,93	KE=14,ZuD-Me=2	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	11.300	3.800	11.014,18	KE=14,SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	500	45.000	25.479,34	KE=14	1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=14	2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=14	2010
6429	Sonstige Steuern Ausländerlohnsteuer	12.500	-	-	KE=14,ZuD-Me=2	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	-	-		1100
6500	Bürobedarf	6.100	4.900	5.681,35	KE=14,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	712,24	KE=14,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.100	6.400	5.093,58	KE=14,SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3310		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	11.200	10.400	11.332,37	KE=14,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.100	4.100	256,38	KE=14,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler	690.000	900.000	509.040,07	übtr.	1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler u. Gastspielensembles	80.000	-	-	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	4.500	-	-	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. jetzt: 0.3000.6610 *Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspieltheatern	0	500	645,00	KE=14,FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben jetzt: 0.3000.6620	0	100	4.212,00	KE=14	1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	7.900	7.800	8.199,23	KE=14,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	55.500	48.100	46.589,71	KE=14,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.600	3.600	6.665,07	KE=14,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	38.600	33.200	27.162,09	KE=14,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	0	-	-		1600
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	120.000	149.000	113.035,84	KE=14,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.000	61.000	60.048,16	KE=14,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 3310		2.621.200	2.663.700	2.149.907,48		
Abgleich Unterabschnitt 3310						
Einnahmen		431.500	686.500	286.595,83		
Ausgaben		2.621.200	2.663.700	2.149.907,48		
Abgleich UA 3310		2.189.700-	1.977.200-	1.863.311,65-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3310 Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	210.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
1188	Platzmieten -Konzerte- *Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Abonnements und Freiverkauf, Programmverkauf, Konzerte für Senioren, Schönbusch-Serenaden).	0	143.000	472,00	ZuD-Me=11	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigeneinnahme Saisonprogramm.	1.000	-	-		1600
1599	Vermischte Einnahmen	0	200	-	ZuD-Me=11	1600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.000	-	ZuD-Me=11	1600
Einnahmen UA 3311		211.000	145.200	472,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	51.900	50.900	41.210,81	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Sälen für Konzert-veranstaltungen in der Stadthalle	75.000	40.000	11.971,44	ZuD-Me=11	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.500	5.000	-	ZuD-Me=11	1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Aufführungsmaterial, Urheber- anteile, GEMA-Gebühren	17.000	10.000	314,18	ZuD-Me=11	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *Instrumente für Konzert- veranstaltungen stimmen u.ä.	8.500	10.000	10.310,15	ZuD-Me=11	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	18.000	35.000	14.390,58	ZuD-Me=11	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	500	344,94	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	500	-	-		1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausländerlohnsteuer	8.500	-	-		1600
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	400	478,18	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.300	1.200	1.309,55	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Konzertveranstaltungen in der Stadthalle	440.000	280.000	134.394,90	ZuD-Me=11	1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler u. Gastspielensembles	55.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	2.500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	1.123,00	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3311.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.500	2.000	489,34	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	1.600	1.000	1.155,33	ZueD-Me=15	3900
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	0	65.000	25.031,95	übtr.	1600
Ausgaben UA 3311		692.800	502.900	242.524,35		
Abgleich Unterabschnitt 3311						
Einnahmen		211.000	145.200	472,00		
Ausgaben		692.800	502.900	242.524,35		
Abgleich UA 3311		481.800-	357.700-	242.052,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3312		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Aschaffener Kulturtag und Museumsnacht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	22.500	-	-	ZuD-Me=2	1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	10.000	-	-		1600
Einnahmen UA 3312		32.500	-	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	1.000	-	-	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	35.000	-	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Theaterver- anstaltungen	2.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial	3.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	35.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	6.000	-	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler	20.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	2.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	1.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	-		1600
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	20.000	-	-	FL=1	1600
Ausgaben UA 3312		126.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3312						
Einnahmen		32.500	-	-		
Ausgaben		126.000	-	-		
Abgleich UA 3312		93.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3313		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Aschaffener Gitarrentage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	4.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *von Bezirk Unterfranken für Gitarrentage	2.500	-	-		1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	500	-	-		1600
Einnahmen UA 3313		7.000	-	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	8.000	-	-	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	1.500	-	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial	500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	8.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	500	-	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler	8.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	-		1600
Ausgaben UA 3313		29.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3313						
Einnahmen		7.000	-	-		
Ausgaben		29.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3313		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Aschaffener Gitarrentage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ableich UA 3313	22.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3314		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Brentano-Akademie Aschaffenburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	2.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Dessauer-Stiftung	20.000	-	-		1600
Einnahmen UA 3314		22.000	-	-		
A u s g a b e n						
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	3.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	1.000	-	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler *Vertrag für künstlerische Leitung, Dramaturgie	17.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering	1.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
Ausgaben UA 3314		23.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3314						
Einnahmen		22.000	-	-		
Ausgaben		23.000	-	-		
Abgleich UA 3314		1.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3315		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Carillon- und Percussionfestival				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	4.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	500	-	-		1600
Einnahmen UA 3315		4.500	-	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	2.000	-	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	1.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial	500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare *Logo-Entwicklung	7.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	500	-	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Ausländerlohnsteuer	1.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6528	Gebühren für Online-Dienste für Streaming	6.000	-	-	GD=20	1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler *Honorar Carillonkonzerte und Streaming-Dienstleistungen	17.500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	1.500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	1.500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	-		1600
Ausgaben UA 3315		39.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3315						
Einnahmen		4.500	-	-		
Ausgaben		39.000	-	-		
Abgleich UA 3315		34.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3316		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Fest Brüderschaft der Völker				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	2.500	-	-	ZuD-Me=2	1600
	Einnahmen UA 3316	2.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	1.000	-	-	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	75.000	-	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	2.500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen, Druck von Ein- trittskarten u.ä.	1.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	10.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	500	-	-		1600
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler (auch für Helfer)	49.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	0	-	-	ZuD-Me=2	1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	0	-	-	ZuD-Me=2	1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	-		1600
	Ausgaben UA 3316	140.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3316					
	Einnahmen	2.500	-	-		
	Ausgaben	140.000	-	-		
	Abgleich UA 3316	137.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3317		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sommerbühnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Ticketing/ Kartenverkauf	32.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Vermietung der Sommerbühne an andere Nutzer	6.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	2.500	-	-		1600
Einnahmen UA 3317		40.500	-	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	2.000	-	-	GD=20	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Bühnen, Technik und Infrastruktur	50.000	-	-	GD=20	1600
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren	4.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf Verbrauchsmaterial *Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen, Druck von Eintrittskarten u.ä.	5.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Honorare	10.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	2.000	-	-		1600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	2.500	-	-	ZuD-Me=2	1600
6556	Honorare u.ä. Honorare Künstler *auch Schöntalkonzerte	60.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten u. Catering für Künstler	4.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6588	Geschäftsausgaben Transportkosten für Künstler und Instrumente	1.000	-	-	ZuD-Me=2	1600
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	-		1600
Ausgaben UA 3317		141.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3317		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sommerbühnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3317					
	Einnahmen	40.500	-	-		
	Ausgaben	141.000	-	-		
	Abgleich UA 3317	100.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3318		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kulturförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	FL=1	1600
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	71.000	-	-	FL=1,ZuD-Me=11	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	-	-		1600
	Ausgaben UA 3318	119.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3318					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	119.000	-	-		
	Abgleich UA 3318	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 Dirigenten honorare 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: 71 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Schulgelder aus Kooperations- vereinbarungen	18.000	-	-		1690
1182	Schulgelder und ähnliches *Anpassung der Unterrichtsentgelte nach Regelung vom 20.01.2020	842.000	970.000	660.801,36	KE=1	1690
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für Leihinstrumente	10.000	10.000	10.011,59	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	1.860,90	KE=1	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Konzertsaal	1.500	1.500	-	KE=1	1690
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, s. auch Hhst. 0.3330.5719	200	200	-	KE=1	1690
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen Anzeigen Musikschul- kalender	2.000	2.000	1.987,50	KE=1	1690
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenbeiträge Probewochen- enden	12.000	12.000	-	KE=1	1690
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	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.).	115.000	130.000	232.521,81	KE=1	1690
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	315.000	315.000	433.221,32	KE=1	1190
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Ausschüttung Geissler-Stiftung	5.000	100	4.675,00	KE=1,uD-Me=74	1690
Einnahmen UA 3330		1.328.100	1.443.200	1.345.079,48		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.398.600	2.314.400	2.188.875,82	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgem. Bauunterhalt	15.000	15.000	4.701,59	KE=1,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	15.400	13.667,85	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	510,39	KE=1,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	500	-	SNgeg=139	3900
5270	Schulausstattung *Unterhalt des Inventars einschl. Beschaffung kleinerer Gegenstände	4.200	4.200	2.991,05	KE=1,GD=69	1690
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung Unterrichtsräume in Schulen	20.000	20.000	6.368,30	KE=1,GD=69	1690
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.903,81	KE=1,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	19.500	12.800	12.700,78	KE=1,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	1.764,25	KE=1,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.800	4.300	2.695,46	KE=1,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.000	1.153,83	KE=1,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.332,62	KE=1,GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	666,21	KE=1,GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Notenmaterial, Tonträger, Orff'sches Instrumentarium, Percussionsinstrumente, kleinere Streichinstrumente	5.000	5.000	1.613,49	KE=1,uD-Me=74	1690

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt	16.000	11.000	10.144,84	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	-	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	1.780,00	KE=1,GD=69	1690
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	2.600	2.600	1.463,53	KE=1,GD=69	1690
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - Musikbibliothek	3.600	3.600	2.461,38	KE=1,GD=69	1690
6319	Sonstige Veranstaltungen Probewochenenden	12.000	12.000	-	KE=1,GD=69	1690
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlerpräsente u.a.	1.000	1.000	52,37	KE=1,GD=69	1690
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Plakate, Werbeträger	18.000	15.000	7.036,91	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	16.900	13.300	12.548,96	KE=1,SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Homepage *EDV-Verfahren Musikschulverwaltung sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen	10.000	-	-	KE=1,SNgeg=116	1690
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *neue digitale Formate	2.500	10.000	1.286,32	KE=1,GD=69	1690
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schließrundgang nicht mehr vom Hausmeister	10.000	-	-	KE=1,GD=69	1690
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	731,47	KE=1,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	4.200	4.200	4.301,19	KE=1,GD=5	2330
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	-	KE=1,GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	-	KE=1,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=1	1190
6500	Bürobedarf	3.300	5.000	2.791,39-	KE=1,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.900	1.843,67	KE=1,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	2.900	3.082,75	KE=1,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.200	4.200	482,20	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	533,26-	KE=1,GD=69	1690
6587	Transportkosten	2.000	2.000	291,55	KE=1,GD=69	1690
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Deutscher Musikschulen Internationaler Arbeitskreis für Musik	2.500	2.500	2.968,76	KE=1,FL=1	1690
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	144,86	KE=1	1690
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	31.800	31.000	32.930,97	KE=1,ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	48.500	48.500	28.539,42	KE=1,ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	75.500	67.300	65.332,23	KE=1,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	1.500	1.500	286,23	KE=1,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	14.800	19.400	10.441,41	KE=1,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	6.000	3.000	6.382,39	KE=1,ZueD-Me=15	1690
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	66.500	66.000	66.545,34	KE=1,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	76.100	77.000	76.022,05	KE=1,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 3330		2.948.800	2.827.800	2.576.721,60		
Abgleich Unterabschnitt 3330						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	1.328.100	1.443.200	1.345.079,48		
	Ausgaben	2.948.800	2.827.800	2.576.721,60		
	Abgleich UA 3330	1.620.700-	1.384.600-	1.231.642,12-		

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 %)
	1 374 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt *vorher: 0.3600.1167	2.500	-	-		3600
Einnahmen UA 3400		2.500	-	-		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt *vorher: 0.3600.6316	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		14.200	4.200	4.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	2.500	-	-		
	Ausgaben	14.200	4.200	4.200,00		
	Abgleich UA 3400	11.700-	4.200-	4.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.000	-	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	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	2.000	-		
	Abgleich UA 3420	1.500-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf der "Mitteilungen aus dem Stadt- u Stiftsarchiv Aschaffenburg" u. weiterer Publikationen	10.000	10.000	5.042,60	uD-Me=79	1500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *- Storchennest - Dienstwohnung im Anwesen Wernbachstr. 15	5.400	5.400	5.451,11		2340
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	2.000	4.332,60		1500
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	174.600	-		1500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *80% Förderung des Projektes "Dialog Romantik"	20.000	117.200	-		1500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *50% Förderung durch Bezirk Unterfranken für die Biographische Datenbank "Jüdisches Unterfranken"	20.000	20.000	26.250,00		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	15.000	-	130.522,00		1500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	3.000,00		1500
Einnahmen UA 3440		74.400	329.200	174.598,31		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.149.500	994.200	970.456,07	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	80.500	80.500	15.616,86	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.000	50.000	23.147,95	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und -maschinen	400	300	1.339,68	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	2.100	-	SNgeg=139	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten *Mieten für Lagerräume in der Benzstr.2	15.000	15.000	14.940,00		2340
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke "Digitales Stadtlabor" (Beschluss PL v. 05.10.20)	18.000	17.000	-		1500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mieten für Lagerräume	6.500	6.500	7.589,48		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.115,90	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	38.500	20.300	24.945,74	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.141,32	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.700	8.000	16.744,84	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	500	1.371,91	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	2.502,84	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.700	1.500	-		1500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe			1.019,46		
5550	Kfz-Steuern	200	100	112,00		1500
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	781,14		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	1.209,60	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	44.000	38.000	44.301,40		1500
6316	Veranstaltung -a-	0	194.600	60.795,77		1500
6317	Veranstaltung -b- Veranstaltungen, Ausstellungen	35.000	40.000	-		1500
6318	Veranstaltung -c- "Dialog Romantik"	0	146.500	-		1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Publikation, GRAPHIC NOVEL, STADTGESCHICHTE u. Pop-up-Store (PI v. 14.09.20); Erhöhung da Erscheinung 2023	25.000	40.000	66.480,46	uD-Me=79,übtr.	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Publikationen nach Themen und Reihen; Mitteilungen aus dem Stadt- u. Stiftsarchiv	30.000	30.000	20.647,24	uD-Me=79	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen	37.500	33.800	32.785,41	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6323	Chroniken, Urkunden "Stadtgeschichte" Sachkosten und Bildrechte	0	15.000	5.000,00	übtr.	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Webseitenarchivierung (Beschluss Pl. v. 16.09.2019)	18.000	23.000	16.784,80		1500
6373	AV-Medien und Fotosammlung Medienzentrum *Erhöhung Bedarf wg. gepl. Teilübernahme aus Medienzentrum	14.000	14.000	5.497,80		1500
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	2.500	2.500	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	6.400	4.900	6.448,76	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	2.700	2.301,00	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.600	1.500	1.583,84	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.100	4.100	2.173,97	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Digitales Archiv, u.a. Digitalprojekte	20.000	27.300	50.211,29	übtr.	1500
6551	Sachverständigenkosten			29.152,20		
6556	Honorare u.ä. "Stadtgeschichte"	4.000	2.500	2.500,00	übtr.	1500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten "Stadtgeschichte" Peer-Review	1.000	2.500	4.000,00	übtr.	1500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Archivalienkonservierung und -restaurierung	25.000	31.000	29.138,25	übtr.	1500
6588	Geschäftsausgaben *Projekt "Straßennamen Aschaffenburg" (Beschluss KSS vom 18.02.2020)	25.000	20.000	22.758,75		1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Frankenbund Aschaffenburg, Bayer. Landesverein für Heimatspflege, Frankenbund Würzburg	600	1.000	443,13	FL=1	1500
6620	Vermischte Ausgaben	1.400	1.200	1.358,93		1500
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.400	6.400	3.529,90	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3440.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA	500	1.000	264,28	ZuD-Me=63	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	26.300	28.200	18.497,49	ZueD-Me=15	3900
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg für eigene Publikationen	25.000	25.000	25.000,00	FL=1	2030
Ausgaben UA 3440		1.748.900	1.944.800	1.539.689,46		
Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	74.400	329.200	174.598,31		
	Ausgaben	1.748.900	1.944.800	1.539.689,46		
	Abgleich UA 3440	1.674.500-	1.615.600-	1.365.091,15-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.5030

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	25.000	30.000	18.921,50	KE=18	4650
1181	Schulgebühren und Entgelte *Einnahmen aus Semester- und Kurskartenverkauf	950.000	860.000	530.415,72	KE=18	4650
1182	Schulgelder und ähnliches *Schulgelder für langfristige Lehrgänge: Schulabschlüsse und berufliche Weiterbildung	50.000	45.000	39.660,38	KE=18	4650
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Erstattung von Materialkosten und Prüfungsgebühren	60.000	60.000	58.551,82	KE=18	4650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Dienstwohnung	6.000	6.000	5.701,46	KE=18	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	10.000	6.000	2.987,20	KE=18	4650
1511	Ersätze für Bürobedarf	0	1.100	282,00	KE=18	4650
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	150	97,00	KE=18	4650
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	KE=18	4650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen aus Werbung, Er- stattung von Druckkosten der VHS-Programme von Gemeinden mit Nebenstellen (bisher 1620) - entsprechende Ausgaben bei Hhst. 0.3501.6321	20.000	26.000	17.298,00	KE=18	4650
1544	Dienstleistungsersätze *für fachliche Betreuung durch das Führungsnetz	2.500	4.000	1.661,26	KE=18	4650
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=18	2330
1599	Vermischte Einnahmen *Einnahmen Cafeteria, Catering, Getränkeautomat etc.	1.000	3.500	1.148,71	KE=18	4650
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Erstattung Druckkosten	14.000	8.000	5.432,42	KE=18	4650
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Der Anteil des Landkreises errechnet sich nach den	236.000	236.000	236.000,00	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	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.					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen *Bundeszuschüsse für Deutsch- kurse	1.090.000	800.000	631.551,67	KE=18	4650
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. vom Bayer. Volkshoch- schulverband übermittelte Staatszuschüsse	450.000	200.000	341.380,98	KE=18	4650
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen *Lehrpersonalzuschuss des Bayer. Volkshochschulverbandes	90.000	90.000	93.500,00	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	500	500	240,00	KE=18	4650
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640 *zu wenige Teilnehmer im Quali	0	-	9.671,00	KE=18	4650
	Einnahmen UA 3501	3.005.100	2.376.350	1.994.501,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.455.500	1.348.900	1.276.982,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	45.000	45.000	46.922,79	KE=18,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.300	25.300	9.970,41	KE=18,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	100	198,06	KE=18,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	500	-	SNgeg=139	3900
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *(Auhofstr.9, 1.Stock)	330.000	300.000	193.216,81	KE=18,GD=18	4650
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.585,07	KE=18,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	15.000	13.900	930,36	KE=18,GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	11.000	11.000	10.485,69	KE=18,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	24.800	22.400	30.879,26	KE=18,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.700	4.300	2.390,78	KE=18,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	2.754,12	KE=18,GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	14.500	2.124,84	KE=18,GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand EDV Material *Ausgleich über Hh.stelle 0.3501.1181	0	15.000	15.801,46	KE=18	4030
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	2.000	2.000	1.412,02	KE=18,GD=18	4650
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Reparatur, Unterhalt und Ersatzbe- schaffung IT	25.000	-	-		4030
5716	Klassenbedarf entspr. Einn. bei 0.3501.1181 *u.a. Materialaufwand EDV-Schulung, Lehrbücher, Fachliteratur	25.000	30.000	10.983,85	KE=18,GD=18	4650
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	500	2.500	990,22	KE=18,GD=18	4650
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Projekt Integration; Sprachkurse *zur Integration von Flüchtlings (Fahrtkosten etc.)	670.000	600.000	420.080,42	KE=18,GD=18	4650
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *Ausgaben für eintägige Studienfahrten und Übernacht- ungskosten bei auswärtigen Wochenendseminaren, Einnahmen über Hhst. 0.3501.1180/ 1181	5.000	3.000	2.498,42	KE=18,GD=18	4650
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Honorare für Vorträge und Wochenendseminare	45.000	27.000	26.063,66	KE=18,GD=18	4650
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Weiterleitung von Prüfungs- gebühren etc.; die Ausgaben sind in voller Höhe durch Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1182/1184 auszu-gleichen	50.000	55.000	39.355,39	KE=18,GD=18	4650
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Lehrbetriebsbezogene Ausgaben, soweit diese nicht unter Hhst. 0.3501.5710 fallen	14.000	12.500	10.319,09	KE=18,GD=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
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	6.447,50	KE=18,GD=18	4650
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Zertifizierung alle 3 Jahre (AZAN-Zulassung)	1.500	10.000	97,00		4650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemassnahmen mittels Zeitungsanzeigen, Plakate und Eindrücke, Flugblätter, Programme der Nebenstellen. Das Programm wird zweimal jährlich auch als Broschüre gedruckt.	80.000	90.000	68.293,27	KE=18,GD=18	4650
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.100	4.800	3.502,94	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	30.000	26.069,30	KE=18,GD=18	4030
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	624,75	KE=18,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	übtr.	2330
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	518,28	KE=18,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=18,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.500	10.000	7.956,00	KE=18	4030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Portoauslagen	5.000	7.000	4.398,30	KE=18	4650
6540	Dienstreisen	3.700	3.700	1.192,23	KE=18,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	KE=18	4650
6556	Honorare u.ä. *für Kurse, Lehrgänge, Auftragsmassnahmen der Bundesagentur für Arbeit, Aufwandsentschädigung für die Leiter der Nebenstellen	620.000	548.000	371.651,36	KE=18,GD=18	4650
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Reise- u. Fahrtkosten für Lehrkräfte	10.000	9.000	5.443,33	KE=18,GD=18	4650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer VHS-Verband und Führungsnetz etc.	10.000	10.000	8.783,26	KE=18,FL=1,GD=18	4650
6620	Vermischte Ausgaben *Kosten für Cafeteria,	3.000	6.500	3.089,44	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Catering und Getränkeautomat etc., Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1599					
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	13.000	13.000	10.149,04	KE=18,ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen *Reduzierung FOS/BOS	900	2.200	1.197,73	KE=18,ZueD-Me=15	4650
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	71.600	61.700	61.137,32	KE=18,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.500	2.500	1.840,05	KE=18,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	38.500	34.100	27.083,14	KE=18,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	0	500	-		4650
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	58.500	53.000	58.544,10	KE=18,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	56.000	55.000	55.744,96	KE=18,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 3501		3.790.300	3.497.800	2.831.708,87		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
Einnahmen		3.005.100	2.376.350	1.994.501,12		
Ausgaben		3.790.300	3.497.800	2.831.708,87		
Abgleich UA 3501		785.200-	1.121.450-	837.207,75-		

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 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	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 €			
			17 300 €			

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.6791

An UA 2591 900 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 18 EUR	40.000	35.000	40.896,00		1900
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-laut Entgeltordnung	10.000	20.000	8.987,09		1900
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1305	Verkauf von Getränken	2.000	4.000	-		1900
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	73,57	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	2.000	892,24	uD-Me=35	1900
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	-	uD-Me=35	1900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	uD-Me=35	1900
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		1900
Einnahmen UA 3521		59.800	67.800	57.244,90		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.034.200	1.041.100	969.496,72	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.500	34.500	17.173,66	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	83.600	83.600	90.871,77	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	200	933,41	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.200	-	SNgeg=139	3900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte		2.500	2.649,16		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Mietkosten Kaffeeautomat	2.500	-	-		1900
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.703,55	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	64.000	55.786,68	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	18.000	9.510,85	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä.	22.200	20.000	19.383,20	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.000	1.438,42	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	848,93	GD=40	1170
5810	Lebensmittel Kaffee für Kaffeeautomat	2.000	2.000	-		1900
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Medienanschaffungsetat	170.000	170.000	175.418,09	uD-Me=35	1900
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *Ausleihfertige Bearbeitung und Reparaturen	37.000	37.000	34.470,67	uD-Me=35	1900
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemassnahmen Veran- staltungen	10.000	8.000	6.213,59		1900
6322	EDV-Kosten an Dritte	44.800	35.300	30.669,49	SNgeg=116	3900
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.100	2.200	2.470,74	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	3.800	2.770,52	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.500	5.200	5.636,23	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband	500	500	457,04	FL=1	1900
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	144,50		1900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	16.000	16.000	13.756,21	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *vorher: 0.3521.5165 für Pflege Grünanlagen	500	1.000	-	ZuD-Me=63	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	107.400	114.100	75.620,02	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	111.000	110.000	110.994,98	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	188.000	191.000	187.509,34	ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 3521		1.976.500	1.971.200	1.815.927,77		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	59.800	67.800	57.244,90		
	Ausgaben	1.976.500	1.971.200	1.815.927,77		
	Abgleich UA 3521	1.916.700-	1.903.400-	1.758.682,87-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

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

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

Statistische Daten 2020 (Stand 31.12.2020):

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3521.5030

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	10 800 €
Lüftungsanlage, Überprüf. 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 €
	83 600 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	300	300	240,00		2340
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			18.029,32		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			3.850,01		
Einnahmen UA 3550		300	300	22.119,33		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	41.100	38.400	36.929,65	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.400	3.400	263,64	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.500	2.500	2.440,92	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	239,90	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	700	-	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	5.155,24		6520
5420	Heizungskosten	4.000	3.200	2.584,97	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	105,04	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	2.700	1.221,41	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	400	42,59	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen		49.500	43.882,24		
6316	Veranstaltung -a- *Veranstaltungen des Bildungsbüros - Sach- und Veranstaltungskosten -	49.500	-	-		1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umsetzung Bildungsleitplan, u.a. "Hallo Aschaffenburg" App	25.000	10.000	4.725,62		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	800	380,01	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	1.300	1.500	923,56	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	51,26	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.500	1.012,73	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		2.000	760,95		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	700	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.400	10.300	970,91	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 3550		165.000	157.300	125.594,64		
Abgleich Unterabschnitt 3550						
	Einnahmen	300	300	22.119,33		
	Ausgaben	165.000	157.300	125.594,64		
	Abgleich UA 3550	164.700-	157.000-	103.475,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3551		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sonstige Volksbildung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Erwachsenenbildungsmassnahmen im Martinushaus	3.050	3.050	-	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3551	3.050	3.050	-		
	Ableich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.050	3.050	-		
	Ableich UA 3551	3.050-	3.050-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR): Bischberg-Mauersanierung in Abschnitten	15.000	20.000	25.107,51		3600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		3600
Einnahmen UA 3600		15.000	20.000	25.107,51		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	251.900	321.300	286.611,57	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Allgemeine Landschaftspflege, Pflege von Schutzobjekten, Zuschüsse für Privatbaumpflege, Zuschüsse für Projekte (Bischberg-Mauersanierung in Abschnitten)	55.000	60.000	37.347,00	GD=37,übr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	1.116,10	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. BayernTour Natur, versch. Infoschilder und Flyer	3.000	3.000	238,10	GD=37,übr.	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	83,27	SNgeg=116	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.600	2.645,14	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	533,27	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	343,44	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	271,91	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten Bäume und sonst. Gutachten (saP), Gebäudebrüter, Machbarkeitsstudie Biosphären-reservat (Anteil der Stadt Aschaffenburg), Weiterführung Streuobstaktionsplan	83.000	45.000	35.476,46	GD=37,übr.	3600
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff artenschutzrechtl. Maßnahmen in der Bauleitplanung	1.000	25.000	-		6100
6559	Sonstige Sachverständigen-	10.000	10.000	-		6100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung *interkommunales Gewerbegebiet Hasenmühlweg					
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Fotoarbeiten	500	500	-		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	869,28	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	1.000	-	ZuD-Me=63	3600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	800	500	566,58	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 3600		412.900	473.400	366.102,12		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	15.000	20.000	25.107,51		
	Ausgaben	412.900	473.400	366.102,12		
	Abgleich UA 3600	397.900-	453.400-	340.994,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	246,80		6000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	0	-	-	ZuD-Me=5	6000
Einnahmen UA 3650		100	100	246,80		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Carillon	1.200	1.200	4.457,98	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Rep. Klöppelaufhänger, Er- neuerung Beleuchtung, Vogel- schutzdraht	52.800	52.800	58.416,81	GD=67	6510
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Reinigungs- und Ausbesserungs- arbeiten an sämtl. Brunnenan- lagen (war bisher bei Hhst. 0.3601.5144 mit veranschlagt)	15.000	15.000	15.649,87	GD=62	6500
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	11.500	11.500	9.818,98	GD=62	6500
5440	Strom, Gas u.ä	16.500	15.000	9.982,01	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.800	200	92,10-	GD=54	6510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Gebäudeinschriften: Beschaffung von Inschriften an historisch wichtigen Gebäuden.	2.800	2.800	-	GD=62	6500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung einer Denkmaltopo- graphie 2010-2014 (Beschluss UVS v. 17.06.2009)	0	-	-	ZuD-Me=5,übtr.	6000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3650.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	24.000	25.000	22.097,28	ZuD-Me=63	6500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalschutzbeitrag (Ver- rechnung mit Schlüsselzu- weisung 3.Rate).	83.800	83.800	81.372,00		2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Renovierung historischer Bauten sowie Bauforschung und Baudokumentation	33.000	33.000	29.368,00	übtr.	6000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 3650	247.400	240.300	231.070,83		
	Ableich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	100	100	246,80		
	Ausgaben	247.400	240.300	231.070,83		
	Ableich UA 3650	247.300-	240.200-	230.824,03-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3650.5144

Städt. Bildstöcke und Wegekreuze

Reinigungs- und Renovierungsarbeiten

Altstadtfriedhof:

Renovierung historischer/ kunsthistorischer Grabstätten

Jüdischer Friedhof

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Kapelle St. Martinsgasse 11	400	400	360,00		6520
Einnahmen UA 3700		400	400	360,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	440,60	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Techn. Unterhalt und Hauptuhr Sandkirche	2.700	2.700	573,28	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	1.000	1.209,56	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	21.900	6.758,62		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	400	400	360,00		
	Ausgaben	22.400	21.900	6.758,62		
	Abgleich UA 3700	22.000-	21.500-	6.398,62-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	lt. Eingemeindungsvertrag (Ergänzung der					
	Zinsen des Kaplaneifonds)	186,92 €				
	2. <u>Maria Geburt Schweinheim</u>					
	lt. Eingemeindungsvertrag für Kaplaneistelle	39,63 €				
	Streurecht	6,99 €				
	Besoldungs- und Losholz einschl. Abfuhrlohn für					
	Pfarrei Maria Geburt	860,01 €				
	3. <u>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 €				
	4. <u>Für den Stadtteil Obernau</u>					
	Barablösung der fassionsmäßigen Leistungen					
	für dieKirchengemeinde;					
	Holzlieferung und sonstige Leistungen	512,92 €				
	5. <u>Gärtnerische Leistungen für</u>					
	kirchliche Anlässe	3 119,40 €				
		5 400,00 €				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

30	Einnahmen	38.500	251.100	304.938,86		
	Ausgaben	267.400	930.200	673.625,07		
	Abgleich	228.900-	679.100-	368.686,21-		
31	Einnahmen	1.400	1.400	521,00		
	Ausgaben	127.900	155.400	92.212,10		
	Abgleich	126.500-	154.000-	91.691,10-		
32	Einnahmen	156.200	196.200	103.947,54		
	Ausgaben	3.779.400	3.315.400	2.925.159,28		
	Abgleich	3.623.200-	3.119.200-	2.821.211,74-		
33	Einnahmen	2.079.600	2.274.900	1.632.147,31		
	Ausgaben	6.879.800	5.994.400	4.969.153,43		
	Abgleich	4.800.200-	3.719.500-	3.337.006,12-		
34	Einnahmen	76.900	329.200	174.598,31		
	Ausgaben	1.764.600	1.951.000	1.543.889,46		
	Abgleich	1.687.700-	1.621.800-	1.369.291,15-		
35	Einnahmen	3.065.200	2.444.450	2.073.865,35		
	Ausgaben	5.934.850	5.629.350	4.773.231,28		
	Abgleich	2.869.650-	3.184.900-	2.699.365,93-		
36	Einnahmen	15.100	20.100	25.354,31		
	Ausgaben	660.300	713.700	597.172,95		
	Abgleich	645.200-	693.600-	571.818,64-		
37	Einnahmen	400	400	360,00		
	Ausgaben	22.400	21.900	6.758,62		
	Abgleich	22.000-	21.500-	6.398,62-		
3	Einnahmen	5.433.300	5.517.750	4.315.732,68		
	Ausgaben	19.436.650	18.711.350	15.581.202,19		
	Abgleich	14.003.350-	13.193.600-	11.265.469,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4000		Soziale Sicherung Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	997.100	884.900	758.788,76	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung vorher: 0.4038.5620	2.400	2.400	6.419,48	GD=40	1170
6540	Dienstreisen vorher: 0.4038.6540	100	100	147,12	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202 (vorher: 0.4038.6790)	1.700	1.700	1.085,78	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4000	1.001.300	889.100	766.441,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.001.300	889.100	766.441,14		
	Abgleich UA 4000	1.001.300-	889.100-	766.441,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf			3.350,00		
1541	Personalkostenersätze *für Asylbewerberbetreuung (Hausverwaltung) sowie für Schuldnerberatung (Insolvenzberatung)	95.000	95.000	105.546,80		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	500	500	4,32		5000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	130,00		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
Einnahmen UA 4001		95.700	95.700	109.031,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.570.700	1.570.200	1.482.079,44	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	500	3.283,68	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.200	3.000	-	SNgeg=139	3900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000	6.000	6.433,27		5000
5560	Kfz-Versicherungen	2.900	2.900	577,97	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.700	18.700	3.626,94	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenarbeit	30.000	30.000	10.070,15		5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.028,97		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	95.200	85.600	27.465,15	SNgeg=116	3900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verw.kosten der Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung n. § 264 Abs.7 SGB V	20.000	20.000	15.231,83		5000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	15.600	13.400	14.554,81	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.700	7.700	10.899,28	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.000	6.400	5.637,30	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	9.700	9.100	9.960,69	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	114,39	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sozialplanung und Inklusion	30.000	30.000	3.448,73		5000
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	3.212,18	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	665,71	FL=1	5000
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	474,75		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	23.400	23.400	8.623,51	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	210.300	188.500	148.037,77	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4001		2.072.800	2.034.900	1.756.426,52		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
Einnahmen		95.700	95.700	109.031,12		
Ausgaben		2.072.800	2.034.900	1.756.426,52		
Abgleich UA 4001		1.977.100-	1.939.200-	1.647.395,40-		

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:

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
<u>4101 - 4104</u>	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)					
<u>4110 – 4119</u>	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)					
<u>4121 – 4129</u>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)					
<u>4131 – 4139</u>	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)					
<u>4141</u>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achstes Kapitel)					
<u>4144 – 4149</u>	Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)					
<u>4151 u. 4152</u>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4002		Soziale Sicherung Heimaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	6.000	4.000	-		5000
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	39.100	39.100	40.800,00		2030
Einnahmen UA 4002		45.100	43.100	40.800,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	109.400	130.100	91.998,88	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	3.100	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	500	500	-		5000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.250	66,12	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 4002		114.100	135.050	92.065,00		
Abgleich Unterabschnitt 4002						
Einnahmen		45.100	43.100	40.800,00		
Ausgaben		114.100	135.050	92.065,00		
Abgleich UA 4002		69.000-	91.950-	51.265,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4041		Soziale Sicherung Verwaltung des Wohngeldes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	541.300	242.300	236.390,79	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	400	400	904,00	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	6.300	5.307,01	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.500	1.200	1.765,44	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	271,94	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	395,27	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.000	2.800	3.068,72	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	900,74	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	25.300	21.800	17.806,61	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4041		582.200	277.400	266.810,52		
Abgleich Unterabschnitt 4041						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	582.200	277.400	266.810,52		
	Abgleich UA 4041	582.200-	277.400-	266.810,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenersatz für Beschäftigte *vorher: 0.4050.1700	840.000	800.000	830.382,09		1190
Einnahmen UA 4050		840.000	800.000	830.382,09		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	948.900	847.200	809.343,60	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	-	GD=40	1170
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1190
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen kommunaler Finanzierungsanteil vorher: 0.4050.6740	1.050.000	1.000.000	946.088,88		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.300	3.200	4.173,09	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 4050		2.004.300	1.852.500	1.759.605,57		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		840.000	800.000	830.382,09		
Ausgaben		2.004.300	1.852.500	1.759.605,57		
Abgleich UA 4050		1.164.300-	1.052.500-	929.223,48-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4061		Soziale Sicherung Betreuungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	500	500	470,00		5000
Einnahmen UA 4061		500	500	470,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	275.300	241.600	236.727,80	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	59,95	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.800	7.800	2.011,00	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Betreuungstag u.a.	4.000	3.500	2.929,26		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung und Pflege für das dezentrale EDV-Verfahren	10.100	7.900	4.344,48	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	300	500	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	254,65	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	400	529,88	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	700	700	754,79	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	284,34	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	7.000	7.000	40,22		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	1.470,87	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	13.200	11.900	9.278,54	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4061		322.200	284.600	258.685,78		
Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	500	500	470,00		
	Ausgaben	322.200	284.600	258.685,78		
	Abgleich UA 4061	321.700-	284.100-	258.215,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4071		Soziale Sicherung Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Projekt "CURA"	0	50.000	60.824,63		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Familienstützpunkt Hefner-Alteneck	20.000	18.000	22.860,00		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=84	5100
2600	Bußgelder u.ä.	100	100	150,00		5100
Einnahmen UA 4071		21.200	69.200	83.834,63		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.894.100	3.413.400	3.324.957,40	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	2.200	8.996,17	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	13.600	13.600	-	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	2.193,76		6520
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-		1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.700	30.700	24.457,67	GD=40	1170
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Schulungen, Vorträge f. Netz- werkpartner, Projekte	35.000	-	-		5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit für alle Bereiche Jugendhilfe *Werbung, Plakate, Broschüren, Jahresprogramm, Familien- programm	15.000	3.000	2.160,57		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	104.200	92.600	31.166,11	SNgeg=116	3900
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4071		Soziale Sicherung Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	17.100	14.000	16.033,78	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.300	5.960,61	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	15.600	12.100	13.832,34	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	13.000	12.100	13.355,57	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	10.000	10.000	3.576,56	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung Jugendhilfe- plan; Erhebung von Sozialdaten insbesondere für die Jugend- hilfeplanung; Familienweg- weiser, Familienmesse, Leit- bild Familie, Programm Bildungsregionen	28.000	28.000	6.233,32		5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	20.000	20.000	15.042,52		5100
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Personalbemessung der öffentl. Jugendhilfe	30.000	-	-	GD=63	1190
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	119,60	ZuD-Me=84,übtr.	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	1.972,39	FL=1	5100
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	17.000	17.000	16.289,81	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	209.800	189.500	147.510,70	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4071		4.477.500	3.880.900	3.644.082,88		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		21.200	69.200	83.834,63		
Ausgaben		4.477.500	3.880.900	3.644.082,88		
Abgleich UA 4071		4.456.300-	3.811.700-	3.560.248,25-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4071.6610

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4081		Soziale Sicherung Versicherungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	149.100	92.700	91.944,42	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	200	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Anteilige Kosten für Personal- wesen und Finanzwesen, PC- Software	400	300	269,04	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.400	1.600	350,57	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	17,96	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	194,85	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.100	1.000	1.098,81	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	1.470,88	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	26.100	24.100	18.390,50	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4081		181.200	122.900	113.737,03		
Abgleich Unterabschnitt 4081						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	181.200	122.900	113.737,03		
	Abgleich UA 4081	181.200-	122.900-	113.737,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4101		Soziale Sicherung Laufende Leistungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		5000
2405	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	15.000	25.036,43		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	221,12		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	10.797,71-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	30.000	20.000	37.262,22		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-	0	-	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	13.277,48		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-	15.000	15.000	13.427,13		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	75,00		5000
Einnahmen UA 4101		74.000	69.000	78.501,67		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	1.000	1.000	-		5000
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	800.000	650.000	630.126,46		5000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4101		Soziale Sicherung Laufende Leistungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Bildung und Teilhabe	10.000	12.000	8.486,34		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	3.000	3.000	2.698,16		5000
Ausgaben UA 4101		814.000	666.000	641.310,96		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	74.000	69.000	78.501,67		
	Ausgaben	814.000	666.000	641.310,96		
	Abgleich UA 4101	740.000-	597.000-	562.809,29-		

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 01.01.2023** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	502 €
Paare (je Partner), Bedarfsgemeinschaften	451 €
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (nach SGB XII)	402 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	318 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	348 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	420 €
- vom Beginn des 19. Lj. an (nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 J. im Haushalt der Eltern)	402 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	-	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	5.000	8.862,30		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	-	3.932,53		5000
Einnahmen UA 4103		10.000	5.000	12.794,83		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	50.000	30.000	43.057,16		5000
Ausgaben UA 4103		50.000	30.000	43.057,16		
Abgleich Unterabschnitt 4103						
Einnahmen		10.000	5.000	12.794,83		
Ausgaben		50.000	30.000	43.057,16		
Abgleich UA 4103		40.000-	25.000-	30.262,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	50,00		5000
	Einnahmen UA 4104	1.000	1.000	50,00		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	2.000	2.000	-		5000
	Ausgaben UA 4104	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	1.000	1.000	50,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich UA 4104	1.000-	1.000-	50,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4110		Soziale Sicherung Pflegegeld (§ 64a SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger		8.000			
	Einnahmen UA 4110	-	8.000	-		
	A u s g a b e n					
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.		2.000			
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.		2.000			
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.		2.000			
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.		2.000			
	Ausgaben UA 4110	-	8.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	-	8.000	-		
	Ausgaben	-	8.000	-		
	Abgleich UA 4110	-	0	-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4111		Soziale Sicherung Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.			629,09		
	Ausgaben UA 4111	-	-	629,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	629,09		
	Abgleich UA 4111	-	-	629,09-		

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4113		Soziale Sicherung Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.		2.000			
	Ausgaben UA 4113	-	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	2.000	-		
	Abgleich UA 4113	-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4115		Soziale Sicherung Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.			276,08		
	Ausgaben UA 4115	-	-	276,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	276,08		
	Abgleich UA 4115	-	-	276,08-		

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4118		Soziale Sicherung Hilfe zur Pflege Kurzzeitpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger		2.000			
	Einnahmen UA 4118	-	2.000	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.		2.000			
	Ausgaben UA 4118	-	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	2.000	-		
	Ausgaben	-	2.000	-		
	Abgleich UA 4118	-	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4131		Soziale Sicherung Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	1.000	1.000	11.994,83		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4131	1.000	1.000	11.994,83		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	42,60		5000
	Ausgaben UA 4131	1.000	1.000	42,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	1.000	1.000	11.994,83		
	Ausgaben	1.000	1.000	42,60		
	Abgleich UA 4131	0	0	11.952,23		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	2.992,37		5000
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Arzneikosten	1.000	1.000	-		5000
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. zahnärztliche Behandlung	1.000	1.000	-		5000
Ausgaben UA 4132		3.000	3.000	2.992,37		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.992,37		
	Abgleich UA 4132	3.000-	3.000-	2.992,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4133	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4133	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4133	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4134		Soziale Sicherung Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4134	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4134	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4134	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4135	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4135	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4135	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4137		Soziale Sicherung Hilfen zur Gesundheit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.			188,22		
	Ausgaben UA 4137	-	-	188,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4137					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	188,22		
	Abgleich UA 4137	-	-	188,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4138		Soziale Sicherung Hilfen zur Gesundheit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	0	-	3.423,19		5000
	Ausgaben UA 4138	0	-	3.423,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4138					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.423,19		
	Abgleich UA 4138	0	-	3.423,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	150.000	200.000	60.095,42	uD-Me=25	5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	44,17		5000
Einnahmen UA 4139		150.000	200.000	60.139,59		
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.	300.000	300.000	237.826,35		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	150.000	150.000	43.498,00	uD-Me=25	5000
Ausgaben UA 4139		450.000	450.000	281.324,35		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		150.000	200.000	60.139,59		
Ausgaben		450.000	450.000	281.324,35		
Abgleich UA 4139		300.000-	250.000-	221.184,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4141		Soziale Sicherung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	-		5000
Einnahmen UA 4141		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Eingliederungshilfe für Haftentlassene	30.000	20.000	5.207,61	einm.	5000
Ausgaben UA 4141		30.000	20.000	5.207,61		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		30.000	20.000	5.207,61		
Abgleich UA 4141		29.000-	19.000-	5.207,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4145		Soziale Sicherung Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.000	4.252,37	übtr.	5000
Ausgaben UA 4145		7.000	5.000	4.252,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	5.000	4.252,37		
	Abgleich UA 4145	7.000-	5.000-	4.252,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4148		Soziale Sicherung Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	50.000	50.000	-		5000
	Einnahmen UA 4148	50.000	50.000	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	40.000	60.000	47.830,55		5000
	Ausgaben UA 4148	40.000	60.000	47.830,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	50.000	50.000	-		
	Ausgaben	40.000	60.000	47.830,55		
	Abgleich UA 4148	10.000	10.000-	47.830,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4149	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	2.000	2.000	50,00-		5000
	Ausgaben UA 4149	2.000	2.000	50,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	50,00-		
	Abgleich UA 4149	2.000-	2.000-	50,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4151		Soziale Sicherung Grundsicherung für Senioren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	5.503.000	4.195.000	3.770.446,13		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	10.000	11.170,31		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	260,79		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4.000	4.000	3.804,00		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	30.000	100.000	27.421,10		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	876,44		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	5.000	5.000	7.503,60		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	15.222,12		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	428,48		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	10.000	11.434,03		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	5.000	10.000	9.223,41		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	4.000	44,39		5000
Einnahmen UA 4151		5.600.000	4.360.000	3.857.834,80		
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.	5.600.000	4.360.000	3.991.680,81		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	0	-	-		5000
Ausgaben UA 4151		5.600.000	4.360.000	3.991.680,81		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		5.600.000	4.360.000	3.857.834,80		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4151		Soziale Sicherung Grundsicherung für Senioren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	5.600.000	4.360.000	3.991.680,81		
	Abgleich UA 4151	0	0	133.846,01-		

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 01.01.2023** festgelegte, monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	502 €
Paare (je Partner), Bedarfgemeinschaften	451 €
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (nach SGB XII)	402 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	318 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	348 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	420 €
- vom Beginn des 19. Lj. an (nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 J. im Haushalt der Eltern)	402 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4152		Soziale Sicherung Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	4.125.000	3.189.000	2.996.723,09		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	15.000	20.967,52		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	110,00		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	35.042,14		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	9.604,96		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	10.000	14.729,57		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	39,04		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	3.000	1.040,82		5000
Einnahmen UA 4152		4.200.000	3.264.000	3.078.257,14		
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.	4.200.000	3.264.000	3.099.085,73		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	0	-	652,95		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw. vereinf. Abspr.	0	-	-		5000
Ausgaben UA 4152		4.200.000	3.264.000	3.099.738,68		
Abgleich Unterabschnitt 4152						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4152		Soziale Sicherung Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	4.200.000	3.264.000	3.078.257,14		
	Ausgaben	4.200.000	3.264.000	3.099.738,68		
	Abgleich UA 4152	0	0	21.481,54-		

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 01.01.2023** festgelegte, monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	502 €
Paare (je Partner), Bedarfsgemeinschaften	451 €
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (nach SGB XII)	402 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	318 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	348 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	420 €
- vom Beginn des 19. Lj. an (nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 J. im Haushalt der Eltern)	402 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4200		Soziale Sicherung Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz - Notunterkunft Erbiggshalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	-	1.200.000	-		5000
	Einnahmen UA 4200	0	1.200.000	-		
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			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	35.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	90.000	-	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5230	Textilien und Bettenzubehör	-	100.000	-		3700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-		6500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Bau- und Hilfsmaterial	-	-	-		3700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	150.000	-		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Miete Container/ Garnituren/ Zelte	-	120.000	-		3700
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4200		Soziale Sicherung Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz - Notunterkunft Erbigshalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf Hygieneartikel Erstausrüstung	-	20.000	-		3700
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Medikamente, Impfstoffe	-	-	-		5000
5953	Krankentransportkosten	-	-	-		5000
6101	Gemeinschaftsverpflegung Catering	-	330.000	-		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-		3900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst	-	283.000	-		1170
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-		1010
6540	Dienstreisen	-	-	-		1150
6556	Honorare u.ä.	-	-	-		5000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Handkasse	-	-	-		1170
6587	Transportkosten (Busfahrten)	-	2.000	-		5000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Geldleistungen	-	60.000	-		5000
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Krankenbehandlungskosten	-	10.000	-		5000
Ausgaben UA 4200		0	1.200.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4200						
	Einnahmen	0	1.200.000	-		
	Ausgaben	0	1.200.000	-		
	Abgleich UA 4200	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	790.000	790.000	821.604,46		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	9.057,00		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4201		800.000	800.000	830.661,46		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	600.000	600.000	685.888,99		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	200.000	174.616,44		5000
Ausgaben UA 4201		800.000	800.000	860.505,43		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
Einnahmen		800.000	800.000	830.661,46		
Ausgaben		800.000	800.000	860.505,43		
Abgleich UA 4201		0	0	29.843,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	400.000	350.000	524.933,71		5000
	Einnahmen UA 4202	400.000	350.000	524.933,71		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	300.000	200.000	440.746,89		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	100.000	150.000	111.918,29		5000
	Ausgaben UA 4202	400.000	350.000	552.665,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	400.000	350.000	524.933,71		
	Ausgaben	400.000	350.000	552.665,18		
	Abgleich UA 4202	0	0	27.731,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	52.000	54.000	25.947,21		5000
	Einnahmen UA 4211	52.000	54.000	25.947,21		
A u s g a b e n						
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	30.000	30.000	21.722,33		5000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	20.000	20.000	7.634,25		5000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	2.000	15,66		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	2.000	171,20		5000
	Ausgaben UA 4211	52.000	54.000	29.543,44		
Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	52.000	54.000	25.947,21		
	Ausgaben	52.000	54.000	29.543,44		
	Abgleich UA 4211	0	0	3.596,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4212		Soziale Sicherung Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	15.000	15.000	6.509,00		5000
	Einnahmen UA 4212	15.000	15.000	6.509,00		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	1.421,16		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	12.000	12.000	6.142,29		5000
	Ausgaben UA 4212	15.000	15.000	7.563,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	15.000	15.000	6.509,00		
	Ausgaben	15.000	15.000	7.563,45		
	Abgleich UA 4212	0	0	1.054,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4213		Soziale Sicherung Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürf früher: 4264				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	500.000	850.000	276.198,67		5000
	Einnahmen UA 4213	500.000	850.000	276.198,67		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	450.000	84.134,04		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	400.000	400.000	233.416,80		5000
	Ausgaben UA 4213	500.000	850.000	317.550,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	500.000	850.000	276.198,67		
	Ausgaben	500.000	850.000	317.550,84		
	Abgleich UA 4213	0	0	41.352,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4214		Soziale Sicherung Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	720.000	1.100.000	480.825,02		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	300.000	1.224,31-		5000
	Einnahmen UA 4214	750.000	1.400.000	479.600,71		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	250.000	900.000	202.344,33		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	500.000	338.600,02		5000
	Ausgaben UA 4214	750.000	1.400.000	540.944,35		
	Ableich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	750.000	1.400.000	479.600,71		
	Ausgaben	750.000	1.400.000	540.944,35		
	Ableich UA 4214	0	0	61.343,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	800.000	730.000	436.234,02		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4220		800.000	730.000	436.234,02		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	200.000	150.000	117.472,88		5000
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	150.000	48.501,00		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	250.000	200.000	149.582,47		5000
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	100.000	150.000	20.343,20		5000
7922	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	80.000	56.607,66		5000
Ausgaben UA 4220		800.000	730.000	392.507,21		
Abgleich Unterabschnitt 4220						
Einnahmen		800.000	730.000	436.234,02		
Ausgaben		800.000	730.000	392.507,21		
Abgleich UA 4220		0	0	43.726,81		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	2.000	2.000	-		5000
	Einnahmen UA 4230	2.000	2.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	111,26		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4230	2.000	2.000	111,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	111,26		
	Abgleich UA 4230	0	0	111,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	62.000	70.000	47.784,20		5000
	Einnahmen UA 4241	62.000	70.000	47.784,20		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	60.000	65.000	23.864,93		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	5.000	3.234,18		5000
	Ausgaben UA 4241	62.000	70.000	27.099,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	62.000	70.000	47.784,20		
	Ausgaben	62.000	70.000	27.099,11		
	Abgleich UA 4241	0	0	20.685,09		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	90.000	170.000	164.658,66		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	1.050,73-		5000
Einnahmen UA 4242		100.000	180.000	163.607,93		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	100.000	82.124,13		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	80.000	80.000	79.258,33		5000
Ausgaben UA 4242		100.000	180.000	161.382,46		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
Einnahmen		100.000	180.000	163.607,93		
Ausgaben		100.000	180.000	161.382,46		
Abgleich UA 4242		0	0	2.225,47		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	4.257,75		6510
Einnahmen UA 4351		2.500	2.500	4.257,75		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	66.500	78.200	73.611,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.600	27.600	22.206,49	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	53.900	53.900	9.096,39	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	5.000	3.000	2.771,03		5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.618,32	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.900	13.000	13.369,26	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	47.426,31	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.800	4.300	3.260,92	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	3.400	2.530,83	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	190,86	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitskonzept	120.000	100.000	8.487,13		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	264,32	SNgeg=116	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	800	458,92	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	71,41	SNgeg=114	1010
6588	Geschäftsausgaben Anzeigen für Wohnungssuche, ehrenamtl. Wohnungsscouts	5.000	5.000	-		5000
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	713,77		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	1.900	882,52	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	500	300	342,73	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4351		318.400	299.300	188.303,15		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	2.500	2.500	4.257,75		
	Ausgaben	318.400	299.300	188.303,15		
	Abgleich UA 4351	315.900-	296.800-	184.045,40-		

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	120.000	120.000	105.730,01		5000
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4352		120.000	120.000	105.730,01		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	238.300	225.000	159.806,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	17.000	33.978,55	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	43.400	43.400	15.015,10	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	15.000	7.000	4.993,78	GD=34	5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	450,71	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.500	18.800	20.766,74	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	26.000	25.000	59.583,21	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.500	13.900	13.866,17	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.200	450,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	285,00	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitskonzept	150.000	130.000	103.099,54	GD=34	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.400	1.100	811,65	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	622,68	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	71,41	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	400	400	207,20	GD=40	1150
6584	Ersatzvornahmen	500	500	-	GD=34	5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	306,95		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.300	2.300	1.662,09	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	600	400	448,56	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4352		556.000	499.700	416.426,14		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	120.000	120.000	105.730,01		
	Ausgaben	556.000	499.700	416.426,14		
	Ableich UA 4352	436.000-	379.700-	310.696,13-		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bzw. Unterbringungskosten	300.000	300.000	270.941,48		5000
	Einnahmen UA 4353	300.000	300.000	270.941,48		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Unterbringungskosten u. Erst- ausstattung	350.000	350.000	298.110,40		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Unterbringungskosten	2.000	2.000	149,30		5000
5440	Strom, Gas u.ä Obernauer Str. 88	20.000	11.000	14.119,45	GD=54	5000
	Ausgaben UA 4353	372.000	363.000	312.379,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	300.000	300.000	270.941,48		
	Ausgaben	372.000	363.000	312.379,15		
	Abgleich UA 4353	72.000-	63.000-	41.437,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4354		Soziale Sicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattung durch Jobcenter	10.000	8.000	5.182,80		5000
Einnahmen UA 4354		10.000	8.000	5.182,80		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000	2.000	-	GD=67	6500
5210	Zimmerausstattungen	2.000	4.000	-		5000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	6.000	6.000	5.182,80		5000
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	2.000	1.466,65	GD=54	5000
Ausgaben UA 4354		14.000	14.000	6.649,45		
Abgleich Unterabschnitt 4354						
Einnahmen		10.000	8.000	5.182,80		
Ausgaben		14.000	14.000	6.649,45		
Abgleich UA 4354		4.000-	6.000-	1.466,65-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	3.200.000	2.700.000	1.138.672,92		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Erstattungen Unterkunftskosten Jobcenter	2.000.000	600.000	10.934,59		5000
Einnahmen UA 4360		5.200.000	3.300.000	1.149.607,51		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	5.200.000	3.300.000	1.175.153,17		5000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Übergangsbegleitung für Wohnen an Stadtbau GmbH	6.000	6.000	5.262,18		5000
Ausgaben UA 4360		5.206.000	3.306.000	1.180.415,35		
Abgleich Unterabschnitt 4360						
Einnahmen		5.200.000	3.300.000	1.149.607,51		
Ausgaben		5.206.000	3.306.000	1.180.415,35		
Abgleich UA 4360		6.000-	6.000-	30.807,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung § 36a SGB II	30.000	30.000	-		5000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus *vorher: 0.4701.1629	50.000	40.000	111.734,31		5000
Einnahmen UA 4390		80.000	70.000	111.734,31		
A u s g a b e n						
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrtsverbände u.ä. *Personal- und Sachkosten Frauenhaus (Beschluss SHA v. 18.12.2001)	100.000	80.000	45.950,18	FL=1,übtr.	5000
7015	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohlfahrt	30.000	30.000	72.827,12		5000
Ausgaben UA 4390		130.000	110.000	118.777,30		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
Einnahmen		80.000	70.000	111.734,31		
Ausgaben		130.000	110.000	118.777,30		
Abgleich UA 4390		50.000-	40.000-	7.042,99-		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	7.500	7.500	4.048,96		5000
1611	Erstattungen des Landes	500	500	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Erstattung vom Bund	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4401		8.000	8.000	4.048,96		
A u s g a b e n						
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	1.000	1.000	1.560,00		5000
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	3.000	3.000	2.096,16	GD=31	5000
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	1.465,80	GD=31	5000
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	-	GD=31	5000
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=31	5000
Ausgaben UA 4401		8.000	8.000	5.121,96		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		8.000	8.000	4.048,96		
Ausgaben		8.000	8.000	5.121,96		
Abgleich UA 4401		0	0	1.073,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4510		Soziale Sicherung Jugendparlament				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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, Durchführung Wahlen: 20.000 EUR, Sitzungsgelder: 4.000 EUR	40.000	30.000	50.491,24		5100
Ausgaben UA 4510		40.000	30.000	50.491,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	30.000	50.491,24		
	Abgleich UA 4510	40.000-	30.000-	50.491,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4511		Soziale Sicherung Außerschulische Jugendbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		5110
1415	Mieten aus Grundflächen z.B. Buntberg	500	500	-		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien	1.000	1.000	-		5110
Einnahmen UA 4511		1.600	1.600	-		
A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Buntberg, JUKUZ u.ä.	10.000	10.000	1.876,00		5110
6556	Honorare u.ä. Außerhalb der Ferien	10.000	10.000	3.455,50		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	459,95		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien / Bolzplatzliga	34.000	34.000	13.103,02	GD=26	5110
Ausgaben UA 4511		55.000	55.000	18.894,47		
Abgleich Unterabschnitt 4511						
Einnahmen		1.600	1.600	-		
Ausgaben		55.000	55.000	18.894,47		
Abgleich UA 4511		53.400-	53.400-	18.894,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4512		Soziale Sicherung Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	8.623,60		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Buntberg in den Ferien (vorher UA 4608)	40.000	40.000	15.623,00		5110
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Zirkus in den Ferien (vorher UA 4608)	13.000	13.000	12.540,00		5110
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Sonstige Ferienangebote	10.000	10.000	3.845,00		5110
Einnahmen UA 4512		67.000	67.000	40.631,60		
A u s g a b e n						
5430	Reinigungskosten Buntberg/ Wendelberg	5.000	5.000	2.433,68	GD=66	6530
6556	Honorare u.ä.	108.000	108.000	76.165,00		5110
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.000	5.000	5.929,49		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	29.290,26	GD=26	5110
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Zirkus in den Ferien (vorher UA 4608)	17.000	17.000	20.132,69	GD=26	5110
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Sonstige Ferienangebote (vorher UA 4608) *Fußballaktion	50.000	50.000	11.290,79	GD=26	5110
Ausgaben UA 4512		243.000	241.000	145.241,91		
Abgleich Unterabschnitt 4512						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4512		Soziale Sicherung Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	67.000	67.000	40.631,60		
	Ausgaben	243.000	241.000	145.241,91		
	Abgleich UA 4512	176.000-	174.000-	104.610,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4513		Soziale Sicherung Internationale Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	100	1.598,00		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Maßnahmen außerhalb der Ferien	1.000	1.000	-		5110
Einnahmen UA 4513		1.100	1.100	1.598,00		
A u s g a b e n						
5380	Mieten incl. Verpflegung *Mieten und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige; Unterbringungskosten Frankenstr. 15	9.000	9.000	5.598,56		5110
6556	Honorare u.ä.	2.000	2.000	300,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Maßnahmen außerhalb der Ferien *Auslandsfahrten, Austausch-programme	5.000	5.000	1.000,00	GD=26	5110
Ausgaben UA 4513		17.000	17.000	6.898,56		
Abgleich Unterabschnitt 4513						
Einnahmen		1.100	1.100	1.598,00		
Ausgaben		17.000	17.000	6.898,56		
Abgleich UA 4513		15.900-	15.900-	5.300,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4515		Soziale Sicherung Mobile Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien	1.000	1.000	-		5110
Einnahmen UA 4515		1.100	1.100	-		
A u s g a b e n						
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=4	2330
6556	Honorare u.ä.	2.000	2.000	45,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	977,82		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien	10.000	10.000	1.500,00	GD=26	5110
Ausgaben UA 4515		13.100	13.100	2.522,82		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
Einnahmen		1.100	1.100	-		
Ausgaben		13.100	13.100	2.522,82		
Abgleich UA 4515		12.000-	12.000-	2.522,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen JugendStärken (vorher: 0.4520.1600)	100.000	100.000	40.451,86		5100
Einnahmen UA 4520		100.000	100.000	40.451,86		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	239.500	283.100	209.816,84	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	6.050,18	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	416.130,72		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JugendStärken *Direkte Sachkosten	40.000	40.000	1.159,89		5100
Ausgaben UA 4520		500.700	544.300	633.157,63		
Abgleich Unterabschnitt 4520						
Einnahmen		100.000	100.000	40.451,86		
Ausgaben		500.700	544.300	633.157,63		
Abgleich UA 4520		400.700-	444.300-	592.705,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4521		Soziale Sicherung Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	180.000	180.000	165.916,36		1190
Einnahmen UA 4521		184.100	184.100	165.916,36		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	942.000	881.600	795.649,55	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.900	8.900	6.911,46	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	2.400	2.400	753,55	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	7.500	7.500	3.395,96	ZueD-Me=15	2330
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	-	-		5100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Bewohnertreff B4	88.000	88.000	71.750,64		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	74.738,57		5000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung kulturelle und demokratische Bildung	17.000	17.000	15.170,47		1000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen	25.000	25.000	20.025,04		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Betreuung Jugendliche	-	-	5.875,78		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendarbeitsberatung	2.000	2.000	2.456,46		5110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4521		Soziale Sicherung Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4521	1.176.800	1.116.400	996.727,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	184.100	184.100	165.916,36		
	Ausgaben	1.176.800	1.116.400	996.727,48		
	Abgleich UA 4521	992.700-	932.300-	830.811,12-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4525		Soziale Sicherung Erzieherischer Kinder und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-		5110
1610	Erstattungen des Landes Frühe Hilfen	30.000	30.000	32.532,50		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Koki	23.000	23.000	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5100
Einnahmen UA 4525		53.500	53.500	32.532,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	186.600	135.500	138.752,09	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	2.900	850,00	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	500	500	335,30	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	361,00		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.000	7.000	2.056,36		5110
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bundesprogramm "Frühe Hilfen"	35.000	35.000	34.828,29		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben	10.000	10.000	5.005,20		5100
Ausgaben UA 4525		243.000	191.900	182.188,24		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		53.500	53.500	32.532,50		
Ausgaben		243.000	191.900	182.188,24		
Abgleich UA 4525		189.500-	138.400-	149.655,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4531		Soziale Sicherung Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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, Erziehungsbriefe	3.000	3.000	-		5100
	Ausgaben UA 4531	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich UA 4531	4.000-	4.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	80.000	38.635,48		5100
Ausgaben UA 4533		60.000	80.000	38.635,48		
Abgleich Unterabschnitt 4533						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	80.000	38.635,48		
	Abgleich UA 4533	60.000-	80.000-	38.635,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.500	500	265,89		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	59.451,14		5100
	Einnahmen UA 4534	16.500	15.500	59.717,03		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	400.000	400.000	363.392,72		5100
	Ausgaben UA 4534	400.000	400.000	363.392,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	16.500	15.500	59.717,03		
	Ausgaben	400.000	400.000	363.392,72		
	Abgleich UA 4534	383.500-	384.500-	303.675,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
Einnahmen UA 4535		4.000	4.000	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	1.434,24		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	10.000	-		5100
Ausgaben UA 4535		12.000	12.000	1.434,24		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
Einnahmen		4.000	4.000	-		
Ausgaben		12.000	12.000	1.434,24		
Abgleich UA 4535		8.000-	8.000-	1.434,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Rückzahlungen aus Vorjahren	2.000	16.000	1.680,00		5100
	Einnahmen UA 4541	2.000	16.000	1.680,00		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kinderkrippen-, Kindergärten- und Hortbeiträge	500.000	500.000	441.095,87		5100
	Ausgaben UA 4541	500.000	500.000	441.095,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	2.000	16.000	1.680,00		
	Ausgaben	500.000	500.000	441.095,87		
	Abgleich UA 4541	498.000-	484.000-	439.415,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge Flexbetreuung	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	106.000	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Satzung über die Förderung in qualifizierter Kindertages- pflege in der Stadt AB (Beschluss PI v. 16.09.19)	210.000	210.000	92.139,77		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Flexbetreuung (Beschluss PI v. 10.10.22)	60.000	-	-		5100
Ausgaben UA 4542		270.000	210.000	92.139,77		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		116.000	106.000	-		
Ausgaben		270.000	210.000	92.139,77		
Abgleich UA 4542		154.000-	104.000-	92.139,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4550		Soziale Sicherung Andere Hilfen für Erziehung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	23.412,63		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	23.412,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	23.412,63		
	Abgleich UA 4550	40.000-	40.000-	23.412,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4553		Soziale Sicherung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	25.000	25.000	24.638,16		5100
Einnahmen UA 4553		25.000	25.000	24.638,16		
A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.313,91		5100
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	150.000	127.250,40		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.300.000	2.000.000	1.827.957,59		5100
Ausgaben UA 4553		1.452.000	2.152.000	1.956.521,90		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
Einnahmen		25.000	25.000	24.638,16		
Ausgaben		1.452.000	2.152.000	1.956.521,90		
Abgleich UA 4553		1.427.000-	2.127.000-	1.931.883,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4554		Soziale Sicherung Sozialpädagogische Familienhilfe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.) ehemals verbucht bei 0.4553.7700	200.000	-	-		5100
	Ausgaben UA 4554	200.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	-		
	Abgleich UA 4554	200.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4555		Soziale Sicherung Erziehung in einer Tagesgruppe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	3.433,00		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	-		5100
Einnahmen UA 4555		15.000	15.000	3.433,00		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heilpädagogische Tagesstätten	400.000	400.000	264.770,92		5100
Ausgaben UA 4555		400.000	400.000	264.770,92		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		15.000	15.000	3.433,00		
Ausgaben		400.000	400.000	264.770,92		
Abgleich UA 4555		385.000-	385.000-	261.337,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4556		Soziale Sicherung Vollzeitpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Bereitschaftspflege	40.000	40.000	75.543,32		5100
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.000	16.000	17.357,77		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	30.000	32.856,16		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	150.000	150.000	242.897,62		5100
Einnahmen UA 4556		226.000	236.000	368.654,87		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	900.000	900.000	952.340,16		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	320.000	320.000	245.634,85		5100
Ausgaben UA 4556		1.220.000	1.220.000	1.197.975,01		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		226.000	236.000	368.654,87		
Ausgaben		1.220.000	1.220.000	1.197.975,01		
Abgleich UA 4556		994.000-	984.000-	829.320,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4557		Soziale Sicherung Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Die Höhe der Festbetragsbe- teiligung wird gem. Art. 39 KJHG durch Rechtsverordnung festgelegt; ebenso Hhst. 0.4557.1624	150.000	150.000	150.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	200.000	200.000	200.000,00		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	400.000	400.000	313.176,98		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	55.383,75		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	300.000	300.000	223.477,82		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	250.000	250.000	288.474,33		5100
Einnahmen UA 4557		1.390.000	1.390.000	1.230.512,88		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländer- rechtlichen Verfahren von UMa	5.000	5.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	6.000.000	6.000.000	5.813.854,81		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (stationär und teilstationär)	450.000	450.000	204.476,25		5100
Ausgaben UA 4557		6.455.000	6.455.000	6.018.331,06		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		1.390.000	1.390.000	1.230.512,88		
Ausgaben		6.455.000	6.455.000	6.018.331,06		
Abgleich UA 4557		5.065.000-	5.065.000-	4.787.818,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4558		Soziale Sicherung Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000	6.000	1.516,67		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	500	2.652,00		5100
	Einnahmen UA 4558	7.000	6.500	4.168,67		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	150.000	109.579,86		5100
	Ausgaben UA 4558	150.000	150.000	109.579,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	7.000	6.500	4.168,67		
	Ausgaben	150.000	150.000	109.579,86		
	Abgleich UA 4558	143.000-	143.500-	105.411,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4561		Soziale Sicherung Hilfen für junge Volljährige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Die Höhe der Festbetragsbe- teiligung wird gem. Art. 39 KJHG durch Rechtsverordnung festgelegt; ebenso Hhst. 0.4561.1624.	25.000	25.000	25.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	40.000	40.000	34.886,00		5100
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	40.000	17.914,37		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	98.932,00		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	19.018,11		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	62.231,52		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	40.000	33.136,50		5100
Einnahmen UA 4561		615.000	651.000	291.118,50		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländer- rechtlichen Verfahren von UmA	0	-	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Hilfe durch Familienpflege	50.000	61.000	44.684,38		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Hilfe durch Heimpflege i.E.	1.500.000	1.500.000	987.076,24		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	218.292,34		5100
Ausgaben UA 4561		1.850.000	1.861.000	1.250.052,96		
Abgleich Unterabschnitt 4561						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4561		Soziale Sicherung Hilfen für junge Volljährige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	615.000	651.000	291.118,50		
	Ausgaben	1.850.000	1.861.000	1.250.052,96		
	Abgleich UA 4561	1.235.000-	1.210.000-	958.934,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	50.000	108.223,28		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	70.000	70.000	100.846,17		5100
Einnahmen UA 4565		120.000	120.000	209.069,45		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Rückführung entwichener Jugendlicher	300.000	300.000	328.185,48		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Inobhutnahmekosten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF)	100.000	100.000	89.779,26		5100
Ausgaben UA 4565		400.000	400.000	417.964,74		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		120.000	120.000	209.069,45		
Ausgaben		400.000	400.000	417.964,74		
Abgleich UA 4565		280.000-	280.000-	208.895,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	3.888,78		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	48.000	40.000	23.154,75		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	15.017,56		5100
Einnahmen UA 4566		68.500	60.500	42.061,09		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	900.000	900.000	498.156,79		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000.000	780.000	956.877,06		5100
Ausgaben UA 4566		1.900.000	1.680.000	1.455.033,85		
Abgleich Unterabschnitt 4566						
Einnahmen		68.500	60.500	42.061,09		
Ausgaben		1.900.000	1.680.000	1.455.033,85		
Abgleich UA 4566		1.831.500-	1.619.500-	1.412.972,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4572		Soziale Sicherung Adoptionsvermittlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Kostenerstattung im Adoptions- vermittlungsverfahren	4.000	4.000	-		5100
	Einnahmen UA 4572	4.000	4.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Dolmetschergebühren etc.	500	500	-		5100
	Ausgaben UA 4572	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich UA 4572	3.500	3.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4573		Soziale Sicherung Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Täter-Opfer-Ausgleich	6.000	6.000	2.584,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4573	6.000	6.000	2.584,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	2.584,00		
	Abgleich UA 4573	6.000-	6.000-	2.584,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4574		Soziale Sicherung Ampflegschaft, Ampsvormundschaft, Beistandschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	83,70		5100
	Ausgaben UA 4574	2.000	2.000	83,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	83,70		
	Abgleich UA 4574	2.000-	2.000-	83,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4580		Soziale Sicherung Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.000	5.000	820,00		1000
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Spenden Integrationsmanagement u. Erstattungen	2.000	2.000	400,00		1000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Programm Integrationslotsen (vorher: 0.4700.1780)	15.000	10.000	2.572,89		5000
Einnahmen UA 4580		22.000	17.000	3.792,89		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sachaufwand *Programm Integrationslotsen (vorher: 0.4700.4090)	15.000	10.000	5.719,54		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	110.000	47.403,39	übtr.	1000
6588	Geschäftsausgaben Integrationsarbeit *Kooperation mit Institutionen (Beschluss Pl. v. 20.11.2017)	80.000	80.000	58.812,99		1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	10.000	10.000	7.111,36		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	10.000,00		5100
Ausgaben UA 4580		217.000	232.000	141.047,28		
Abgleich Unterabschnitt 4580						
Einnahmen		22.000	17.000	3.792,89		
Ausgaben		217.000	232.000	141.047,28		
Abgleich UA 4580		195.000-	215.000-	137.254,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4583		Soziale Sicherung Ausgaben für sonstige Maßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	-		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- *Kostenbeiträge für Leistungen nach Hh.stelle 0.4550.7700	1.000	1.000	-		5100
Einnahmen UA 4583		11.000	11.000	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Eingliederungshilfe für be- hinderte Menschen	10.000	10.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	450.000	450.000	94.764,60		5100
Ausgaben UA 4583		460.000	460.000	94.764,60		
Abgleich Unterabschnitt 4583						
Einnahmen		11.000	11.000	-		
Ausgaben		460.000	460.000	94.764,60		
Abgleich UA 4583		449.000-	449.000-	94.764,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	-	uD-Me=43	5110
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem z.B. Saal, Proberäume, Gruppenräume	2.000	2.000	-		5110
Einnahmen UA 4600		3.000	3.000	-		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.856,07		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	7.959,75		5110
6556	Honorare u.ä.	10.000	10.000	9.363,75	uD-Me=43	5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.746,71		5110
Ausgaben UA 4600		26.800	26.800	26.726,28		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		3.000	3.000	-		
Ausgaben		26.800	26.800	26.726,28		
Abgleich UA 4600		23.800-	23.800-	26.726,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung JUKUZ - Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	421,44		5110
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem z.B. Saal, Proberäume, Gruppenräume	8.000	8.000	1.230,00		5110
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches z.B. Verleih Spielgeräte	1.000	1.000	-		5110
Einnahmen UA 4601		10.000	10.000	1.651,44		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	986.800	983.900	991.199,96	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	21.000	14.412,74	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	16.500	16.500	28.765,24	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	4.204,92	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.700	1.700	-	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.000	17.000	21.740,74	GD=26	5110
5300	Mieten und Pachten *Lagerraum für JUKUZ	8.700	8.700	8.668,80		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.737,34		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	3.619,30	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	40.000	36.400	36.112,36	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	5.026,69	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.700	15.000	10.894,99	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.100	1.070,30	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	922,59	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.000	8.000	11.054,39	GD=26	5110
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	3.000	1.349,03	GD=26	5110
5550	Kfz-Steuer Für Bus und Anhänger	2.000	2.000	1.397,65	GD=26	5110
5560	Kfz-Versicherungen	4.200	4.200	4.038,58	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung,	1.100	1.100	1.442,33	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung JUKUZ - Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Umschulung					
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	13.000	13.000	12.376,19	uD-Me=43	5110
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Saal *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	13.000	13.000	16.923,90		5110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	18.790,53	uD-Me=43	5110
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.500	10.600	13.258,21	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	612,96	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	3.700	3.700	2.845,35	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	246,10	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.600	7.500	5.046,69	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.300	4.000	4.341,37	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.900	1.900	838,30	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	10.000	10.000	4.804,50		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.000	2.801,53		5110
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	9.900	9.800	13.993,91	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4601.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	1.000	132,48	ZuD-Me=63	5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	5.600	5.600	4.569,46	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	36.700	38.200	25.844,29	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 4601		1.291.700	1.279.800	1.275.083,72		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
Einnahmen		10.000	10.000	1.651,44		
Ausgaben		1.291.700	1.279.800	1.275.083,72		
Abgleich UA 4601		1.281.700-	1.269.800-	1.273.432,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200	2.200	-	GD=67	6510
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	100.000	100.000	94.353,41	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	-	192,00	GD=54	6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte GRIS	0	45.000	-		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	450.000	424.935,81	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4602	544.400	599.400	519.634,61		
	Ableich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	544.400	599.400	519.634,61		
	Ableich UA 4602	544.400-	599.400-	519.634,61-		

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	960,00		6520
Einnahmen UA 4603		1.500	1.500	960,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	8.000	11.918,77	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.100	12.100	2.497,64	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.555,64		5110
5300	Mieten und Pachten Jugendclub *neuer Vertrag Hockstraße 01.03.2022	48.500	47.400	42.394,80		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	329,72	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	7.000	6.000	4.846,72	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten *Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	1.500	1.500	786,78	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.600	3.200	832,60	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	600	289,20	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	487,10		5110
6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	4.925,25		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.115,20		5110
Ausgaben UA 4603		102.700	100.100	76.139,42		
Abgleich Unterabschnitt 4603						
Einnahmen		1.500	1.500	960,00		
Ausgaben		102.700	100.100	76.139,42		
Abgleich UA 4603		101.200-	98.600-	75.179,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	1.935,93		5110
1415	Mieten aus Grundflächen z.B. Standgebühren	500	500	-		5110
Einnahmen UA 4604		3.500	3.500	1.935,93		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	6.000	3.990,48		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	523,60		5110
6556	Honorare u.ä.	8.000	8.000	5.012,75		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.000	317,75		5110
Ausgaben UA 4604		16.000	16.000	9.844,58		
Abgleich Unterabschnitt 4604						
Einnahmen		3.500	3.500	1.935,93		
Ausgaben		16.000	16.000	9.844,58		
Abgleich UA 4604		12.500-	12.500-	7.908,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-		5110
	Einnahmen UA 4605	500	500	-		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	654,62		5110
6556	Honorare u.ä.	40.000	40.000	34.316,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	765,45		5110
	Ausgaben UA 4605	46.000	46.000	35.736,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	46.000	46.000	35.736,07		
	Abgleich UA 4605	45.500-	45.500-	35.736,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4606		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderkultur -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen Kinderkulturarbeit	36.000	36.000	3.572,50		5110
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-		5110
	Einnahmen UA 4606	36.500	36.500	3.572,50		
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen	65.000	60.000	28.170,91		5110
6556	Honorare u.ä.	14.000	14.000	2.386,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	35.000	26.000	23.098,38		5110
	Ausgaben UA 4606	114.000	100.000	53.655,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	36.500	36.500	3.572,50		
	Ausgaben	114.000	100.000	53.655,29		
	Abgleich UA 4606	77.500-	63.500-	50.082,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-		5110
	Einnahmen UA 4607	500	500	-		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	4.563,16		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen	2.000	3.000	276,30		5110
6556	Honorare u.ä.	8.000	8.000	3.259,75		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	2.344,12		5110
	Ausgaben UA 4607	13.500	13.500	10.443,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	13.500	13.500	10.443,33		
	Abgleich UA 4607	13.000-	13.000-	10.443,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4608		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	15.000	9.000	2.010,00		5110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1190
Einnahmen UA 4608		15.000	9.000	2.010,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	133.600	134.700	121.193,24	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	23.318,77	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.900	15.900	15.983,45	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	265,48		5110
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	1.000	1.000	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	686,50	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	9.000	5.300	4.393,50	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	5.900	5.300	5.535,95	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	700	370,30	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	400	-	GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.000	6.000	2.581,07		5110
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.500	1.500	-		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	59,99		5110
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	1.900	1.065,27		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	3.100,00	FL=1	5100
Ausgaben UA 4608		214.700	201.400	178.553,52		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4608		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	15.000	9.000	2.010,00		
	Ausgaben	214.700	201.400	178.553,52		
	Abgleich UA 4608	199.700-	192.400-	176.543,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	-		5110
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	-		5110
Einnahmen UA 4609		2.500	2.500	-		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	159,83		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen Bereich Rockmusik	18.000	18.000	15.053,48		5110
6556	Honorare u.ä.	3.000	3.000	1.265,00		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.000	820,85		5110
Ausgaben UA 4609		24.000	23.000	17.299,16		
Abgleich Unterabschnitt 4609						
Einnahmen		2.500	2.500	-		
Ausgaben		24.000	23.000	17.299,16		
Abgleich UA 4609		21.500-	20.500-	17.299,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4640		Soziale Sicherung Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkindergarten Damm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 4640	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4640	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Mietbeteiligungen von Kindereinrichtungen	56.200	56.200	-		2340
1434	Hauslastenrückersätze	66.000	66.000	91.189,07		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vorher: 0.4641.1701 *Gemäß der Richtlinie zur Förderung von Betriebskosten für Kinderkrippen	734.000	734.000	821.640,28		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 *Staatl. Betriebskosten-förderung nach dem BayKiBiG	12.591.000	12.516.000	12.054.924,83		5100
Einnahmen UA 4641		13.447.200	13.372.200	12.967.754,18		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	225.000	225.000	288.439,44	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für alle städt. Kindergärten	102.600	102.600	85.450,29	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	30.000	18.875,44		6700
5300	Mieten und Pachten	59.500	59.500	44.339,95	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	16.000	3.089,72-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	21.500	18.808,62	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.500	11.700	1.782,07-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.300	2.000	2.017,81	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.700	15.000	28.229,56	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	330,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	2.218,10	GD=3	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6551	Sachverständigenkosten *Einführung von WEB-Kita; internetgestütztes Anmeldeverfahren für	20.000	20.000	15.598,88		5100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Kindertagesstätten					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4641.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	160.000	100.000	134.947,84	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	107.009,30	FL=1	5100
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte *Platzvorhaltung Krippen	12.000	24.000	12.000,00	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	21.813.000	21.655.000	20.854.445,08		5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verwaltungskostenzuschüsse an Träger der Aschaffener Kindertagesstätten	120.000	110.000	102.400,00	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 Suppensschulvereins in der Pestalozzistr. 17 (HFS v. 16.01.2017)	23.100	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"	105.100	115.100	30.016,46	FL=1	2340
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Beiträge KiTa	0	-	137.205,00	übtr.	5100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4641	22.865.600	22.655.300	21.902.180,57		
	Ableich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	13.447.200	13.372.200	12.967.754,18		
	Ausgaben	22.865.600	22.655.300	21.902.180,57		
	Ableich UA 4641	9.418.400-	9.283.100-	8.934.426,39-		

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, Dalbergsschule, Boppstr.

Gesamtsumme: 225 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.5300

Anmietung von Räumen und Containern:

Stadtbau

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

48.000 €

Stellplätze KiTa-Personal

4.000 €

TV Schweinheim 1885 e.V.

TF auf Fl.Nr. 7287 SH für einen Kiga-Container
 des St. Johanniszweigvereins (Kiga Schwalben-
 nest)

7.500 €

59.500 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	391,42		6700
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4642.7099 *Zuschuss für gärtnerische Leistungen (Einnahme bei Hhst. 0.5800.1693): Suppenschulball des KiGa Pestalozzistraße u. gärtn. Unterhalt Kinderhort Schweinheimer Straße	5.000	1.000	-	ZuD-Me=63	6700
Ausgaben UA 4642		11.000	7.000	391,42		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	7.000	391,42		
	Abgleich UA 4642	11.000-	7.000-	391,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4643		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder - Ehem. Hausaufgabenbetreuung Hefner-Alteneck				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	96.000	96.000	61.789,25		5100
	Ausgaben UA 4643	96.000	96.000	61.789,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	96.000	96.000	61.789,25		
	Abgleich UA 4643	96.000-	96.000-	61.789,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa - Gebühren Eltern und Stadt	42.700	42.700	-		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Essensgeld Eltern bzw. Stadt	9.500	9.500	-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenzuschuss	12.800	12.800	-		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) BK-Zuschuss	53.400	53.400	-		5100
Einnahmen UA 4644		118.400	118.400	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	142.000	192.400		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-	GD=62	6500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	5.000	-		5100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5300	Mieten und Pachten	20.500	20.500	7.717,50		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Betriebskosten	5.300	5.300	1.968,75		6530
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	2.500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	500	500	-		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	1.000	-		5100
5810	Lebensmittel Mittagessen (Catering)	12.500	12.500	-		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	-		5100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Elternveranstaltungen etc.	500	500	-		5100
Ausgaben UA 4644		194.300	246.000	9.686,25		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	118.400	118.400	-		
	Ausgaben	194.300	246.000	9.686,25		
	Abgleich UA 4644	75.900-	127.600-	9.686,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.700	26.600	-		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	21.600	6.000	-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.000	19.200	-		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	105.200	17.800	-		5100
Einnahmen UA 4645		215.500	69.600	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	213.000			SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	5.000	-		5100
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung von 1 Container am Sportweg	77.800	-	-		2340
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	2.000	500	-		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte	300	500	-		5100
5810	Lebensmittel	26.000	4.000	-		5100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.500	500	-		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	100	-		5100
Ausgaben UA 4645		327.300	10.600	-		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
Einnahmen		215.500	69.600	-		
Ausgaben		327.300	10.600	-		
Abgleich UA 4645		111.800-	59.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge Freitagsbetreuung	0	-	-		5100
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Essensabgabe - siehe auch HHSt.0.4646.5810	38.000	38.000	29.816,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Ganztageschule	175.000	175.000	194.011,91		1190
Einnahmen UA 4646		213.000	213.000	223.827,91		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	432.400	442.900	418.474,34	SNgeg=40	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbeschaffung v. Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräten	1.000	1.000	-	übtr.	5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.300	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *Werk- und Beschäftigungsmaterial, Therapiematerial, Lernspiele, pädagogische Angebote	5.000	10.000	7.748,14	übtr.	5100
5810	Lebensmittel *Kosten für Mittagessen in der OGT	42.000	42.000	37.648,09		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	900	960,93	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	100	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.800	4.800	2.642,20		2330
Ausgaben UA 4646		489.800	505.100	467.473,70		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		213.000	213.000	223.827,91		
Ausgaben		489.800	505.100	467.473,70		
Abgleich UA 4646		276.800-	292.100-	243.645,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1434	Hauslastenrückersätze	5.000	5.000	-		6520
	Einnahmen UA 4648	5.000	5.000	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.700	5.700	2.527,95	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.500	5.500	-	GD=67	6500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichunterbringung Kiga "Zwergen- u. Schwalbennest" *Anmietung von 1 Container auf Fläche der Grünwaldschule	77.800	155.700	155.652,00	GD=19	2340
5420	Heizungskosten	0	2.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	310,35	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	30.000	3.155,99	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.000	-	GD=54	6510
	Ausgaben UA 4648	125.100	199.900	161.646,29		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	125.100	199.900	161.646,29		
	Abgleich UA 4648	120.100-	194.900-	161.646,29-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4648.5010

Anmietung von 2 Containern für

Kindergarten Zwergennest

Kindergarten Schwalbennest

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4650		Soziale Sicherung Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Freistaat Bayern	17.700	17.700	-		5100
	Einnahmen UA 4650	17.700	17.700	-		
	A u s g a b e n					
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Familienstützpunkte *Beschluss JHA v. 22.10.2020	230.000	230.000	194.615,64		5100
	Ausgaben UA 4650	230.000	230.000	194.615,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	17.700	17.700	-		
	Ausgaben	230.000	230.000	194.615,64		
	Abgleich UA 4650	212.300-	212.300-	194.615,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4651		Soziale Sicherung Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	318.892,30		5100
Ausgaben UA 4651		379.000	379.000	318.892,30		
	Ableich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	379.000	379.000	318.892,30		
	Ableich UA 4651	379.000-	379.000-	318.892,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Ehe- u.Familienberatungsstelle	6.000	6.000	6.000,00	FL=1	5100
Ausgaben UA 4652		6.000	6.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	6.000,00		
	Abgleich UA 4652	6.000-	6.000-	6.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Seit 01.12.2022: Heilpädagogische Unterbringung: Pflegesatz 205,56 EUR pro Tag Therapeutische Unterbringung: Pflegesatz 262,40 EUR pro Tag	3.550.000	3.100.000	3.389.401,29	KE=2	5100
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	12.000	12.000	11.023,89	KE=2	5100
1303	Verpflegung als Sachbezug	-	-	-		1190
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		5100
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	-	-	-		2330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei Hhst. 0.4661.6310 verwendet werden	15.000	15.000	46.196,80	KE=2,ZuD-Me=1	5100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Muth-Stiftung	30.000	30.000	-	KE=2	2010
Einnahmen UA 4661		3.607.000	3.157.000	3.446.621,98		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.219.000	2.884.600	2.813.206,27	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	70.000	70.000	39.466,52	KE=2,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.900	20.900	59.020,13	KE=2,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	4.000	4.000	386,64	KE=2,GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	5.610,13	KE=2,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.800	1.900	-	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	7.760,48	KE=2	5100
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	19.613,85	KE=2,GD=52	5100
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	440,08	KE=2,GD=52	5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	3.000	3.000	1.875,25	KE=2,GD=52	5100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete und Verpflegungs- pauschale für Europäische Freiwillige	7.000	7.000	4.310,24	KE=2,GD=52	5100
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.530,04	KE=2,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.000	20.000	26.030,06	KE=2,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	9.706,72	KE=2,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	33.000	30.000	18.096,18	KE=2,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.300	8.500	8.516,58	KE=2,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	2.149,78	KE=2,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000	7.000	2.011,78	KE=2,GD=52	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	2.383,05	KE=2,GD=52	5100
5550	Kfz-Steuer	1.000	1.000	746,00	KE=2,GD=52	5100
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	1.923,76	KE=2,GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.400	26.400	21.805,81	KE=2,GD=40	1170
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	4.187,55	KE=2,FL=1,GD=52	5100
5810	Lebensmittel	99.000	95.000	80.255,95	KE=2,GD=52	5100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	3.500	2.800	2.262,00	KE=2,GD=52	5100
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld	25.000	25.000	17.504,33	KE=2,GD=52	5100
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand Friseur, Schulartikel u.ä.	28.000	28.000	18.721,17	KE=2,GD=52	5100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. S. HHST. 0.4661.1771	15.000	15.000	46.196,80	übtr.	5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand s. Hh.st. 0.4661.1782 Muth-Stiftung Ergebnis	30.000	30.000	-		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	30.600	24.100	17.486,53	KE=2,SNgeg=116	3900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entgeltkommission Franken	4.500	2.500	-	KE=2	5100
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	700,00	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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=2	1190
6500	Bürobedarf	5.400	5.200	4.125,21	KE=2,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.668,49	KE=2,GD=52	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	4.200	2.990,93	KE=2,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	596,20	KE=2,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	718,75	KE=2,GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	29.300	29.000	29.399,80	KE=2,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	103.100	94.200	90.501,45	KE=2,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	6.800	6.800	5.683,71	KE=2,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	7.100	4.700	4.965,93	KE=2,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	10.000	9.500	9.732,99	KE=2,ZueD-Me=15	5100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	61.500	59.000	61.528,05	KE=2,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	104.000	98.818,04	KE=2,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 4661		4.062.400	3.696.400	3.548.633,23		
Abgleich Unterabschnitt 4661						
Einnahmen		3.607.000	3.157.000	3.446.621,98		
Ausgaben		4.062.400	3.696.400	3.548.633,23		
Abgleich UA 4661		455.400-	539.400-	102.011,25-		

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

Die Regionalkommission Kinder- und Jugendhilfe Franken hat für das Städt. Kinderheim für den Zeitraum ab 01.12.2022 bis 30.11.2023 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	205,56 Tagessatz

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Therapeutische Plätze in den
heilpädagogisch-therapeutischen
Gruppen

8 262,40 Tagessatz

Heilpädagogische
Jugendwohngruppe

6 184,72 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 Personal-
aufwand für Betreuer, Leitung und Verwaltung sowie Fahrtkosten und sonstige Sachkosten abgedeckt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5010

Verschiedene Anstricharbeiten
Fußbodenreparatur
Schreinerarbeiten
Fensteranstrich
Allgemeiner Bauunterhalt

Gesamtsumme: 70 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5030

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

Gesamt: 20 900 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4700		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	-		5000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			20.000,00		
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-	-		5000
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Einnahmen aus Projekt Ehrenamt	0	-	5.236,38		5000
Einnahmen UA 4700		2.000	2.000	25.236,38		
A u s g a b e n						
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Sozialpsychiatrischer Dienst	5.000	5.000	-	FL=1	5000
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Stadtranderholung Wendelberg	15.500	15.500	16.805,07	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	21.093,56	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	360.284,29	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Soziale Gruppenarbeit	90.000	90.000	80.559,97	FL=1	5100
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Offener Jugendtreff Damm *Kirchenstiftung St. Michael	2.000	2.000	-	FL=1	5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung Betreuungsvereine (ehemals 0.4861.7099)	5.500	5.500	5.500,00		5000
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. Kinderhospizdienst	0	-	2.880,00		5100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Projekte: AJI + Jugendhilfe-	15.000	15.000	15.000,00		5100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4700		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	betrieb					
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.			1.112,20		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeitheime	25.000	25.000	14.435,55	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	75.000	21.364,69	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) *Stadtjugendring	600.000	569.000	515.109,47	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	16.878,86	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	6.575,22	FL=1	5000
Ausgaben UA 4700		1.223.000	1.187.000	1.077.598,88		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
Einnahmen		2.000	2.000	25.236,38		
Ausgaben		1.223.000	1.187.000	1.077.598,88		
Abgleich UA 4700		1.221.000-	1.185.000-	1.052.362,50-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4700		Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7092						

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	25.000,00		5100
Einnahmen UA 4701		0	-	25.000,00		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Bahnhofsmmission, Telefonseel-sorge u. a.	25.000	25.000	16.307,00	FL=1,übtr.	5000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Betriebskostenzuschuss SEFRA, Beschl. Pl. v. 08.10.2018	28.000	28.000	6.040,00	FL=1,übtr.	5000
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Projekt "FreD"	4.700	4.700	6.166,67	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	19.919,00		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	34.767,93	FL=1	5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Grenzenlos, Sozialkaufhaus Diakonie, MIZ, BRK, Schwangerschaftsberatung, Projekt Osteuropäische-Rückführung	70.000	70.000	75.722,02	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Projekt -Hallo Baby-	80.000	80.000	74.000,00		5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen **"Ab jetzt Inklusiv" (Lebenshilfe Werkstätten Schmerlenbach e.V.)	10.000	10.000	1.749,00	FL=1	5000
Ausgaben UA 4701		275.700	275.700	234.671,62		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	0	-	25.000,00		
	Ausgaben	275.700	275.700	234.671,62		
	Abgleich UA 4701	275.700-	275.700-	209.671,62-		

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 €
Selbsthilfvereine oder -gruppen zu Betreuung v. Behinderten	1.000 €
Kath. Senioren-Forum	2.000 €
Sonstige Einrichtungen	2.000 €
	25.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4702		Soziale Sicherung Pflegestützpunkt -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Pflegestützpunkt	106.000	106.000	-		5000
	Einnahmen UA 4702	106.000	106.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	36.300	64.200		SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	-	-	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Pflegestützpunkt	45.000	45.000	-		5000
	Ausgaben UA 4702	81.800	109.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	106.000	106.000	-		
	Ausgaben	81.800	109.200	-		
	Abgleich UA 4702	24.200	3.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4703		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fördermittel Selbsthilfe-kontaktstelle	45.000	45.000	-		5000
	Einnahmen UA 4703	45.000	45.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	43.100	35.500		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	-		5000
	Ausgaben UA 4703	58.100	50.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	45.000	45.000	-		
	Ausgaben	58.100	50.500	-		
	Abgleich UA 4703	13.100-	5.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs	40.000	60.000	42.983,00	ZuD-Me=4	5000
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Bundesanteil an den UK-Kosten bei 67,4 % - Rate	10.900.000	10.138.000	9.573.817,78		5000
Einnahmen UA 4820		10.940.000	10.198.000	9.616.800,78		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	16.200.000	13.800.000	13.509.251,62		5000
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kaution/Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	100.000	50.000	16.894,90		5000
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	300.000	300.000	226.746,25		5000
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *Wiedereingliederung Arbeitsloser, 1 EUR-Jobs	30.000	50.000	31.451,99	ZuD-Me=4	5000
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	600.000	600.000	404.990,52		5000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	40.000	40.000	39.747,22		5000
Ausgaben UA 4820		17.270.000	14.840.000	14.229.082,50		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		10.940.000	10.198.000	9.616.800,78		
Ausgaben		17.270.000	14.840.000	14.229.082,50		
Abgleich UA 4820		6.330.000-	4.642.000-	4.612.281,72-		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4901		Soziale Sicherung KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4960		Soziale Sicherung Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *Aufgrund Gesetzesanpassungen ergibt sich eine Erhöhung des Wohngeldes und ein erweiterter Anspruchstellerkreis	200.000	100.000	104.360,35		5000
	Ausgaben UA 4960	200.000	100.000	104.360,35		
	Ableich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	100.000	104.360,35		
	Ableich UA 4960	200.000-	100.000-	104.360,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4980		Soziale Sicherung Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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- Leistung nach SGB II *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	0	-	918,00		5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- Leistungen n. BKG	0	-	-		5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Leistungen n. SGB XII *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4980	0	-	918,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	918,00		
	Abgleich UA 4980	0	-	918,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4987		0	-	-		
A u s g a b e n						
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Erstattung Kulturpass	100.000	80.000	79.677,50	FL=1	5000
7880	Weitere soziale Leistungen "Entsorgungszuschuss"	12.000	12.000	11.437,03		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose "Heimkehrhilfen"	5.000	5.000	545,10	FL=1	5000
7888	Weitere soziale Leistungen -d- Deutschkurse für Asylbewerber	30.000	30.000	-	FL=1,übtr.	5000
Ausgaben UA 4987		147.000	127.000	91.659,63		
Abgleich Unterabschnitt 4987						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		147.000	127.000	91.659,63		
Abgleich UA 4987		147.000-	127.000-	91.659,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

40	Einnahmen	1.002.500	1.008.500	1.064.517,84		
	Ausgaben	10.755.600	9.477.350	8.657.854,44		
	Abgleich	9.753.100-	8.468.850-	7.593.336,60-		
41	Einnahmen	10.087.000	7.961.000	7.099.572,86		
	Ausgaben	11.202.000	8.878.000	8.121.904,04		
	Abgleich	1.115.000-	917.000-	1.022.331,18-		
42	Einnahmen	3.481.000	5.651.000	2.791.476,91		
	Ausgaben	3.481.000	5.651.000	2.889.872,73		
	Abgleich	0	0	98.395,82-		
43	Einnahmen	5.712.500	3.800.500	1.647.453,86		
	Ausgaben	6.596.400	4.592.000	2.222.950,54		
	Abgleich	883.900-	791.500-	575.496,68-		
44	Einnahmen	8.000	8.000	4.048,96		
	Ausgaben	8.000	8.000	5.121,96		
	Abgleich	0	0	1.073,00-		
45	Einnahmen	3.050.400	3.085.900	2.519.976,86		
	Ausgaben	18.287.100	18.473.200	15.904.942,94		
	Abgleich	15.236.700-	15.387.300-	13.384.966,08-		
46	Einnahmen	17.696.800	17.019.900	16.648.333,94		
	Ausgaben	31.180.300	30.437.300	28.874.424,63		
	Abgleich	13.483.500-	13.417.400-	12.226.090,69-		
47	Einnahmen	153.000	153.000	50.236,38		
	Ausgaben	1.638.600	1.622.400	1.312.270,50		
	Abgleich	1.485.600-	1.469.400-	1.262.034,12-		
48	Einnahmen	10.940.000	10.198.000	9.616.800,78		
	Ausgaben	17.270.000	14.840.000	14.229.082,50		
	Abgleich	6.330.000-	4.642.000-	4.612.281,72-		
49	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	348.000	228.000	196.937,98		
	Abgleich	348.000-	228.000-	196.937,98-		
4	Einnahmen	52.131.200	48.885.800	41.442.418,39		
	Ausgaben	100.767.000	94.207.250	82.415.362,26		
	Abgleich	48.635.800-	45.321.450-	40.972.943,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5101		Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	6.470,82		1190
	Einnahmen UA 5101	7.000	7.000	6.470,82		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.200	18.500	5.712,00	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 5101	6.200	18.500	5.712,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	7.000	7.000	6.470,82		
	Ausgaben	6.200	18.500	5.712,00		
	Abgleich UA 5101	800	11.500-	758,82		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5191		Gesundheit, Sport, Erholung Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. gemäß Wirtschaftsplan des Vorjahres *Betriebsumlage Kliniken Aschaffenburg und Alzenau (§ 20 Abs. 2 Verbandssatzung)	8.600.000	5.100.000	5.271.992,56	übtr.	2030
	Ausgaben UA 5191	8.600.000	5.100.000	5.271.992,56		
	Ableich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.600.000	5.100.000	5.271.992,56		
	Ableich UA 5191	8.600.000-	5.100.000-	5.271.992,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5192		Gesundheit, Sport, Erholung Nichteigene Krankenhäuser -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 05.12.2022	1.702.600	1.750.800	1.827.384,00		2030
Ausgaben UA 5192		1.702.600	1.750.800	1.827.384,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.702.600	1.750.800	1.827.384,00		
	Abgleich UA 5192	1.702.600-	1.750.800-	1.827.384,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen durch private Unternehmen (vorher UA 6101) *Förderung aus TK-Projekt	5.000	-	-		5200
	Einnahmen UA 5400	5.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (vorher UA 6101) *Demographieprozess und Gesundheitsarbeit (Konzept Gesundheitsregionen plus)	26.100	-	-		5200
	Ausgaben UA 5400	26.100	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	26.100	-	-		
	Abgleich UA 5400	21.100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5421		Gesundheit, Sport, Erholung Gemeindeschwesterstationen, Hebammen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Geburtshilfe Bayern	50.200	50.200	6.401,06		5100
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Aschaffenburg	5.900	5.900	-		5100
Einnahmen UA 5421		56.100	56.100	6.401,06		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Koordinierungsstelle Hebammen	60.000	60.000	12.139,14		5100
Ausgaben UA 5421		60.000	60.000	12.139,14		
Abgleich Unterabschnitt 5421						
Einnahmen		56.100	56.100	6.401,06		
Ausgaben		60.000	60.000	12.139,14		
Abgleich UA 5421		3.900-	3.900-	5.738,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	50.000	50.000	50.000,00	FL=1,übtr.	5000
Ausgaben UA 5491		50.000	50.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich UA 5491	50.000-	50.000-	50.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5491.7073

Zuschüsse an Sozialstationen für
Familienpflege
Angehörigenarbeit und
Hospizarbeit

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

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden als freiwillige Zuschüsse an die Sozialstationen, gemäß Beschluss des HFS v. 16.01.2023, wie folgt verteilt:

Alten- und Krankenpflege zu Hause I. Otto	3.927,24 €
Arbeiter-Samariter-Bund	3.402,76 €
Aschaffener Pflegendienst A. Kurz	1.496,70 €
BRK Sozialstation	4.234,26 €
Caritas Sozialstation	17.826,10 €
Betreuungsdienste Christ	6.952,63 €
DWU Sozialstation	6.549,67 €
Summe:	44.389,36 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	899,00		5200
1541	Personalkostenersätze *Teilweiser Rückersatz der Überstundenvergütungen an Schulhausmeister durch Sportvereine u.a.	23.600	23.600	16.151,95		5200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0	-	-		1190
Einnahmen UA 5500		27.100	24.900	17.050,95		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	300.900	242.800	250.989,41	SNgeg=40	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgem. Unterhalt vereins-eigener Sportanlagen durch die Stadt	65.000	65.000	61.431,42	GD=71	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	100	45,70	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	732,10	GD=40	1170
5753	Feiern Schulsportwettbewerbe	11.900	11.900	-		4000
6312	Feiern, Ehrungen *u.a. Meisterehrungen, Sportabzeichenverleihung, bedeutende bzw. internationale Wettkämpfe	14.900	14.900	1.630,80	GD=65	5200
6313	Belohnungen, Preise	9.600	9.600	1.079,41	GD=65	5200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit *Ehrenamt	10.000	10.000	7.492,10	FL=1	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.200	4.900	4.568,90	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	16.000	16.000	5.153,45	GD=65	5200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	*Aschaffenburg Marathon, Schwimmkurs für Vorschulkinder					
6500	Bürobedarf	2.300	1.800	2.393,47	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	99,00	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	200	213,93	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	900	900	961,22	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	500	500	580,14	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des Sportent- wicklungsplans lt. Beschluss des Sportsenats vom 22.10.2014	100	100	-		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	-		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.800	1.600	1.792,74	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Leistungen Gartenamt für Sportvereine	150.000	125.000	134.510,57	FL=1,ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	34.500	29.800	24.290,19	ZueD-Me=15	3900
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Allgemeine Sportförderung	385.500	266.500	330.280,89	FL=1,GD=65	5200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.138.400	1.138.400	718.022,57	uD-Me=66	5200
Ausgaben UA 5500		2.150.900	1.941.700	1.546.365,01		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		27.100	24.900	17.050,95		
Ausgaben		2.150.900	1.941.700	1.546.365,01		
Abgleich UA 5500		2.123.800-	1.916.800-	1.529.314,06-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	148 700 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	14 500 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	25 500 €

Realschule

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

Gymnasien

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

Förderschulen

2700.1430	Fröbelschule	105 200 €
2701.1430	Comeniusschule	67 900 €

Sportanlagen und Sporthallen

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

1 138 400 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für Benutzung der nichtschulischen Freisportanlagen	2.200	2.200	1.426,50		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.	20.000	20.000	18.659,86		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	84.000	104.426,30		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 5600		299.700	286.700	304.312,66		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	495.300	545.100	509.973,04	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.700	28.700	62.193,40	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.500	11.500	21.294,55	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	165.000	165.000	178.455,81	GD=71	6700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Stadion am Schönbusch	1.500	1.500	1.582,33		5200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	60.000	60.000	59.213,10	GD=71	6700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	9.733,02	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	17.036,23		6700
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.721,91	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	40.000	40.000	31.305,23		6700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	180.000	180.000	108.564,82		6700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.700	530,12	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	22.000	18.000	18.575,20	GD=71	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	35.000	30.000	29.586,87	GD=71	6700
5550	Kfz-Steuer	2.500	2.000	2.553,00	GD=71	6700
5560	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	5.991,03	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.133,55	GD=71	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	105,88	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.600	2.000	1.657,84	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	113,04		5200
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün- abfällen durch die Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft AB mbH	22.000	22.000	22.047,61	GD=71	6700
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	3.600	2.038,34	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	415,02	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	937,05	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=71	6700
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	611,37		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.000	5.900	6.777,12	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	2.300	1.500	1.585,50	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5600		1.133.800	1.172.800	1.099.731,98		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	299.700	286.700	304.312,66		
	Ausgaben	1.133.800	1.172.800	1.099.731,98		
	Ableich UA 5600	834.100-	886.100-	795.419,32-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.1691

Für Benutzung von Freisportanlagen von

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für Sportplätze, Geräte und Umkleidegebäude

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Mieteinnahmen aus der Über- lassung der Mehrzweckhalle oder deren Einrichtungen	1.700	1.700	1.000,00		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der Mehr-zweckhalle durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	43.200	43.200	-	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	3.594,89	ZueD-Me=15	4000
Einnahmen UA 5601		51.200	51.200	4.594,89		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	51.800	17.800	30.759,15	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	17.000	15.055,33	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	15.877,80	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	-	GD=77	5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.800	1.703,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	24.000	14.000	15.799,31	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	2.610,56	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.800	4.300	5.804,02	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	600	1.154,68	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	5.130,62	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	200	170,38	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800	800	504,00	GD=77	5200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	TELEFONGEBÜHREN					
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	148,31	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	1.001,00	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	17,98		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	405,82	ZueD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	940,47	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	95,85	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5601		126.000	80.300	97.178,68		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	51.200	51.200	4.594,89		
	Ausgaben	126.000	80.300	97.178,68		
	Abgleich UA 5601	74.800-	29.100-	92.583,79-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Dienstwohnung	4.600	4.600	4.554,00		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Mieteinnahmen aus der Über- lassung der Erbighalle oder deren Einrichtungen	3.400	3.400	-		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	132.300	132.300	39.028,50	uD-Me=66	5200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0	-	-		5200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5200
Einnahmen UA 5602		140.400	140.400	43.582,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	48.700	46.200	44.329,27	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	57.776,83	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	21.000	21.000	24.656,19	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	772,60	GD=77	5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	12.000	5.723,17	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	41.000	22.400	25.267,71	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	1.349,70	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	33.000	29.900	17.119,40	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	29.600	1.000	1.823,73	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.486,09	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	293,14	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand TELEFONGEBÜHREN	1.500	1.500	766,32	GD=77	5200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	148,31	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	735,51	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	95,85	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5602		213.000	166.100	182.343,82		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	140.400	140.400	43.582,50		
	Ausgaben	213.000	166.100	182.343,82		
	Abgleich UA 5602	72.600-	25.700-	138.761,32-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5602.5010

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	186,96-		2010
1400	Mieten und Pachten VON VERANSTALTEN	40.000	40.000	23.981,08		5200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.000	4.000	1.822,86		5200
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Umsatzpacht Kiosk	10.000	10.000	3.689,29		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der f.a.n. frankenstolz arena durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	129.500	129.500	201.225,52	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	-		5200
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	3.759,02		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	98.797,92		5200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 5603		626.200	626.200	333.088,73		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	288.500	292.700	280.034,14	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	46.000	44.043,23	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	58.300	58.300	62.089,11	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	300,55	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und	10.000	10.000	4.837,72	GD=77	5200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	sonstige Gebrauchsgegenstände					
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	25.193,81	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	82.000	75.000	55.598,65	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	7.635,42	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	52.000	32.100	55.948,22	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.700	4.300	2.481,32	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.500	10.068,91	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	2.134,23	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	798,00	GD=77	5200
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.100	1.700	1.960,92	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	12.903,12	GD=77	5200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	300	226,74	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	3.100	1.603,60	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	200	257,51	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	700	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	4.500	4.691,72	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5603.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	1.000	6.006,55	ZuD-Me=63	5200
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.700	3.700	2.944,08	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.700	4.400	3.319,64	ZueD-Me=15	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	238.000	238.000	237.989,67	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	435.000	435.000	344.878,14	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 5603	1.324.200	1.296.600	1.167.945,00		
	Ableich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	626.200	626.200	333.088,73		
	Ausgaben	1.324.200	1.296.600	1.167.945,00		
	Ableich UA 5603	698.000-	670.400-	834.856,27-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5010

Jährl. Überprüfung und Wartung der Feststellanlagen, RWA	5.000 €
Folgeschäden	3.000 €
Fußbodenreparatur	5.000 €
Schreinerarbeiten	5.000 €
Anstricharbeiten	3.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	25.000 €
Summe	46.000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5030

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.500	10.500	3.488,70		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	11.000	11.000	5.239,80	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	2.343,15	ZueD-Me=15	5200
Einnahmen UA 5604		23.700	23.700	11.071,65		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.700	7.600	6.618,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.500	11.500	1.722,71	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.200	13.200	7.818,11	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	-		5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	768,73	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.500	7.500	8.991,73	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	2.936,12	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	5.400	4.202,76	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.200	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	1.305,66		5200
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	802,14	ZueD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	1.635,60	ZueD-Me=15	6510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	AN UA 6011					
	Ausgaben UA 5604	60.300	56.500	38.314,22		
	Ableich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	23.700	23.700	11.071,65		
	Ausgaben	60.300	56.500	38.314,22		
	Ableich UA 5604	36.600-	32.800-	27.242,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	35.300	35.300	44.997,31		5200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	17.300	17.300	11.493,23		5200
1553	Regressansprüche	100	100	-		4030
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5200
1691	Innere Verrechnungen von UA 2201	13.900	13.900	19.161,66	ZueD-Me=15	4000
Einnahmen UA 5605		66.700	66.700	75.652,20		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	18.400	19.100	19.617,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.500	11.500	2.440,73	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.900	9.900	31.425,90	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	308,69		5200
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-		2350
5420	Heizungskosten	11.500	10.700	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	21,42	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	3.200	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.600	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	71,42	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0	-	-		2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	1.349,36	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen:	0	-	-		3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	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		105.300	104.800	98.435,32		
Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	66.700	66.700	75.652,20		
	Ausgaben	105.300	104.800	98.435,32		
	Abgleich UA 5605	38.600-	38.100-	22.783,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen Pacht Kiosk	1.000	1.000	800,00		2340
	Einnahmen UA 5703	1.000	1.000	800,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	22.600	17.400	19.181,28	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgem. Bauunterhalt	2.800	2.800	628,48	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.500	5.500	-	GD=67	6510
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	2.800	2.800	-	GD=62	6500
5420	Heizungskosten	1.400	800	879,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	938,89	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5703.6342	2.500	2.200	840,78	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5703.6341	5.100	4.600	3.420,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	48,34	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	-	730,80	GD=40	1150
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5703.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	1.000	-	ZuD-Me=63	5200
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	306,68	ZueD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 5703	45.000	38.900	26.974,25		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	1.000	1.000	800,00		
	Ausgaben	45.000	38.900	26.974,25		
	Abgleich UA 5703	44.000-	37.900-	26.174,25-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5703		Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1305	Verkauf von Getränken Pompejaner	200	200	-		6700
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	1.000	1.917,81		6700
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	1.500	2.500	1.130,65		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	5.446,30		2340
1549	Sonstige Kostenersatz *Verrechnung von Dienstleistungen an Dritte (Schadenersatz für Beschädigungen von Strassenbäumen und in Grünanlagen, insbesondere durch Verkehrsunfälle u.ä.)	25.000	25.000	18.192,89		6700
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	3.481,56		6700
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Bäder (von ABE)	70.000	70.000	43.999,37		6700
1691	Innere Verrechnungen von Hh.stelle 0.6300.6791 *a)Verkehrsbegleitgrün b) Winterdienst	1.080.000	1.000.000	1.157.976,12	ZueD-Me=15	6700
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen *vorher: 0.5800.1540	1.117.000	1.010.000	1.046.455,16	ZuD-Me=63	6700
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	146.000	123.000	139.238,36	ZueD-Me=15	6700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	5.000	-		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-MASSNAHMEN	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		6700
2600	Bußgelder u.ä. *Verwarnungs- und Bussgelder aufgrund städt. Satzungen und Verordnungen	5.000	100	-		3200
Einnahmen UA 5800		2.456.900	2.247.000	2.417.838,22		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.950.900	3.891.200	3.685.454,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	46.000	22.428,39	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	28.090,03	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	180.000	174.269,41	GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	600	3.394,03	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.900	3.500	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Unterhalt von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Maschinen. Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Arbeitsgeräten	110.000	90.000	93.166,09	GD=55	6700
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Ersatzbeschaffung von Park- bänken und Papierkörben	16.000	20.000	7.139,82	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten	200	200	196,28		2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	22.000	23.717,52		6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	50.000	10.633,01	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	67.000	46.000	44.419,81	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	9.275,17	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5800.6342	17.800	16.000	12.650,65	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5800.6341	20.000	17.100	19.127,23	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	4.074,64	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Ersatzteilkosten, Werkstatt- kosten u.a.	180.000	150.000	179.952,75	GD=55	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	160.000	200.000	146.012,56	GD=55	6700
5550	Kfz-Steuer	16.000	15.000	16.107,46	GD=55	6700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5560	Kfz-Versicherungen	45.000	45.000	40.657,32	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	30.000	30.000	29.821,50	GD=55	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.600	10.600	4.666,24	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	140.000	150.000	117.122,29	GD=55	6700
6321	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	3.000	3.000	119,00		6700
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren; Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung	13.100	10.300	8.195,51	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Töpfe, Kisten, Etiketten, Bocksbeutel etc.	40.000	40.000	34.500,42	GD=55	6700
6330	Werkstättenbedarf *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung von Werkzeugen und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	23.197,16	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 + GRIS Baumkataster, neu: Grünflächeninformationssystem *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün- abfällen durch die Gesell-schaft für Bioabfallwirtschaft A'burg mbH	260.000	110.000	60.984,75	GD=55	6700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	1.607,69	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	85,00	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	35.000	35.000	40.047,91	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	6.300	5.300	4.740,75	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.400	2.239,41	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.200	7.300	3.346,47	SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.200	3.198,94	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.700	1.700	1.441,51	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	331,70		6700
6710	Erstattungen an das Land *An Schloss- und Gartenverwaltung für Unterhalt Grünanlagen Kapuzinergasse - Karlstrasse und Schliessdienst April bis September	3.500	1.700	-	GD=55	6700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	33.600	37.000	31.927,89	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	31.700	32.400	22.280,61	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 5800		5.539.600	5.338.200	4.910.621,02		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		2.456.900	2.247.000	2.417.838,22		
Ausgaben		5.539.600	5.338.200	4.910.621,02		
Abgleich UA 5800		3.082.700-	3.091.200-	2.492.782,80-		

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 €
Wahlen	4 500 €
Rathaus	10 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Personalrat	6 500 €				
	Brandschutz	500 €				
	Grundschulen:					
	Brentanoschule	4 000 €				
	Erthalschule	14 000 €				
	Erich-Kästner-Schule	3 000 €				
	Grünwaldschule (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 €				
	Mittelschulen:					
	Brentanoschule	3 000 €				
	Dalbergschule	3 000 €				
	Schönbergschule	6 000 €				
	Pestalozzischule	5 000 €				
	Hefner-Alteneck-Schule	20 000 €				
	Realschule:					
	Ruth-Weiss-Realschule	22 000 €				
	Weiterführende Schulen:					
	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 €				
	Gesamtsumme:	1 117 000 €				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1699

Einnahmen des Gartenamtes für Betriebsleistungen an kostenrechnende Einrichtungen:

Hhst. _____ Gärtn. Leistungen für _____

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
3310.6799	Stadttheater	0 €				
3330.6799	Musikschule	6 000 €				
3501.6799	Volkshochschule	0 €				
4661.6799	Städt. Kinderheim	10 000 €				
7500.6799	Friedhöfe	130 000 €				
Gesamtsumme:		146 000 €				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für:

Stadtgärtnerei
Schöntal
Pompejanum
Hannewackeldudelsee
Nilkheimer Park

Allg. Bauunterhalt für Unterakunftsgebäude:

Schöntal
Altstadtfriedhof
Grünwaldschule
Schönbergsschule
Leider

Gesamtsumme: 46 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5030

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäranlagen	4 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	7 700 €
Instandhaltung sonst.	
betriebsstechn. Einrichtungen	4 000 €
DGUV- Vorschrift 3 Gerätekontrolle	1 500 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	4 500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	4 000 €
	29 700 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	186.900	186.600	176.494,07	SNgeg=40	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	25.600	25.600	25.727,53	GD=53	2400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	3.011,90	GD=53	2400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	3.044,40	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	9.073,51	GD=53	2400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.574,73	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	-	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	1.000	1.000	-	GD=53	2400
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.500	1.506,35	GD=53	2400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	73,39	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 5932		233.500	233.200	220.505,88		
Abgleich Unterabschnitt 5932						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		233.500	233.200	220.505,88		
Abgleich UA 5932		233.500-	233.200-	220.505,88-		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

51	Einnahmen	7.000	7.000	6.470,82		
	Ausgaben	10.308.800	6.869.300	7.105.088,56		
	Abgleich	10.301.800-	6.862.300-	7.098.617,74-		
54	Einnahmen	61.100	56.100	6.401,06		
	Ausgaben	136.100	110.000	62.139,14		
	Abgleich	75.000-	53.900-	55.738,08-		
55	Einnahmen	27.100	24.900	17.050,95		
	Ausgaben	2.150.900	1.941.700	1.546.365,01		
	Abgleich	2.123.800-	1.916.800-	1.529.314,06-		
56	Einnahmen	1.207.900	1.194.900	772.302,63		
	Ausgaben	2.962.600	2.877.100	2.683.949,02		
	Abgleich	1.754.700-	1.682.200-	1.911.646,39-		
57	Einnahmen	1.000	1.000	800,00		
	Ausgaben	45.000	38.900	26.974,25		
	Abgleich	44.000-	37.900-	26.174,25-		
58	Einnahmen	2.456.900	2.247.000	2.417.838,22		
	Ausgaben	5.539.600	5.338.200	4.910.621,02		
	Abgleich	3.082.700-	3.091.200-	2.492.782,80-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	233.500	233.200	220.505,88		
	Abgleich	233.500-	233.200-	220.505,88-		
5	Einnahmen	3.761.000	3.530.900	3.220.863,68		
	Ausgaben	21.376.500	17.408.400	16.555.642,88		
	Abgleich	17.615.500-	13.877.500-	13.334.779,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5.000	5.000	140,00		6500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Einnahmen für Planungsleistungen des Hochbauamts	0	-	-		6500
1544	Dienstleistungsersätze Ersätze f.d. Wartungsdienst	146.000	146.000	222.738,06		6510
1548	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für den Wartungsdienst in Altenwohnanlagen der Hospital-Stiftung	10.000	10.000	14.331,95		6510
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	1.005,25		6500
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben AVG (Bäder)	24.000	24.000	-		6500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	413.000	376.700	359.958,70	ZueD-Me=15	2030
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	48.900	48.900	53.949,16	ZueD-Me=15	6510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 6011		647.000	610.700	652.123,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.471.400	2.255.100	2.154.151,42	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	2.754,37	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.200	7.400	-	SNgeg=139	3900
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeug	4.000	4.000	-	GD=61	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	3.792,70	GD=61	6510
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	6.000	1.750,21	GD=61	6510
5550	Kfz-Steuer	2.000	2.000	602,00	GD=61	6510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	4.745,66	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.174,61	GD=61	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	9.400	1.490,61	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	53.400	42.000	27.904,92	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf *Laufender Sachbedarf für Zentralwerkstatt	10.000	10.000	8.228,84	GD=61	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	11.800	13.000	9.434,53	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.400	6.000	5.510,26	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.200	6.000	5.634,96	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.600	2.400	2.660,39	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	6.500	6.500	3.308,84	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	10.000	10.000	6.135,50		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	30.500	26.334,70	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	175.300	158.800	123.352,81	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6011		2.827.900	2.584.800	2.389.967,33		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
Einnahmen		647.000	610.700	652.123,12		
Ausgaben		2.827.900	2.584.800	2.389.967,33		
Abgleich UA 6011		2.180.900-	1.974.100-	1.737.844,21-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1544

Ersätze für den Wartungsdienst

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	UA 7621	6 500 €				
		48 900 €				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	18.000	18.000	25.780,00		6100
1010	Verwaltungskosten (KG)	6.000	6.000	7.835,00		6100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Verkauf von Lageplänen usw.	2.500	2.500	1.301,94		6100
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf v. Vermarktungsmaterial	1.500	1.500	235,00		6100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Vermessungen für Dritte	15.000	15.000	8.979,00		6100
1544	Dienstleistungsersätze GIS-Leistungen für Dritte	0	-	-		6100
1670	Erstattungen durch private Unternehmen		7.500			
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Beteiligungsverfahren Mainufer	0	-	-		6100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
Einnahmen UA 6101		43.000	50.500	44.130,94		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.931.400	1.861.000	1.760.028,30	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	1.421,25	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.200	3.100	-	SNgeg=139	3900
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter *Kleinere Ergänzungsbe-schaffungen	1.000	1.000	322,31	GD=30	6100
5500	Haltung von Fahrzeugen *Unterhalt Lastenräder	10.000	5.000	5.650,76	GD=30	6100
5550	Kfz-Steuern	0	-	58,00		2330
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	1.332,28	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	689,31	GD=30	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	9.400	6.119,77	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrszähler	0	40.000	30.000,00-	übtr.	6650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsmaterial zur allgemeinen Verkehrsplanung und -beruhigung	15.000	15.000	4.220,32	GD=30,übtr.	6100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung für das EDV- Verfahren Schallplan, Ergänzung, Wartung und Pflege für das CAD-System	65.600	46.900	41.622,56	SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Ausbau des Geografischen Informationssystems	52.700	31.700	77.962,37	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Automat.Liegenschaftsbuch/GIS	15.000	15.000	13.587,64	GD=30	6100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Altlastenuntersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung; vorher auch HH.stelle 0.1141.6555	5.000	5.000	-	GD=30	6100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	13.900	12.100	13.350,98	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	4.400	3.180,50	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.400	5.000	4.501,89	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.400	3.850,37	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.800	2.800	212,11	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen	90.000	50.000	99.851,69	GD=30,übtr.	6100
6551	Sachverständigenkosten Gutachterausschuss *Kosten für die Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses	20.000	20.000	14.244,47	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	6100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	90.000	90.000	45.426,35	GD=30,übtr.	6100
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5.000	10.000	4.819,33	GD=30	6100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Machbarkeitsstudie Bachgau-bahn: Hafenbahn und Schul-zentrum	0	50.000	30.000,00	übtr.	6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		31.400	5.506,03		
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	13.600	13.500	16.210,37	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	190.500	168.200	134.075,01	ZueD-Me=15	3900
	Ausgaben UA 6101	2.549.100	2.496.500	2.258.243,97		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	43.000	50.500	44.130,94		
	Ausgaben	2.549.100	2.496.500	2.258.243,97		
	Abgleich UA 6101	2.506.100-	2.446.000-	2.214.113,03-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6550

Sachverständigenkosten:

Projekte:

- Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen und spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)
- Haushaltsbefragung Modal-Split
- Verkehrsentwicklungsplan (VEP)
- Gutachten Verlagerung TVA-Halle

Das *Gutachterprogramm* ist auf **90 000 EUR** begrenzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6555

Planungskosten, Bebauungspläne:

Projekte:

- Entwicklungsstudien bisherige Gewerbestandorte
- Verkehrsuntersuchungen
- Fachgutachten zu Bebauungsplänen
- Ortsbildanalyse

Das *Planungsprogramm* ist auf **90 000 EUR** festgesetzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG) *Baugenehmigungsgebühren, Anordnungsgebühren und Zwangsgelder in Bausachen	750.000	750.000	1.052.128,13		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	4.556,50		6000
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	206.105,79	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	7.351,01		2040
Einnahmen UA 6131		1.024.600	1.024.600	1.270.141,43		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.437.200	1.318.900	1.302.352,86	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	400	1.393,03	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.100	2.200	-	SNgeg=139	3900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Wasserspender	-	-	-	SNgeg=115	1010
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	600	600	286,50		6000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt E-Bike	300	-	-		6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.007,29		6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.600	13.600	4.273,15	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Broschüren etc.	0	-	-		6000
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	74.200	20.542,09	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	17.500	14.500	12.717,73	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.900	7.200	5.463,61	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.500	2.154,71	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.400	3.773,23	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	9.200	9.200	7.110,63	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	8.389,92	GD=60	6000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	-	-	-		1190
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	197.457,84	uD-Me=68	6000
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	1.285,20	übtr.	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-		3900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	10.800	10.800	8.977,06	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	162.800	147.700	114.579,62	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6131		1.974.400	1.876.700	1.692.064,47		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
Einnahmen		1.024.600	1.024.600	1.270.141,43		
Ausgaben		1.974.400	1.876.700	1.692.064,47		
Abgleich UA 6131		949.800-	852.100-	421.923,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2634	Bodenordnungsverfahren Anwandeweg *Umlegung von Grundstücken	0	-	-		6100
	Einnahmen UA 6141	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8414	Bodenordnungsverfahren *Vermessungskosten Anwandeweg	150.000	50.000	11.566,63		6100
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- für die Erschließung Baugebiet Anwandeweg	0	-	-		2030
	Ausgaben UA 6141	150.000	50.000	11.566,63		
	Ableich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	150.000	50.000	11.566,63		
	Ableich UA 6141	150.000-	50.000-	11.566,63-		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG) *Gebühren für Bescheide nach dem WoFG und für Bescheinigungen nach dem WoBINDG/WEG	40.000	40.000	33.741,61		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	42.000	42.000	-		6100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenersatz Mietspiegel	20.000	-	-		6000
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a- (vorher: 0.6200.2071) *für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnbaurdarlehen	4.000	4.000	2.859,71		2040
Einnahmen UA 6200		106.000	86.000	36.619,32		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	216.600	192.300	193.019,53	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=139	3900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	6.300	260,00	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.400	3.400	7.411,85	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	461,35	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	300	300,63	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.200	1.100	1.215,95	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	0,15	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wohnungsmarktanalyse *Beschluss Planungs- u. Verkehrssenat (PVS) vom 15.06.2021	70.000	70.000	-		6100
6551	Sachverständigenkosten Erstellung eines Mietspiegels	50.000	-	-		6000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-		6000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	128,93	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	19.100	16.600	13.423,01	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6200		369.200	291.100	216.221,40		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	106.000	86.000	36.619,32		
	Ausgaben	369.200	291.100	216.221,40		
	Abgleich UA 6200	263.200-	205.100-	179.602,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Sondernutzungsgebühren für Baugerüste, Baumateriallagerungen, Arbeiten im Strassenraum, gewerbliche Sondernutzungen im öffentlichen Strassenraum, Containerstandplätze u.a.	130.000	130.000	186.045,59		6000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	3.886,00		6630
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Satzung d. Stadt Aschaffenburg für Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen und die Gebühr hierfür (v. 14.06.1985)	65.000	65.000	16.332,95		2340
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		6630
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Verkauf Ausschreibungsunterlagen	0	-	-		6650
1347	Verkauf von Altmaterial	5.000	5.000	3.044,27		6630
1415	Mieten aus Grundflächen *Miete für Vitrinen in der Fussgängerunterführung Goldbacher Str./ Heinsestrasse; Miete für Trafostationen	3.000	3.000	2.854,28		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Verrechnung von Kosten für Winterdienstesätze	5.000	5.000	9.819,29		6630
1549	Sonstige Kostenersatz *Ersatz für Kosten von Straßenbauarbeiten durch fremde Zahlungspflichtige einschl. Stadtwerke	50.000	50.000	11.983,56	uD-Me=8	6630
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen und Verkehrseinrichtungen	40.000	40.000	50.857,74	uD-Me=9	6650
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	4.072,71		6630
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	21.000	21.000	22.090,10		2040
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	1.026.200	1.026.200	1.026.200,00		2030
Einnahmen UA 6300		1.347.200	1.347.200	1.337.186,49		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.741.400	4.348.800	4.127.196,21	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schaukasten City-Galerie	3.400	3.400	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SCHAUKASTEN CITY-GALERIE	0	-	-	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung, Inspektion und In-standsetzung der technischen Anlagen (Mess- und Verkehrs-leittechnik, Beleuchtungs- und Gefahrmeldeanlagen etc.) in den Tunnelbauwerken	110.000	90.000	116.369,75	GD=24,übtr.	6650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartungsvertrag Verkehrs- rechner; Aufrüstung VR mobile Zugriffe	100.000	85.000	15.059,69	GD=24,übtr.	6650
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Radwege	25.000	25.000	154,19	GD=16	6630
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.850.000	1.850.000	1.750.000,00	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 Baulasträger ist - Mehreinnahmen bei Hhst. 0.6300.1559 mehrten diesen Ansatz entsprechend	275.000	250.000	163.619,71	uD-Me=9	6630
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	150.000	115.764,40	GD=16	6630
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	90.000	90.000	106.755,93	uD-Me=9	6650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Straßennamenschilder	5.000	5.000	7.030,25	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	125.000	168.495,11	GD=24,übtr.	6650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Fremdleistungen und Material- kosten im Verkehrsbegleitgrün (Personalkosten jetzt 0.6300.6791)	270.000	250.000	234.383,98	ZuD-Me=63	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	700	800	8.199,10	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-	3.000	3.000	5.952,58		6630

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	stattung -Beschaffung- Erfassung des Straßenvermögens					
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.800	4.700	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffung von Klein- geräten	30.000	15.000	37.922,41	GD=16	6630
5300	Mieten und Pachten	700	700	793,13	GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Raten für 2 Fahrzeuge/Unimog/ Bagger/BOKI/DFZG	0	2.000	464,13		6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	23.000	-	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=54	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	250.000	220.000	210.754,64	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150.000	135.000	52.201,50	GD=16	6630
5560	Kfz-Versicherungen	22.000	22.000	27.094,50	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	16.500	15.000	21.981,34	GD=16	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.700	46.700	16.557,18	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	61.300	34.900	33.777,45	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Grundwassermonitoring Esso Tanklager	25.000	35.000	17.500,00	übtr.	6650
6330	Werkstättenbedarf	10.000	10.000	24.599,51	GD=16	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Lichtsignalanlagen	75.000	60.000	50.829,41	GD=24	6650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung von Bio- und Grün- abfällen durch die -Gesell- schaft für Bioabfallwirt- schaft AB mbH-	10.000	10.000	4.193,59	GD=16	6630
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	316,46	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	GD=16	1190
6500	Bürobedarf	14.300	13.100	11.331,19	SNgeg=117	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.700	3.236,79	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.300	5.700	5.731,35	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.500	3.665,82	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.900	2.900	1.764,19	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Verkehrszählungen, MioVision	20.000	20.000	18.354,49	GD=24	6650
6553	Prozessauslagen u.ä.	-	-	-		3000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.428,58		6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung	240.000	235.000	235.026,25		6630
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	45.000	45.000	36.034,44	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5800	1.080.000	1.000.000	1.157.976,12	ZueD-Me=15	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	145.400	129.100	102.353,24	ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	1.045.000	1.045.000	-	ZueD-Me=15	2040
Ausgaben UA 6300		11.158.600	10.414.700	8.894.868,61		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		1.347.200	1.347.200	1.337.186,49		
Ausgaben		11.158.600	10.414.700	8.894.868,61		
Abgleich UA 6300		9.811.400-	9.067.500-	7.557.682,12-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Das städtische Straßennetz hat eine Länge von rund 360 km (Stand 01.01.2020).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.1715

Die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer wurde mit Wirkung zum Juli 2009 von den Ländern auf den Bund übertragen. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, aus dem wiederum die Leistung nach Art.13a FAG an die Kommunen finanziert wird. Es werden künftig pauschale Zuweisungen auf der Basis des Durchschnitts der in den Jahren 2008-2010 erhaltenen Leistungen nach Art.13a FAG gewährt. Laut Berechnung der Regierung von Unterfranken im Bescheid vom 14.02.2011 betrug diese Pauschale gemäß Art.13a FAG für die Stadt Aschaffenburg ab 2011 **691.806,- €** (der Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2010). Durch Aufstockung der Mittel im Rahmen des jeweiligen Finanzausgleichsänderungsgesetzes (FA-ÄndG) ist eine Anhebung der Zuweisung möglich. Daher ist 2023 mit einer Höhe der Pauschale wie in den Vorjahren zu rechnen (1.026.200 €).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5131

Straßenunterhalt:

Fahrbahnsanierungen:

Bessenbacher Weg, von Flachstr. bis Kneippstr.
 Landingstr., Auffahrtsrampe oder Neuordnung Luitpoldstr.
 (Klärung im April, abhängig von Entscheidung bzgl. Umweltstr.)
 Nelseestr., Reststück
 Molkenbornstr. FGÜ
 Goldbacher Str. 2, Abschnitt Zollamt

Gehsteigsanierungen und Rinnen:

Am Herbigsbach 14
 Medicusstr. 1-9, Gehweg komplett
 Bismarckallee, Gehweg ab Zufahrt Fasanerie
 Am Rosensee
 Mainaschaffer Str., Gehweg

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6376		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -076-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.386,54		6700
Ausgaben UA 6376		15.000	15.000	1.386,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	1.386,54		
	Abgleich UA 6376	15.000-	15.000-	1.386,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	700	700	735,00		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		6520
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
Einnahmen UA 6495		700	700	735,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	50.000	24.501,49	GD=16	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.000	7.000	754,84		6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Sanierung Öl-Abscheider	5.000	5.000	-	GD=16	6630
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage	0	-	-	GD=85	6500
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	15.000	14.780,98	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	17.386,02		6630
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.387,30	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	19.200	19.200	10.076,49		6630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	6.400	3.444,47		6630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.008,06	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		6500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	500	500	291,26	ZueD-Me=15	6630
Ausgaben UA 6495		158.600	158.600	76.630,91		
Abgleich Unterabschnitt 6495						
Einnahmen		700	700	735,00		
Ausgaben		158.600	158.600	76.630,91		
Abgleich UA 6495		157.900-	157.900-	75.895,91-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6495.5030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Elektrische Anlagen					
	Sanitäre Anlagen					
	Heizung/Lüftung/Isolierung					
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.					
	Betriebstechn. Einrichtungen					
	Summe	7.000 €				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6600		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	47.212,70	uD-Me=10	6650
Einnahmen UA 6600		102.400	102.400	104.581,70		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	39.800	54.000	53.196,09	SNgeg=40	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Unterhalt der Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten ; zu beachten ist § 5 StVG: Kosten der Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Einrichtungen sind vom Bund zu tragen (s.a.Hhst.0.6600.5134)	10.000	10.000	-	uD-Me=10	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Wartungs- und Unterhaltungs-aufwand für Anlagen nach § 5 StVG an Bundesstraßenorts-durchfahrten	25.000	25.000	26.185,86	uD-Me=10,übtr.	6650
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün- abfällen durch die -Gesell- schaft für Bioabfallwirt- schaft AB mbH-	5.000	5.000	2.054,37	GD=16	6630
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	367,72	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren Verkehrsbegleitgrün vorher: 0.6600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	22.000	15.000	23.340,04	ZuD-Me=63	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6600		103.200	110.400	105.144,08		
Abgleich Unterabschnitt 6600						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6600		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	102.400	102.400	104.581,70		
	Ausgaben	103.200	110.400	105.144,08		
	Abgleich UA 6600	800-	8.000-	562,38-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6600.1601

Pauschalentschädigung für die Betreuung der Ortsdurchfahrten durch die Stadt:

für zweistreifige Fahrbahnen **9 250 €** pro km:

4,798 km x 9 250 €/km ~ **44 382 €**

für vierstreifige Fahrbahnen **18 500 €** pro km:

0,702 km x 18 500 €/km = **12 987 €**

Summe: **57 369 €**

Maßgebend sind die Unterhalts-, Instandsetzungs- und Winterdienst-Vereinbarungen vom 05./12.06.1962 sowie das MS vom 02.12.2010

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6701		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	28.000	28.000	10.347,55		2330
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	2.400,00		6650
Einnahmen UA 6701		28.000	28.000	12.747,55		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Mastsanierung, Beleuchtung Unterführung City-Galerie	600.000	600.000	473.449,55	GD=24,übtr.	6650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.000.000	865.000	773.444,14	GD=24,übtr.	6650
Ausgaben UA 6701		1.600.000	1.465.000	1.246.893,69		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
Einnahmen		28.000	28.000	12.747,55		
Ausgaben		1.600.000	1.465.000	1.246.893,69		
Abgleich UA 6701		1.572.000-	1.437.000-	1.234.146,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkautomaten und Park Ride	400.000	400.000	327.893,85		6650
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Ladeinfrastruktur vor Ort	36.000	-	-		6100
Einnahmen UA 6800		436.000	400.000	327.893,85		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	100	100		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dämmer Tor Aufgangsbauwerk	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	15.400	17.985,84	GD=67	6510
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Auf dieser Haushaltsstelle sind alle sächlichen und persönlichen Ausgaben zu buchen, die für den Unterhalt bewachter und anderer Park-plätze, nicht jedoch für die Parkflächen am Volksfestplatz (UA 8812) anfallen.	20.000	10.000	3.313,99	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	25.000	22.589,80	GD=19	2340
5390	Sonstige Mieten und Pachten Park Ride Platz	10.800	-	-		6650
5430	Reinigungskosten Bahnsteigtunnel	45.000	45.000	45.909,76	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä Bahnsteigtunnel	11.900	10.700	4.536,82	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	60.000	-		6100
Ausgaben UA 6800		124.900	166.200	94.336,21		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
Einnahmen		436.000	400.000	327.893,85		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	124.900	166.200	94.336,21		
	Abgleich UA 6800	311.100	233.800	233.557,64		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorher: 0.6892.1620) *Betriebskostenanteil des Landkreises (57 Stellplätze von insges. 482, das sind 11,8 %); im übrigen Abrechnung nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis vom 30.06.1987.	2.200	2.200	2.008,92		4000
Einnahmen UA 6892		2.200	2.200	2.008,92		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.500	11.500	15.928,10	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.800	8.800	24.486,11	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.051,18	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	3.800	3.400	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.100	33.600	31.848,57	ZueD-Me=15	2030
Ausgaben UA 6892		63.600	60.700	73.313,96		
Abgleich Unterabschnitt 6892						
Einnahmen		2.200	2.200	2.008,92		
Ausgaben		63.600	60.700	73.313,96		
Abgleich UA 6892		61.400-	58.500-	71.305,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6900		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	167.100	166.400	160.268,29	SNgeg=40	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Fällung abgestorbener Bäume	50.000	30.000	24.010,22	GD=16	6630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	3.916,64		6630
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Holder	0	18.000	-	GD=16	6630
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *(s.a. Gruppierung 5520/5540) für Betrieb und Unterhalt Unimog	25.000	10.000	15.724,92	GD=16	6630
5520	Reifenbedarf		1.000			
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	7.000	9.136,65	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	1.000	77,95		6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	6.504,59	GD=16	6630
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	72,37	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	73,72	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.200	3.200	2.243,75	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	94,41	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 6900		266.500	246.300	222.679,51		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		266.500	246.300	222.679,51		
Abgleich UA 6900		266.500-	246.300-	222.679,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

60	Einnahmen	647.000	610.700	652.123,12		
	Ausgaben	2.827.900	2.584.800	2.389.967,33		
	Abgleich	2.180.900-	1.974.100-	1.737.844,21-		
61	Einnahmen	1.067.600	1.075.100	1.314.272,37		
	Ausgaben	4.673.500	4.423.200	3.961.875,07		
	Abgleich	3.605.900-	3.348.100-	2.647.602,70-		
62	Einnahmen	106.000	86.000	36.619,32		
	Ausgaben	369.200	291.100	216.221,40		
	Abgleich	263.200-	205.100-	179.602,08-		
63	Einnahmen	1.347.200	1.347.200	1.337.186,49		
	Ausgaben	11.173.600	10.429.700	8.896.255,15		
	Abgleich	9.826.400-	9.082.500-	7.559.068,66-		
64	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	158.600	158.600	76.630,91		
	Abgleich	157.900-	157.900-	75.895,91-		
66	Einnahmen	102.400	102.400	104.581,70		
	Ausgaben	103.200	110.400	105.144,08		
	Abgleich	800-	8.000-	562,38-		
67	Einnahmen	28.000	28.000	12.747,55		
	Ausgaben	1.600.000	1.465.000	1.246.893,69		
	Abgleich	1.572.000-	1.437.000-	1.234.146,14-		
68	Einnahmen	438.200	402.200	329.902,77		
	Ausgaben	188.500	226.900	167.650,17		
	Abgleich	249.700	175.300	162.252,60		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	266.500	246.300	222.679,51		
	Abgleich	266.500-	246.300-	222.679,51-		
6	Einnahmen	3.737.100	3.652.300	3.788.168,32		
	Ausgaben	21.361.000	19.936.000	17.283.317,31		
	Abgleich	17.623.900-	16.283.700-	13.495.148,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG)	500	500	5.890,00	KE=6	6630
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	6.335,89	KE=6	6630
1111	Kanalbenutzungsgebühren	6.500.000	6.500.000	6.122.391,23	KE=6	2040
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	121.000	121.000	131.429,20	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	45,22	KE=6	6640
1544	Dienstleistungsersätze *Personal- und Sachkostenersatz der für UA 7069 erbrachten Dienstleistungen (Rechnungs-stellung von Amt 66 an Amt 20 - Buchungen erfolgen durch Amt 20)	25.000	25.000	-	KE=6	2000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=6	2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=6	6650
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300 *Ersatz des UA 6300 der bei der Abwasserbeseitigung (UA 7000) anfallenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand einschl. kalkulatorischer Kosten) für den Wert bzw. Aufwand der Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	1.045.000	1.045.000	-	KE=6,ZueD-Me=15	2040
Einnahmen UA 7000		7.693.000	7.693.000	6.266.091,54		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.570.100	1.446.900	1.404.079,12	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	26.000	26.000	12.144,99	KE=6,GD=57	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	100.000	50.000	89.002,82	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	155.343,15	KE=6,GD=56	6630

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	6.708,17	KE=6,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.500	1.000	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	6.070,08	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	75.000	60.000	52.205,39	KE=6,GD=56	6630
5520	Reifenbedarf		2.000			
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	23.981,76	KE=6,GD=56	6630
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.089,65	KE=6	6630
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	7.697,57	KE=6,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	5.000	2.389,62	KE=6,GD=56	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	1.932,10	KE=6,GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung und Pflege für das Kanalinformationssystem sowie das CAD-System, anteilige Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren für Aus- schreibungen, Vergabe und Ab- rechnung	25.900	20.400	23.121,03	KE=6,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	40.000	30.000	24.177,23	KE=6,GD=56	6630
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke für Kanalspülwagen	5.000	5.000	136,05	KE=6,GD=56	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stromkosten für Pumpwerke	150.000	150.000	134.740,77	KE=6,GD=56	6630
6360	Dienstleistungen durch Dritte Druckprüfung des Kanalnetzes	5.000	5.000	6,00	KE=6,GD=56	6630
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	206,48	KE=6,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=6	1190
6500	Bürobedarf	300	500	485,93	KE=6,SNgeg=117	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	2.900	3.056,03	KE=6,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.100	2.336,73	KE=6,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.200	3.000	3.182,59	KE=6,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	449,50	KE=6,GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. für Gebührenkalkulation	55.000	55.000	25.685,08	KE=6,übtr.	6650
6551	Sachverständigenkosten ÜBERRECHNUNGEN KANALNETZ	2.000	2.000	-	KE=6,GD=56	6630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	-	KE=6	6640
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	KE=6,GD=63	1190
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ATV	1.200	1.200	1.175,45	KE=6,FL=1,GD=24	6650
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-	KE=6	6630
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage für das Industriegebiet "Bollenäcker" in Obernau an den Abwasser- zweckverband "Main-Mömling- Elsava"	45.000	45.000	-	KE=6,GD=56	6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren	99.000	99.000	186.371,75	KE=6	2040
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	19.600	20.500	19.590,76	KE=6,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	168.900	157.600	150.067,18	KE=6,ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	70.300	59.600	49.501,55	KE=6,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen siehe Hhst. 0.7000.5151	0	-	-	KE=6,ZueD-Me=15	6630
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	3.225.000	3.000.000	3.223.054,40	KE=6,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.425.000	2.507.000	2.419.047,17	KE=6,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 7000		8.337.100	7.965.800	8.029.193,50		
Abgleich Unterabschnitt 7000						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	7.693.000	7.693.000	6.266.091,54		
	Ausgaben	8.337.100	7.965.800	8.029.193,50		
	Abgleich UA 7000	644.100-	272.800-	1.763.101,96-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7069		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	25.086,41	ZuD-Me=83	2000
Einnahmen UA 7069		37.300	37.300	25.086,41		
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	885,34	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	885,34		
Abgleich Unterabschnitt 7069						
Einnahmen		37.300	37.300	25.086,41		
Ausgaben		27.000	27.000	885,34		
Abgleich UA 7069		10.300	10.300	24.201,07		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7181		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1115	Gebühren der Kläranlage Kanalbenutzungsgebühren	2.000.000	2.000.000	2.504.033,81	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	120.000	270.000	449.539,31	KE=7	6640
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte EINSPEISUNG NOTSTROMAGGREGAT	10.000	11.000	1.769,33	KE=7	6640
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	16.041,77		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)	936.000	971.000	976.507,76	KE=7	2000
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
Einnahmen UA 7181		3.066.000	3.252.100	3.947.891,98		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.186.500	1.136.000	1.080.447,83	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierung Blitzschutz	25.000	20.000	28.419,88	KE=7,GD=57	6640
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.000	20.000	-		6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	350.000	400.000	529.880,81	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	9.554,56	KE=7	6640
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	100	154,79	KE=7,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=139	3900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7181		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	12.000	11.165,10	KE=7,GD=57	6640
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	4.500	1.543,20	KE=7,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	9.440,25	KE=7,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	11.472,93	KE=7,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	15.000	13.461,30	KE=7,GD=57	6640
5520	Reifenbedarf		1.000	556,50		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spezialöl für Pumpen etc.	7.000	7.000	6.373,10	KE=7,GD=57	6640
5550	Kfz-Steuer	800	500	853,00	KE=7,GD=57	6640
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.674,08	KE=7,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	13.680,57	KE=7,GD=57	6640
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.600	16.600	5.095,97	KE=7,GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Broschüren/Faltblätter	1.000	1.000	145,00	KE=7,GD=57	6640
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.800	7.700	12.838,06	KE=7,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Betriebs- und Schmierstoffe für Gasmotoren, Pumpen u.ä., Flockungsmittel für die Schlammwässerung	480.000	480.000	308.717,30	KE=7,GD=57	6640
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Allgemeine Betriebskosten für Kläwerk	90.000	90.000	90.114,38	KE=7,GD=57	6640
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	1.105,37	KE=7,GD=57	6640
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	350.000	330.000	299.685,11	KE=7,GD=57	6640
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	20.000	20.000	3.152,00	KE=7,GD=57	6640
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	KE=7,GD=57	6640
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung des Klärschlammes sowie des Sandfang- und Rechengutes	900.000	900.000	858.503,91	KE=7,GD=57	6640
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	KE=7,GD=5	2330
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) *Schmutzwasserabgabe laufendes Jahr	260.000	390.000	260.641,72	KE=7	6640

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7181		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	1.500	1.700	849,00	KE=7,SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	645,29	KE=7,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	330,96	KE=7,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	KE=7,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Kosten für die Untersuchung von Klärschlamm, Einführung Benchmarking	25.000	25.000	35.200,34	KE=7,GD=57	6640
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	KE=7,GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	151,01	KE=7	6640
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	17.500	16.000	17.665,59	KE=7,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	115.400	108.000	101.638,58	KE=7,ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	1.000	-	KE=7,ZuD-Me=63	6640
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	1.300	1.300	903,91	KE=7,ZueD-Me=15	3900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	628.000	449.000	627.540,63	KE=7,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	364.000	363.000	363.653,37	KE=7,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 7181		4.947.600	4.868.200	4.709.255,40		
Abgleich Unterabschnitt 7181						
Einnahmen		3.066.000	3.252.100	3.947.891,98		
Ausgaben		4.947.600	4.868.200	4.709.255,40		
Abgleich UA 7181		1.881.600-	1.616.100-	761.363,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7191		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bedürfnisanstalten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	9.000	-	GD=73	6630
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	19.500	19.500	8.617,38	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Instandhaltung technischer und sanitärer Anlagen	8.200	8.200	570,87	GD=67	6510
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Unterhalt Toilettenwagen	1.000	1.000	-	GD=73	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	392,19	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	1.300	1.200	562,93-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	139,45	GD=66	6530
5560	Kfz-Versicherungen	400	400	-	GD=4	2330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	1.066,63	GD=73	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	725,76	GD=73	6630
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vertrag mit Fa. K&S und -Nette Toilette-	45.000	45.000	40.301,38	GD=73	6630
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	0	-	-	ZueD-Me=15	2330
Ausgaben UA 7191		91.900	91.800	51.250,73		
Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	91.900	91.800	51.250,73		
	Abgleich UA 7191	91.900-	91.800-	51.250,73-		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen Erstattungen	1.000	1.000	-		3600
	Einnahmen UA 7200	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Massnahmen des Umweltschutzes, insb. Beseitigung von Schrott- fahrzeugen, Wilder Plakat- ierung, sonst. Unrat usw.	7.000	1.000	-	übtr.	3600
	Ausgaben UA 7200	7.000	1.000	-		
	Ableich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	7.000	1.000	-		
	Ableich UA 7200	6.000-	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7400		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Schlacht- und Viehhöfe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten für Schlachthof	22.500	22.500	22.572,00		2340
	Einnahmen UA 7400	22.500	22.500	22.572,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.500	1.500	736,79	SNgeg=40	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	400	400	375,51		2000
	Ausgaben UA 7400	1.900	1.900	1.112,30		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	22.500	22.500	22.572,00		
	Ausgaben	1.900	1.900	1.112,30		
	Abgleich UA 7400	20.600	20.600	21.459,70		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1136	Bakteriologische Untersuchungsgebühren		200			
1137	Fleischbeschaugebühren		280.000	250.029,53		
	Einnahmen UA 7411	-	280.200	250.029,53		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		78.500	70.028,11		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.700	4.908,59		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		14.700	13.225,30		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100			
4690	Personalnebenausgaben		100			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen		500	67,49		
5601	Dienst- und Schutzkleidung		11.000	11.915,25		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800			
5932	Untersuchungen durch fremde Institute		5.000	6.453,50		
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	441,03		
6326	Bakteriologische Fleischuntersuchung		100	30,00		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand		2.500	1.684,06		
6360	Dienstleistungen durch Dritte		150.000	178.695,18		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100			
6540	Dienstreisen		100			
6620	Vermischte Ausgaben		100			
6790	Innere Verrechnungen		1.400	735,44		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen		3.000	1.969,51		
	Ausgaben UA 7411	-	274.300	290.153,46		
	Abgleich Unterabschnitt 7411					
	Einnahmen	-	280.200	250.029,53		
	Ausgaben	-	274.300	290.153,46		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7411		Veterinärwesen Fleischbeschau (jetzt UA 1102)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ableich UA 7411	-	5.900	40.123,93-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *gemäß Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung vom 26.02.2018 in der jeweils geltenden Fassung	8.000	8.000	6.379,85	KE=13	6710
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. für Erdbestattung	325.000	315.000	277.634,08	KE=13	6710
1141	Bestattungsgebühren für Urnenbeisetzung	395.000	400.000	408.311,18	KE=13	6710
1142	Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	790.000	825.000	718.154,87	KE=13	6710
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	60.000	60.000	38.756,00	KE=13	6710
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für die Blumenverkaufs- stätte am Waldfriedhof	7.100	7.100	7.200,00	KE=13	2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Miete für Dienstwohnung im Waldfriedhof	10.200	10.200	9.415,92	KE=13	2340
1549	Sonstige Kostenersatz *Teilersatz für Unterhalt jüdischer Friedhöfe	1.500	1.500	825,59	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	13.000	13.000	15.021,94	KE=13	6710
	Einnahmen UA 7500	1.610.000	1.640.000	1.481.699,43		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.468.700	1.555.100	1.406.818,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	60.000	68.175,26	KE=13,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	34.777,59	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	90.000	91.861,07	KE=13,GD=59	6710
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Bauunterhalt und neue Urnen- gräber; Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen: Bauunterhalt der Wege, Zäune und Mauern sowie der	90.000	120.000	84.403,92	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	historischen Grabanlagen					
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	602,14	KE=13,SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	200	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffung und Unterhalt von Werkzeug, Arbeitsgeräten und Schalungen	25.000	20.000	21.933,57	KE=13,GD=59	6710
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.650,46	KE=13,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	7.000	6.400	9.265,75	KE=13,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	6.316,61	KE=13,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.7500.6342	39.700	27.800	35.345,23	KE=13,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.7500.6341	24.000	21.400	15.798,02	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	20.000	21.569,34	KE=13,GD=59	6710
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	15.470,06	KE=13,GD=59	6710
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.734,09	KE=13,GD=59	6710
5560	Kfz-Versicherungen	5.300	5.300	6.445,21	KE=13,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	7.000	7.000	6.010,52	KE=13,GD=59	6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	108,96	KE=13,GD=40	1170
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	7.000	918,00	KE=13,GD=59	6710
6092	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	10.000	46.189,99	KE=13,GD=59	6710
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.400	13.700	10.247,53	KE=13,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnen, Dekorationsmaterial, Kerzen, Desinfektionsmittel, Grabkreuze etc.	6.000	6.000	1.153,60	KE=13,GD=59	6710
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-		6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	35.000	32.643,78	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	*Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün-abfällen durch die Gesellschaft für Bioabfall-wirtschaft Aschaffenburg mbH					
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	328,39	KE=13,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	16.233,40	KE=13,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=13	1190
6500	Bürobedarf	2.500	1.500	2.946,46	KE=13,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	228,72	KE=13,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.325,75	KE=13,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.100	3.327,41	KE=13,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	18,99	KE=13,GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-		6710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	500	380,00	KE=13,FL=1,GD=59	6710
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	19,95	KE=13	6710
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.800	3.800	2.316,26	KE=13,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	91.700	83.200	80.173,04	KE=13,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	8.100	8.100	12.962,13	KE=13,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	22.900	18.900	16.145,97	KE=13,ZueD-Me=15	3900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	130.000	110.000	123.122,98	KE=13,ZueD-Me=15	6710
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	194.000	185.000	193.789,76	KE=13,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	575.000	127.000	574.272,31	KE=13,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 7500		3.025.900	2.632.700	2.951.030,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.610.000	1.640.000	1.481.699,43		
	Ausgaben	3.025.900	2.632.700	2.951.030,24		
	Ableich UA 7500	1.415.900-	992.700-	1.469.330,81-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7520		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	89.300	75.000	75.000,00		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.680,00		6520
Einnahmen UA 7520		91.000	76.700	76.680,00		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	1.300	553,28	GD=2	2350
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		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	700	700	646,25	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	15.000	15.000	14.787,20	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	13.000	12.076,02	ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 7520		27.700	30.000	28.062,75		
Abgleich Unterabschnitt 7520						
	Einnahmen	91.000	76.700	76.680,00		
	Ausgaben	27.700	30.000	28.062,75		
	Abgleich UA 7520	63.300	46.700	48.617,25		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten *Entgelt für die Überlassung des Anwesens Schlossplatz 1 (Stadthalle am Schloss) an die Kongress- und Touristikbe- triebe der Stadt Aschaffenburg	90.100	90.100	90.186,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	12.600	12.600	12.740,04		2340
1434	Hauslastenrückersätze	68.000	68.000	67.371,66		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1685	Erstattungen durch den übrigen Bereich -e- Einspeisevergütungen/ Energiesteuerentlastungsbetrag	-	-	-		6500
Einnahmen UA 7621		170.800	170.800	170.297,70		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	120.500	120.500	72.149,40	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	171.600	171.600	156.663,78	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	146.300	146.300	36.148,28	GD=67	6510
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- PV-Anlage u. BHKW	0	-	-	GD=85	6500
5410	Haus-, Grundstückslasten	66.500	66.500	66.233,12	GD=2	2350
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	31.000	31.000	36.459,37	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	6.500	6.500	6.583,29	ZueD-Me=15	6510
Ausgaben UA 7621		542.700	542.700	374.237,24		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		170.800	170.800	170.297,70		
Ausgaben		542.700	542.700	374.237,24		
Abgleich UA 7621		371.900-	371.900-	203.939,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5010

Überprüfung/ Wartung v. Fest-	
stellanlagen + 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 €
	120 500 €

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./	50 000 €
BGV A3 Prüfung	
Brandmelde- und Sprinkleranlage	5 500 €
Sicherheitsbeleuchtung	1 000 €
Leuchtmittel	2 000 €
<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
Energieoptimierung (Controller/MSR)	20 000 €
Verkabelung Infomonitore	13 000 €
Kleiner Saal Alarmierung	50 000 €
Summe	171 600 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5040

Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten	106 300 €
Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge	
<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
Aust. Mechan. Anlagenkomponenten	40 000 €
Gesamtsumme	146 300 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7622		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	171,00		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.600	7.600	7.608,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Miete Dienstwhg. Hausmeister	4.500	4.500	4.726,63		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		6520
Einnahmen UA 7622		13.800	13.800	12.505,63		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	16.200	15.100	14.348,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	7.000	5.883,54	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.600	3.600	5.440,64	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	4.500	2.100	2.468,85	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	84,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	700	600	373,29	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.300	42,23	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	241,53	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	87,35	SNgeg=116	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	71,41	SNgeg=114	1010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2340
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	500	73,46	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	-	46,15	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 7622		35.400	31.600	29.161,87		
Abgleich Unterabschnitt 7622						
Einnahmen		13.800	13.800	12.505,63		
Ausgaben		35.400	31.600	29.161,87		
Abgleich UA 7622		21.600-	17.800-	16.656,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.7800.7170 *Obst- und Gartenbauvereine Schweinheim und Damm, Kreis- verband Imker etc.	1.300	1.300	300,00	FL=1	2030
Ausgaben UA 7800		1.500	1.500	300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	300,00		
	Abgleich UA 7800	1.500-	1.500-	300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für den Faschingszug	100	100	-		5200
Einnahmen UA 7901		100	100	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	17.400	26.700	24.260,74	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	68,82	SNgeg=116	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	172,58	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	500	380,46	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	8.600	100	6.020,07	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	-	-	FL=1	5200
Ausgaben UA 7901		71.900	27.700	30.902,67		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	71.900	27.700	30.902,67		
	Abgleich UA 7901	71.800-	27.600-	30.902,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	302.700	284.300	270.308,99	SNgeg=40	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-		1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300,00	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Zuschuss Förderverein Stadtmarketing Aschaffenburg e.V. *(Beschluss HFS 21.03.2022)	66.000	100.000	100.000,00		1000
6317	Veranstaltung -b- Unterstützung Gastronomie	0	20.000	88.991,99		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing	120.000	100.000	74.642,21	FL=1,übtr.	1000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	60.000	55.000	49.884,52	übtr.	1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.300	1.103,16	ZueD-Me=15	2330
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Betriebskostenzuschuss Digitales Gründerzentrum	15.000	15.000	15.000,00		1000
Ausgaben UA 7910		565.400	576.000	600.230,87		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	565.400	576.000	600.230,87		
	Abgleich UA 7910	565.400-	576.000-	600.230,87-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7910.6320

Die Stadt Aschaffenburg unterstützt die Maßnahmen des Stadtmarketings im *Förderverein Stadtmarketing* mit einer jährlichen Zuwendung i.H.v. 70 000 €.
Derjenige Betrag, der in Form von Mitgliedsbeiträgen dem Verein jährlich zufließt, stellt die Stadt zusätzlich in gleicher Höhe, jedoch max. 50 000 € zur Förderung des Stadtmarketings dem Verein zur Verfügung.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Betriebsumlage AMINA	125.000	125.000	35.500,00		6100
Ausgaben UA 7920		125.000	125.000	35.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	125.000	35.500,00		
	Abgleich UA 7920	125.000-	125.000-	35.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage *Beschluss der Verbandsver-sammlung vom 8.6.2015: Finanzierung Grunderwerb	1.600	1.600	-		2030
	Ausgaben UA 7930	1.600	1.600	-		
	Ableich Unterabschnitt 7930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	-		
	Ableich UA 7930	1.600-	1.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

70	Einnahmen	7.730.300	7.730.300	6.291.177,95		
	Ausgaben	8.364.100	7.992.800	8.030.078,84		
	Abgleich	633.800-	262.500-	1.738.900,89-		
71	Einnahmen	3.066.000	3.252.100	3.947.891,98		
	Ausgaben	5.039.500	4.960.000	4.760.506,13		
	Abgleich	1.973.500-	1.707.900-	812.614,15-		
72	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	7.000	1.000	-		
	Abgleich	6.000-	0	-		
74	Einnahmen	22.500	302.700	272.601,53		
	Ausgaben	1.900	276.200	291.265,76		
	Abgleich	20.600	26.500	18.664,23-		
75	Einnahmen	1.701.000	1.716.700	1.558.379,43		
	Ausgaben	3.053.600	2.662.700	2.979.092,99		
	Abgleich	1.352.600-	946.000-	1.420.713,56-		
76	Einnahmen	184.600	184.600	182.803,33		
	Ausgaben	578.100	574.300	403.399,11		
	Abgleich	393.500-	389.700-	220.595,78-		
78	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	300,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	300,00-		
79	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	763.900	730.300	666.633,54		
	Abgleich	763.800-	730.200-	666.633,54-		
7	Einnahmen	12.705.500	13.187.500	12.252.854,22		
	Ausgaben	17.809.600	17.198.800	17.131.276,37		
	Abgleich	5.104.100-	4.011.300-	4.878.422,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8300		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Fördermittel	735.000	735.000	750.000,00		2030
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderung Verstärkerfahrten	0	-	-		6100
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Coronabedingter Gewinneinbruch	500.000	500.000	2.097.641,00		2000
2200	Konzessionsabgaben *Nach dem Wirtschaftsplan und den Konzessionsverträgen bzgl. Strom- und Gasversorgung vom 03.08.2020 jeweils gültig ab 29.08.2020	3.794.400	3.794.400	3.458.166,78		2030
Einnahmen UA 8300		5.029.400	5.029.400	6.305.807,78		
A u s g a b e n						
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	10.569,60		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	653.740,60		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)	385.000	385.000	291.597,60		2030
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Park Ride-Konzept Volksfestplatz (Werkssenat v. 18.07.19)	10.000	20.000	7.797,40		2030
Ausgaben UA 8300		1.330.000	1.340.000	963.705,20		
Abgleich Unterabschnitt 8300						
Einnahmen		5.029.400	5.029.400	6.305.807,78		
Ausgaben		1.330.000	1.340.000	963.705,20		
Abgleich UA 8300		3.699.400	3.689.400	5.342.102,58		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8300.2100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-		40.000	40.000,00		
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltungs- Management *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	335.700	325.700	317.692,85		2000
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	809.300	558.200	571.709,55		2000
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	579.800	734.200	542.928,56		2000
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Beschl. Plenum v. 05.11.2018 *Jährlicher Kostenanteil an die ZENTEC GmbH	310.000	270.000	270.000,00	FL=1	1000
Ausgaben UA 8410		2.034.800	1.928.100	1.742.330,96		
Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.034.800	1.928.100	1.742.330,96		
	Abgleich UA 8410	2.034.800-	1.928.100-	1.742.330,96-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8410.7160

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

Unter dem rechtlichen Dach ZENTEC tritt das Regionalmarketing mit der Etablissement-Bezeichnung „Initiative Bayerischer Untermain“ 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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen	550.000	550.000	606.093,77		2400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	5.000	5.000	23.992,60		2400
1400	Mieten und Pachten *für das Hohe-Wart-Haus	4.200	4.200	4.200,00		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Hohe Warte *ab 2016 bei Hhst. 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	9.066,58		2400
1549	Sonstige Kostenersatz	20.000	40.000	43.469,42		2400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1595	Manöverschäden	0	-	-		2400
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	25,56		2400
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	215.723,00		2400
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		2400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	55.000	47.024,70		2400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung *Zuschüsse nach dem Arbeits- förderungsgesetz für Arbeits- beschaffungsmaßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	-		2400
Einnahmen UA 8500		635.900	670.900	957.266,67		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	918.300	849.300	827.994,24	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	28.600	28.600	1.875,08	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	1.214,10	GD=62	6500
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte, auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung	70.000	70.000	67.914,85	GD=53	2400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	500	500	2.922,99	SNgeg=115	1010
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	3.100	-	SNgeg=139	3900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	11.922,74	GD=53	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.600	5.600	4.783,59	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	6.000	5.000	3.516,29	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	247,25	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.800	5.200	2.483,59	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	600	248,16	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	932,32	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	31.595,45	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *darunter auch Bio-Haftöl	13.000	13.000	9.113,54	GD=53	2400
5560	Kfz-Versicherungen	5.600	5.600	5.968,66	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	12.230,69	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.900	8.900	7.036,29	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	75.000	75.000	14.132,98	GD=53	2400
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für zentrales EDV-Verfahren "Personalwesen für Forstarbeiter"	29.600	22.100	12.065,16	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	2.110,09	GD=53	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *für Einsatz von Rückeunternehmen	400.000	400.000	402.921,22	GD=53	2400
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	10.700,00		2010

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	17.143,62	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	900,00		1190
6500	Bürobedarf	1.700	1.500	1.245,56	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	1.900	2.458,05	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.800	3.800	2.800,06	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	500	544,92	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	8.600	8.600	9.625,94	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Standorterkundung und Forst- einrichtung	0	-	-		2400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Waldbesitzerverband	2.100	2.100	2.012,50	FL=1, GD=53	2400
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	912,99		2400
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.500	3.500	171,25	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.700	4.200	3.295,44	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 8500		1.677.400	1.597.600	1.475.039,61		
Abgleich Unterabschnitt 8500						
Einnahmen		635.900	670.900	957.266,67		
Ausgaben		1.677.400	1.597.600	1.475.039,61		
Abgleich UA 8500		1.041.500-	926.700-	517.772,94-		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Wasserwerkswald	189,00 ha				
		2 060,20 ha				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.1311

zu 8500.1311/ 1319

Für die Lieferungen forstwirtschaftlicher Erzeugnisse gelten ab 01.01.2022 die Regelsteuersätze von 19 % bzw. ermäßigt 7 % (**Saatgut, Wildbret, Holzabfall und Brennholz**).

Die Durchschnittssätze gemäß § 24 UStG sind wegen des Jahressteuergesetzes 2020 vom 21.12.2020 nicht mehr anwendbar.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.5090

Forstbetriebshof Fasanerie

Wartung der Sektionaltore	1 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	6 000 €

Hohe Warte

Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €
--------------------------	---------

Lagerhalle (Range Control)

Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €
--------------------------	---------

Forstdienstgebäude Strietwaldhäuschen

Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €
	10 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Spk.en) *Verwaltungskostenbeitrag Wohnbau Aschaffenburg eG -Darlehen Parkhaus Pfaffengasse	1.800	1.800	1.756,30		2030
	Einnahmen UA 8711	1.800	1.800	1.756,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	1.800	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8711	1.800	1.800	1.756,30		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	290.000	265.000	338.239,25		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.600	5.600	5.313,60		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		6520
1434	Hauslastenrückersätze	3.800	3.800	5.804,73		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	70.000	70.000	67.541,68		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
Einnahmen UA 8801		369.500	344.500	416.899,26		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	7.400	7.000	6.624,81	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt			400,00		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69.000	69.000	142.389,41	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Unterhalt der bau- und betriebstechnischen Anlagen für die bei Hhst. 0.8801.5010 genannten Gebäude	71.500	71.500	45.652,29	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Technisches Netzwerk	60.000	60.000	-	GD=67	6510
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens St. Hausbesitz in Verwaltung GmbH	10.000	10.000	3.668,95		2340
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Beseitigung von farblichen Verunstaltungen an städt. baulichen Anlagen	11.500	11.500	418,36	GD=62	6500
5300	Mieten und Pachten	500	500	11.775,00	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten - Vor- auszahlung an Hausverwalter	26.000	26.000	32.412,71		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	57.731,01	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	80.500	64.100	70.515,10	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	7.000	7.000	5.559,23	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	32.100	29.826,05	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.800	7.500	11.772,40	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.500	6.500	29.909,76	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.100	821,56	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	748,80		2350
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.208,51		2340
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Verwaltungsaufwand an Stadtbau GmbH	6.000	6.000	3.276,65		2340
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	400	450	101,78	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	4.000	4.480,63	ZuD-Me=63	2340
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	3900
Ausgaben UA 8801		481.800	452.650	459.293,01		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		369.500	344.500	416.899,26		
Ausgaben		481.800	452.650	459.293,01		
Abgleich UA 8801		112.300-	108.150-	42.393,75-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.1411

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Verwaltung der **Stadt Aschaffenburg**

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in

Verwaltung der **Stadtbau GmbH**

Trafostationen

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für

Hohe Warte 3 000 €

Treibgasse 20 2 000 €

Treibgasse 24 5 000 €

Großostheimer Str. 201 (Reservisten) 1 000 €

ehem. Bahnhof Nilkheim 4 000 €

ehem. Bahnhof Obernau 3 000 €

Lufthof 5 000 €

ehem. Offizierskasino (Tanzschule Alisch) 5 000 €

ehem. Feuerwehrrhaus 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 18 500 €

69 000 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten von Veranstaltern	24.500	24.500	8.547,64		5200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		5200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		5200
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		5200
Einnahmen UA 8802		24.500	24.500	8.547,64		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.700	5.700	30.516,84	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.600	6.600	12.594,02	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	-	GD=77	5200
5420	Heizungskosten	8.500	7.500	9.790,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	220,67	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.400	4.800	1.098,57	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	900	-	GD=54	6510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	GD=77	5200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	GD=77	5200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5200
Ausgaben UA 8802		28.900	27.200	54.220,10		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		24.500	24.500	8.547,64		
Ausgaben		28.900	27.200	54.220,10		
Abgleich UA 8802		4.400-	2.700-	45.672,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	-	-	-		6510
	Einnahmen UA 8803	0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	80.000	80.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	300.000	-	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	0	100.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	50.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	25.000	50.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	-	GD=3	2330
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchung *Impress-Gelände	50.000	50.000	-		6100
	Ausgaben UA 8803	230.000	680.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	230.000	680.000	-		
	Abgleich UA 8803	230.000-	680.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	700	700	755,00		2340
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen *Vermietung von Pkw-Abstell- flächen und Vermietung von städt. Flächen für die Er- richtung von Baustellenein- richtungen	69.000	69.000	65.978,34		2340
1434	Hauslastenrückersätze	4.700	4.700	778,48		2350
1451	Pachten	200.000	200.000	171.431,85		2340
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.000	1.000	1.020,00		2340
1470	Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten	0	-	-		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
Einnahmen UA 8811		275.500	275.500	239.963,67		
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	-		2350
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Unterhalt Entwässerungs-anlagen, Gräben, Brunnen; Instandsetzung der Stützmauern am Weinberg Badberg; Erhöhung wg. Verkehrssicherungspflicht	60.000	70.000	43.677,49	übtr.	2340
5300	Mieten und Pachten	4.600	4.600	4.453,83	GD=19	2340
5350	Pachten *Weitergabe von Jagd-, Pacht- und Weideanteilen	3.900	3.900	3.890,87	GD=19	2340
5370	Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten	0	-	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	200.000	200.000	190.179,42	GD=2	2350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Niederschlagswassergebühr	80.000	80.000	81.065,15		2350
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Feldgeschworenen Jahrestag *Vermessungskosten für Grund-stücke im Eigentum der Stadt, Grenzgänge u.a.	12.000	12.000	20.277,25		2350
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	1.324,13		2340
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.8811.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	5.000	2.480,68	ZuD-Me=63	2340
Ausgaben UA 8811		434.200	445.200	347.348,82		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		275.500	275.500	239.963,67		
Ausgaben		434.200	445.200	347.348,82		
Abgleich UA 8811		158.700-	169.700-	107.385,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=20	2010
1400	Mieten und Pachten *für verschiedene Veranstalt- ungen, darunter das Volksfest	70.000	5.000	3.575,00	KE=20	2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=20	2340
Einnahmen UA 8812		70.100	5.100	3.575,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	12.700	13.700	13.224,83	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	407,50	KE=20,GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	5.000	14.181,25	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	1.900	2.049,10	KE=20,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.100	-	KE=20,GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=20	2010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		2010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	110,98	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.800	8.100	7.653,91	KE=20,ZueD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	0	-	-	KE=20,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	63.000	63.223,48	KE=20,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 8812		112.200	111.200	103.050,73		
Abgleich Unterabschnitt 8812						
Einnahmen		70.100	5.100	3.575,00		
Ausgaben		112.200	111.200	103.050,73		
Abgleich UA 8812		42.100-	106.100-	99.475,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1171	Wasserverbrauchsgebühren	0	-	10,92		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	13.150,15		2340
	Einnahmen UA 8813	21.000	21.000	13.161,07		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	22.100	26.200	25.174,25	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.000	11.000	231,63	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	2.539,80	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	-	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	700	600	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.700	1.157,76	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	119,22		2010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	221,30	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.600	18.800	17.257,25	ZueD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	71.000	82.000	70.711,59	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.000	78.000	73.638,87	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 8813	208.600	226.500	191.051,67		
	Abgleich Unterabschnitt 8813					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	21.000	21.000	13.161,07		
	Ausgaben	208.600	226.500	191.051,67		
	Abgleich UA 8813	187.600-	205.500-	177.890,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	325.000	320.000	314.366,62		2350
	Einnahmen UA 8821	325.000	320.000	314.366,62		
	A u s g a b e n					
8419	Sonstige Finanzausgaben	500	500	-		2310
	Ausgaben UA 8821	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	325.000	320.000	314.366,62		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich UA 8821	324.500	319.500	314.366,62		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen sowie von Kredit- instituten (einschl. Spk.en)	25.000	18.000	27.520,57		2010
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	13.000	20.000	-		2010
	Einnahmen UA 8915	38.000	38.000	27.520,57		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zuschussmaßnahme Kinderheim	30.000	30.000	15.735,83		2010
6581	Bankgebühren u. ä.	8.000	8.000	9.519,10		2010
8695	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -5-	0	-	2.265,64		2010
	Ausgaben UA 8915	38.000	38.000	27.520,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8915					
	Einnahmen	38.000	38.000	27.520,57		
	Ausgaben	38.000	38.000	27.520,57		
	Abgleich UA 8915	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	9.900	8.800	8.240,52		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-		1820
2073	Zinsen von Kreditinstituten -c-	0	300	-	übtr.	2010
2086	Zinsen vom übrigen Bereich -f- Gunter Ullrich Stiftung (vorher: 0.8916.2053)	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8916		9.900	9.100	8.240,52		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	9.700	8.600	8.240,52	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		1820
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6- Gunter Ullrich Stiftung	0	300	-		2010
Ausgaben UA 8916		9.900	9.100	8.240,52		
Abgleich Unterabschnitt 8916						
Einnahmen		9.900	9.100	8.240,52		
Ausgaben		9.900	9.100	8.240,52		
Abgleich UA 8916		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2073	Zinsen von Kreditinstituten -c-	400	200	232,38		2010
2087	Zinsen vom übrigen Bereich -g- (vorher: 0.8917.2053)	0	200	125,00		2010
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8917		400	400	357,38		
A u s g a b e n						
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	5,21		2010
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	400	400	352,17		2010
Ausgaben UA 8917		400	400	357,38		
Abgleich Unterabschnitt 8917						
Einnahmen		400	400	357,38		
Ausgaben		400	400	357,38		
Abgleich UA 8917		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Tantiemen für die Werknutzung	10.000	10.000	6.876,03		1820
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden vom Bezirk für Werkverzeichnis	0	8.000	-		1820
2088	Zinsen vom übrigen Bereich -h- (vorher: 0.8918.2053)	6.000	6.000	5.488,36		1820
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	16.800	8.800	4.973,59		2010
Einnahmen UA 8918		32.800	32.800	17.337,98		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb Werke	6.000	6.000	-		1820
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	537,98		1820
6556	Honorare u.ä. Erarbeitung Werkverzeichnis und Edition *Edition WV Schadographien, Wissenschaftl. Erarbeitung, WV Zeichnungen	25.000	25.000	16.800,00		1820
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	-	-		2010
Ausgaben UA 8918		32.800	32.800	17.337,98		
Abgleich Unterabschnitt 8918						
Einnahmen		32.800	32.800	17.337,98		
Ausgaben		32.800	32.800	17.337,98		
Abgleich UA 8918		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Mietüberschüsse	130.000	110.000	166.984,69		2010
2089	Zinsen vom übrigen Bereich -i- (vorher: 0.8919.2053)	0	400	-		2010
2899	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8919		130.000	110.400	166.984,69		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	100	1.300		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	-		2010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Erstellung Wertgutachten DA	0	-	-		2010
6581	Bankgebühren u. ä. Depotgebühren	0	-	22,32		2010
8699	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -9-	124.800	104.000	166.962,37		2010
Ausgaben UA 8919		130.000	110.400	166.984,69		
Abgleich Unterabschnitt 8919						
Einnahmen		130.000	110.400	166.984,69		
Ausgaben		130.000	110.400	166.984,69		
Abgleich UA 8919		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					Beträge in EUR	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

83	Einnahmen	5.029.400	5.029.400	6.305.807,78		
	Ausgaben	1.330.000	1.340.000	963.705,20		
	Abgleich	3.699.400	3.689.400	5.342.102,58		
84	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.034.800	1.928.100	1.742.330,96		
	Abgleich	2.034.800-	1.928.100-	1.742.330,96-		
85	Einnahmen	635.900	670.900	957.266,67		
	Ausgaben	1.677.400	1.597.600	1.475.039,61		
	Abgleich	1.041.500-	926.700-	517.772,94-		
87	Einnahmen	1.800	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.800	1.800	1.756,30		
88	Einnahmen	1.085.600	990.600	996.513,26		
	Ausgaben	1.496.200	1.943.250	1.154.964,33		
	Abgleich	410.600-	952.650-	158.451,07-		
89	Einnahmen	211.100	190.700	220.441,14		
	Ausgaben	211.100	190.700	220.441,14		
	Abgleich	0	0	0,00		
8	Einnahmen	6.963.800	6.883.400	8.481.785,15		
	Ausgaben	6.749.500	6.999.650	5.556.481,24		
	Abgleich	214.300	116.250-	2.925.303,91		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz: 200 v. H.	21.000	21.000	20.838,66		2000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz: 400 v. H.	13.500.000	13.500.000	13.109.731,40		2000
0030	Gewerbsteuer Hebesatz: 400 v. H.	62.000.000	62.000.000	62.683.681,14	uD-Me=30	2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 02.11.2022	47.872.400	46.752.800	45.200.580,00		2000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 02.11.2022	10.111.000	10.111.000	12.169.123,00		2000
0220	Hundesteuer *Steuer gemäß Satzung vom 09.02.2009	115.000	115.000	114.014,42		2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom 01.12.2022	25.418.700	21.308.900	20.525.532,00		2000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-	301.800-	1.275.163,00		2000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Zuweisungen nach Art. 7 FAG; neue Kopfbeträge ab 2019: 37,00 €/Einw.	2.627.200	2.627.200	2.615.787,36		2030
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 02.11.2022	3.769.300	3.532.500	3.165.443,00		2000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Nach Art. 8 des Finanzaus-gleichsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung werden den kreisfreien Städten acht Einundzwanzigstel (8/21) des Aufkommens aus der Grund-erwerbsteuer überlassen.	4.200.000	4.500.000	3.881.351,83		2000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	180.000	320.000	333.585,86		3200
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Vollzug der Bayer. Bauordnung	3.000	3.000	-		6000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	700.000	600.000	431.189,63		3210

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	700.000	600.000	507.048,57		3210
0920	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt Belastungsausgleich 2020 *Bescheid vom 15.07.2020	0	-	970.257,00		2000
Einnahmen UA 9000		171.217.600	165.689.600	167.003.326,87		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger: 35	5.425.000	5.425.000	5.495.100,00	uD-Me=30	2000
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 20,00%	24.864.200	24.428.600	23.773.553,00		2000
Ausgaben UA 9000		30.289.200	29.853.600	29.268.653,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		171.217.600	165.689.600	167.003.326,87		
Ausgaben		30.289.200	29.853.600	29.268.653,00		
Abgleich UA 9000		140.928.400	135.836.000	137.734.673,87		

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 2023:

107.273.898 € (1.502,84 €/Einwohner)

Umlagekraft 2023:

124.321.044 € (1.741,66 €/Einwohner)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9121		Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.100	9.200	15.313,51	GD=23	2000
8010	Zinsen an das Land	1.200	1.200	1.170,86	GD=23	2000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	69.000	81.000	92.985,59	GD=23	2000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	308.700	398.300	454.009,39	GD=23	2000
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	462.400	330.800	353.467,39	GD=23	2000
	Ausgaben UA 9121	844.400	820.500	916.946,74		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	844.400	820.500	916.946,74		
	Abgleich UA 9121	844.400-	820.500-	916.946,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9141		Allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	1.200.000	-		1100
	Ausgaben UA 9141	0	1.200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.200.000	-		
	Abgleich UA 9141	0	1.200.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9151		Allgemeine Finanzwirtschaft Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.812.500	4.430.000	4.802.521,56	ZuD-Me=16	2040
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	4.448.400	4.093.000	4.348.131,91	ZuD-Me=17	2040
	Einnahmen UA 9151	9.260.900	8.523.000	9.150.653,47		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	9.260.900	8.523.000	9.150.653,47		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9151	9.260.900	8.523.000	9.150.653,47		

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
		4 812 500

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9151		Allgemeine Finanzwirtschaft Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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			
			4 448 400			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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)	8.019.900	13.416.600	33.930.095,23		2000
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Ausgaben UA 9161	8.019.900	13.416.600	33.930.095,23		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.019.900	13.416.600	33.930.095,23		
	Abgleich UA 9161	8.019.900-	13.416.600-	33.930.095,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Spk.en) (Banken) *vorher: 0.9181.2060	15.000	20.000	24.620,05		2080
2071	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Spk.en) (Sparkasse) (vorher: 0.9181.2050)	50.000	500	-		2080
Einnahmen UA 9181		65.000	20.500	24.620,05		
A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.000	1.000	-	GD=23,übtr.	2000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich Hospitalstiftung Aschaffenburg *vorher: 0.9181.8040	0	-	-	GD=23	2000
Ausgaben UA 9181		1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen		65.000	20.500	24.620,05		
Ausgaben		1.000	1.000	-		
Abgleich UA 9181		64.000	19.500	24.620,05		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9699		Allgemeine Finanzwirtschaft Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		2100
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		1110
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Ableich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Ableich UA 9699	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

90	Einnahmen	171.217.600	165.689.600	167.003.326,87		
	Ausgaben	30.289.200	29.853.600	29.268.653,00		
	Abgleich	140.928.400	135.836.000	137.734.673,87		
91	Einnahmen	9.325.900	8.543.500	9.175.273,52		
	Ausgaben	8.865.300	15.438.100	34.847.041,97		
	Abgleich	460.600	6.894.600-	25.671.768,45-		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
96	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	180.543.500	174.233.100	176.178.600,39		
	Ausgaben	39.154.500	45.291.700	64.115.694,97		
	Abgleich	141.389.000	128.941.400	112.062.905,42		



EPLCIB Vermögenshh

Stadt Aschaffenburg

2023

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Datenverarbeitungsgeräte u.a. *Erneuerung Firewall	190.000	205.000	194.439,51		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	6.000	5.000	5.984,89		1010
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Netzwerk und Backup *Erneuerung Storage	70.000	180.000	150.000,00		3900
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Glasfaseranbindung Oberstadt	5.000	5.000	1.160,00		3900
	Ausgaben UA 0601	271.000	395.000	351.584,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	271.000	395.000	351.584,40		
	Abgleich UA 0601	271.000-	395.000-	351.584,40-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0611		Allgemeine Verwaltung Zentrale Beschaffungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *Einnahmen aus dem Schreibtischverkauf	2.500	2.500	-		1010
	Einnahmen UA 0611	2.500	2.500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	3.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Höhenverstellbare Schreibtische	170.000	170.000	57.398,53		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Dienstfahräder (E-Bikes)	8.000	8.000	1.153,95		1010
	Ausgaben UA 0611	183.000	181.000	58.552,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	2.500	2.500	-		
	Ausgaben	183.000	181.000	58.552,48		
	Abgleich UA 0611	180.500-	178.500-	58.552,48-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0651		Allgemeine Verwaltung Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax POSTSTELLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.500	5.044,63		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	-		1010
9630	Betriebstechnische Anlagen Upgrade Telefonanlage	5.000	5.000	4.997,31		3900
	Ausgaben UA 0651	13.500	10.500	10.041,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	10.500	10.041,94		
	Abgleich UA 0651	13.500-	10.500-	10.041,94-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			34.445,00		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Denkmalschutzfonds	0	450.000	1.400.000,00		2000
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Bayerische Landesstiftung	0	40.900	-		2000
Einnahmen UA 0681		0	490.900	1.434.445,00		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen	0	-	-		6530
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Gesamtbedarf 16.051.921 bish. Mittel 16.051.921	500.000	-	1.951.920,64	Maßn.=2	6500
9600	Betriebsanlagen Ladesäulen Innenhof	45.000	75.000	-		6500
9630	Betriebstechnische Anlagen *Beleuchtung Innenhof, Sicherheitsbeleuchtung, Notstromaggregat	200.000	-	-		6510
Ausgaben UA 0681		745.000	75.000	1.951.920,64		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	0	490.900	1.434.445,00		
	Ausgaben	745.000	75.000	1.951.920,64		
	Abgleich UA 0681	745.000-	415.900	517.475,64-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.0681.9400

Das städtische Rathausgebäude soll unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher und energetischer Rahmenbedingungen saniert werden.

Der Stadtrat hat am 12.01.2015 für die Gebäudehüllensanierung unter Beibehaltung der historischen Sandsetinfassade einen Bau- und Finanzierungsbeschluss mit Gesamtkosten von 6.500.000 € gefasst. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wurde im August 2016 mit dem Bauteil (Flachbau) begonnen. Im Zuge der Einrüstung und der Sanierungsmaßnahmen wurde die Fassade durch den TÜV Rheinland untersucht. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass die Sandsteinfassade nicht mehr die geforderte Standsicherheit aufweist und daher erneuert werden muss.

Das beauftragte Architekturbüro hat aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse die erforderlichen Maßnahmen, den Bauablauf und die Kosten konkretisiert. Demnach belaufen sich die Gesamtkosten auf 16.500.000 €. Eine Überprüfung durch den Projektsteuerer steht noch aus.

In den letzten Jahren wurden im Bauteil A (Hochhaus) die Fenster und Fassadenplatten ausgetauscht, das Dach erneuert sowie die Innenwandfläche der Lichtkuppel erneuert. In 2022 wurde mit dem Bau der neuen Lichtkuppel die Außensanierung des Rathauses abgeschlossen werden. 2023 erfolgt die Schlussabrechnung.

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

06	Einnahmen	2.500	493.400	1.434.445,00		
	Ausgaben	1.212.500	661.500	2.372.099,46		
	Abgleich	1.210.000-	168.100-	937.654,46-		
0	Einnahmen	2.500	493.400	1.434.445,00		
	Ausgaben	1.212.500	661.500	2.372.099,46		
	Abgleich	1.210.000-	168.100-	937.654,46-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.000	28.539,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	5.000	9.076,27		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Fahrzeug	34.000	-	-		3200
	Ausgaben UA 1101	46.500	8.000	37.615,27		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.500	8.000	37.615,27		
	Abgleich UA 1101	46.500-	8.000-	37.615,27-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.000	2.000,00		3200
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Verwahrstelle ASP am Bauhof Mörswiesenstr. *Reparatur Dach	10.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 1102	12.500	3.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.500	3.000	2.000,00		
	Abgleich UA 1102	12.500-	3.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	3.500	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	2.261,55		1010
	Ausgaben UA 1111	8.500	5.500	2.261,55		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.500	5.500	2.261,55		
	Abgleich UA 1111	8.500-	5.500-	2.261,55-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	2.500	2.000	-		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Dienstfahrzeug(Elektro)	0	-	10.000,00		3210
	Ausgaben UA 1122	2.500	2.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.000	10.000,00		
	Abgleich UA 1122	2.500-	2.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für PV-Schulmonitore/für BHKW	0	7.000	5.800,00		3600
Einnahmen UA 1141		0	7.000	5.800,00		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	4.910,49		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2. Dienstpedelec	3.500	-	-		3600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	12.000	15.000	13.670,85		3900
Ausgaben UA 1141		18.000	17.000	18.581,34		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		0	7.000	5.800,00		
Ausgaben		18.000	17.000	18.581,34		
Abgleich UA 1141		18.000-	10.000-	12.781,34-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1162		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	8.000	23.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	3.207,57		1010
	Ausgaben UA 1162	14.500	10.000	26.207,57		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	10.000	26.207,57		
	Abgleich UA 1162	14.500-	10.000-	26.207,57-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1163		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Passamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	8.000	44.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	1.615,97		1010
Ausgaben UA 1163		14.500	10.000	45.615,97		
Abgleich Unterabschnitt 1163						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	10.000	45.615,97		
	Abgleich UA 1163	14.500-	10.000-	45.615,97-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1164		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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. *Austausch Drucker	20.000	15.000	15.532,11		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	2.707,64		1010
	Ausgaben UA 1164	22.500	17.000	18.239,75		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.500	17.000	18.239,75		
	Abgleich UA 1164	22.500-	17.000-	18.239,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1165		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	6.000	1.088,20		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	1.705,82		1010
	Ausgaben UA 1165	6.500	8.000	2.794,02		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	8.000	2.794,02		
	Abgleich UA 1165	6.500-	8.000-	2.794,02-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Kommandowagen	7.000	20.000	12.482,19		3700
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Förderung MTF	237.000	12.500	324.200,00		3700
Einnahmen UA 1300		244.000	32.500	336.682,19		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	18.000	23.000	11.474,86		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung Feuerwache und Gerätehäuser; 3 neue Arbeitsplätze	6.000	15.000	8.833,04		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen Einsatzgeräte	200.000	100.000	400.000,00		3700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Drehleiter mit Korb, MTF, Kommandowagen u. a.	1.070.000	600.000	545.000,00		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sanierung Ruheraum	5.000	5.000	10.000,00		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutz an Schulen Rauchmelderaustausch	200.000	500.000	350.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Küche	0	250.000	14.276,58-		6500
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZRF Bayer. Untermain Gesamtbedarf 676.407 bish. Mittel 676.407	0	8.200	44.670,05	Maßn.=5	2000
Ausgaben UA 1300		1.499.000	1.501.200	1.355.701,37		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		244.000	32.500	336.682,19		
Ausgaben		1.499.000	1.501.200	1.355.701,37		
Abgleich UA 1300		1.255.000-	1.468.700-	1.019.019,18-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Förderung MZB	0	249.500	19.000,00		3700
	Einnahmen UA 1400	0	249.500	19.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	-	-		3900
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anhänger mit Netzersatzanlage	90.000	80.000	100.000,00		3700
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sirenenwarnsystem	0	490.000	-		3700
	Ausgaben UA 1400	96.000	570.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	249.500	19.000,00		
	Ausgaben	96.000	570.000	100.000,00		
	Abgleich UA 1400	96.000-	320.500-	81.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

11	Einnahmen	0	7.000	5.800,00		
	Ausgaben	146.000	80.500	163.315,47		
	Abgleich	146.000-	73.500-	157.515,47-		
13	Einnahmen	244.000	32.500	336.682,19		
	Ausgaben	1.499.000	1.501.200	1.355.701,37		
	Abgleich	1.255.000-	1.468.700-	1.019.019,18-		
14	Einnahmen	0	249.500	19.000,00		
	Ausgaben	96.000	570.000	100.000,00		
	Abgleich	96.000-	320.500-	81.000,00-		
1	Einnahmen	244.000	289.000	361.482,19		
	Ausgaben	1.741.000	2.151.700	1.619.016,84		
	Abgleich	1.497.000-	1.862.700-	1.257.534,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2000		Schulen Schulverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme Schulrücklage	7.200.000	5.000.000	-		2000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Digital Pakt Schule	1.228.000	1.500.000	1.350.000,00		4000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer	0	932.300	-		4000
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuschuss Luftfilteranlagen	0	375.000	-		6500
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Glasfasernetz Bescheid Reg.v.Ufr 04.11.19	0	-	24.033,00		4000
Einnahmen UA 2000		8.428.000	7.807.300	1.374.033,00		
A u s g a b e n						
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Schönbergschule und BS I	0	-	-		2000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	-	-		3900
9351	Zimmerausstattungen	2.000	-	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen DigitalPakt Schule IT-Ausstattung Gesamtbedarf 5.000.000 bish. Mittel 4.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000,00	Maßn.=12	4030
9356	Schulausstattungen Leihgeräte	0	5.900	282.646,83		4000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Luftfilteranlage (Beschluss PI 04.10.21)	0	660.000	470,10		6500
9400	Hochbaumaßnahmen Glasfasernetz Schulen	0	-	17.861,90		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau DigitalPakt Schule Infrastruktur Gesamtbedarf 4.985.463 bish. Mittel 4.985.463	1.000.000	1.000.000	1.985.462,68	Maßn.=10	6500
Ausgaben UA 2000		2.008.000	3.165.900	3.786.441,51		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		8.428.000	7.807.300	1.374.033,00		
Ausgaben		2.008.000	3.165.900	3.786.441,51		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2000		Schulen Schulverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ableich UA 2000	6.420.000	4.641.400	2.412.408,51-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Veränderungen Ansätze Schulen Vermögenshaushalt 2021

Erhöhung Budget um 10%	alt	neu
Grundschulen	21,11 €	23,22 €
Mittelschulen	35,36 €	38,90 €
Realschule/ Gymnasium	23,14 €	25,45 €
Fröbelschule	37,22 €	40,94 €
Comeniussschule	46,59 €	51,25 €

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Schulschwimmbäder	0	-	-		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhöfe sind Spielhöfe Hockstraße, Erthalschule, u. a	60.000	80.000	25.444,00		6700
	Ausgaben UA 2110	60.000	80.000	25.444,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	80.000	25.444,00		
	Abgleich UA 2110	60.000-	80.000-	25.444,00-		

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.300	5.000	7.648,72	GD=9301	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.800	-	-	GD=9301	4030
Ausgaben UA 2111		6.100	5.000	7.648,72		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.100	5.000	7.648,72		
	Abgleich UA 2111	6.100-	5.000-	7.648,72-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.400	1.900	900,00	GD=9302	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	600	-	-	GD=9302	4030
9356	Schulausstattungen	0	-	4.284,00	GD=1003	6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	13.678,75		6510
	Ausgaben UA 2112	2.000	1.900	18.862,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.900	18.862,75		
	Abgleich UA 2112	2.000-	1.900-	18.862,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.100	1.600	752,53	GD=9303	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	500	-	-	GD=9303	4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			5.569,20		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Kessel	0	70.000	-		6510
Ausgaben UA 2113		1.600	71.600	6.321,73		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	71.600	6.321,73		
	Abgleich UA 2113	1.600-	71.600-	6.321,73-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	500.000	-	-		2020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Förderung KfW	0	-	-		2020
Einnahmen UA 2114		500.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.600	6.400	6.400,00	GD=9304	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.000	-	-	GD=9304	4030
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erweiterung Mittagsbetreuung (Beschluss Pl 28.06.21) Gesamtbedarf 8.734.100 bish. Mittel 5.850.000	3.500.000	1.500.000	500.000,00	Maßn.=11	6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Außenanlage Gesamtbedarf 329.000 bish. Mittel 160.000	160.000	-	-	Maßn.=13	6700
Ausgaben UA 2114		3.666.600	1.506.400	506.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
Einnahmen		500.000	-	-		
Ausgaben		3.666.600	1.506.400	506.400,00		
Abgleich UA 2114		3.166.600-	1.506.400-	506.400,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2114.9453

Die im Jahr 1955 auf einem städtischen Grundstück erbaute Grünwaldschule ist seit 2007 eine reine Grundschule und wurde im Jahr 2019 mit der bisherigen Gutenberg-Grundschule zusammengelegt. Sie soll nach den Plänen des beauftragten Architekturbüro Dirschl/Federle umgebaut und erweitert werden. Der Erweiterungsbau wird als verbindendes Element an die Bestandsgebäude geplant. Somit wird es ermöglicht, dass mit dieser Maßnahme der Großteil der schulischen Räume barrierefrei erschlossen werden können. Am Innenhof liegen der neue barrierefreie Eingang mit Foyer und Aufzug sowie der ebenerdige Zugang zur Mensa. Mit Bescheid der Regierung von Unterfranken vom 12.10.2021 wurde das eingereichte Bauprogramm schulaufsichtlich genehmigt. Der Stadtrat hat am 28.06.2021 den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst. Nach der aktuellen Kostenberechnung werden der Gesamtkosten inklusive der WC-Sanierung 8.734.100 € betragen. Das Bauvorhaben soll in einem Bauabschnitt errichtet werden, der Spatenstich erfolgte am 30.11.2002, 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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	3.700	3.600,00	GD=9305	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.100	-	-	GD=9305	4030
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Mensa	0	-	70.000,00		6500
Ausgaben UA 2115		3.600	3.700	73.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.600	3.700	73.600,00		
	Abgleich UA 2115	3.600-	3.700-	73.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2116		Schulen Grundschule -06- Dalbergsschule (alter Unterabschnitt: 2106)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700	3.800	3.500,00	GD=9306	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.200	-	-	GD=9306	4030
Ausgaben UA 2116		3.900	3.800	3.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.900	3.800	3.500,00		
	Abgleich UA 2116	3.900-	3.800-	3.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.900	3.700	3.700,00	GD=9307	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.300	-	-	GD=9307	4030
	Ausgaben UA 2118	4.200	3.700	3.700,00		
	Ableich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.200	3.700	3.700,00		
	Ableich UA 2118	4.200-	3.700-	3.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.400	6.300	6.500,00	GD=9308	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.900	-	-	GD=9308	4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Schwimmbad und Deckensanierung Gesamtbedarf 2.413.050 bish. Mittel 2.413.050	400.000	1.700.000	36.949,88-	Maßn.=8	6500
Ausgaben UA 2119		406.300	1.706.300	30.449,88-		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	406.300	1.706.300	30.449,88-		
	Abgleich UA 2119	406.300-	1.706.300-	30.449,88		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.400	4.100	5.183,80	GD=9309	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.500	-	-	GD=9309	4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Barrierefreiheit	0	-	45.530,10		6500
	Ausgaben UA 2120	4.900	4.100	50.713,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.900	4.100	50.713,90		
	Abgleich UA 2120	4.900-	4.100-	50.713,90-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600	3.700	3.800,00	GD=9310	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.200	-	-	GD=9310	4030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Toilettenanlagen, Sanierung	0	-	150.000,00		6500
	Ausgaben UA 2121	3.800	3.700	153.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.800	3.700	153.800,00		
	Abgleich UA 2121	3.800-	3.700-	153.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.300	5.400	5.900,00	GD=9311	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.900	-	-	GD=9311	4030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau MSR+Heizungsverteiler	0	-	70.000,00-		6510
	Ausgaben UA 2122	6.200	5.400	64.100,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.200	5.400	64.100,00-		
	Abgleich UA 2122	6.200-	5.400-	64.100,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.200	4.200	646,66	GD=9312	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.400	-	-	GD=9312	4030
	Ausgaben UA 2123	4.600	4.200	646,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.600	4.200	646,66		
	Abgleich UA 2123	4.600-	4.200-	646,66-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2131		Schulen Brentano-Mittelschule -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	9.000	12.000	11.900,00	GD=9313	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.900	-	-	GD=9313	4030
9356	Schulausstattungen Schneeräumtraktor	0	5.000	5.236,24	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neuausrichtung Mittelschule	0	-	50.000,00		6500
Ausgaben UA 2131		12.900	17.000	67.136,24		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.900	17.000	67.136,24		
	Abgleich UA 2131	12.900-	17.000-	67.136,24-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2132		Schulen Dalberg-Mittelschule -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.500	6.500	6.900,00	GD=9314	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.400	-	-	GD=9314	4030
	Ausgaben UA 2132	7.900	6.500	6.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.900	6.500	6.900,00		
	Abgleich UA 2132	7.900-	6.500-	6.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2133		Schulen Schönbergschule - Mittelschule -03-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		6500
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	1.000.000	-	-		2000
Einnahmen UA 2133		1.000.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.100	12.100	11.600,00	GD=9315	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.900	-	-	GD=9315	4030
9401	Hochbaumaßnahme -a- Generalsanierung Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 1.000.000 Gesamtbedarf 29.232.011 bish. Mittel 9.232.011	5.000.000	2.000.000	51.738,32	Maßn.=14	6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	22.443,93-		6510
Ausgaben UA 2133 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 1.000.000		5.013.000	2.012.100	40.894,39		
Abgleich Unterabschnitt 2133						
Einnahmen		1.000.000	-	-		
Ausgaben		5.013.000	2.012.100	40.894,39		
Abgleich UA 2133		4.013.000-	2.012.100-	40.894,39-		

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 29.230.000 € 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 wird Mitte 2023 mit einer ersten Förderrate anfinanziert werden.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2134		Schulen Pestalozzi-Mittelschule -04-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.600	8.900	8.200,00	GD=9316	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.400	-	-	GD=9316	4030
Ausgaben UA 2134		8.000	8.900	8.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 2134						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.900	8.200,00		
	Abgleich UA 2134	8.000-	8.900-	8.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2135		Schulen Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.200	5.500	5.600,00	GD=9317	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.800	-	-	GD=9317	4030
Ausgaben UA 2135		6.000	5.500	5.600,00		
Abgleich Unterabschnitt 2135						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	5.500	5.600,00		
	Abgleich UA 2135	6.000-	5.500-	5.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2201		Schulen Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-		4000
	Einnahmen UA 2201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 25,45 EUR pro Schüler.	17.100	25.900	26.800,00	GD=9318	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	7.400	-	-	GD=9318	4030
	Ausgaben UA 2201	24.500	25.900	26.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	24.500	25.900	26.800,00		
	Abgleich UA 2201	24.500-	25.900-	26.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	24.200	35.400	35.400,00	GD=9319	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	10.400	-	-	GD=9319	4030
9356	Schulausstattungen Reinigungsautomat	0	5.000	-	GD=1003	6530
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Deckensanierung	0	-	52.577,11		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau *Sanierung Sanitäranlagen BT 3 und 4	0	-	-		6510
	Ausgaben UA 2351	34.600	40.400	87.977,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	34.600	40.400	87.977,11		
	Abgleich UA 2351	34.600-	40.400-	87.977,11-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen PTJ-Mittel Einzellüftungsgeräte	0	-	14.000,00-		2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	250.000	500.000,00		2000
Einnahmen UA 2352		0	250.000	486.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 25,45 EUR pro Schüler.	17.800	25.200	23.000,00	GD=9320	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	7.700	-	-	GD=9320	4030
9401	Hochbaumaßnahme -a- 1. BA, Erweiterung Gesamtbedarf 3.085.691 bish. Mittel 3.085.691	0	-	524,09	Maßn.=3	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Generalsanierung (2. BA) Gesamtbedarf 13.304.806 bish. Mittel 13.304.806	0	-	2.078.200,00	Maßn.=2	6500
9403	Hochbaumaßnahme -c- Aufstockung Verpfl.ermächt. 4.000.000 davon 2024 4.000.000 Gesamtbedarf 25.637.700 bish. Mittel 2.257.700	1.500.000	750.000	7.700,01	Maßn.=11	6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Pausenhof	0	120.000	-		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Sportanlage	0	-	-		6700
Ausgaben UA 2352 Verpfl.ermächt. 4.000.000 davon 2024 4.000.000		1.525.500	895.200	2.109.424,10		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		0	250.000	486.000,00		
Ausgaben		1.525.500	895.200	2.109.424,10		
Abgleich UA 2352		1.525.500-	645.200-	1.623.424,10-		

In einem 1. Bauabschnitt wurde 2014 bis 2016 an der Nordseite des Hauptgebäudes ein Anbau mit 9 Fach- bzw. Klassenräumen errichtet. Die Kosten hierfür sind mit 3.050.000 € berechnet. Mit Bescheid vom 05.04.2016 hat die Reg. v. Ufr. eine Gesamtzuwendung in Höhe von 934.000 € bewilligt und ausgezahlt; das Förderverfahren ist abgeschlossen.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2352		Schulen Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9402

Im 2. Bauabschnitt wurden abschnittsweise die Bestandsgebäude (ohne Turnhallentrakt), Außen(-sport)anlagen und Fahrradabstellplätze generalsaniert. Die Kosten hierfür betragen 13.304.000 €. Der Förderantrag hierfür wurde am 13.11.2015 eingereicht. Mit Schreiben vom 20.10.2016 hat die Reg. v. Ufr. bei einem Fördersatz von 50,45 % eine Gesamtzuweisung von vorläufig 7.798.000 € in Aussicht gestellt. Die Fördermittel wurden gemäß Baufortschritt ausgezahlt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9403

Aufgrund der weiter steigenden Schülerzahlen und der Einführung des 9-jährigen Gymnasiums wird darüber nachgedacht, das Kronberg-Gymnasium in einem weiteren Bauabschnitt im Bereich des Flachbaus (Fachklassen) aufzustocken. Die Nutzfläche vergrößert sich durch die Aufstockung um ca. 1050 qm. 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.

Nach Abschluss des 4. BA schließt sich noch ein 5. BA (Pausenhof, Parkplätze, Feuerwehrezufahrt, Atrium) mit geschätzten Gesamtkosten von derzeit 1.371.000 € an.

Im März 2023 wird der Förderantrag nach Art. 10 FAG bei der Regierung von Unterfranken eingereicht werden. Nach derzeitigen Prognosen ist mit einer Förderzusage in Höhe von 7.500.000 € zu rechnen.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2353		Schulen Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	15.400	22.000	21.200,00	GD=9321	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	6.600	-	-	GD=9321	4030
9356	Schulausstattungen			1.967,94		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Akkustikdecken	0	150.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Sanitäranlagen Schulturnhalle	0	-	22.621,25-		6510
Ausgaben UA 2353		22.000	172.000	546,69		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.000	172.000	546,69		
	Abgleich UA 2353	22.000-	172.000-	546,69-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2400		Schulen Berufsschulen, Berufsfachschulen, Staatliche Berufsschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	0	366.000	450.000,00		4000
	Einnahmen UA 2400	0	366.000	450.000,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen DigitalPakt Schule IFU IT-Ausstattung	0	407.000	500.000,00		4030
9356	Schulausstattungen Budget für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	0	-	35.947,52		4000
	Ausgaben UA 2400	0	407.000	535.947,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	0	366.000	450.000,00		
	Ausgaben	0	407.000	535.947,52		
	Abgleich UA 2400	0	41.000-	85.947,52-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2410		Schulen Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Exzellenzzentren	0	-	-		4000
	Einnahmen UA 2410	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77.000	110.000	110.000,00	GD=9322	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	33.000	-	-	GD=9322	4030
9400	Hochbaumaßnahmen Fassadensanierung	0	100.000	150.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trafostation	0	60.000	-		6510
	Ausgaben UA 2410	110.000	270.000	260.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	110.000	270.000	260.000,00		
	Abgleich UA 2410	110.000-	270.000-	260.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2420		Schulen Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	55.000	55.000,00	GD=9323	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	16.500	-	-	GD=9323	4030
Ausgaben UA 2420		55.000	55.000	55.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2420						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	55.000	55.000,00		
	Abgleich UA 2420	55.000-	55.000-	55.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.300	3.300,00	GD=9324	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2590		Schulen Fachschulen Städt. FS für Elektrotechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	7.700	11.000	3.482,86	GD=9325	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.300	-	-	GD=9325	4030
	Ausgaben UA 2590	11.000	11.000	3.482,86		
	Ableich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	3.482,86		
	Ableich UA 2590	11.000-	11.000-	3.482,86-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2591		Schulen Fachschule -1- Steinmetzschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.300	2.923,85	GD=9326	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	1.000	-	-	GD=9326	4030
	Ausgaben UA 2591	3.300	3.300	2.923,85		
	Ableich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300	3.300	2.923,85		
	Ableich UA 2591	3.300-	3.300-	2.923,85-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2592		Schulen Fachschule -2- Technikerschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	7.700	11.000	7.102,05	GD=9327	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.300	-	-	GD=9327	4030
	Ausgaben UA 2592	11.000	11.000	7.102,05		
	Ableich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	7.102,05		
	Ableich UA 2592	11.000-	11.000-	7.102,05-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2600		Schulen Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 12.416.610 bish. Mittel 11.366.610 *Investitionsumlage an den Zweckverband gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Verbandssatzung	350.000	406.700	533.410,57	Maßn.=1	2000
Ausgaben UA 2600		350.000	406.700	533.410,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	350.000	406.700	533.410,57		
	Abgleich UA 2600	350.000-	406.700-	533.410,57-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2700		Schulen -FröbelschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		2000
Einnahmen UA 2700		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 40,94 EUR pro Schüler.	4.900	7.200	7.400,00	GD=9328	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	2.100	-	-	GD=9328	4030
Ausgaben UA 2700		7.000	7.200	7.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.200	7.400,00		
	Abgleich UA 2700	7.000-	7.200-	7.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2701		Schulen -ComeniuschuleFörderzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	7.500	10.600	10.100,00	GD=9329	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung IT und Reparaturen	3.300	-	-	GD=9329	4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Fassadensanierung	0	170.000	100.000,00		6500
Ausgaben UA 2701		10.800	180.600	110.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.800	180.600	110.100,00		
	Abgleich UA 2701	10.800-	180.600-	110.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.779,68-		4030
Ausgaben UA 2953		3.000	3.000	1.779,68-		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.779,68-		
	Abgleich UA 2953	3.000-	3.000-	1.779,68		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

20	Einnahmen	8.428.000	7.807.300	1.374.033,00		
	Ausgaben	2.008.000	3.165.900	3.786.441,51		
	Abgleich	6.420.000	4.641.400	2.412.408,51-		
21	Einnahmen	1.500.000	-	-		
	Ausgaben	9.221.600	5.449.800	884.818,51		
	Abgleich	7.721.600-	5.449.800-	884.818,51-		
22	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	24.500	25.900	26.800,00		
	Abgleich	24.500-	25.900-	26.800,00-		
23	Einnahmen	0	250.000	486.000,00		
	Ausgaben	1.582.100	1.107.600	2.197.947,90		
	Abgleich	1.582.100-	857.600-	1.711.947,90-		
24	Einnahmen	0	366.000	450.000,00		
	Ausgaben	168.300	735.300	854.247,52		
	Abgleich	168.300-	369.300-	404.247,52-		
25	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.300	25.300	13.508,76		
	Abgleich	25.300-	25.300-	13.508,76-		
26	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	350.000	406.700	533.410,57		
	Abgleich	350.000-	406.700-	533.410,57-		
27	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	17.800	187.800	117.500,00		
	Abgleich	17.800-	187.800-	117.500,00-		
29	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.779,68-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.779,68		
2	Einnahmen	9.928.000	8.423.300	2.310.033,00		
	Ausgaben	13.400.600	11.107.300	8.412.895,09		
	Abgleich	3.472.600-	2.684.000-	6.102.862,09-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. Ausstellungsobjekten	1.500	1.500	-		1820
	Ausgaben UA 3101	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich UA 3101	1.500-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	11.000	9.585,42		3900
9351	Zimmerausstattungen Modernisierung Kunstgewerbeabt	10.000	10.000	-		1820
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Grafikscanner für Digitalisierung	5.000	5.000	25.000,00		1820
9354	Medizin. Geräte und Apparate Büromöbel u.a.	2.000	3.000	-		1010
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern	20.000	-	10.000,00		1820
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	10.000	10.000	3.500,00		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neugestaltung Schlossmuseum Planungskosten	50.000	-	8.126,88		6500
9630	Betriebstechnische Anlagen Upgrade Telefonanlage	5.000	-	-		3900
	Ausgaben UA 3210	112.000	39.000	56.212,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	112.000	39.000	56.212,30		
	Abgleich UA 3210	112.000-	39.000-	56.212,30-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.000	-		1010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Ertüchtigung Sockelheizung	0	-	150.000,00		6500
	Ausgaben UA 3211	5.500	5.000	150.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	5.000	150.000,00		
	Abgleich UA 3211	5.500-	5.000-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	231.000	158.000,00-		2000
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Bayer. Landesstiftung	0	43.000	43.000,00-		2000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Unterfranken Ankauf Schad-Werke	0	15.000	30.000,00		1820
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Schadstiftung	0	100.000	-		1820
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Siemensstiftung	0	70.000	-		1820
Einnahmen UA 3212		0	459.000	171.000,00-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Museumseinrichtung	10.000	7.000	-		1820
9354	Medizin. Geräte und Apparate	2.000	-	-		1010
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	20.000	199.000	-		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau	0	-	55.801,63		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Arkadenhof	0	-	13.590,74-		6500
Ausgaben UA 3212		32.000	206.000	42.210,89		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
Einnahmen		0	459.000	171.000,00-		
Ausgaben		32.000	206.000	42.210,89		
Abgleich UA 3212		32.000-	253.000	213.210,89-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Bezirk	0	-	100.000,00		2020
	Einnahmen UA 3213	0	-	100.000,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Museumsdepot Planungskosten	0	-	5.929,38		6500
	Ausgaben UA 3213	0	-	5.929,38		
	Abgleich Unterabschnitt 3213					
	Einnahmen	0	-	100.000,00		
	Ausgaben	0	-	5.929,38		
	Abgleich UA 3213	0	-	94.070,62		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Bühnenbeleuchtung und Drehbühne	0	-	175.000,00		2020
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Bezirk Bühnenbeleuchtung	0	-	125.000,00		1600
	Einnahmen UA 3310	0	-	300.000,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	629,61		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzungen / Ersatz EDV u. a. *digitale Transformation	7.000	14.500	6.726,70		3900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *transportable Rückprojektions- Anlage für Theaterbühne	45.000	26.000	26.000,00		1600
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Brandschutzklappen	100.000	100.000	-		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Ersatz Trafo	100.000	-	-		6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Brandschutzkonzept	50.000	-	-		6510
	Ausgaben UA 3310	304.500	142.500	33.356,31		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	0	-	300.000,00		
	Ausgaben	304.500	142.500	33.356,31		
	Abgleich UA 3310	304.500-	142.500-	266.643,69		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.3310.9611

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3311		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Theater -1- Konzerte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	9.000,00		1600
	Ausgaben UA 3311	10.000	10.000	9.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	9.000,00		
	Abgleich UA 3311	10.000-	10.000-	9.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städt. Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3453	Verkauf von Werkzeugen und Instrumenten	0	-	-		1690
Einnahmen UA 3330		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Digitale Transformation	4.000	11.500	2.373,04		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze	3.000	2.000	1.191,51		1010
9356	Schulausstattungen Klavier	10.000	10.000	9.443,70		1690
Ausgaben UA 3330		17.000	23.500	13.008,25		
Abgleich Unterabschnitt 3330						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		17.000	23.500	13.008,25		
Abgleich UA 3330		17.000-	23.500-	13.008,25-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	60.000	22.000	9.754,92		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze und eine Erweiterung der Archivregale	20.000	14.000	29.999,85		1010
9356	Schulausstattungen Gewerbetrockner	0	-	3.210,62		6530
Ausgaben UA 3440		80.000	36.000	42.965,39		
Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	36.000	42.965,39		
	Abgleich UA 3440	80.000-	36.000-	42.965,39-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Die Mittel sind gesperrt. Beschaffungen sind unter Beachtung der Zweckvereinbarung zu genehmigen.	30.000	30.000	7.070,00		4650
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *digitale Tafeln Auhofstr. 9	50.000	40.000	40.000,00		4030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung EDV *Kabel, Router, Firewall	170.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 3501	250.000	70.000	47.070,00		
	Ableich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	70.000	47.070,00		
	Ableich UA 3501	250.000-	70.000-	47.070,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1- Stadtbibliothek				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Technik	0	-	54.000,00-		6500
Einnahmen UA 3521		0	-	54.000,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	12.000	15.000	8.027,29		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	6.000	5.000	351,88		1010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Beleuchtung	0	-	11.673,65		6510
Ausgaben UA 3521		18.000	20.000	20.052,82		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		0	-	54.000,00-		
Ausgaben		18.000	20.000	20.052,82		
Abgleich UA 3521		18.000-	20.000-	74.052,82-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.000	1.982,14		1010
Ausgaben UA 3550		5.500	5.000	1.982,14		
	Abgleich Unterabschnitt 3550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	5.000	1.982,14		
	Abgleich UA 3550	5.500-	5.000-	1.982,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz (alt: 3611)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Naturschutz, Zuschuss Bay NatSchFonds	0	-	8.730,91		2310
	Einnahmen UA 3600	0	-	8.730,91		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biotopflächen	30.000	50.000	29.787,50		2310
	Ausgaben UA 3600	30.000	50.000	29.787,50		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	0	-	8.730,91		
	Ausgaben	30.000	50.000	29.787,50		
	Abgleich UA 3600	30.000-	50.000-	21.056,59-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Trinkwasserbrunnen (Beschluss PI 13.10.20)	0	60.000	-		6510
	Ausgaben UA 3650	0	60.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	60.000	-		
	Abgleich UA 3650	0	60.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

31	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	-		
32	Einnahmen	0	459.000	71.000,00-		
	Ausgaben	149.500	250.000	254.352,57		
	Abgleich	149.500-	209.000	325.352,57-		
33	Einnahmen	0	-	300.000,00		
	Ausgaben	331.500	176.000	55.364,56		
	Abgleich	331.500-	176.000-	244.635,44		
34	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	36.000	42.965,39		
	Abgleich	80.000-	36.000-	42.965,39-		
35	Einnahmen	0	-	54.000,00-		
	Ausgaben	273.500	95.000	69.104,96		
	Abgleich	273.500-	95.000-	123.104,96-		
36	Einnahmen	0	-	8.730,91		
	Ausgaben	30.000	110.000	29.787,50		
	Abgleich	30.000-	110.000-	21.056,59-		
3	Einnahmen	0	459.000	183.730,91		
	Ausgaben	866.000	668.500	451.574,98		
	Abgleich	866.000-	209.500-	267.844,07-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	13.000	25.492,49		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	5.000	9.000	5.898,96		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung E-Transporter	0	-	43.859,00		5000
	Ausgaben UA 4001	25.000	22.000	75.250,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	22.000	75.250,45		
	Abgleich UA 4001	25.000-	22.000-	75.250,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4071		Soziale Sicherung Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	20.000	36.755,32		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	7.500	6.000	8.808,86		1010
	Ausgaben UA 4071	32.500	26.000	45.564,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.500	26.000	45.564,18		
	Abgleich UA 4071	32.500-	26.000-	45.564,18-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	32.000	-	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Betriebstechnik Sanierung Duschen	0	-	-		6500
Ausgaben UA 4351		32.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.000	-	-		
	Abgleich UA 4351	32.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung JUKUZ - Verwaltung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.276,65		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	2.286,51		1010
9356	Schulausstattungen *iMop	0	-	4.200,00-	GD=1003	6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Lastenfahrrad	3.000	3.000	3.187,10		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kamera für Medienarbeit	2.500	2.500	1.465,13		5110
	Ausgaben UA 4601	16.000	15.500	8.015,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	15.500	8.015,39		
	Abgleich UA 4601	16.000-	15.500-	8.015,39-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatz Spielgeräte sowie Nachrüstung Sonnensegel	70.000	70.000	53.576,81		6700
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- Spielplatz Schöntal Sanierung	0	-	52.650,94		6700
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Karlsberg *Teilsanierung	25.000	-	-		6700
9586	Sonstige Tiefbaumaßnahme -f- Spielplatz Hofgartenweg Sanierung Spielgeräte	0	-	17.666,62		6700
9587	Sonstige Tiefbaumaßnahme -g- Skateanlage Darmstädter Straße	50.000	-	-		6700
	Ausgaben UA 4602	145.000	70.000	123.894,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	145.000	70.000	123.894,37		
	Abgleich UA 4602	145.000-	70.000-	123.894,37-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4607		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit -7-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Zuschuss FreiRaum Rosenberg Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 200.000 *6 Raten à 50.000 € für Selbstversorgerhaus	50.000	50.000	50.000,00	Maßn.=10	2000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AWO-Ferienfreizeit Zuschuss	0	-	28.500,00		2020
Ausgaben UA 4607		50.000	50.000	78.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 4607						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	78.500,00		
	Abgleich UA 4607	50.000-	50.000-	78.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4608		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	100.000,00		6500
	Ausgaben UA 4608	0	-	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	100.000,00		
	Abgleich UA 4608	0	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4640		Soziale Sicherung Tageseinrichtungen für Kinder -0- Naturkindergarten Damm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Gesamtbedarf 510.000 bish. Mittel 510.000	460.000	50.000	-	Maßn.=13	6500
Ausgaben UA 4640		460.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	460.000	50.000	-		
	Abgleich UA 4640	460.000-	50.000-	-		

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.

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiTa Dalbergsschule FAG-Zuschuss	129.000	50.000	29.000,00		2020
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land KiTa Mozartschule FAG-Zuschuss	200.000	200.000	200.000,00		2020
Einnahmen UA 4641		329.000	250.000	229.000,00		
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	69.946,70	Maßn.=11	6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- KiTa Kunterbunt Dalbergsschule	0	-	176.000,00		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze *Sonnensegel und Teilsanierungen	40.000	50.000	40.000,00		6700
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KiTa Anwandweg - Erstausrüstung - *75 KiGa-Plätze und 36 KiKri-Plätze	184.500	-	22.500,00		5100
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiTa "City Galerie" - Erstausrüstung -	0	-	160.500,00		5100
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiTa St. Pius Notausgänge	0	1.700	1.149,77		2020
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- KiTa Mozartschule -Erstausrüstung-	0	-	48.600,00		5100
9874	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -d- KiGa Herz Jesu Außenanlagen *Brandmeldeanlage	8.400	7.200	365,40		2020
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e- KiTa Zauberdrahen *Sicherheitsmaßnahmen	36.000	-	3.087,00		2020
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f- KiTa Hefner-Alteneck -Erstausrüstung-	0	-	50.008,00		5100

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
9877	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -g- KiGa Maria Geburt Außenanlage	0	16.000	5.347,22		2020
9878	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -h- KiGa Schwalbennest Großspielgerät	0	7.300	-		2020
9879	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -i- KiTa Zauberwald -Erstausrüstung-	0	24.000	-		5100
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiTa St. Laurentius Zuschuss	0	125.000	-		2020
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	5.200	-		2020
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Kinderhort St. Gertrud, Zuschuss 14 Hortplätze *(Beschluss PI 19.09.22)	14.000	-	-		5100
Ausgaben UA 4641		282.900	1.146.400	577.504,09		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		329.000	250.000	229.000,00		
Ausgaben		282.900	1.146.400	577.504,09		
Abgleich UA 4641		46.100	896.400-	348.504,09-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4641.9451

Mit Bau- und Finanzierungsbeschluss vom 10.11.2020 hat der Stadtrat dem Neubau einer KiTa im Stadtteil Oberrnau in Modulbauweise zugestimmt. Die Gesamtkosten betragen 1.480.000 €. Die KiTa ist Ende 2022 in Betrieb gegangen.
Mit Schreiben vom 19.11.2020 wurde bei der Regierung von Unterfranken ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach Art. 10 FAG eingereicht. Mit Bescheid vom 20.10.2021 hat die Regierung von Unterfranken Fördermittel in Höhe von 806.000 € (Art. 10 FAG: 474.000 €; 4. SIP: 332.000 €) in Aussicht gestellt.

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	10.939,34		6500
	Ausgaben UA 4642	0	-	10.939,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.939,34		
	Abgleich UA 4642	0	-	10.939,34-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	700.000	500.000	-		2020
	Einnahmen UA 4643	700.000	500.000	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Gesamtbedarf 5.714.000 bish. Mittel 5.050.000	1.200.000	2.500.000	1.000.000,00	Maßn.=11	6500
	Ausgaben UA 4643	1.200.000	2.500.000	1.000.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	700.000	500.000	-		
	Ausgaben	1.200.000	2.500.000	1.000.000,00		
	Abgleich UA 4643	500.000-	2.000.000-	1.000.000,00-		

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.

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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Erstausrüstung	0	-	9.902,65		5100
9460	Bautechnische Anlagen Bauliche Anpassungen *Schalldecken, Oberleuchten	0	-	-		5100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Außenanlage	0	5.000	-		5100
Ausgaben UA 4644		0	5.000	9.902,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	9.902,65		
	Abgleich UA 4644	0	5.000-	9.902,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -5- Städtische KiTa Sportweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Umnutzung KiTa	0	10.000	-		5100
	Ausgaben UA 4645	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich UA 4645	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4646		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe Gutwerkstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	-	129.000,00		2020
	Einnahmen UA 4646	0	-	129.000,00		
	A u s g a b e n					
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f- Modernisierung Haus für Kinder Maria Geburt - Zuschuss Gesamtbedarf 450.000 bish. Mittel 300.000	300.000	-	10,00	Maßn.=13	2000
	Ausgaben UA 4646	300.000	-	10,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	129.000,00		
	Ausgaben	300.000	-	10,00		
	Abgleich UA 4646	300.000-	-	128.990,00		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4646.9876

Die Stadt Aschaffenburg und der St. Johanniszweigverein Aschaffenburg-Schweinheim e.V. teilen sich die Kosten für die Modernisierung des Hauses für Kinder Maria Geburt. Der Höchstbetrag des Zuschusses beträgt 450.000 €. 2/3 der Kosten werden im Haushalt 2023 ausgezahlt, der Rest in 2024. Der Verein verzichtet für den Zeitraum von 25 Jahren auf einen weiteren Zuschuss zur Generalsanierung des Hauses für Kinder.
Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.06.2022 zugestimmt.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4647		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe Erthalschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	-	213.000,00		2000
	Einnahmen UA 4647	0	-	213.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	0	-	213.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4647	0	-	213.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	208.000	150.000	150.000,00		2020
	Einnahmen UA 4648	208.000	150.000	150.000,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung KiKri Inselstraße Gesamtbedarf 1.275.000 bish. Mittel 1.275.000	0	-	225.000,00	Maßn.=10	6500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kinderkrippe Inselstraße - Erstaussstattung - *12 Krippenplätze	0	-	24.000,00		5100
	Ausgaben UA 4648	0	-	249.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	208.000	150.000	150.000,00		
	Ausgaben	0	-	249.000,00		
	Abgleich UA 4648	208.000	150.000	99.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4648.9450

Die evangelische Kindertagesstätte Inselstraße wurde erweitert.. Dabei wurde die Tagesstätte mit einem Speiseraum erweitert und eine Kinderkrippe integriert.

Die Maßnahme ist mit der Regierung von Unterfranken, dem Jugendamt, dem Träger und der Kindergartenleitung abgestimmt. Der Stadtrat hat der Entwurfsplanung in der Sitzung des PVS am 06.11.2018 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.275.000 €.

Mit Antrag vom 17.06.2019 wurden bei der Regierung von Unterfranken Zuweisungen nach Art. 10 FAG und dem 4. SIP sowie die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragt. Mit Bescheid vom 24.09.2019 wurden Zuweisungen in Höhe von 751.000 € (510.000 € nach Art. 10 FAG und 241.000 € nach 4. SIP) bewilligt.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4649		Soziale Sicherung Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Zauberwald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	50.000	100.000	255.000,00-		2020
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Schlussrate	0	-	-		2000
Einnahmen UA 4649		50.000	100.000	255.000,00-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung Kinderkrippe Gesamtbedarf 1.037.000 bish. Mittel 1.037.000	0	100.000	-	Maßn.=11	6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel	63.000	-	-		6500
Ausgaben UA 4649		63.000	100.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	50.000	100.000	255.000,00-		
	Ausgaben	63.000	100.000	-		
	Abgleich UA 4649	13.000-	0	255.000,00-		

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-Scherfstraße 8 umgebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß der Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros auf 1.037.000 €. Der Stadtrat hat am 13.07.2020 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Mit Antrag vom 22.12.2020 wurden bei der Regierung von Unterfranken Zuweisungen nach Art. 10 FAG und dem 4. SIP sowie die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragt. Mit Bescheid vom 20.10.2021 wurden Zuweisungen in Höhe von 261.000 € (154.000 € nach Art. 10 FAG und 107.000 € nach 4. SIP) bewilligt.

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ausschüttung Muth-Stiftung	70.000	70.000	-		2010
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4661	70.000	70.000	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	1.655,02		1010
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	5.000	11.814,20		3900
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ausbau Dachgeschoss Haus 1 + 2	0	200.000	-		6500
	Ausgaben UA 4661	7.500	207.000	13.469,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	70.000	70.000	-		
	Ausgaben	7.500	207.000	13.469,22		
	Abgleich UA 4661	62.500	137.000-	13.469,22-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4700		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Kommunale Investitions-förderung für Pflegedienste gemäß Art. 74 AGSG und den Richtlinien der Stadt Aschaffenburg (Beschluss Plenum vom 15.12.2008) bis zu 1.800 EUR je rechnerische Vollzeitkraft, die Leistungen der örtlichen Pflegehilfe nach dem Sozialgesetzbuch XI erbringt.	160.000	160.000	151.038,00		5000
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Hospiz Alzenau Investitionszuschuss	0	-	9.000,00-		5000
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- AWO "MainWohl"	50.000	-	-		2000
	Ausgaben UA 4700	210.000	160.000	142.038,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	210.000	160.000	142.038,00		
	Abgleich UA 4700	210.000-	160.000-	142.038,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4702		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege -02-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	56.000	-		1010
	Ausgaben UA 4702	2.000	56.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	56.000	-		
	Abgleich UA 4702	2.000-	56.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

40	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	57.500	48.000	120.814,63		
	Abgleich	57.500-	48.000-	120.814,63-		
43	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.000	-	-		
	Abgleich	32.000-	-	-		
46	Einnahmen	1.357.000	1.070.000	466.000,00		
	Ausgaben	2.524.400	4.153.900	2.171.235,06		
	Abgleich	1.167.400-	3.083.900-	1.705.235,06-		
47	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	212.000	216.000	142.038,00		
	Abgleich	212.000-	216.000-	142.038,00-		
4	Einnahmen	1.357.000	1.070.000	466.000,00		
	Ausgaben	2.825.900	4.417.900	2.434.087,69		
	Abgleich	1.468.900-	3.347.900-	1.968.087,69-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5191		Gesundheit, Sport, Erholung Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ab 2015 Gesamtbedarf 27.874.214 bish. Mittel 17.374.214	3.500.000	3.500.000	1.581.225,00	Maßn.=6	2000
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Schule für Kranke (Beschluss PI 21.10.2019)	0	-	-		2000
Ausgaben UA 5191		3.500.000	3.500.000	1.581.225,00		
Abgleich Unterabschnitt 5191						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500.000	3.500.000	1.581.225,00		
	Abgleich UA 5191	3.500.000-	3.500.000-	1.581.225,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.5191.9830

Örtlicher Beteiligungsbetrag für den Neubau des Klinikums gemäß § 19 Abs. 1 und 2 der Zweckverbandssatzung und § 9 Abs. 2 der 1.DVBayKrG incl. VV zu § 9 Abs. 1 KHG (Investitionsumlage).

In 2023 sind für das Klinikum Aschaffenburg sowie im Rahmen der Fusion für das ehemalige Kreiskrankenhaus Wasserlos insgesamt 3.500.000 € vorgesehen.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	8.000	11.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	1.407,73		1010
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche vorher: 1.5500.9870 *Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Neubau von Sportstätten u.a.	150.000	150.000	150.000,00	FL=1	5200
Ausgaben UA 5500		160.500	163.000	151.407,73		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.500	163.000	151.407,73		
	Abgleich UA 5500	160.500-	163.000-	151.407,73-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	100.000	140.000	84.172,31		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	84.514,71		6700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sportanlage Schillerstraße Sanitäranlagen und Ausbau Gesamtbedarf 820.000 bish. Mittel 820.000	0	170.000	350.000,00	Maßn.=10	6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	40.000	50.000	41.638,20		6700
9552	Sport- und Grünfläche -b- Flutlichtanlagen Umrüstung auf LED	80.000	80.000	80.000,00		6700
9553	Sport- und Grünfläche -c- Stadion am Schönbusch Flutlichtanlage	0	140.000	875.000,00		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Sportanlage Kleiner Auweg	0	100.000	-		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Kunstrasenplatz Kleiner Auweg	0	-	19.895,73-		6700
9556	Sport- und Grünfläche -f- Sportanlage BBV Sanierung Rasenspielfeld	0	-	-		6700
9557	Sport- und Grünfläche -g- Basketballplatz Clemensheim	0	-	80.000,00		6700
9558	Sport- und Grünfläche -h- Sportanlage Strietwald *Sanierung Laufbahn und Kleinspielfeld	150.000	-	-		6700
Ausgaben UA 5600		370.000	680.000	1.575.429,49		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	680.000	1.575.429,49		
	Abgleich UA 5600	370.000-	680.000-	1.575.429,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	-		5200
	Ausgaben UA 5601	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 5601	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 5602	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Beleuchtung, Deckenstrahlheizung	0	-	1.100.000,00		6500
	Ausgaben UA 5602	0	-	1.100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.100.000,00		
	Abgleich UA 5602	0	-	1.100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	1.200,00		6700
Einnahmen UA 5800		0	-	1.200,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Spessart Manor *	0	-	1.581,51-		2310
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Neue Spinde	5.500	4.000	1.861,37		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Schmalspurfahrzeug Mulchgeräte, Kleingeräte	100.000	155.000	246.853,25		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz LKW 18 t mit Ladekran E-Transporter	300.000	320.000	58.363,70		6700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	8.000	10.142,19		3900
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Spessart Manor gem. städtebaulicher Vertrag	0	50.000	-		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Spessart-Manor Grünanlagen	0	-	-		6700
9553	Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzert/ Bäumeprogramm	100.000	100.000	55.908,14-		6700
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Späneabsauganlage	0	38.000	-		6510
Ausgaben UA 5800		515.500	675.000	259.730,86		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		0	-	1.200,00		
Ausgaben		515.500	675.000	259.730,86		
Abgleich UA 5800		515.500-	675.000-	258.530,86-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	4.288,99		2400
	Ausgaben UA 5932	5.000	5.000	4.288,99		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.288,99		
	Abgleich UA 5932	5.000-	5.000-	4.288,99-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

51	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500.000	3.500.000	1.581.225,00		
	Abgleich	3.500.000-	3.500.000-	1.581.225,00-		
55	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.500	163.000	151.407,73		
	Abgleich	160.500-	163.000-	151.407,73-		
56	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	372.000	682.000	2.675.429,49		
	Abgleich	372.000-	682.000-	2.675.429,49-		
58	Einnahmen	0	-	1.200,00		
	Ausgaben	515.500	675.000	259.730,86		
	Abgleich	515.500-	675.000-	258.530,86-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.288,99		
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.288,99-		
5	Einnahmen	0	-	1.200,00		
	Ausgaben	4.553.000	5.025.000	4.672.082,07		
	Abgleich	4.553.000-	5.025.000-	4.670.882,07-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	14.000	29.930,20		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	5.000	8.278,74		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *2 E-Bikes	5.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 6011	18.000	19.000	38.208,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	19.000	38.208,94		
	Abgleich UA 6011	18.000-	19.000-	38.208,94-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	20.000	31.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	5.000	4.000	5.775,06		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Vermessungsgeräte	0	-	33.848,29		6100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ökologische Ausgleichsfläche *Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a und 135 BauGB	15.000	15.000	15.082,89		2340
	Ausgaben UA 6101	40.000	39.000	85.706,24		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	39.000	85.706,24		
	Abgleich UA 6101	40.000-	39.000-	85.706,24-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge vorher: 1.4602.3527	5.000	5.000	17.100,00		6000
Einnahmen UA 6131		5.000	5.000	17.100,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Großformatscanner	50.000	10.000	29.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	3.000	4.937,79		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienst-E-Bike	0	-	2.824,08		6000
Ausgaben UA 6131		52.500	13.000	36.761,87		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
Einnahmen		5.000	5.000	17.100,00		
Ausgaben		52.500	13.000	36.761,87		
Abgleich UA 6131		47.500-	8.000-	19.661,87-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablöse Wertsteigerung	30.000	30.000	-		6100
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel Freianlage Nord/Süd	360.000	318.000	300.000,00		2310
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Fördermittel Innenstädte beleben	330.000	160.000	-		6100
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		6100
Einnahmen UA 6157		720.000	508.000	300.000,00		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	696,00		6520
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Dalbergstraße	0	-	-		6650
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Pfaffengasse	0	-	770.000,00		6650
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Freianlage Nord Gesamtbedarf 670.000 bish. Mittel 670.000	570.000	100.000	7.735,00	Maßn.=13	6700
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Freiflächen Süd Gesamtbedarf 4.100.710 bish. Mittel 10.710	0	-	10.710,00	Maßn.=12	6700
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	46.000	42.000	42.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0	-	1.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	0	-	7.000,00-		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Zwischenabrechnung	18.000	18.000	18.000,00		6100
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f- Illumination / Beleuchtung "Innenstädte beleben" Gesamtbedarf 613.000 bish. Mittel 613.000	413.000	200.000	-	Maßn.=13	6100
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- Dokumentation 50 Jahre Sanierung	0	-	50.000,00		6100
9598	Baunebenkosten: Tiefbau -h- Gestaltungshandbuch	80.000	-	-		6100

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	*Fortschreibung (Beschluss PVS 04.05.21)					
	Ausgaben UA 6157	1.127.000	360.000	893.141,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	720.000	508.000	300.000,00		
	Ausgaben	1.127.000	360.000	893.141,00		
	Abgleich UA 6157	407.000-	148.000	593.141,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6157.3610

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.10.2022 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2022 sowie für die Fortschreibungsjahre 2024 bis 2026 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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Nationaler Projekte	3.000.000	700.000	96.690,50		2020
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	-		2310
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Sonderprogramm Denkmalschutz	0	-	-		2020
Einnahmen UA 6161		3.000.000	700.000	96.690,50		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Öffentlichkeitsarbeit	67.000	33.000	40.000,00		6100
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten	0	-	625.000,00		6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-Suicardusstraße Gesamtbedarf 2.510.223 bish. Mittel 1.210.223	1.000.000	150.000	4.539,16	Maßn.=10	6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Slipanlage Gesamtbedarf 1.423.958 bish. Mittel 123.958	50.000	70.000	3.958,18	Maßn.=12	6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stützmauern Gesamtbedarf 3.223.059 bish. Mittel 1.223.059	900.000	300.000	23.058,65	Maßn.=12	6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Lichtplanung	0	20.000	-		6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Rodungen Maininsel	0	-	820,81		6700
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b-Kranichplatz Süd Gesamtbedarf 790.000 bish. Mittel 790.000	550.000	30.000	210.000,00	Maßn.=14	6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Aufzug Oberstadt (Beschluss Pl 06.12.21) Gesamtbedarf 3.200.000 bish. Mittel 3.000.000	2.300.000	500.000	200.000,00	Maßn.=12	6500
Ausgaben UA 6161		4.867.000	1.103.000	1.107.376,80		
Abgleich Unterabschnitt 6161						
Einnahmen		3.000.000	700.000	96.690,50		
Ausgaben		4.867.000	1.103.000	1.107.376,80		
Abgleich UA 6161		1.867.000-	403.000-	1.010.686,30-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6170		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	7.000,00		2310
	Einnahmen UA 6170	0	-	7.000,00		
	A u s g a b e n					
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement Nördl.Innenst.+Oberstadt	64.000	62.000	62.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtteilbeirat	10.000	10.000	8.879,84-		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Vorbereitende Untersuchungen "Impress"-Gelände	0	-	40.000,00		6100
	Ausgaben UA 6170	74.000	72.000	93.120,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6170					
	Einnahmen	0	-	7.000,00		
	Ausgaben	74.000	72.000	93.120,16		
	Abgleich UA 6170	74.000-	72.000-	86.120,16-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6170.9593

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.10.2022 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2022 sowie für die Fortschreibungsjahre 2024 bis 2026 für den Altort Damm zur Kenntnis genommen.

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6171		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel Duccasträße	0	134.000	160.000,00		2310
	Einnahmen UA 6171	0	134.000	160.000,00		
	A u s g a b e n					
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Ausbau Duccasträße/ Kolpingstraße	0	50.000	65.983,44		6650
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c-			13.510,97-		
	Ausgaben UA 6171	0	50.000	52.472,47		
	Abgleich Unterabschnitt 6171					
	Einnahmen	0	134.000	160.000,00		
	Ausgaben	0	50.000	52.472,47		
	Abgleich UA 6171	0	84.000	107.527,53		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6172		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	319.800,00		2310
	Einnahmen UA 6172	0	-	319.800,00		
	A u s g a b e n					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Wohnfeldverbesserung Außenanlagen südl. Spessartstr	0	-	-		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Evaluation	0	-	-		6100
	Ausgaben UA 6172	0	-	-		
	Ableich Unterabschnitt 6172					
	Einnahmen	0	-	319.800,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Ableich UA 6172	0	-	319.800,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6173		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	-		2310
	Einnahmen UA 6173	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	10.000	10.000	10.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds Nutzungskonzept "Alte Schule"	5.000	5.000	-		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Grünbereich Mainvorland	0	-	-		6100
	Ausgaben UA 6173	15.000	15.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6173					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	10.000,00		
	Abgleich UA 6173	15.000-	15.000-	10.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6173.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.10.2022 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2022 sowie für die Fortschreibungsjahre 2024 bis 2026 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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6174		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	5.000	2.209,14		6100
	Ausgaben UA 6174	5.000	5.000	2.209,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6174					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	2.209,14		
	Abgleich UA 6174	5.000-	5.000-	2.209,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	35.300	35.300	33.633,75		2030
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen	6.000	6.000	12.712,60		2040
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	10.000	10.000	44.809,60		2310
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *	500.000	320.000	197.210,00		2310
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		2310
Einnahmen UA 6200		551.300	371.300	288.365,95		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Vorkaufsrechte	100.000	100.000	106.795,73		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	50.000	-	4.800.000,00		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	30.654,49		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	28.500,00	FL=1	6000
Ausgaben UA 6200		240.000	190.000	4.965.950,22		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		551.300	371.300	288.365,95		
Ausgaben		240.000	190.000	4.965.950,22		
Abgleich UA 6200		311.300	181.300	4.677.584,27-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	7.119,00		6630
3521	Erschließungsbeiträge *Abwicklung Altfälle	0	-	1.443.394,26		6000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	400.000	438.000	402.823,00		2000
Einnahmen UA 6300		400.000	438.000	1.853.336,26		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	35.000	30.000,00		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	10.000	10.523,26		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	5.000	5.523,74		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Digitale Anzeigetafeln	25.000	265.000	45.736,00		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Großfahrzeug mit Geräten Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2024 600.000	0	235.000	89.311,45		6630
9500	Tiefbaumaßnahmen Übergangskonstruktion Willigisbrücke Gesamtbedarf 950.000 bish. Mittel 950.000 *NT Dekontaminierung	250.000	700.000	-	Maßn.=13	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Brückensanierung Kleine Schönbuschallee Gesamtbedarf 1.223.126 bish. Mittel 1.223.126	1.200.000	50.000	26.874,47-	Maßn.=12	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Brückensanierung Schönbornstraße Gesamtbedarf 1.757.729 bish. Mittel 1.757.729	0	1.550.000	27.270,83-	Maßn.=11	6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Brückensanierung Unterhainstraße	200.000	-	50.000,00		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Brückensanierung Comeniuschule	0	125.000	50.000,00		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau vorbereitende Ingenieur- Leistungen	50.000	50.000	45.451,95		6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	100.000	75.000	53.652,83		6650

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Lichtsignalanlagen					
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen Lärmaktionsplan	15.000	15.000	4.349,57		3600
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2024 600.000	1.884.000	3.115.000	330.403,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	400.000	438.000	1.853.336,26		
	Ausgaben	1.884.000	3.115.000	330.403,50		
	Abgleich UA 6300	1.484.000-	2.677.000-	1.522.932,76		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	-	-		2000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	813.200	813.200,00-		2000
Einnahmen UA 6320		0	813.200	813.200,00-		
A u s g a b e n						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Ausgleichsmaßnahmen Entsiegelung Flugfeld Gesamtbedarf 35.153.365 bish. Mittel 35.153.365	0	415.000	575.000,00	Maßn.=1	6650
Ausgaben UA 6320		0	415.000	575.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6320						
Einnahmen		0	813.200	813.200,00-		
Ausgaben		0	415.000	575.000,00		
Abgleich UA 6320		0	398.200	1.388.200,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6320.9512

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 26.10.1998 den Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Äußeren Straßenrings - Ringschluss Ost Aschaffenburg erlassen.

Die Maßnahme gliedert sich in 4 Bauabschnitte:

1. BA: (Fachhochschule)

Für diesen Bauabschnitt zwischen der Würzburger Straße und der Ludwigsallee / Schießhausbrücke sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 15.761.000 € angefallen. Der Stadtrat hat der Maßnahme in seiner Sitzung am 08.02.1999 zugestimmt. Die neu errichtete Schießhausbrücke wurde im Dezember 2000 für den Verkehr freigegeben. Der gesamte Bauabschnitt wurde am 25.10.02 seiner Bestimmung übergeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 06.08.1999 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 9.919.000 € in Aussicht gestellt. Nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Reg. v. Ufr. beträgt die Gesamtzuwendung 9.360.365 €.

2. Bauabschnitt (Fasanerie)

Für diesen letzten Bauabschnitt des Rings sind aktuell Gesamtbaukosten in Höhe von rund 33.953.000 € kalkuliert. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.09.2005 zugestimmt.

Mit den ersten Bauarbeiten (neue Zufahrt Kronberg-Gymnasium) wurde im Dezember 2005 begonnen. 2008 wurde die Umlegung des Hauptsammlers abgeschlossen und mit der Straßenbrücke Goldbacher Straße begonnen, die 2009 fertig gestellt wurde. In 2010 lag der Schwerpunkt der Bauarbeiten auf der Grünbrücke zwischen Großmutterwiese und Fasanerie. In 2011 wurden die Stützwände entlang der Fasaneriestraße errichtet. Mit dem Straßenbau wurde im April 2012 begonnen. Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 28.06.2013.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.12.2005 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 18.485.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der entsprechenden Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken. Ein aufgrund der gestiegenen Baukosten erforderlicher Nachförderantrag wurde am 16.07.2012 eingereicht. Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 20.11.2012 zusätzlich 3.139.000 € bewilligt.

Die Baumaßnahme ist im wesentlichen fertiggestellt. Lediglich im Bereich "naturschutzrechtlicher Ausgleich" sind noch einige Maßnahmen offen. So sind u. a. die Offenlegung des 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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6328		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -028-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen BÜ Obernau, Kostenanteil Bund/ DB	960.800	-	-		2020
	Einnahmen UA 6328	960.800	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6328					
	Einnahmen	960.800	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6328	960.800	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6330		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	367.000	-		2000
	Einnahmen UA 6330	0	367.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB, Schallschutz Gesamtbedarf 4.830.897 bish. Mittel 4.830.897	0	5.000	-	Maßn.=7	2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 5.225.726 bish. Mittel 5.225.726	0	-	39.018,97-	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	3.710,18	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 3.558.636 bish. Mittel 3.558.636	0	-	50.000,00-	Maßn.=1	6650
	Ausgaben UA 6330	0	85.000	85.308,79-		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	0	367.000	-		
	Ausgaben	0	85.000	85.308,79-		
	Abgleich UA 6330	0	282.000	85.308,79		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6330.9510

Für die Bahnparallele Damm wurde ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Für den Bebauungsplan Nr. 18/11 erging am 23.01.2006 der Satzungsbeschluss. Die Bahnparallele beginnt im Westen im Zuge der Hanauer Straße nach der Verknüpfung der Hanauer Straße mit der Ebertbrücke. Die Trasse schwenkt nach Norden ab und quert die Bahnlinie in Tieflage. Nördlich der Bahnlinie wird die Bahnparallele in einem Kreisverkehrsplatz mit dem Anschluss an das innerstädtische Verkehrsnetz (Linkstraße) verknüpft. Von diesem Knotenpunkt aus verläuft die Strecke an den Bahnanlagen im Bereich des Hauptbahnhofes in Richtung Osten zur Glattbacher Überfahrt.

Der 1. Bauabschnitt dieser Maßnahme umfasst die Bahnparallele von der Heinrich-Böll-Straße (Westspange) bis zur Glattbacher Überfahrt. Mit beinhaltet ist der Teil der Fußgängerunterführung im Bereich des Hauptbahnhofes, der zukünftig unter der Bahnparallele liegt, das Zugangsbauwerk zum Stadtteil Damm sowie die beiden Verbindungsstraßen zur Lange Straße. Die Straßenbaukosten hierfür sind mit 4.972.500 €, die Kanalbau- mit 1.215.000 € und die Grunderwerbskosten einschließlich Entschädigungen mit 2.164.000 € ermittelt. Der Stadtrat hat dieser Kostenberechnung in seiner Sitzung am 17.09.2007 zugestimmt. Am 17.12.2007 erfolgte der erste Spatenstich. 2008 wurde der Kanal bis zur Müllerstraße fertig gestellt. Der Grunderwerb für beide Bauabschnitte ist abgeschlossen. Der 1. Bauabschnitt wurde im Dezember 2012 für den Verkehr freigegeben.

Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat mit Bescheid vom 08.12.2007 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 5.234.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6330		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mainradweg Restrate nach VWN	0	40.800	-		2310
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Programm Stadt und Land Radweg Obernau - Sulzbach *nau	0	105.600	-		2030
	Einnahmen UA 6340	0	146.400	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	-		2310
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Radwegenetz	1.130.000	1.000.000	1.300.000,00		6650
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Lastenradförderung	0	-	17.149,83-		6100
	Ausgaben UA 6340	1.140.000	1.010.000	1.282.850,17		
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	0	146.400	-		
	Ausgaben	1.140.000	1.010.000	1.282.850,17		
	Abgleich UA 6340	1.140.000-	863.600-	1.282.850,17-		

Maßnahmen für 2023:

Mainradweg Planung	77.000 €
Neuaufteilung Straßenraum Hofgartenstraße	112.000 €
Sanierung Brücke Kleine Schönbuschallee	200.000 €
Schillerstraße, Einseitige Umgestaltung mit Radverkehrsanlagen	200.000 €
Schulzentrum an Volksfestplatz	50.000 €
Geh-/Radweg Ruderclub am Floßhafen	25.000 €
Trennung Fahrbahn von Geh-/Radweg an Großostheimer Straße	236.000 €
Fahrradstraßenkonzept	20.000 €
Radschnellverbindung Hanau - Aschaffenburg, Planung	20.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €
Fahrradabstellanlagen an Schulen	20.000 €
Markierungen und Anlehnbügel	20.000 €
Übrige Maßnahmen	130.000 €
Gesamt	1.130.000 €

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6350		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -050-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerüberwege Gesamtbedarf 1.570.000 bish. Mittel 1.270.000	150.000	10.000	150.000,00	Maßn.=3	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Sanierung Tunnel Obernauer Str (Beschluss PI 06.12.21) Gesamtbedarf 1.300.000 bish. Mittel 1.300.000	1.235.000	65.000	-	Maßn.=12	6650
Ausgaben UA 6350		1.385.000	75.000	150.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.385.000	75.000	150.000,00		
	Abgleich UA 6350	1.385.000-	75.000-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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			4.728,32-		
	Ausgaben UA 6351	-	-	4.728,32-		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	4.728,32-		
	Abgleich UA 6351	-	-	4.728,32		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6374		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Baugebiet Rotäckerstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3.000.000	-	-		2310
3521	Erschließungsbeiträge	500.000	-	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	10.000	-	-		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	250.000	-		6650
Einnahmen UA 6374		3.510.000	250.000	-		
A u s g a b e n						
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	-	13.516,93-		6100
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 1.115.724 bish. Mittel 1.115.724	0	-	150.000,00	Maßn.=6	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau Gesamtbedarf 1.915.000 bish. Mittel 1.915.000	65.000	1.325.000	525.000,00	Maßn.=12	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 2.325.000 bish. Mittel 2.325.000	0	675.000	1.650.000,00	Maßn.=9	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 250.000	0	-	250.000,00	Maßn.=2	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahmen Eidechsenzäune Gesamtbedarf 380.000 bish. Mittel 380.000	40.000	10.000	10.000,00	Maßn.=10	6100
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.200.000 bish. Mittel 1.200.000	1.000.000	200.000	-	Maßn.=12	6700
Ausgaben UA 6374		1.105.000	2.210.000	2.571.483,07		
Abgleich Unterabschnitt 6374						
Einnahmen		3.510.000	250.000	-		
Ausgaben		1.105.000	2.210.000	2.571.483,07		
Abgleich UA 6374		2.405.000	1.960.000-	2.571.483,07-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6375		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Baugebiet Anwandeweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	0	-	-		2000
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	6.000.000	6.000.000	4.001.137,49		2310
3521	Erschließungsbeiträge	500.000	2.100.000	2.070.380,06		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	250.000	150.000	237.967,74		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	-	550.000,00		6650
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiTa Anwandeweg, FAG-Zuschüsse	700.000	1.000.000	50.000,00		2020
Einnahmen UA 6375		7.450.000	9.250.000	6.909.485,29		
A u s g a b e n						
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Baugebiet Anwandeweg	5.800.000	2.170.000	762.485,29		2030
9328	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke Gesamtbedarf 2.360.057 bish. Mittel 2.360.057	150.000	250.000	1.500.000,00	Maßn.=10	2350
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten und Altlasten für städtische Grundstücke	0	-	30.000,00-		6650
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten KiTa Anwandeweg Neubau Gesamtbedarf 7.100.000 bish. Mittel 7.100.000	1.400.000	3.000.000	2.200.000,00	Maßn.=10	6500
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 3.318.393 bish. Mittel 3.318.393	0	200.000	310.000,00	Maßn.=2	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 9.700.000 bish. Mittel 9.700.000	0	2.750.000	1.000.000,00	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 4.370.000 bish. Mittel 4.370.000	0	170.000	400.000,00	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 546.000 bish. Mittel 546.000	0	-	37.000,00	Maßn.=10	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahme Kosten für Pflege Gesamtbedarf 465.000 bish. Mittel 465.000	0	10.000	-	Maßn.=2	6100

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6375		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Baugebiet Anwandeweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.500.000 bish. Mittel 1.500.000	100.000	700.000	700.000,00	Maßn.=2	6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplätze Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2024 400.000 Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=10	6700
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Martin-Luther-Platz	0	-	60.000,00-		6100
Ausgaben UA 6375 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2024 400.000		7.450.000	9.250.000	6.819.485,29		
Abgleich Unterabschnitt 6375						
Einnahmen		7.450.000	9.250.000	6.909.485,29		
Ausgaben		7.450.000	9.250.000	6.819.485,29		
Abgleich UA 6375		0	0	90.000,00		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6375.9450

Im Stadtteil Nilkheim wird das Baugebiet Anwandeweg für rund 2000 Einwohner neu erschlossen. Daher wird dort eine Kindertagesstätte für 75 Kindergartenplätze und 36 Krippenplätze gebaut.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 02.12.20019 wurde das Architekturbüro Scheffler mit der Planung des Neubaus beauftragt. Der Bau- und Finanzierungsbeschluss für den Neubau der KiTa wurde vom Stadtrat (Plenum) am 05.10.2020 gefasst. Die Gesamtkosten belaufen sich nach neuester Kostenberechnung auf 7.100.000 €.

Mit Schreiben vom 15.10.2021 hat die Regierung von Unterfranken Fördermittel in Höhe von 2.867.000 € (Art. 10 FAG: 1.745.000 €; 4. SIP: 1.122.000 €) bewilligt.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6376		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	18.077,20-		6000
	Einnahmen UA 6376	0	-	18.077,20-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Ableich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	0	-	18.077,20-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Ableich UA 6376	0	-	18.077,20-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6377		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -077- Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Nilkheim (Anschluss Anwandeweg) Gesamtbedarf 480.000 bish. Mittel 480.000	0	10.000	-	Maßn.=8	6650
	Ausgaben UA 6377	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich UA 6377	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	45.000	-		6650
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Knoten Würzburger Straße	0	-	-		6650
3610	Investitionszuweisungen vom Land Gehweg Ottostraße StBauFG-Mittel	0	90.000	-		2310
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung Investor Erschließung Clemensheim	0	400.000	-		2310
Einnahmen UA 6400		0	535.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt, Buskap Grauer Stein u. a.	200.000	150.000	220.000,00		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	-		6630
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigung	10.000	10.000	10.001,95		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Erneuerung Jahnstraße	0	-	99.410,31-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Umbau Schweinheimer Höhe	0	-	340.000,00		6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Südbahnhofstraße Stützmauer Gesamtbedarf 1.200.000 bish. Mittel 1.200.000	250.000	800.000	100.000,00	Maßn.=11	6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Erschließung Areal Clemensheim Städtebaulicher Vertrag	25.000	5.000	8.180,66		6650
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Umbau Zufahrt Klinikum	0	-	300.000,00		6650
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Umbau Kreuzung Adenauerbrücke / Obernauer Str	0	-	-		6650
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße Knoten Würzburger Strasse	0	-	166.623,94		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Kreuzung Dörmorsbacher Straße *Vereinbarung Haibach	0	90.000	-		6650

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Ottostraße Minimallösung (PVS 05.10.22) Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 500.000	0	500.000	-	Maßn.=12	6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-			89.555,65-		
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau Weichertstr. Regenrückhaltebecken	0	175.000	225.000,00		6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kreisel Würzburger Straße / Hofgartenstraße Gesamtbedarf 1.079.000 bish. Mittel 1.079.000	600.000	525.000	46.000,00-	Maßn.=12	6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Werkstraße	0	-	769,00		6650
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Ludwigsallee	0	-	18.464,90-		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Polleranlagen Innenstadt *Frohsinnstraße	200.000	-	-		6650
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehweg Adlerstraße	0	15.000	-		6650
Ausgaben UA 6400		1.305.000	2.290.000	1.117.144,69		
Abgleich Unterabschnitt 6400						
	Einnahmen	0	535.000	-		
	Ausgaben	1.305.000	2.290.000	1.117.144,69		
	Abgleich UA 6400	1.305.000-	1.755.000-	1.117.144,69-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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- Umbau Wohnung	0	-	28.093,12		6630
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Hauptstromverteil.	100.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 6495	100.000	-	28.093,12		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	28.093,12		
	Abgleich UA 6495	100.000-	-	28.093,12-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6600		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Pappelallee B 26, Bereich Nord	0	-	230.000,00		6700
	Einnahmen UA 6600	0	-	230.000,00		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Ausbau B 26 - städtischer Anteil -	0	-	-		6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Pappelallee B 26, Bereich Nord Gesamtbedarf 525.000 bish. Mittel 525.000	75.000	-	420.000,00	Maßn.=11	6700
	Ausgaben UA 6600	75.000	-	420.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	0	-	230.000,00		
	Ausgaben	75.000	-	420.000,00		
	Abgleich UA 6600	75.000-	-	190.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6651		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		2000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	-	-		2000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		2000
Einnahmen UA 6651		0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsmaßnahmen	0	-	-		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Gesamtbedarf 15.078.004 bish. Mittel 15.078.004	0	-	-	Maßn.=7	6650
Ausgaben UA 6651		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6651						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6651	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6701		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	30.000	30.000	-		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Umrüstung	30.000	60.000	8.726,00		6650
	Einnahmen UA 6701	60.000	90.000	8.726,00		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	250.000	250.000	258.417,23		6650
	Ausgaben UA 6701	250.000	250.000	258.417,23		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	60.000	90.000	8.726,00		
	Ausgaben	250.000	250.000	258.417,23		
	Abgleich UA 6701	190.000-	160.000-	249.691,23-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	50.000	50.000	50.892,20		6000
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Ladeinfrastruktur	0	110.000	-		2000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ladeinfrastruktur, Eigenanteil Stadtwerke	0	48.000	-		2000
Einnahmen UA 6800		50.000	208.000	50.892,20		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ladeinfrastruktur Beschaffung Netzanschlüsse etc.	0	158.000	-		2000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	0	-	-		6650
Ausgaben UA 6800		0	158.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
Einnahmen		50.000	208.000	50.892,20		
Ausgaben		0	158.000	-		
Abgleich UA 6800		50.000	50.000	50.892,20		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6900		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	100.000	80.000	-		6650
9522	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Umsetzungskonzept Hensbach	30.000	-	-		6650
Ausgaben UA 6900		130.000	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	80.000	-		
	Abgleich UA 6900	130.000-	80.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6909		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	13.470,30-		6650
Ausgaben UA 6909		0	25.000	13.470,30-		
	Abgleich Unterabschnitt 6909					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	13.470,30-		
	Abgleich UA 6909	0	25.000-	13.470,30		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6930		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau -30-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	67.000,00-		6100
	Ausgaben UA 6930	0	-	67.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	67.000,00-		
	Abgleich UA 6930	0	-	67.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					Beträge in EUR	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

60	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	19.000	38.208,94		
	Abgleich	18.000-	19.000-	38.208,94-		
61	Einnahmen	3.725.000	1.347.000	900.590,50		
	Ausgaben	6.180.500	1.657.000	2.280.787,68		
	Abgleich	2.455.500-	310.000-	1.380.197,18-		
62	Einnahmen	551.300	371.300	288.365,95		
	Ausgaben	240.000	190.000	4.965.950,22		
	Abgleich	311.300	181.300	4.677.584,27-		
63	Einnahmen	12.320.800	11.264.600	7.931.544,35		
	Ausgaben	12.964.000	16.170.000	11.639.184,92		
	Abgleich	643.200-	4.905.400-	3.707.640,57-		
64	Einnahmen	0	535.000	-		
	Ausgaben	1.405.000	2.290.000	1.145.237,81		
	Abgleich	1.405.000-	1.755.000-	1.145.237,81-		
66	Einnahmen	0	-	230.000,00		
	Ausgaben	75.000	-	420.000,00		
	Abgleich	75.000-	-	190.000,00-		
67	Einnahmen	60.000	90.000	8.726,00		
	Ausgaben	250.000	250.000	258.417,23		
	Abgleich	190.000-	160.000-	249.691,23-		
68	Einnahmen	50.000	208.000	50.892,20		
	Ausgaben	0	158.000	-		
	Abgleich	50.000	50.000	50.892,20		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	105.000	80.470,30-		
	Abgleich	130.000-	105.000-	80.470,30		
6	Einnahmen	16.707.100	13.815.900	9.410.119,00		
	Ausgaben	21.262.500	20.839.000	20.667.316,50		
	Abgleich	4.555.400-	7.023.100-	11.257.197,50-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	47.000	-		6630
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	50.000	150.000	247.170,68		6000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	9.000	-		6630
Einnahmen UA 7000		50.000	206.000	247.170,68		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Firewall Klärwerk	10.000	8.000	8.585,21		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	5.000	3.080,92		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stromaggregat	30.000	100.000	30.000,00		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz MAN	100.000	90.000	8.765,85		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan TV-Befahrung u.a. Gesamtbedarf 3.423.344 bish. Mittel 2.823.344	200.000	175.000	225.000,00	Maßn.=5	6650
Ausgaben UA 7000		344.000	378.000	275.431,98		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		50.000	206.000	247.170,68		
Ausgaben		344.000	378.000	275.431,98		
Abgleich UA 7000		294.000-	172.000-	28.261,30-		

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7072		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Becken Willigisbrücke Beschluss PVS 05.10.22 Gesamtbedarf 30.500.107 bish. Mittel 19.714.107	2.000.000	6.000.000	2.671.134,83	Maßn.=2	6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. RÜB Willigisbrücke Freianlagen Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=12	6700
Ausgaben UA 7072		2.000.000	6.000.000	2.671.134,83		
Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000.000	6.000.000	2.671.134,83		
	Abgleich UA 7072	2.000.000-	6.000.000-	2.671.134,83-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Kanalsanierung Fischerviertel	0	-	37.960,11-		6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalsanierung Löherstraße Gesamtbedarf 850.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=12	6650
Ausgaben UA 7073		0	-	37.960,11-		
Abgleich Unterabschnitt 7073						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	37.960,11-		
	Abgleich UA 7073	0	-	37.960,11		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7074		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -074-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Sanierung Entwässerung Haibacher Straße Gesamtbedarf 575.000 bish. Mittel 575.000	0	-	325.000,00	Maßn.=11	6650
	Ausgaben UA 7074	0	-	325.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	325.000,00		
	Abgleich UA 7074	0	-	325.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7075		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -075-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Umbau Regenüberläufe Drosselanpassungen u. a. Gesamtbedarf 751.417 bish. Mittel 301.417	150.000	150.000	89.215,82-	Maßn.=6	6650
	Ausgaben UA 7075	150.000	150.000	89.215,82-		
	Abgleich Unterabschnitt 7075					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	89.215,82-		
	Abgleich UA 7075	150.000-	150.000-	89.215,82		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7076		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Entwässerung Schlossberg Gesamtbedarf 8.500.000 bish. Mittel 650.000	400.000	-	250.000,00	Maßn.=12	6650
Ausgaben UA 7076		400.000	-	250.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7076						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	-	250.000,00		
	Abgleich UA 7076	400.000-	-	250.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7077		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -077-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SKU Goldbacher Str., Zuschuss Autobahndirektion	0	100.000	945.000,00		6650
	Einnahmen UA 7077	0	100.000	945.000,00		
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung SKU Goldbacher Str.	0	500.000	1.100.660,21		6650
	Ausgaben UA 7077	0	500.000	1.100.660,21		
	Abgleich Unterabschnitt 7077					
	Einnahmen	0	100.000	945.000,00		
	Ausgaben	0	500.000	1.100.660,21		
	Abgleich UA 7077	0	400.000-	155.660,21-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7100		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		6650
	Einnahmen UA 7100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Entwässerung Hensbach Gesamtbedarf 3.353.021 bish. Mittel 1.353.021	0	100.000	95.317,56	Maßn.=6	6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Pumpwerk Tränkgasse Planungskosten Gesamtbedarf 2.105.000 bish. Mittel 55.000	30.000	25.000	-	Maßn.=13	6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle geschlossene Bauweise Gesamtbedarf 13.718.001 bish. Mittel 11.468.001	1.000.000	100.000	495.957,42	Maßn.=4,GD=1004	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle offene Bauweise Gesamtbedarf 6.825.431 bish. Mittel 4.575.431	100.000	500.000	24.568,96-	Maßn.=6,GD=1004	6650
	Ausgaben UA 7100	1.130.000	725.000	566.706,02		
	Abgleich Unterabschnitt 7100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.130.000	725.000	566.706,02		
	Abgleich UA 7100	1.130.000-	725.000-	566.706,02-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	326.000	170.200	272.826,75-		2000
Einnahmen UA 7181		326.000	170.200	272.826,75-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektro Gabelstapler Rasentraktor	35.000	40.000	49.366,02	GD=1002	6640
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Bike	0	3.000	27.950,00		6640
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizung	250.000	100.000	-		6510
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Blitzschutz Gebäude, Notfackel	75.000	50.000	101.235,88	GD=1002	6640
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Vorklärräumer Erneuerung	0	250.000	363,71	GD=1002	6640
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Brauchwasseranlage Erneuerung Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 200.000	200.000	-	-	Maßn.=13	6640
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Hochwasserdamm Verpfl.ermächt. 4.000.000 davon 2024 1.200.000 2025 2.200.000 2026 600.000 Gesamtbedarf 4.374.034 bish. Mittel 374.034	160.000	160.000	54.034,39	Maßn.=12,GD=1002	6640
9624	Betriebsanlagen: Tiefbau -d- Sanierung Faulturm Planungskosten Gesamtbedarf 540.000 bish. Mittel 290.000	250.000	40.000	-	Maßn.=13	6640
9625	Betriebsanlagen: Tiefbau -e- Neugenehmigung Kläranlage VgV-Verfahren Gesamtbedarf 1.354.314 bish. Mittel 104.314	40.000	40.000	24.313,90	Maßn.=12	6640
9626	Betriebsanlagen: Tiefbau -f- Objektschutz Planungskosten	50.000	-	-		6650
9627	Betriebsanlagen: Tiefbau -g- Rechenanlage Gesamtbedarf 450.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=13	6650
Ausgaben UA 7181 Verpfl.ermächt. 4.000.000 davon 2024 1.200.000 2025 2.200.000 2026 600.000		1.060.000	683.000	257.263,90		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	Ableich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	326.000	170.200	272.826,75-		
	Ausgaben	1.060.000	683.000	257.263,90		
	Ableich UA 7181	734.000-	512.800-	530.090,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.000,00-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.500	2.000	1.633,63		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Müllpresse	100.000	90.000	46.819,36		6710
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Entsorgungsfahrzeug	20.000	135.000	-		6710
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Waldfriedhof Sanierung Sozialräume	0	-	120.000,00-		6500
9551	Sport- und Grünfläche -a- Erweiterung der Grabfelder in den Stadtteilen	50.000	50.000	15.164,68		6710
9552	Sport- und Grünfläche -b- Urnenwand Waldfriedhof	0	120.000	-		6710
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Altstadtfriedhof Kühlzellen	100.000	-	-		6500
Ausgaben UA 7500		276.500	401.000	58.382,33-		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	276.500	401.000	58.382,33-		
	Abgleich UA 7500	276.500-	401.000-	58.382,33		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Austausch Kältemaschinen	200.000	150.000	600.000,00		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Großküche Austausch Gesamtbedarf 615.250 bish. Mittel 615.250	0	470.000	-	Maßn.=10	6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Hubboden Orchestergraben Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 500.000	250.000	200.000	50.000,00	Maßn.=12	6510
9613	Betriebsanlagen: Hochbau -c- Erneuerung Saallicht	0	-	-		6510
Ausgaben UA 7621		450.000	820.000	650.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	820.000	650.000,00		
	Abgleich UA 7621	450.000-	820.000-	650.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7622		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	10.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 7622	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich UA 7622	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verkauf Großostheimer Str.	1.000.000	450.000	25,00-		2310
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Schlachthof	600.000	-	-		2310
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Glasfaserausbau	0	608.000	5.000,00		1000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderung Bollenwald	0	-	-		1000
Einnahmen UA 7910		1.600.000	1.058.000	4.975,00		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Ausübung Vorkaufsrecht	0	-	-		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	260.000	11.933,70		2350
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verbesserung Aufenthaltsqualität	10.000	10.000	19.008,53		1000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Glasfaserausbau Gesamtbedarf 2.250.000 bish. Mittel 2.250.000	0	-	1.125.000,00	Maßn.=10	1000
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Sanierung Weltbachbrücke	0	-	7.625,00-		2340
Ausgaben UA 7910		20.000	270.000	1.148.317,23		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		1.600.000	1.058.000	4.975,00		
Ausgaben		20.000	270.000	1.148.317,23		
Abgleich UA 7910		1.580.000	788.000	1.143.342,23-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	15.000,00		2000
	Ausgaben UA 7920	0	-	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	15.000,00		
	Abgleich UA 7920	0	-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

70	Einnahmen	50.000	306.000	1.192.170,68		
	Ausgaben	2.894.000	7.028.000	4.495.051,09		
	Abgleich	2.844.000-	6.722.000-	3.302.880,41-		
71	Einnahmen	326.000	170.200	272.826,75-		
	Ausgaben	2.190.000	1.408.000	823.969,92		
	Abgleich	1.864.000-	1.237.800-	1.096.796,67-		
75	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	276.500	401.000	58.382,33-		
	Abgleich	276.500-	401.000-	58.382,33		
76	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	460.000	820.000	650.000,00		
	Abgleich	460.000-	820.000-	650.000,00-		
79	Einnahmen	1.600.000	1.058.000	4.975,00		
	Ausgaben	20.000	270.000	1.163.317,23		
	Abgleich	1.580.000	788.000	1.158.342,23-		
7	Einnahmen	1.976.000	1.534.200	924.318,93		
	Ausgaben	5.840.500	9.927.000	7.073.955,91		
	Abgleich	3.864.500-	8.392.800-	6.149.636,98-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8300		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen Verkauf KVG-Anteile	0	-	584.000,00		2000
	Einnahmen UA 8300	0	-	584.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	0	-	584.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8300	0	-	584.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8500		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	6.547,91		2400
	Einnahmen UA 8500	0	-	6.547,91		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	8.000	8.000	3.592,20		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a. *Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung für neue Arbeitsplätze und Besprechungsmöglichkeiten	12.000	3.000	3.461,46		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Motorsägen	20.000	20.000	10.222,18		2400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	20.000,00		2400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung Forstamt *Umbau Kegelbahn	0	150.000	-		6500
	Ausgaben UA 8500	40.000	181.000	37.275,84		
Abgleich Unterabschnitt 8500						
	Einnahmen	0	-	6.547,91		
	Ausgaben	40.000	181.000	37.275,84		
	Abgleich UA 8500	40.000-	181.000-	30.727,93-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Parkhaus Pfaffengasse	5.300	5.300	5.268,88		2030
	Einnahmen UA 8711	5.300	5.300	5.268,88		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Ableich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	5.300	5.300	5.268,88		
	Ausgaben	-	-	-		
	Ableich UA 8711	5.300	5.300	5.268,88		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	8.998,96		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technisches Netzwerk *FDG, Stadthalle	75.000	50.000	86.551,33		6500
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Gefährdungsanalyse Aufzüge	0	-	74.951,23-		6500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zufahrt Hohe Warte (Gemeinde Mespelbrunn) *Beschluss PI 05.10.20	0	120.000	-		2310
	Ausgaben UA 8801	75.000	170.000	20.599,06		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	170.000	20.599,06		
	Abgleich UA 8801	75.000-	170.000-	20.599,06-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8890		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	25.000	25.000	33.659,00		2310
	Einnahmen UA 8890	25.000	25.000	33.659,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	25.000	25.265,85		2310
9329	Sonstiger Grunderwerb Ökologische Ausgleichsflächen (vorher: 0.6101.9321)	30.000	30.000	22.095,00		2310
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Grillplatz Schweinheim	0	-	15.065,67		6500
	Ausgaben UA 8890	60.000	55.000	62.426,52		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	25.000	25.000	33.659,00		
	Ausgaben	60.000	55.000	62.426,52		
	Abgleich UA 8890	35.000-	30.000-	28.767,52-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3095	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -5-	0	-	2.265,64		2010
3195	Entnahme aus Sonderrücklage 5	23.000	120.000	-		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8915		23.000	120.000	2.265,64		
A u s g a b e n						
9095	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	13.000	20.000	-		2010
9195	Zuführung an Sonderrücklage 5	0	-	2.265,64		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	10.000	100.000	-		2010
Ausgaben UA 8915		23.000	120.000	2.265,64		
Abgleich Unterabschnitt 8915						
Einnahmen		23.000	120.000	2.265,64		
Ausgaben		23.000	120.000	2.265,64		
Abgleich UA 8915		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3096	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -6-	0	300	-		2010
	Einnahmen UA 8916	0	300	-		
	A u s g a b e n					
9196	Zuführung an Sonderrücklage 6	0	300	-		2010
	Ausgaben UA 8916	0	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	0	300	-		
	Ausgaben	0	300	-		
	Abgleich UA 8916	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3097	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-	400	400	352,17		2010
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0	-	-		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8917		400	400	352,17		
A u s g a b e n						
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	400	400	352,17		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	0	-	-		2010
Ausgaben UA 8917		400	400	352,17		
Abgleich Unterabschnitt 8917						
Einnahmen		400	400	352,17		
Ausgaben		400	400	352,17		
Abgleich UA 8917		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3098	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -8-	0	-	-		2010
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8	16.800	8.800	4.973,59		2010
	Einnahmen UA 8918	16.800	8.800	4.973,59		
	A u s g a b e n					
9098	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	16.800	8.800	4.973,59		2010
9198	Zuführung an Sonderrücklage 8	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 8918	16.800	8.800	4.973,59		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	16.800	8.800	4.973,59		
	Ausgaben	16.800	8.800	4.973,59		
	Abgleich UA 8918	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3099	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -9-	124.800	104.000	166.962,37		2010
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8919		124.800	104.000	166.962,37		
A u s g a b e n						
9099	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
9199	Zuführung an Sonderrücklage 9	34.800	14.000	106.962,37		2010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Haus Frankfurt	30.000	30.000	140.000,00-		2010
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Haus Darmstadt	30.000	30.000	31.980,68-		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	-	-		2010
Ausgaben UA 8919		124.800	104.000	65.018,31-		
Abgleich Unterabschnitt 8919						
Einnahmen		124.800	104.000	166.962,37		
Ausgaben		124.800	104.000	65.018,31-		
Abgleich UA 8919		0	0	231.980,68		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					Beträge in EUR	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

83	Einnahmen	0	-	584.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	584.000,00		
85	Einnahmen	0	-	6.547,91		
	Ausgaben	40.000	181.000	37.275,84		
	Abgleich	40.000-	181.000-	30.727,93-		
87	Einnahmen	5.300	5.300	5.268,88		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.300	5.300	5.268,88		
88	Einnahmen	25.000	25.000	33.659,00		
	Ausgaben	135.000	225.000	83.025,58		
	Abgleich	110.000-	200.000-	49.366,58-		
89	Einnahmen	165.000	233.500	174.553,77		
	Ausgaben	165.000	233.500	57.426,91-		
	Abgleich	0	0	231.980,68		
8	Einnahmen	195.300	263.800	804.029,56		
	Ausgaben	340.000	639.500	62.874,51		
	Abgleich	144.700-	375.700-	741.155,05		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.269.500	1.269.500	1.302.671,00		2000
	Einnahmen UA 9000	1.269.500	1.269.500	1.302.671,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.269.500	1.269.500	1.302.671,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9000	1.269.500	1.269.500	1.302.671,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	12.342.700	14.402.700	-		2000
	Einnahmen UA 9101	12.342.700	14.402.700	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	3.743.822,25		2000
	Ausgaben UA 9101	0	-	3.743.822,25		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	12.342.700	14.402.700	-		
	Ausgaben	0	-	3.743.822,25		
	Abgleich UA 9101	12.342.700	14.402.700	3.743.822,25-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9121		Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten (einschl. Spk.)	6.807.700	7.338.400	7.608.600,00		2000
	Einnahmen UA 9121	6.807.700	7.338.400	7.608.600,00		
	A u s g a b e n					
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	147.600	147.600	147.600,00	GD=1001	2000
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	3.500	3.500	3.512,58	GD=1001	2000
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	306.100	306.100	306.075,00	GD=1001	2000
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	659.500	1.126.100	1.389.375,30	GD=1001	2000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.691.000	5.755.100	5.380.436,64	GD=1001	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1001	2000
	Ausgaben UA 9121	6.807.700	7.338.400	7.226.999,52		
	Ableich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	6.807.700	7.338.400	7.608.600,00		
	Ausgaben	6.807.700	7.338.400	7.226.999,52		
	Ableich UA 9121	0	0	381.600,48		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	8.019.900	13.416.600	33.930.095,23		2000
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-		1190
	Einnahmen UA 9161	8.019.900	13.416.600	33.930.095,23		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	8.019.900	13.416.600	33.930.095,23		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9161	8.019.900	13.416.600	33.930.095,23		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		2000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans						
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerk	FB/AOD

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

90	Einnahmen	1.269.500	1.269.500	1.302.671,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.269.500	1.269.500	1.302.671,00		
91	Einnahmen	27.170.300	35.157.700	41.538.695,23		
	Ausgaben	6.807.700	7.338.400	10.970.821,77		
	Abgleich	20.362.600	27.819.300	30.567.873,46		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	28.439.800	36.427.200	42.841.366,23		
	Ausgaben	6.807.700	7.338.400	10.970.821,77		
	Abgleich	21.632.100	29.088.800	31.870.544,46		



**Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000
Euro -
Stadt Aschaffenburg
2023**

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	13.521	13.521	13.521	13.521	13.521	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	56.864	57.983	57.983	57.983	57.983	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	115	115	115	115	115	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	132.500	133.619	133.619	133.619	133.619	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	33.190	37.598	37.598	37.598	37.598	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	165.690	171.218	171.218	171.218	171.218	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	21.308	21.624	21.933	21.933	21.933	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.544	5.507	5.344	5.345	5.345	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11.780	12.511	12.542	12.633	12.709	-
12	161,171	vom Land	38.262	37.895	35.885	35.794	35.764	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	10.875	11.577	11.513	11.493	11.493	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	12.124	13.350	13.288	13.299	13.312	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	99.892	102.464	100.506	100.497	100.556	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	51	102	94	88	88	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	16.955	18.721	18.216	18.216	18.216	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	17.007	18.824	18.311	18.305	18.305	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	282.588	292.505	290.034	290.019	290.079	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.521	8.145	9.163	9.195	8.973	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	19.532	19.583	7.140	2.540	3.557	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.921	11.191	6.084	3.684	684	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.810	1.425	2.365	865	165	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.975	5.219	273	30	30	-
26	361	vom Land	8.805	6.084	9.884	8.007	5.605	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	185	326	326	326	326	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	688	70	250	260	70	-
	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	7.338	6.808	24.086	25.055	21.820	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	62.776	58.850	59.571	49.961	41.229	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	345.364	351.355	349.605	339.981	331.307	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	78.011	81.998	81.394	81.394	81.394	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.294	73.045	70.675	70.562	70.762	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.228	4.058	4.058	4.058	4.058	-
39	679	Innere Verrechnungen	9.965	10.999	10.962	10.975	10.988	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	8.523	9.261	9.261	9.261	9.261	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	92.010	97.362	94.956	94.855	95.068	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.206	26.573	26.454	26.454	26.454	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.856	1.808	1.808	1.808	1.808	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	5.573	9.073	9.073	9.073	9.073	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.103	3.240	3.240	3.240	3.240	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	956	1.261	1.010	1.010	1.010	-
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	30.127	31.260	31.260	31.260	31.260	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	67.821	73.214	72.844	72.844	72.844	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	822	845	888	942	1.010	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	24.429	24.864	24.864	24.864	24.864	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	551	651	501	501	501	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.521	8.145	9.163	9.195	8.973	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	44.747	39.930	40.841	40.926	40.773	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	282.588	292.505	290.034	290.019	290.079	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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.	4.035	3.850	3.850	3.850	3.850	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	681	998	560	405	405	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	775	450	295	295	295	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.970	4.886	5.018	3.156	3.111	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	40.763	35.993	40.715	33.391	28.365	7.590
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	53.224	46.177	50.437	41.097	36.026	7.590
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	29	30	30	30	30	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	2.185	5.835	2.535	3.552	35	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	148	148	-	-	-	-
69 971	an Land	4	4	4	4	4	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	7.187	6.657	6.565	5.279	5.135	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	9.552	12.673	9.134	8.865	5.203	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	62.776	58.850	59.571	49.961	41.229	7.590
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	345.364	351.355	349.605	339.981	331.307	7.590

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	662	1.213	400	410	420	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.152	1.741	1.322	1.392	1.242	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	5.450	9.222	7.311	6.026	5.142	5.000
04	22	Realschulen	26	25	25	25	25	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.108	1.582	8.907	8.532	7.462	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.167	544	544	544	544	-
07	27	Förderschulen	188	18	18	18	18	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	3.169	2.011	1.011	11	11	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	11.107	13.401	17.815	15.155	13.201	5.000
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	2	2	2	2	2	-
12	35	volksbildung	95	274	74	74	74	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	572	591	307	207	207	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	669	866	382	282	282	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	4.154	2.556	1.449	481	131	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	264	270	220	220	220	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	4.418	2.826	1.669	700	350	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	845	533	873	393	393	-
11	58, 59	Übriges	680	521	618	968	318	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	5.025	4.553	4.990	4.860	4.210	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	16.290	8.644	4.299	1.999	2.899	-
24	60-62, 67-69	Übriges	2.379	6.819	3.025	2.197	4.926	2.590
25	6	Einzelplan -6- zusammen	18.669	15.463	7.324	4.196	7.825	2.590
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	8.436	5.084	15.674	13.660	7.874	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.491	757	302	127	362	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	9.927	5.841	15.976	13.787	8.236	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	181	40	333	88	33	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	415	235	230	230	230	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	596	275	563	318	263	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	53.224	46.177	50.437	41.097	36.026	7.590



Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)

Stadt Aschaffenburg

2023

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	536.000	515.000	509.212,27
4100	Beamtenbezüge	204.400	204.600	194.303,72
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	61.500	45.300	44.053,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	128.900	79.500	119.147,55
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	-sonstiges Personal- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	3.800	3.630,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.400	8.700	8.733,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.500	9.200	19.507,58
4690	Personalnebensgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0000	957.800	866.200	898.588,45
0100	Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	377.800	366.000	345.212,16
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	229.000	221.500	211.685,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	121.500	117.800	85.665,25
4690	Personalnebensgaben	100	100	159,95
	Summe Unterabschnitt 0100	728.400	705.400	642.722,36
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
4100	Beamtenbezüge	196.000	167.800	165.411,39
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	385.500	285.500	276.557,66
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	109.700	85.800	101.430,70
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.200	23.500	22.492,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	77.500	61.000	58.951,74
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.500	8.200	5.620,06
4690	Personalnebensgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0202	808.500	631.900	630.463,99

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
4100	Beamtenbezüge	528.800	439.600	451.857,85
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	542.200	485.900	429.099,65
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	299.800	250.000	277.080,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.900	39.600	34.664,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	109.000	97.800	87.036,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	43.000	41.700	50.653,50
4690	Personalnebensausgaben	200	200	115,00
	Summe Unterabschnitt 0221	1.566.900	1.354.800	1.330.507,71
0231	Rechts- und Vergabeamt			
4100	Beamtenbezüge	181.500	186.100	177.215,59
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.000	119.600	115.067,67
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	117.600	72.600	108.669,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	9.700	9.286,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.500	24.600	23.860,84
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.400	9.100	7.451,61
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0231	433.000	421.800	441.551,09
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.500	202.200	186.772,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.500	16.300	14.950,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.500	37.800	35.097,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0241	245.700	256.500	236.820,82

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0261	Digitalisierung			
4100	Beamtenbezüge	141.300	40.000	152.612,54
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	247.300	164.400	494.106,22
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	101.300	16.000	93.582,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.000	14.200	42.050,77
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.700	33.100	103.843,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	544,77
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0261	559.800	267.900	886.740,70
	Summe Abschnitt 02	3.613.900	2.932.900	3.526.084,31
0301	Kämmerei			
4100	Beamtenbezüge	237.800	312.300	291.914,61
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	218.700	137.200	114.546,63
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	193.700	226.400	179.002,80
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.700	10.300	9.749,47
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.000	27.000	25.555,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	107.600	104.300	108.312,59
4690	Personalnebenausgaben	200	200	507,60
	Summe Unterabschnitt 0301	819.700	817.700	729.589,65
0331	Kassenverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	53.200	75.100	71.024,56
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	462.900	397.300	382.943,86
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	47.100	43.700	43.552,45
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.500	33.700	31.008,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.000	79.900	75.977,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	37.900	36.700	15.618,81
4690	Personalnebenausgaben	200	200	235,60
	Summe Unterabschnitt 0331	731.800	666.600	620.361,05

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0341	Steuerverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	125.100	90.300	92.289,40
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	118.400	154.200	144.194,89
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	61.200	86.300	56.592,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	12.300	11.467,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.800	32.000	30.173,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19.500	18.900	20.699,10
4690	Personalnebensausgaben	200	200	3.226,45
	Summe Unterabschnitt 0341	357.800	394.200	358.643,00
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	224.200	195.600	194.649,95
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	153.000	118.000	128.938,57
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	129.100	109.800	119.359,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.400	9.600	10.688,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.800	24.600	27.340,13
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.200	14.700	35.516,04
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0351	564.800	472.400	516.493,33
	Summe Abschnitt 03	2.474.100	2.350.900	2.225.087,03
0501	Standesamt			
4100	Beamtenbezüge	283.600	222.400	279.834,66
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	210.300	259.000	241.400,18
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	185.700	138.500	171.595,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	21.800	19.944,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.300	53.700	49.123,11
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.100	16.600	24.434,24
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0501	756.100	712.100	786.332,40

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0511	Statistik			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	120.200	64.800	51.971,57
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	5.300	4.182,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.200	12.500	9.875,60
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0511	154.300	82.800	66.029,87
0521	Wahlen			
4100	Beamtenbezüge	30.400	28.900	27.804,15
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	7.400	8.400	12.661,08
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.400	16.500	17.049,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	600	700	981,11
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.700	1.095,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	3.950,29
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0521	58.500	56.400	63.541,51
0531	Volkszählung			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	50.000	17.956,20
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	4.100	1.391,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	10.100	3.729,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0531	-	64.200	23.076,90
	Summe Abschnitt 05	968.900	915.500	938.980,68

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0601	EDV-Anlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	44.800	156.800	25.142,79
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	741.900	505.600	155.763,56
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.700	84.100	15.417,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	60.100	39.000	11.412,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	149.100	100.700	18.548,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.700	2.600	7.516,61
4690	Personalnebenausgaben	300	300	-
	Summe Unterabschnitt 0601	1.015.600	889.100	233.801,73
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	14.400	15.900	15.008,16
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	31.700	102.700	39.535,17
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.000	9.300	9.203,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	8.300	3.225,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	20.900	8.257,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	1.582,70
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0611	65.700	157.700	76.811,70
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
4100	Beamtenbezüge	22.300	23.700	22.479,27
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	161.400	148.700	143.689,21
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.900	13.900	13.784,35
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.100	13.600	12.713,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.400	32.100	31.040,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	900	900	2.042,05
4690	Personalnebenausgaben	100	100	200,00
	Summe Unterabschnitt 0651	245.100	233.000	225.949,43

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	7.100	7.900	7.504,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	315.400	289.900	280.936,23
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.000	4.700	4.601,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.500	23.800	22.942,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	63.400	62.800	60.811,23
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	200	200	791,31
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0681	416.700	389.400	377.587,03
	Summe Abschnitt 06	1.743.100	1.669.200	914.149,89
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4100	Beamtenbezüge	222.300	200.300	183.187,46
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	272.400	272.500	261.897,83
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.100	27.300	22.308,68
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.100	23.300	22.426,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.800	67.000	61.734,54
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.300	7.100	5.229,99
4690	Personalnebensausgaben	1.200	100	1.225,00
	Summe Unterabschnitt 0800	604.200	597.600	558.010,36
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0810	-	-	-
0841	Betriebsärztlicher Dienst			
4591	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	140.000	120.000	133.699,07
	Summe Unterabschnitt 0841	140.000	120.000	133.699,07

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	91.700	103.200	94.913,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	8.400	7.591,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.400	21.700	19.969,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	198,45
	Summe Unterabschnitt 0851	117.700	133.500	122.672,65
	Summe Abschnitt 08	861.900	851.100	814.382,08
1000	Polizei			
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.500	17.500	15.274,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.900	7.700	10.667,13
	Summe Unterabschnitt 1000	24.400	25.200	25.941,55
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
4100	Beamtenbezüge	273.700	250.400	232.905,30
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	553.000	491.300	454.268,69
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	-
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	154.500	154.200	142.818,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.800	42.400	37.971,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	111.200	105.900	97.118,99
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	90.500	87.700	80.328,10
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1101	1.228.800	1.133.000	1.045.410,80
1102	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411)			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	101.100	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.300	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-
4690	Personalnebensausgaben	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 1102	129.800	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1111	- Führerscheinstelle -			
4100	Beamtenbezüge	252.100	295.500	281.865,28
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	600.700	406.400	423.792,03
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	187.000	159.000	172.840,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	48.700	34.300	35.089,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	120.700	57.200	69.916,99
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	26.000	25.200	15.005,33
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1111	1.235.300	977.700	998.509,31
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	268.500	194.200	193.849,46
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	92.900	138.900	85.263,57
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	128.600	132.800	118.868,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.500	11.100	6.714,97
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.700	28.400	17.829,20
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.300	14.800	11.834,56
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1121	531.600	520.300	434.360,75
1122	Verkehrsüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	14.800	13.900	13.354,84
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	796.300	729.300	682.181,71
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.900	5.000	8.189,22
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.500	58.200	53.627,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	160.100	149.300	140.725,93
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	763,83
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1122	1.045.700	956.800	898.842,83

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1141	Umweltschutz -1-			
	Umwelt- und Verbraucherschutz			
4100	Beamtenbezüge	417.200	396.100	372.294,13
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	726.200	812.700	650.916,84
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	247.000	230.400	228.291,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	58.800	67.700	53.824,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	146.000	161.200	127.973,64
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.200	12.800	16.942,58
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1141	1.608.500	1.681.000	1.450.243,73
1142	Umweltstation Schweinheim			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.200	200	156,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	300	-	12,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	600	-	31,82
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1142	4.200	300	200,06
1162	Einwohnerwesen			
4100	Beamtenbezüge	53.900	78.900	73.861,62
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	270.100	218.600	217.788,97
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	49.000	48.600	45.292,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.900	17.100	16.673,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.300	42.700	42.690,40
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.900	3.800	4.005,31
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1162	453.200	409.800	400.311,74

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1163	Passamt			
4100	Beamtenbezüge	47.000	68.600	64.198,17
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	213.800	173.100	171.712,07
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.600	42.300	39.366,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.300	14.200	13.884,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.000	35.800	35.591,71
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.500	2.400	1.460,30
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1163	366.300	336.500	326.213,43
1164	Ausländerbehörde			
4100	Beamtenbezüge	358.600	237.600	236.413,11
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	358.400	282.400	267.942,10
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	156.900	158.900	144.969,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.000	25.600	23.912,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	72.000	58.700	55.749,21
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	26.900	26.100	25.818,18
4690	Personalnebenausgaben	100	100	187,50
	Summe Unterabschnitt 1164	1.001.900	789.400	754.991,73
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	111.700	55.200	52.872,64
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	147.500	135.700	146.151,88
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.100	38.900	32.421,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.900	13.200	13.078,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.600	28.300	30.638,48
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.500	4.400	5.853,63
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1165	340.400	275.800	281.016,79
	Summe Abschnitt 11	7.945.700	7.080.600	6.590.101,17

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1300	Brandschutz			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	9.983,61
4100	Beamtenbezüge	3.060.000	2.985.300	2.858.190,79
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	206.200	232.500	214.778,24
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	120.000	120.000	61.555,14
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.753.200	1.834.400	1.752.650,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.700	17.900	15.733,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.400	45.300	41.836,95
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	212.700	206.200	225.895,59
4690	Personalnebensausgaben	12.000	12.000	2.924,07
	Summe Unterabschnitt 1300	5.430.200	5.461.600	5.183.548,34
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.			
4100	Beamtenbezüge	122.300	120.400	113.166,40
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	471.600	1.480.200	884.936,46
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.100	72.300	69.393,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.200	119.900	63.523,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	94.800	284.700	177.720,38
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.800	2.700	3.297,43
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1400	804.900	2.080.300	1.312.038,19
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
4100	Beamtenbezüge	931.500	557.000	552.400,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.166.500	1.035.700	992.101,54
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	509.700	320.800	338.733,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	94.500	83.900	76.049,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	234.500	208.200	199.620,53
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	21.100	20.500	16.080,38
4690	Personalnebensausgaben	200	200	5.109,15
	Summe Unterabschnitt 1601	2.958.000	2.226.300	2.180.094,74

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2000	Schulverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	210.000	152.100	150.862,08
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	539.300	391.200	324.276,55
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100.100	79.100	92.509,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.700	33.900	28.487,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	108.400	87.700	73.240,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	58.100	56.300	181.740,52
4690	Personalnebensausgaben	2.100	100	2.100,00
	Summe Unterabschnitt 2000	1.061.700	800.400	853.215,59
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
4100	Beamtenbezüge	71.600	51.500	50.137,50
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	4.100	16.900	13.361,41
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.300	28.900	30.744,45
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	300	1.000	816,43
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	800	9.500-	8.731,29-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.700	3.600	3.646,17
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2051	113.900	92.500	89.974,67
	Summe Abschnitt 20	1.175.600	892.900	943.190,26
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	127.900	115.900	117.793,59
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	8.900	8.977,19
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.700	24.600	24.915,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2111	164.200	149.600	151.686,45

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	118.100	69.000	72.365,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	7.300	6.884,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.700	13.600	14.506,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	1.650,00
	Summe Unterabschnitt 2112	151.600	90.100	95.406,88
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	57.700	57.400	53.791,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	5.100	5.018,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.600	11.900	11.142,74
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2113	74.200	74.600	69.952,88
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	129.500	110.000	107.649,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	9.500	9.094,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	26.600	25.331,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2114	166.200	146.300	142.075,60
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	83.400	71.000	71.129,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.800	5.600	5.826,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.800	14.600	15.295,48
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2115	107.200	91.400	92.252,00

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	120.600	94.800	93.755,27
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	7.300	7.165,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.200	19.800	19.642,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2116	154.800	122.100	120.564,16
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	71.000	59.500	58.696,50
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	4.600	4.545,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.300	12.300	12.195,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2118	91.300	76.600	75.437,15
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	84.400	81.200	77.436,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.800	6.500	6.063,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	17.100	16.396,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2119	108.400	105.000	99.896,40
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	74.000	79.100	77.378,46
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	6.000	5.796,08
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	17.800	17.691,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 2120	95.200	103.200	100.866,50

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		98.800	86.900	85.662,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.000	6.800	6.551,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		19.900	18.200	17.974,01
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2121		126.900	112.100	110.187,94
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		40.600	37.800	36.538,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.300	3.000	2.873,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		8.200	8.000	7.731,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2122		52.300	49.000	47.144,40
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		104.100	90.500	88.669,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.400	7.400	7.121,83
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.900	19.400	19.076,70
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2123		133.600	117.500	114.868,08
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		59.100	58.100	55.866,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.800	4.800	4.562,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		11.900	13.000	12.548,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt 2131		76.000	76.100	72.990,32
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		86.900	78.300	75.609,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.000	6.900	6.489,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.500	17.700	16.958,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2132		111.600	103.100	99.057,69

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2133	Schönbergschule			
	- Mittelschule -03-			
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	225.400	180.200	180.906,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	18.300	14.700	14.662,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	45.300	39.000	38.908,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2133	289.200	234.100	234.477,99
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
	Entgelte für tariflich Be-			
4140	schäftigte	22.200	18.900	18.762,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.400	1.437,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.300	4.261,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2134	28.700	24.800	24.461,28
2135	Hefner-Alteneck			
	- Mittelschule -05-			
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	85.700	81.500	77.179,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	6.900	5.900	5.626,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	17.200	16.900	16.142,29
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2135	110.000	104.500	98.947,64
	Summe Abschnitt 21	2.041.400	1.780.100	1.750.273,36
2201	Ruth-Weiss-Realschule			
	Staatliche Realschule			
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	184.400	198.500	197.451,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	14.900	16.000	16.622,01
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	37.100	41.700	41.548,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 2201	236.700	256.500	255.622,22

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	317.200	247.800	246.976,87
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.700	21.600	20.673,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	63.800	52.900	52.640,33
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	1.285,67
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2351	406.900	322.500	321.576,23
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	193.300	187.100	181.684,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.700	16.400	15.763,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.900	41.400	40.071,93
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2352	248.100	245.100	237.518,97
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	241.900	249.400	242.503,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.600	20.200	19.443,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.600	54.700	53.121,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	3.591,79
4690	Personalnebensausgaben	100	100	1.000,00
	Summe Unterabschnitt 2353	310.300	324.500	319.660,20
	Summe Abschnitt 23	965.300	892.100	878.755,40
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	477.100	576.000	494.308,40
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	240.100	242.300	221.919,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.600	47.400	40.050,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	95.900	121.700	104.894,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	95.000	126.437,75
	Summe Unterabschnitt 2410	851.900	1.082.500	987.611,08

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2420	Kaufmännische Berufsschulen			
	STAATL. BERUFSSCHULE II			
4140	Entgelte für tariflich Be-	116.200	115.500	109.636,76
4210	schäftigte			
	Zuführungen zur Versorgungs-	-	-	-
4300	rücklage 'Ruhegehaltsempf.'			
	Beiträge zu Versorgungskassen	26.700	26.900	24.657,68
4340	'Beamte'			
	Beiträge zu Versorgungskassen	9.400	9.800	9.298,67
4440	'Tariflich Beschäftigte'			
	Beiträge zur gesetzlichen	23.400	25.400	24.439,65
	Sozialversicherung	100	100	-
4590	'Tariflich Beschäftigte'			
	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	70.000	67.725,00
4690	Personalnebensausgaben			
	Summe Unterabschnitt 2420	175.900	247.700	235.757,76
2482	Berufsfachschule -2-			
	Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
4140	Entgelte für tariflich Be-	2.200	2.100	1.998,13
4340	schäftigte			
	Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	159,66
4440	'Tariflich Beschäftigte'			
	Beiträge zur gesetzlichen	400	500	432,94
	Sozialversicherung	100	100	-
4590	'Tariflich Beschäftigte'			
	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben			
	Summe Unterabschnitt 2482	3.000	3.000	2.590,73
	Summe Abschnitt 24	1.030.800	1.333.200	1.225.959,57
2590	Fachschulen			
	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
4100	Beamtenbezüge	23.700	19.400	28.567,33
4110	Zuführungen zur Versorgungs-			
	rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-	82.400	62.400	83.750,41
4160	schäftigte			
	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-	-	-	-
	rücklage 'Ruhegehaltsempf.'			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen	5.700	7.100	5.297,49
	'Beamte'			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen	6.700	4.100	5.724,01
	'Tariflich Beschäftigte'			
4440	Beiträge zur gesetzlichen	16.600	10.400	14.717,41
	Sozialversicherung	2.200	2.100	4.549,20
	'Tariflich Beschäftigte'	30.000	30.000	23.880,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.			
4690	Personalnebensausgaben			
	Summe Unterabschnitt 2590	167.300	135.500	166.485,85
2591	Fachschule -1-			
	Meisterschule für Steinmetzen			
4140	Entgelte für tariflich Be-	169.400	161.900	154.287,18
	schäftigte			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen	13.700	12.900	12.242,49
	'Tariflich Beschäftigte'			
4440	Beiträge zur gesetzlichen	34.000	30.300	28.550,89
	Sozialversicherung	100	100	-
	'Tariflich Beschäftigte'	28.000	23.000	27.695,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.			
4690	Personalnebensausgaben			
	Summe Unterabschnitt 2591	245.200	228.200	222.775,56

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	13.600	13.700	13.075,18
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.000	1.003,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	3.200	2.991,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2592	17.600	18.100	17.069,36
	Summe Abschnitt 25	430.100	381.800	406.330,77
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	134.300	127.400	122.507,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	10.000	9.494,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.000	26.500	25.562,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2601	172.400	164.100	157.564,42
2651	Berufsoberschule -1-			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	40.500	38.500	37.290,29
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	3.000	2.894,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	8.100	7.799,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2651	52.100	49.800	47.984,06
	Summe Abschnitt 26	224.500	213.900	205.548,48
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	39.000	33.600	30.052,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.200	3.100	3.056,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	8.300	8.229,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2700	50.200	45.200	41.338,41

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2701	-Comeniuschule- Förderzentrum			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	220.600	204.800	206.074,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.900	16.500	16.372,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.300	42.900	43.079,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 2701	283.100	264.500	265.526,53
	Summe Abschnitt 27	333.300	309.700	306.864,94
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	24.200	23.300	22.055,47
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.300	1.290,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.900	4.500	4.275,23
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2953	31.300	29.300	27.621,46
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	200	27.100	18.435,64
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	19.600	10.300	11.507,39
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	12.200	19.800	11.304,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	800	889,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	5.500	4.717,38
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	459,89
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3000	37.800	63.800	47.314,97

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)			
4100	Beamtenbezüge	16.800	16.600	15.788,07
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	17.200	38.600	40.869,30
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.500	9.800	9.681,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	3.000	3.143,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	11.000	10.445,79
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	300	300	-
	Summe Unterabschnitt 3101	49.800	79.400	79.928,04
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
4100	Beamtenbezüge	58.900	58.000	55.258,46
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.392.100	1.109.700	1.113.246,00
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	36.700	34.100	33.884,63
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	112.800	83.800	83.080,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	279.800	247.700	238.796,27
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.900	10.600	54.953,08
4690	Personalnebensausgaben	500	500	434,80
	Summe Unterabschnitt 3210	1.891.700	1.544.400	1.579.654,20
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
4100	Beamtenbezüge	8.400	8.300	7.894,03
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	103.300	134.100	129.465,45
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.200	4.900	4.840,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.400	10.400	9.947,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.800	22.600	22.528,32
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	500	500	-
	Summe Unterabschnitt 3211	146.700	180.900	174.675,48

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	90.200	18.200	20.447,28
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	1.400	1.542,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.200	4.900	4.795,72
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 3212	115.900	24.800	26.785,76
	Summe Abschnitt 32	2.154.300	1.750.100	1.781.115,44
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
4100	Beamtenbezüge	300	34.800	23.702,83
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	809.600	534.400	565.520,67
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-
4160	-sonstiges Personal- Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	2.048,80
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.700	25.500	14.534,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	65.600	39.700	41.302,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	162.700	147.200	128.501,31
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	200	200	602,22
4690	Personalnebenausgaben	1.000	300	973,00
	Summe Unterabschnitt 3310	1.100.100	827.100	777.185,60

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
4100	Beamtenbezüge	100	7.700	5.267,34
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.800	24.000	25.107,53
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4160	-sonstiges Personal-Beschäftigungsentgelte und dgl	6.000	6.000	73,80
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.500	5.700	3.229,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	1.900	1.949,63
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	5.400	5.451,16
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	131,40
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3311	51.900	50.900	41.210,81
3330	Städt. Musikschule			
4100	Beamtenbezüge	100	7.700	5.267,34
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.867.200	1.788.900	1.697.739,58
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	-sonstiges Personal-Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.500	5.700	3.229,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	151.200	144.600	135.564,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	375.300	366.900	345.762,41
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	209,05
4690	Personalnebensausgaben	1.200	500	1.103,00
	Summe Unterabschnitt 3330	2.398.600	2.314.400	2.188.875,82
	Summe Abschnitt 33	3.550.600	3.192.400	3.007.272,23

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
4100	Beamtenbezüge	216.500	233.800	220.602,17
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	591.900	463.600	465.248,39
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	146.400	139.600	135.273,83
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.900	35.000	33.956,57
4370	Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	119.000	95.200	94.241,62
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.400	26.600	20.900,69
4690	Personalnebensausgaben	400	400	232,80
	Summe Unterabschnitt 3440	1.149.500	994.200	970.456,07
3501	VolksHochschule -1-			
4100	Beamtenbezüge	14.700	14.600	13.895,80
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.116.500	1.036.400	977.281,50
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.200	8.900	8.520,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	90.400	81.800	77.565,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	224.400	206.900	198.090,14
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	548,78
4690	Personalnebensausgaben	100	100	1.080,00
	Summe Unterabschnitt 3501	1.455.500	1.348.900	1.276.982,85
3521	Bücherei -1-			
4100	Beamtenbezüge	17.300	36.800	26.700,73
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	778.100	758.400	710.851,43
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.700	26.200	16.372,96
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	63.000	59.500	57.180,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	156.400	158.500	149.367,32
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.300	1.300	9.023,29
4690	Personalnebensausgaben	400	400	-
	Summe Unterabschnitt 3521	1.034.200	1.041.100	969.496,72

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	31.900	29.700	28.718,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	2.300	2.216,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	6.200	5.994,58
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 3550	41.100	38.400	36.929,65
	Summe Abschnitt 35	2.530.800	2.428.400	2.283.409,22
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	42.100	39.400	37.710,85
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	142.700	187.300	179.875,91
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.000	34.200	23.124,39
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.600	16.700	14.594,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.700	41.900	31.238,74
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.300	1.300	66,70
4690	Personalnebenausgaben	500	500	-
	Summe Unterabschnitt 3600	251.900	321.300	286.611,57
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbs- minderung, SGB XII), alt 4038			
4100	Beamtenbezüge	308.800	246.400	245.715,21
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	319.600	326.500	297.370,99
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	163.000	135.400	150.673,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.900	25.800	23.133,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	64.200	38.700	33.545,95
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	115.500	112.000	8.349,42
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4000	997.100	884.900	758.788,76

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	77.100	108.700	98.748,16
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.067.100	1.024.700	984.422,13
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	65.500	85.200	60.552,63
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	86.400	83.100	82.306,71
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	214.500	210.200	211.192,60
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	60.000	58.200	44.857,21
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4001	1.570.700	1.570.200	1.482.079,44
4002	Heimaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	64.200	55.800	53.324,58
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	25.000	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.400	32.800	32.698,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	2.000	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	5.000	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.700	9.400	5.975,53
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4002	109.400	130.100	91.998,88
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
4100	Beamtenbezüge	58.000	54.300	52.299,89
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	348.500	129.400	125.147,04
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	34.700	30.700	32.070,43
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.200	7.300	7.113,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	70.000	18.800	18.811,99
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.800	1.700	947,51
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4041	541.300	242.300	236.390,79

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
4100	Beamtenbezüge	243.900	215.500	210.342,59
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	432.300	382.900	361.854,77
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	139.600	128.800	128.982,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.000	33.000	30.285,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	86.900	76.100	64.011,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.100	10.800	13.866,52
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4050	948.900	847.200	809.343,60
4061	Betreuungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	214.500	186.300	183.098,18
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.400	16.500	15.634,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.100	38.500	37.994,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 4061	275.300	241.600	236.727,80
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	838,86
4100	Beamtenbezüge	616.000	598.500	565.005,64
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.178.800	1.829.100	1.843.784,87
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	374.900	369.400	346.462,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	176.500	155.100	148.206,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	437.900	354.600	347.639,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	109.500	106.200	72.479,23
4690	Personalnebensausgaben	500	500	539,18
	Summe Unterabschnitt 4071	3.894.100	3.413.400	3.324.957,40

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4081	Versicherungsamt			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	116.000	68.800	68.685,53
4300	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	9.400	6.800	6.743,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	23.300	16.700	16.515,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	300	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4081	149.100	92.700	91.944,42
	Summe Abschnitt 40	8.485.900	7.422.400	7.032.231,09
4200	Hilfen für Asylbewerber nach			
	dem Asylbewerberaufnahmengesetz			
	- Notunterkunft Erbigshalle			
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4200	-	-	-
4351	Soziale Einrichtungen für			
	Wohnungslose -1-			
	UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	51.700	53.200	50.814,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	4.200	6.900	6.242,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	10.400	17.900	16.554,28
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4351	66.500	78.200	73.611,94
4352	Soziale Einrichtungen für			
	Wohnungslose -2-			
	Übergangswohn. Bayreuther Str			
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	185.800	174.700	123.987,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	15.000	14.100	9.925,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	37.300	36.000	25.894,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4352	238.300	225.000	159.806,80
	Summe Abschnitt 43	304.800	303.200	233.418,74

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	186.700	217.500	166.953,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.100	18.600	14.296,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.500	46.800	28.556,17
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	9,94
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4520	239.500	283.100	209.816,84
4521	Jugendsozialarbeit, Jugend- arbeit			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	734.600	684.800	617.854,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	59.500	54.800	49.100,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	147.700	141.800	128.642,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	52,00
	Summe Unterabschnitt 4521	942.000	881.600	795.649,55
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	145.500	105.200	107.844,35
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.800	8.800	8.853,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.200	21.400	22.028,51
4690	Personalnebensausgaben	100	100	26,00
	Summe Unterabschnitt 4525	186.600	135.500	138.752,09
	Summe Abschnitt 45	1.368.100	1.300.200	1.144.218,48
4601	JUKUZ - Verwaltung			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	769.500	762.500	769.088,09
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	62.300	62.400	59.402,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	154.700	158.700	155.123,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	9,94
4690	Personalnebensausgaben	200	200	7.576,00
	Summe Unterabschnitt 4601	986.800	983.900	991.199,96

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4608	Einrichtung der Jugendarbeit			
	- Mittagsbetreuung -			
4140	Entgelte für tariflich Be-	104.100	103.700	93.253,69
4340	schäftigte			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
4440	'Tariflich Beschäftigte'	8.400	8.800	7.755,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
4590	'Tariflich Beschäftigte'	20.900	22.000	20.184,37
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4608	133.600	134.700	121.193,24
4640	Tageseinrichtungen für			
	Kinder -0-			
	Naturkindergarten Damm			
4140	Entgelte für tariflich Be-	-	-	-
4340	schäftigte			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
4440	'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
4590	'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4640	-	-	-
4644	Tageseinrichtung für			
	Kinder -4-			
	Mini-KiTa Lange Straße			
4140	Entgelte für tariflich Be-	110.700	150.000	-
4340	schäftigte			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
4440	'Tariflich Beschäftigte'	9.000	12.200	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
4590	'Tariflich Beschäftigte'	22.300	30.200	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4644	142.000	192.400	-
4645	Tageseinrichtung für			
	Kinder -5- Städtische			
	KiTa Sportweg "Schatzkiste"			
4140	Entgelte für tariflich Be-	166.000	-	-
4340	schäftigte			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
4440	'Tariflich Beschäftigte'	13.500	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
4590	'Tariflich Beschäftigte'	33.500	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4645	213.000	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6-			
4140	- Fröbelschule OGT - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	337.100	352.100	330.287,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.300	28.700	26.709,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	67.800	61.900	61.451,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	26,00
	Summe Unterabschnitt 4646	432.400	442.900	418.474,34
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.506.400	2.327.700	2.270.778,24
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	5.000	4.957,02
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	203.000	168.400	163.302,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	503.800	382.900	373.644,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	12,92
4690	Personalnebensausgaben	500	500	510,85
	Summe Unterabschnitt 4661	3.219.000	2.884.600	2.813.206,27
	Summe Abschnitt 46	5.126.800	4.638.500	4.344.073,81
4702	Pflegestützpunkt -02-			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	28.300	50.000	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	4.100	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	10.100	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4702	36.300	64.200	-
4703	Förderung der wohlfahrts- pflege -03-			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	33.500	27.700	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.200	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.700	5.600	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	200	-	-
	Summe Unterabschnitt 4703	43.100	35.500	-
	Summe Abschnitt 47	79.400	99.700	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101	Krankenhaus -01-			
	EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN			
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	5.700	5.712,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	12.600	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5101	6.200	18.500	5.712,00
5500	Förderung des Sports			
4100	Beamtenbezüge	39.100	38.000	36.144,99
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	163.600	118.300	130.400,72
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.000	23.400	22.164,20
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.300	11.100	11.795,29
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.900	24.900	26.721,66
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.900	27.000	23.547,10
4690	Personalnebenausgaben	100	100	215,45
	Summe Unterabschnitt 5500	300.900	242.800	250.989,41
5600	Sportanlagen			
4100	Beamtenbezüge	11.000	10.700	10.229,76
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	372.300	409.300	382.420,46
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.800	6.600	6.272,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.200	33.400	30.769,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	74.800	84.900	79.850,06
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	132,10
4690	Personalnebenausgaben	100	100	298,20
	Summe Unterabschnitt 5600	495.300	545.100	509.973,04

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
4100	Beamtenbezüge	1.400	1.400	1.363,89
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	38.500	10.400	20.436,70
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	900	900	836,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	1.300	2.185,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	3.600	5.906,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	17,61
4690	Personalnebensausgaben	100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt 5601	51.800	17.800	30.759,15
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	37.800	35.500	34.272,75
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	2.700	2.652,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	7.800	7.403,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5602	48.700	46.200	44.329,27
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
4100	Beamtenbezüge	3.700	3.600	3.409,80
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	220.200	222.700	213.332,20
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.300	2.200	2.090,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.800	17.900	16.902,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.300	46.100	44.229,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	44,03
4690	Personalnebensausgaben	100	100	26,00
	Summe Unterabschnitt 5603	288.500	292.700	280.034,14
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	3.500	5.700	5.123,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	300	500	419,21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	700	1.200	1.075,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5604	4.700	7.600	6.618,48

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	14.300	15.100	15.519,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.100	1.111,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	2.900	2.986,79
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5605	18.400	19.100	19.617,80
	Summe Abschnitt 56	907.400	928.500	891.331,88
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	17.500	13.500	15.008,89
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.000	1.135,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	2.700	3.036,66
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5703	22.600	17.400	19.181,28
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
4100	Beamtenbezüge	500	400	405,96
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	3.079.400	3.023.600	2.865.091,27
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	248,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	249.400	246.300	229.923,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	619.000	618.400	589.067,23
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.100	2.000	429,47
4690	Personalnebensausgaben	200	200	287,85
	Summe Unterabschnitt 5800	3.950.900	3.891.200	3.685.454,10

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
4100	Beamtenbezüge	23.700	21.100	20.473,88
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	112.600	115.300	111.005,42
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.600	12.600	12.554,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	8.900	8.565,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.600	23.600	22.863,10
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.200	5.000	1.031,22
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5932	186.900	186.600	176.494,07
6011	Hochbauverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	49.700	50.000	47.359,34
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.850.300	1.653.600	1.594.136,43
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	31.400	51.700	29.040,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	149.900	142.400	135.273,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	371.900	339.700	326.505,98
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.600	17.100	21.529,58
4690	Personalnebenausgaben	600	600	305,65
	Summe Unterabschnitt 6011	2.471.400	2.255.100	2.154.151,42

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	200	-
4100	Beamtenbezüge	179.200	184.200	183.436,22
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.203.500	1.164.500	1.079.754,97
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	121.700	105.900	112.483,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	97.500	97.900	89.814,40
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	241.900	231.600	213.494,60
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	78.900	76.500	72.644,54
4690	Personalnebensausgaben	8.500	200	8.400,00
	Summe Unterabschnitt 6101	1.931.400	1.861.000	1.760.028,30
6131	Bauordnung			
4100	Beamtenbezüge	233.500	204.600	207.606,02
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	802.600	738.100	714.714,22
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	137.700	130.700	127.304,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	65.000	61.200	58.183,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	161.300	148.300	143.789,96
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	36.900	35.800	50.406,52
4690	Personalnebensausgaben	200	200	348,45
	Summe Unterabschnitt 6131	1.437.200	1.318.900	1.302.352,86
	Summe Abschnitt 61	3.368.600	3.179.900	3.062.381,16

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4100	Beamtenbezüge	130.100	118.500	113.266,97
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.500	2.400	2.282,95
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.200	62.800	69.455,60
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	200	200	179,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	500	500	476,92
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.000	7.800	7.357,94
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6200	216.600	192.300	193.019,53
6300	Gemeindestraßen			
4100	Beamtenbezüge	152.100	143.000	137.151,27
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	3.486.600	3.175.400	3.013.494,19
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	91.000	84.900	84.101,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	282.400	260.700	245.124,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	700.800	656.700	626.212,50
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.500	13.100	5.284,38
4690	Personalnebensausgaben	15.000	15.000	15.828,03
	Summe Unterabschnitt 6300	4.741.400	4.348.800	4.127.196,21
6600	Bundesstraßen			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	30.900	43.500	42.520,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	3.200	3.225,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	7.100	7.449,99
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6600	39.800	54.000	53.196,09

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6800	Parkeinrichtungen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 6800	100	100	-
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
4100	Beamtenbezüge	600	600	549,10
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.400	125.500	121.083,71
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	400	300	336,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	11.700	11.162,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	28.100	27.123,24
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	13,21
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6900	167.100	166.400	160.268,29
7000	Abwasserbeseitigung			
4100	Beamtenbezüge	112.700	136.000	123.243,37
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.066.600	952.400	926.928,78
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	81.800	70.800	75.573,16
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	86.400	82.800	79.019,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	214.400	196.900	192.267,32
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.000	7.800	7.047,23
4690	Personalnebensausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 7000	1.570.100	1.446.900	1.404.079,12

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7181	Kläranlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	10.200	10.000	9.504,76
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	912.000	890.100	844.204,82
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.300	6.000	5.828,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	73.900	76.100	70.881,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	183.300	153.000	149.730,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	600	600	284,50
4690	Personalnebensausgaben	200	200	13,00
	Summe Unterabschnitt 7181	1.186.500	1.136.000	1.080.447,83
7400	Schlacht- und Viehhöfe			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgI	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.500	1.500	736,79
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7400	1.500	1.500	736,79
7500	Bestattungswesen			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.144.900	1.205.600	1.089.714,60
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	92.700	97.400	88.266,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	230.100	251.100	228.178,05
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	600	600	658,86
4690	Personalnebensausgaben	400	400	-
	Summe Unterabschnitt 7500	1.468.700	1.555.100	1.406.818,02

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	12.500	11.200	10.880,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	900	833,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.800	2.634,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7622	16.200	15.100	14.348,45
7901	Fremdenverkehr			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	13.400	20.500	18.775,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.700	1.539,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	4.300	3.946,03
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7901	17.400	26.700	24.260,74
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	236.000	221.000	210.594,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.100	18.100	17.102,11
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.400	45.000	42.612,70
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7910	302.700	284.300	270.308,99
	Summe Abschnitt 79	320.100	311.000	294.569,73
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
4100	Beamtenbezüge	170.900	155.300	149.749,21
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	490.100	456.200	453.635,97
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	99.400	90.400	91.826,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.700	35.100	34.523,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	98.500	93.200	93.385,57
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19.500	18.900	4.860,75
4690	Personalnebensausgaben	200	200	13,00
	Summe Unterabschnitt 8500	918.300	849.300	827.994,24

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
4140	Entgelte für tariflich Be-	5.600	5.300	5.143,23
4340	schäftigte			
	Beiträge zu Versorgungskassen			
4440	'Tariflich Beschäftigte'	500	400	409,34
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.100	1.072,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8801	7.400	7.000	6.624,81
8802	Bebauter Grundbesitz -2-			
	Herbert-Neumeyer-Lounge			
4140	Entgelte für tariflich Be-	-	-	-
4340	schäftigte			
	Beiträge zu Versorgungskassen			
4440	'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8802	-	-	-
8812	Unbebauter Grundbesitz -2-			
	VOLKSFESTPLATZ			
4100	Beamtenbezüge	4.600	5.900	5.658,57
4110	Zuführungen zur Versorgungs-			
	rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	3.200	3.400	3.170,93
4210	Zuführungen zur Versorgungs-			
	rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Beamte'	3.800	3.200	3.469,85
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	300	300	257,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	600	700	667,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8812	12.700	13.700	13.224,83
8813	Unbebauter Grundbesitz -3-			
	MARKTPLATZ			
4100	Beamtenbezüge	9.700	12.800	12.252,13
4110	Zuführungen zur Versorgungs-			
	rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte	3.200	4.900	4.190,07
4210	Zuführungen zur Versorgungs-			
	rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Beamte'	8.100	6.900	7.513,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	300	400	336,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	600	1.000	882,46
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8813	22.100	26.200	25.174,25
	Summe Abschnitt 88	42.200	46.900	45.023,89

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	7.500	6.500	6.339,36
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	600	500	491,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
4690	'Tariflich Beschäftigte' Personalnebensausgaben	1.500 100	1.500 100	1.409,98 -
	Summe Unterabschnitt 8916	9.700	8.600	8.240,52
8919	Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	1.200	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8919	100	1.300	-
	Summe Abschnitt 89	9.800	9.900	8.240,52
	Summe Sammelnachweis 40	81.983.300	76.701.600	72.323.568,94

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	1.000	787,24
	Summe Unterabschnitt 0000	700	1.000	787,24
0100	Rechnungsprüfung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.100	974,26
	Summe Unterabschnitt 0100	1.200	1.100	974,26
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.900	3.300	3.408,54
	Summe Unterabschnitt 0202	3.900	3.300	3.408,54
0221	Personalamt			
6521	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.600	1.425,20
	Summe Unterabschnitt 0221	1.800	1.600	1.425,20
0231	Rechts- und Vergabeamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0231	100	100	-
0261	Digitalisierung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	-	-
	Summe Unterabschnitt 0261	1.000	-	-
	Summe Abschnitt 02	6.800	5.000	4.833,74
0301	Kämmerei			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.000	1.019,73
	Summe Unterabschnitt 0301	1.200	1.000	1.019,73
0331	Kassenverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.700	1.503,14
	Summe Unterabschnitt 0331	1.900	1.700	1.503,14
0341	Steuerverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	700	617,96
	Summe Unterabschnitt 0341	800	700	617,96
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.000	808,99
	Summe Unterabschnitt 0351	1.100	1.000	808,99
	Summe Abschnitt 03	5.000	4.400	3.949,82
0501	Standesamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.700	2.349,35
	Summe Unterabschnitt 0501	3.000	2.700	2.349,35
0511	Statistik			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	111,34
	Summe Unterabschnitt 0511	100	100	111,34

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0521	Wahlen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	100	132,76
	Summe Unterabschnitt 0521	300	100	132,76
	Summe Abschnitt 05	3.400	2.900	2.593,45
0601	EDV-Anlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	35.200	36.000	33.206,66
	Summe Unterabschnitt 0601	35.200	36.000	33.206,66
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	239,39
	Summe Unterabschnitt 0611	300	300	239,39
0651	Fernsprechdienst			
6521	Poststelle Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	5.400	334,03
	Summe Unterabschnitt 0651	2.300	5.400	334,03
0681	Verwaltungsgebäude -01-			
6521	Gebäude der Stadtverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	751,57
	Summe Unterabschnitt 0681	900	900	751,57
	Summe Abschnitt 06	38.700	42.600	34.531,65
0800	Einrichtungen und Maßnahmen			
6521	für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0800	-	-	-
0851	Gleichstellungsstelle,			
6521	Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	286,51
	Summe Unterabschnitt 0851	300	300	286,51
	Summe Abschnitt 08	300	300	286,51
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.300	1.946,44
	Summe Unterabschnitt 1101	2.500	2.300	1.946,44
1102	Veterinärwesen als Ordnungs-			
6521	aufgabe (bisher UA 7411) Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1102	-	-	-
1111	- Führerscheinstelle -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.100	968,69
	Summe Unterabschnitt 1111	1.200	1.100	968,69
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	406,40
	Summe Unterabschnitt 1121	500	500	406,40

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1122 6521	Verkehrsüberwachung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	2.300	2.148,76
	Summe Unterabschnitt 1122	2.800	2.300	2.148,76
1141 6521	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	3.800	2.912,08
	Summe Unterabschnitt 1141	4.000	3.800	2.912,08
1142 6521	Umweltstation Schweinheim Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1142	-	-	-
1162 6521	Einwohnerwesen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.100	1.831,60
	Summe Unterabschnitt 1162	2.300	2.100	1.831,60
1163 6521	Passamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.800	1.581,08
	Summe Unterabschnitt 1163	2.000	1.800	1.581,08
1164 6521	Ausländerbehörde Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	3.700	3.195,56
	Summe Unterabschnitt 1164	4.000	3.700	3.195,56
1165 6521	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	900	812,81
	Summe Unterabschnitt 1165	1.000	900	812,81
	Summe Abschnitt 11	20.300	18.500	15.803,42
1300 6521	Brandschutz Fernsprech-, Fernschreibgeb.	13.400	14.200	10.078,10
	Summe Unterabschnitt 1300	13.400	14.200	10.078,10
1400 6521	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	100	122,48
	Summe Unterabschnitt 1400	200	100	122,48
2000 6521	Schulverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.300	1.135,71
	Summe Unterabschnitt 2000	1.400	1.300	1.135,71
2051 6521	Verwaltung der Ausbildungsförderung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	133,61
	Summe Unterabschnitt 2051	200	200	133,61
	Summe Abschnitt 20	1.600	1.500	1.269,32

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	200	205,99
	Summe Unterabschnitt 3000	300	200	205,99
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3101	-	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	13.100	10.700	8.591,67
	Summe Unterabschnitt 3210	13.100	10.700	8.591,67
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	2.300	745,85
	Summe Unterabschnitt 3211	1.600	2.300	745,85
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3212	-	-	-
	Summe Abschnitt 32	14.700	13.000	9.337,52
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.100	6.400	5.093,58
	Summe Unterabschnitt 3310	6.100	6.400	5.093,58
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	400	478,18
	Summe Unterabschnitt 3311	600	400	478,18
3330	Städt. Musikschule			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.900	1.843,67
	Summe Unterabschnitt 3330	2.700	2.900	1.843,67
	Summe Abschnitt 33	9.400	9.700	7.415,43
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	2.700	2.301,00
	Summe Unterabschnitt 3440	3.400	2.700	2.301,00
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	3.800	2.770,52
	Summe Unterabschnitt 3521	4.100	3.800	2.770,52

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3550	Sonstige Volksbildung			
6521	- Bildungsbüro - (alter UA: 7690) Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.500	1.012,73
	Summe Unterabschnitt 3550	1.400	1.500	1.012,73
	Summe Abschnitt 35	5.500	5.300	3.783,25
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
6521	NATURSCHUTZ Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	533,27
	Summe Unterabschnitt 3600	700	600	533,27
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.000	6.400	5.637,30
	Summe Unterabschnitt 4001	7.000	6.400	5.637,30
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	395,27
	Summe Unterabschnitt 4041	500	500	395,27
4061	Betreuungsstelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	400	529,88
	Summe Unterabschnitt 4061	600	400	529,88
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	15.600	12.100	13.832,34
	Summe Unterabschnitt 4071	15.600	12.100	13.832,34
4081	Versicherungsamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	194,85
	Summe Unterabschnitt 4081	200	200	194,85
	Summe Abschnitt 40	23.900	19.600	20.589,64
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz - Notunterkunft Erbhalle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4200	-	-	-
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-			
6521	UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	800	458,92
	Summe Unterabschnitt 4351	600	800	458,92
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-			
6521	Übergangswohn. Bayreuther Str Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	622,68
	Summe Unterabschnitt 4352	900	1.000	622,68
	Summe Abschnitt 43	1.500	1.800	1.081,60

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4601 6521	JUKUZ - Verwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.600	7.500	5.046,69
	Summe Unterabschnitt 4601	7.600	7.500	5.046,69
4644 6521	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-KiTa Lange Straße Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4644	-	-	-
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.	1.200	900	960,93
	Summe Unterabschnitt 4646	1.200	900	960,93
4661 6521	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim - Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	4.200	2.990,93
	Summe Unterabschnitt 4661	4.100	4.200	2.990,93
	Summe Abschnitt 46	12.900	12.600	8.998,55
4702 6521	Pflegestützpunkt -02- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	-	-
	Summe Unterabschnitt 4702	500	-	-
5500 6521	Förderung des Sports Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	200	213,93
	Summe Unterabschnitt 5500	300	200	213,93
5600 6521	Sportanlagen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	3.600	2.038,34
	Summe Unterabschnitt 5600	3.400	3.600	2.038,34
5601 6521	Sportanlage -01- MZH OBERNAU Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5601	-	-	-
5602 6521	Sportanlage -02- ERBIGHALLE Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5602	-	-	-
5603 6521	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	3.100	1.603,60
	Summe Unterabschnitt 5603	2.700	3.100	1.603,60
	Summe Abschnitt 56	6.100	6.700	3.641,94

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.200	7.300	3.346,47
	Summe Unterabschnitt 5800	6.200	7.300	3.346,47
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.200	6.000	5.634,96
	Summe Unterabschnitt 6011	7.200	6.000	5.634,96
6101	Orts- und Regionalplanung -1-			
6521	STADTPLANUNG, VERMESSUNG Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.400	5.000	4.501,89
	Summe Unterabschnitt 6101	5.400	5.000	4.501,89
6131	Bauordnung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.500	2.154,71
	Summe Unterabschnitt 6131	2.700	2.500	2.154,71
	Summe Abschnitt 61	8.100	7.500	6.656,60
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	300	300,63
	Summe Unterabschnitt 6200	400	300	300,63
6300	Gemeindestraßen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.300	5.700	5.731,35
	Summe Unterabschnitt 6300	7.300	5.700	5.731,35
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	72,37
	Summe Unterabschnitt 6900	100	100	72,37
7000	Abwasserbeseitigung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.100	2.336,73
	Summe Unterabschnitt 7000	2.700	2.100	2.336,73
7181	Kläranlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	645,29
	Summe Unterabschnitt 7181	700	700	645,29
7500	Bestattungswesen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.325,75
	Summe Unterabschnitt 7500	1.800	1.800	1.325,75
7901	Fremdenverkehr			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	172,58
	Summe Unterabschnitt 7901	200	200	172,58
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.800	3.800	2.800,06
	Summe Unterabschnitt 8500	3.800	3.800	2.800,06

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
8801 6521	Bebauter Grundbesitz -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 113	209.300	199.500	162.354,90

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	8.700	8.700	8.156,24
	Summe Unterabschnitt 0000	8.700	8.700	8.156,24
0100	Rechnungsprüfung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	83,58
	Summe Unterabschnitt 0100	100	100	83,58
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.200	3.000	3.377,70
	Summe Unterabschnitt 0202	3.200	3.000	3.377,70
0221	Personalamt			
6525	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.700	4.400	4.819,99
	Summe Unterabschnitt 0221	4.700	4.400	4.819,99
0231	Rechts- und Vergabeamt			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0231	-	-	-
	Summe Abschnitt 02	7.900	7.400	8.197,69
0301	Kämmerei			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.600	1.500	1.656,01
	Summe Unterabschnitt 0301	1.600	1.500	1.656,01
0331	Kassenverwaltung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.600	6.200	6.756,77
	Summe Unterabschnitt 0331	6.600	6.200	6.756,77
0341	Steuerverwaltung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.500	3.300	3.580,40
	Summe Unterabschnitt 0341	3.500	3.300	3.580,40
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	700	784,98
	Summe Unterabschnitt 0351	800	700	784,98
	Summe Abschnitt 03	12.500	11.700	12.778,16
0501	Standesamt			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	8.700	8.100	8.887,52
	Summe Unterabschnitt 0501	8.700	8.100	8.887,52

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0511 6525	Statistik Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	171,61
	Summe Unterabschnitt 0511	200	200	171,61
0521 6525	Wahlen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	30.000	15.800	28.298,59
	Summe Unterabschnitt 0521	30.000	15.800	28.298,59
	Summe Abschnitt 05	38.900	24.100	37.357,72
0601 6525	EDV-Anlage -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	500	602,50
	Summe Unterabschnitt 0601	600	500	602,50
0611 6525	Zentrale Beschaffungsstelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	301,25
	Summe Unterabschnitt 0611	300	300	301,25
0651 6525	Fernsprechdienst Poststelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0651	-	-	-
0681 6525	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.600	3.600	3.515,77
	Summe Unterabschnitt 0681	3.600	3.600	3.515,77
	Summe Abschnitt 06	4.500	4.400	4.419,52
0800 6525	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	23,51
	Summe Unterabschnitt 0800	100	100	23,51
0851 6525	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	627,40
	Summe Unterabschnitt 0851	600	600	627,40
	Summe Abschnitt 08	700	700	650,91
1101 6525	Allgemeine Ordnungsaufgaben Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.400	6.900	7.588,45
	Summe Unterabschnitt 1101	7.400	6.900	7.588,45
1111 6525	- Führerscheinstelle - Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	12.100	11.300	12.371,94
	Summe Unterabschnitt 1111	12.100	11.300	12.371,94

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1121 6525	Straßenverkehrsaufsicht Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.500	6.100	6.661,82
	Summe Unterabschnitt 1121	6.500	6.100	6.661,82
1122 6525	Verkehrsüberwachung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	29.000	27.100	29.718,43
	Summe Unterabschnitt 1122	29.000	27.100	29.718,43
1141 6525	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.800	2.600	2.862,05
	Summe Unterabschnitt 1141	2.800	2.600	2.862,05
1142 6525	Umweltstation Schweinheim Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1142	-	-	-
1162 6525	Einwohnerwesen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.000	4.700	5.100,62
	Summe Unterabschnitt 1162	5.000	4.700	5.100,62
1163 6525	Passamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.000	3.700	4.080,49
	Summe Unterabschnitt 1163	4.000	3.700	4.080,49
1164 6525	Ausländerbehörde Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.000	6.500	7.140,87
	Summe Unterabschnitt 1164	7.000	6.500	7.140,87
1165 6525	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.000	3.700	4.080,49
	Summe Unterabschnitt 1165	4.000	3.700	4.080,49
	Summe Abschnitt 11	77.800	72.600	79.605,16
1300 6525	Brandschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.000	2.700	3.296,24
	Summe Unterabschnitt 1300	3.000	2.700	3.296,24
1400 6525	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	151,75
	Summe Unterabschnitt 1400	100	100	151,75

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1601	Rettungsdienst			
6525	Integrierte Leitstelle			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1601	-	-	-
2000	Schulverwaltung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.200	2.100	2.268,49
	Summe Unterabschnitt 2000	2.200	2.100	2.268,49
2051	Verwaltung der			
6525	Ausbildungsförderung			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	700	700	754,79
	Summe Unterabschnitt 2051	700	700	754,79
	Summe Abschnitt 20	2.900	2.800	3.023,28
3000	Allgemeine kulturelle			
6525	Angelegenheiten			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	71,41
	Summe Unterabschnitt 3000	100	100	71,41
3101	Naturwissenschaftliches			
6525	Museum (alter UA: 3202)			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	-	221,74
	Summe Unterabschnitt 3101	200	-	221,74
3210	Schlossmuseum			
6525	(alter UA: 3201)			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.700	4.500	4.784,47
	Summe Unterabschnitt 3210	4.700	4.500	4.784,47
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche			
6525	(alter UA: 3222)			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.400	7.000	7.304,82
	Summe Unterabschnitt 3211	7.400	7.000	7.304,82
3212	Christian-Schad-Museum,			
6525	Museumsquartier			
	(alter UA: 3221)			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3212	-	-	-
	Summe Abschnitt 32	12.100	11.500	12.089,29
3310	Veranstaltungsbetrieb im			
6525	STADTTHEATER			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	11.200	10.400	11.332,37
	Summe Unterabschnitt 3310	11.200	10.400	11.332,37

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.300	1.200	1.309,55
	Summe Unterabschnitt 3311	1.300	1.200	1.309,55
3330	Städt. Musikschule			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.100	2.900	3.082,75
	Summe Unterabschnitt 3330	3.100	2.900	3.082,75
	Summe Abschnitt 33	15.600	14.500	15.724,67
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
6525	STADT-/STIFTSARCHIV Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.600	1.500	1.583,84
	Summe Unterabschnitt 3440	1.600	1.500	1.583,84
3521	Bücherei -1-			
6525	STADTBIBLIOTHEK Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	5.500	5.200	5.636,23
	Summe Unterabschnitt 3521	5.500	5.200	5.636,23
3550	Sonstige Volksbildung			
6525	- Bildungsbüro - (alter UA: 7690) Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3550	-	-	-
	Summe Abschnitt 35	5.500	5.200	5.636,23
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
6525	NATURSCHUTZ Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	343,44
	Summe Unterabschnitt 3600	300	300	343,44
4001	Allgemeine Sozialverwaltung			
6525	(früher: UA 4011) Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	9.700	9.100	9.960,69
	Summe Unterabschnitt 4001	9.700	9.100	9.960,69
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.000	2.800	3.068,72
	Summe Unterabschnitt 4041	3.000	2.800	3.068,72
4061	Betreuungsstelle			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	700	754,79
	Summe Unterabschnitt 4061	700	700	754,79

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4071 6525	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	13.000	12.100	13.355,57
	Summe Unterabschnitt 4071	13.000	12.100	13.355,57
4081 6525	Versicherungsamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.100	1.000	1.098,81
	Summe Unterabschnitt 4081	1.100	1.000	1.098,81
	Summe Abschnitt 40	27.500	25.700	28.238,58
4351 6525	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	71,41
	Summe Unterabschnitt 4351	100	100	71,41
4352 6525	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohn. Bayreuther Str Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	71,41
	Summe Unterabschnitt 4352	100	100	71,41
	Summe Abschnitt 43	200	200	142,82
4601 6525	JUKUZ - Verwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.300	4.000	4.341,37
	Summe Unterabschnitt 4601	4.300	4.000	4.341,37
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-	-	100	-
	Summe Unterabschnitt 4646	-	100	-
4661 6525	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim - Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	596,20
	Summe Unterabschnitt 4661	600	600	596,20
	Summe Abschnitt 46	4.900	4.700	4.937,57

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5500 6525	Förderung des Sports Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	900	900	961,22
	Summe Unterabschnitt 5500	900	900	961,22
5600 6525	Sportanlagen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	415,02
	Summe Unterabschnitt 5600	400	400	415,02
5601 6525	Sportanlage -01- MZH OBERNAU Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	148,31
	Summe Unterabschnitt 5601	100	100	148,31
5602 6525	Sportanlage -02- ERBIGHALLE Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	148,31
	Summe Unterabschnitt 5602	100	100	148,31
5603 6525	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	200	257,51
	Summe Unterabschnitt 5603	300	200	257,51
	Summe Abschnitt 56	900	800	969,15
5800 6525	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.200	3.198,94
	Summe Unterabschnitt 5800	3.300	3.200	3.198,94
6011 6525	Hochbauverwaltung -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.600	2.400	2.660,39
	Summe Unterabschnitt 6011	2.600	2.400	2.660,39
6101 6525	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.400	3.850,37
	Summe Unterabschnitt 6101	3.700	3.400	3.850,37
6131 6525	Bauordnung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.400	3.773,23
	Summe Unterabschnitt 6131	3.700	3.400	3.773,23
	Summe Abschnitt 61	7.400	6.800	7.623,60

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.200	1.100	1.215,95
	Summe Unterabschnitt 6200	1.200	1.100	1.215,95
6300	Gemeindestraßen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.500	3.665,82
	Summe Unterabschnitt 6300	3.700	3.500	3.665,82
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	73,72
	Summe Unterabschnitt 6900	100	100	73,72
7000	Abwasserbeseitigung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.200	3.000	3.182,59
	Summe Unterabschnitt 7000	3.200	3.000	3.182,59
7181	Kläranlage -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	330,96
	Summe Unterabschnitt 7181	300	300	330,96
7500	Bestattungswesen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.100	3.327,41
	Summe Unterabschnitt 7500	3.300	3.100	3.327,41
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	71,41
	Summe Unterabschnitt 7622	100	100	71,41
7901	Fremdenverkehr			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7901	-	-	-
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	500	544,92
	Summe Unterabschnitt 8500	600	500	544,92
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 114	252.700	224.800	254.535,92

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	100	1.573,03
	Summe Unterabschnitt	0000	700	100	1.573,03
0100	Rechnungsprüfung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0100	100	-	-
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.200	900	4.761,95
	Summe Unterabschnitt	0202	1.200	900	4.761,95
0221	Personalamt				
5200	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	300	2.035,12
	Summe Unterabschnitt	0221	500	300	2.035,12
0231	Rechts- und Vergabeamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	-	-
	Summe Abschnitt	02	1.800	1.200	6.797,07
0301	Kämmerei				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0301	100	100	-
0331	Kassenverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	882,31
	Summe Unterabschnitt	0331	100	100	882,31
0341	Steuerverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0341	-	-	-
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	682,79
	Summe Unterabschnitt	0351	-	-	682,79
	Summe Abschnitt	03	200	200	1.565,10
0501	Standesamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	700	309,95
	Summe Unterabschnitt	0501	700	700	309,95

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	309,95
0601 5200	EDV-Anlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		4.000	9.700	97.358,91
	Summe Unterabschnitt	0601	4.000	9.700	97.358,91
0611 5200	Zentrale Beschaffungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.500	800	2.669,96
	Summe Unterabschnitt	0611	2.500	800	2.669,96
0651 5200	Fernsprechdienst Poststelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.500	600	3.716,04
	Summe Unterabschnitt	0651	2.500	600	3.716,04
0681 5200	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.500	600	2.277,50
	Summe Unterabschnitt	0681	1.500	600	2.277,50
	Summe Abschnitt	06	10.500	11.700	106.022,41
0800 5200	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	1.000	3.262,12
	Summe Unterabschnitt	0800	3.000	1.000	3.262,12
0810 5200	Kantinen, Gemeinschaftsküchen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	172,55
	Summe Unterabschnitt	0810	100	100	172,55
0851 5200	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	851,21
	Summe Unterabschnitt	0851	100	100	851,21
	Summe Abschnitt	08	3.200	1.200	4.285,88

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
5200	Verwaltungs- und Zweck-	600	1.900	5.409,08
5209	ausstattung Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1101	600	1.900	5.409,08
1102	Veterinärwesen als Ordnungs-			
5200	aufgabe (bisher UA 7411) Verwaltungs- und Zweck-	100	-	-
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 1102	100	-	-
1111	- Führerscheinstelle -			
5200	Verwaltungs- und Zweck-	400	400	-
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 1111	400	400	-
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
5200	Verwaltungs- und Zweck-	100	100	42,45
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 1121	100	100	42,45
1122	Verkehrsüberwachung			
5200	Verwaltungs- und Zweck-	300	100	1.307,96
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 1122	300	100	1.307,96
1141	Umweltschutz -1-			
5200	Umwelt- und Verbraucherschutz	200	200	4.164,71
	Verwaltungs- und Zweck-			
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 1141	200	200	4.164,71
1142	Umweltstation Schweinheim			
5200	Verwaltungs- und Zweck-	-	-	-
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen			
5200	Verwaltungs- und Zweck-	2.000	2.100	3.372,58
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 1162	2.000	2.100	3.372,58
1163	Passamt			
5200	Verwaltungs- und Zweck-	800	800	106,00
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 1163	800	800	106,00
1164	Ausländerbehörde			
5200	Verwaltungs- und Zweck-	100	100	342,89
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 1164	100	100	342,89

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1165	-	-	-
	Summe Abschnitt	11	4.600	5.700	14.745,67
1300	Brandschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.200	500	1.351,15
	Summe Unterabschnitt	1300	1.200	500	1.351,15
2000	Schulverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	64,88
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2000	100	100	64,88
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	1.200	11.731,87
	Summe Unterabschnitt	3210	800	1.200	11.731,87
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	198,06
	Summe Unterabschnitt	3211	200	200	198,06
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	100	-	-
	Summe Abschnitt	32	1.100	1.400	11.929,93
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	200	3.494,83
	Summe Unterabschnitt	3310	200	200	3.494,83

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Städt. Musikschule				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	510,39
	Summe Unterabschnitt	3330	100	100	510,39
	Summe Abschnitt	33	300	300	4.005,22
3440	Kreis- und Gemeindechronik				
5200	STADT-/STIFTSARCHIV Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	300	1.339,68
	Summe Unterabschnitt	3440	400	300	1.339,68
3501	Volkshochschule -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	100	198,06
	Summe Unterabschnitt	3501	-	100	198,06
3521	Bücherei -1-				
5200	STADTBIBLIOTHEK Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	200	933,41
	Summe Unterabschnitt	3521	400	200	933,41
3550	Sonstige Volksbildung				
5200	- Bildungsbüro - (alter UA: 7690) Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	239,90
	Summe Unterabschnitt	3550	100	100	239,90
	Summe Abschnitt	35	500	400	1.371,37
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
5200	NATURSCHUTZ Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	3600	100	-	-
4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
5200	(früher: UA 4011) Verwaltungs- und Zweckausstattung		900	500	3.283,68
	Summe Unterabschnitt	4001	900	500	3.283,68
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4041	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4061 5200	Betreuungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	59,95
	Summe Unterabschnitt 4061	100	100	59,95
4071 5200	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	2.200	8.996,17
	Summe Unterabschnitt 4071	1.500	2.200	8.996,17
4081 5200	Versicherungsamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4081	100	100	-
	Summe Abschnitt 40	2.700	3.000	12.339,80
4601 5200	JUKUZ - Verwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	300	4.204,92
	Summe Unterabschnitt 4601	300	300	4.204,92
4644 5200	Tageseinrichtung für Kinder -4- Mini-KiTa Lange Straße Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	-	-
	Summe Unterabschnitt 4644	200	-	-
4661 5200	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim - Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	300	5.610,13
	Summe Unterabschnitt 4661	300	300	5.610,13
	Summe Abschnitt 46	800	600	9.815,05
5500 5200	Förderung des Sports Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	100	45,70
	Summe Unterabschnitt 5500	400	100	45,70
5603 5200	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	300,55
	Summe Unterabschnitt 5603	100	100	300,55
5800 5200	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	600	3.394,03
	Summe Unterabschnitt 5800	500	600	3.394,03

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6011 5200	Hochbauverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.200	1.200	2.754,37
	Summe Unterabschnitt 6011	1.200	1.200	2.754,37
6101 5200	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	1.421,25
	Summe Unterabschnitt 6101	500	500	1.421,25
6131 5200	Bauordnung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	400	1.393,03
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 6131	500	400	1.393,03
	Summe Abschnitt 61	1.000	900	2.814,28
6200 5200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 6200	100	-	-
6300 5200	Gemeindestraßen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	700	800	8.199,10
	Summe Unterabschnitt 6300	700	800	8.199,10
7000 5200	Abwasserbeseitigung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	6.708,17
	Summe Unterabschnitt 7000	200	200	6.708,17
7181 5200	Kläranlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	100	154,79
	Summe Unterabschnitt 7181	200	100	154,79
7500 5200	Bestattungswesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	602,14
	Summe Unterabschnitt 7500	100	100	602,14
8500 5200	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	2.922,99
	Summe Unterabschnitt 8500	500	500	2.922,99
	Summe Sammelnachweis 115	35.000	33.000	205.412,31

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	800	603,83
	Summe Unterabschnitt	0000	1.000	800	603,83
0100	Rechnungsprüfung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.900	1.500	920,15
	Summe Unterabschnitt	0100	1.900	1.500	920,15
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6322	EDV-Kosten an Dritte		16.200	12.800	10.917,89
	Summe Unterabschnitt	0202	16.200	12.800	10.917,89
0221	Personalamt				
6322	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG EDV-Kosten an Dritte		32.900	26.700	27.245,04
	Summe Unterabschnitt	0221	32.900	26.700	27.245,04
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.200	1.000	1.515,23
	Summe Unterabschnitt	0231	1.200	1.000	1.515,23
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		27.300	21.400	14.864,39
	Summe Unterabschnitt	0241	27.300	21.400	14.864,39
0261	Digitalisierung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		202.500	216.500	36.110,64
	Summe Unterabschnitt	0261	202.500	216.500	36.110,64
	Summe Abschnitt	02	280.100	278.400	90.653,19
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.100	7.200	6.820,09
	Summe Unterabschnitt	0301	9.100	7.200	6.820,09
0331	Kassenverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		55.900	44.000	32.919,55
	Summe Unterabschnitt	0331	55.900	44.000	32.919,55
0341	Steuerverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		55.300	43.500	40.954,27
	Summe Unterabschnitt	0341	55.300	43.500	40.954,27
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.000	10.200	5.920,43
	Summe Unterabschnitt	0351	7.000	10.200	5.920,43
	Summe Abschnitt	03	127.300	104.900	86.614,34
0501	Standesamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		35.000	27.500	23.158,60
	Summe Unterabschnitt	0501	35.000	27.500	23.158,60

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0511 6322	Statistik EDV-Kosten an Dritte		300	200	721,72
	Summe Unterabschnitt	0511	300	200	721,72
0521 6322	Wahlen EDV-Kosten an Dritte		2.500	1.900	5.101,78
	Summe Unterabschnitt	0521	2.500	1.900	5.101,78
	Summe Abschnitt	05	37.800	29.600	28.982,10
0601 6322 6327	EDV-Anlage -1- EDV-Kosten an Dritte EDV-Kosten an Dritte - b -		371.800 60.000	314.500 38.000	429.885,32 21.539,00
	Summe Unterabschnitt	0601	431.800	352.500	451.424,32
0611 6322	Zentrale Beschaffungsstelle EDV-Kosten an Dritte		700	600	456,93
	Summe Unterabschnitt	0611	700	600	456,93
0651 6322	Fernsprechdienst Poststelle EDV-Kosten an Dritte		1.000	800	682,94
	Summe Unterabschnitt	0651	1.000	800	682,94
0681 6322	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung EDV-Kosten an Dritte		2.500	2.000	1.553,17
	Summe Unterabschnitt	0681	2.500	2.000	1.553,17
	Summe Abschnitt	06	436.000	355.900	454.117,36
0800 6322	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte		1.500	1.200	977,38
	Summe Unterabschnitt	0800	1.500	1.200	977,38
0851 6322	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte		400	400	281,25
	Summe Unterabschnitt	0851	400	400	281,25
	Summe Abschnitt	08	1.900	1.600	1.258,63
1101 6322	Allgemeine Ordnungsaufgaben EDV-Kosten an Dritte		45.200	35.600	43.577,45
	Summe Unterabschnitt	1101	45.200	35.600	43.577,45
1102 6322	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411) EDV-Kosten an Dritte		700	-	-
	Summe Unterabschnitt	1102	700	-	-
1111 6322	- Führerscheinstelle - EDV-Kosten an Dritte		61.600	105.400	50.373,62
	Summe Unterabschnitt	1111	61.600	105.400	50.373,62

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1121 6322	Straßenverkehrsaufsicht EDV-Kosten an Dritte		3.400	2.700	2.140,11
	Summe Unterabschnitt	1121	3.400	2.700	2.140,11
1122 6322	Verkehrsüberwachung EDV-Kosten an Dritte		5.500	4.300	3.519,26
	Summe Unterabschnitt	1122	5.500	4.300	3.519,26
1141 6322	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz EDV-Kosten an Dritte		6.700	5.300	8.231,73
	Summe Unterabschnitt	1141	6.700	5.300	8.231,73
1142 6322	Umweltstation Schweinheim EDV-Kosten an Dritte		100	100	43,13
	Summe Unterabschnitt	1142	100	100	43,13
1162 6322	Einwohnerwesen EDV-Kosten an Dritte		59.500	46.800	50.593,34
	Summe Unterabschnitt	1162	59.500	46.800	50.593,34
1163 6322	Passamt EDV-Kosten an Dritte		11.900	9.300	6.939,79
	Summe Unterabschnitt	1163	11.900	9.300	6.939,79
1164 6322	Ausländerbehörde EDV-Kosten an Dritte		35.900	62.500	19.897,04
	Summe Unterabschnitt	1164	35.900	62.500	19.897,04
1165 6322	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten EDV-Kosten an Dritte		3.900	3.000	4.512,58
	Summe Unterabschnitt	1165	3.900	3.000	4.512,58
	Summe Abschnitt	11	234.400	275.000	189.828,05
1300 6322	Brandschutz EDV-Kosten an Dritte		29.500	23.200	14.375,89
	Summe Unterabschnitt	1300	29.500	23.200	14.375,89
1400 6322	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. EDV-Kosten an Dritte		200	200	441,47
	Summe Unterabschnitt	1400	200	200	441,47
2000 6322	Schulverwaltung EDV-Kosten an Dritte		3.800	3.000	2.733,64
	Summe Unterabschnitt	2000	3.800	3.000	2.733,64
2051 6322	Verwaltung der Ausbildungsförderung EDV-Kosten an Dritte		9.800	7.700	6.452,78
	Summe Unterabschnitt	2051	9.800	7.700	6.452,78
	Summe Abschnitt	20	13.600	10.700	9.186,42

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	600	516,53
	Summe Unterabschnitt	2111	800	600	516,53
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	600	475,81
	Summe Unterabschnitt	2112	700	600	475,81
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	321,43
	Summe Unterabschnitt	2113	500	400	321,43
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	700	639,55
	Summe Unterabschnitt	2114	900	700	639,55
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	600	459,92
	Summe Unterabschnitt	2115	700	600	459,92
2116	Grundschule -06- Dalbergerschule (alter UA: 2106)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.400	1.159,11
	Summe Unterabschnitt	2116	1.700	1.400	1.159,11
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.100	1.600	1.472,05
	Summe Unterabschnitt	2118	2.100	1.600	1.472,05
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	600	442,99
	Summe Unterabschnitt	2119	700	600	442,99
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	600	463,15
	Summe Unterabschnitt	2120	700	600	463,15
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	600	463,55
	Summe Unterabschnitt	2121	700	600	463,55

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	700	558,92
	Summe Unterabschnitt	2122	900	700	558,92
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	700	568,21
	Summe Unterabschnitt	2123	900	700	568,21
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	700	560,25
	Summe Unterabschnitt	2131	900	700	560,25
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.400	1.900	1.511,90
	Summe Unterabschnitt	2132	2.400	1.900	1.511,90
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.200	900	721,43
	Summe Unterabschnitt	2133	1.200	900	721,43
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	600	502,60
	Summe Unterabschnitt	2134	800	600	502,60
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	700	568,32
	Summe Unterabschnitt	2135	900	700	568,32
	Summe Abschnitt	21	17.500	13.900	11.405,72
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.900	1.500	1.218,45
	Summe Unterabschnitt	2201	1.900	1.500	1.218,45
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.200	1.800	1.430,05
	Summe Unterabschnitt	2351	2.200	1.800	1.430,05
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.900	1.500	1.146,86
	Summe Unterabschnitt	2352	1.900	1.500	1.146,86
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.800	1.400	1.162,36
	Summe Unterabschnitt	2353	1.800	1.400	1.162,36
	Summe Abschnitt	23	5.900	4.700	3.739,27

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2410	Gewerbliche Berufsschulen			
6322	STAATL. BERUFSSCHULE I EDV-Kosten an Dritte	3.600	2.800	2.243,17
	Summe Unterabschnitt 2410	3.600	2.800	2.243,17
2420	Kaufmännische Berufsschulen			
6322	STAATL. BERUFSSCHULE II EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.100	920,80
	Summe Unterabschnitt 2420	1.500	1.100	920,80
	Summe Abschnitt 24	5.100	3.900	3.163,97
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	3.400	2.189,27
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	3.000	700	-
	Summe Unterabschnitt 2591	3.400	4.100	2.189,27
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	144,02
	Summe Unterabschnitt 2592	200	200	144,02
	Summe Abschnitt 25	3.600	4.300	2.333,29
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	500	384,52
	Summe Unterabschnitt 2700	700	500	384,52
2701	-Comeniuschule- Förderzentrum			
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.400	1.104,49
	Summe Unterabschnitt 2701	1.700	1.400	1.104,49
	Summe Abschnitt 27	2.400	1.900	1.489,01
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)			
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	100	94,53
	Summe Unterabschnitt 2953	200	100	94,53
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	190,81
	Summe Unterabschnitt 3000	400	300	190,81
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)			
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	275,35
	Summe Unterabschnitt 3101	400	300	275,35
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6322	EDV-Kosten an Dritte	40.900	32.200	36.961,47
	Summe Unterabschnitt 3210	40.900	32.200	36.961,47

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.400	1.149,25
	Summe Unterabschnitt	3211	1.700	1.400	1.149,25
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	100,22
	Summe Unterabschnitt	3212	100	100	100,22
	Summe Abschnitt	32	42.700	33.700	38.210,94
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		11.300	3.800	11.014,18
	Summe Unterabschnitt	3310	11.300	3.800	11.014,18
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	500	344,94
	Summe Unterabschnitt	3311	600	500	344,94
3330	Städt. Musikschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		16.900	13.300	12.548,96
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		10.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	3330	26.900	13.300	12.548,96
	Summe Abschnitt	33	38.800	17.600	23.908,08
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6322	EDV-Kosten an Dritte		37.500	33.800	32.785,41
	Summe Unterabschnitt	3440	37.500	33.800	32.785,41
3501	Volkshochschule -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.100	4.800	3.502,94
	Summe Unterabschnitt	3501	6.100	4.800	3.502,94
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6322	EDV-Kosten an Dritte		44.800	35.300	30.669,49
	Summe Unterabschnitt	3521	44.800	35.300	30.669,49
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	800	380,01
	Summe Unterabschnitt	3550	1.000	800	380,01
	Summe Abschnitt	35	51.900	40.900	34.552,44
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	83,27
	Summe Unterabschnitt	3600	200	200	83,27

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		95.200	85.600	27.465,15
	Summe Unterabschnitt	4001	95.200	85.600	27.465,15
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.000	6.300	5.307,01
	Summe Unterabschnitt	4041	8.000	6.300	5.307,01
4061	Betreuungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.100	7.900	4.344,48
	Summe Unterabschnitt	4061	10.100	7.900	4.344,48
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		104.200	92.600	31.166,11
	Summe Unterabschnitt	4071	104.200	92.600	31.166,11
4081	Versicherungsamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	300	269,04
	Summe Unterabschnitt	4081	400	300	269,04
	Summe Abschnitt	40	217.900	192.700	68.551,79
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-				
6322	UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR EDV-Kosten an Dritte		400	300	264,32
	Summe Unterabschnitt	4351	400	300	264,32
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-				
6322	Übergangswohn. Bayreuther Str EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.100	811,65
	Summe Unterabschnitt	4352	1.400	1.100	811,65
	Summe Abschnitt	43	1.800	1.400	1.075,97
4601	JUKUZ - Verwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		13.500	10.600	13.258,21
	Summe Unterabschnitt	4601	13.500	10.600	13.258,21
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-				
6322	Mini-KiTa Lange Straße EDV-Kosten an Dritte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4644	-	-	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		30.600	24.100	17.486,53
	Summe Unterabschnitt	4661	30.600	24.100	17.486,53
	Summe Abschnitt	46	44.100	34.700	30.744,74

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5500 6322	Förderung des Sports EDV-Kosten an Dritte		6.200	4.900	4.568,90
	Summe Unterabschnitt	5500	6.200	4.900	4.568,90
5600 6322	Sportanlagen EDV-Kosten an Dritte		2.600	2.000	1.657,84
	Summe Unterabschnitt	5600	2.600	2.000	1.657,84
5601 6322	Sportanlage -01- MZH OBERNAU EDV-Kosten an Dritte		300	200	170,38
	Summe Unterabschnitt	5601	300	200	170,38
5602 6322	Sportanlage -02- ERBIGHALLE EDV-Kosten an Dritte		400	300	293,14
	Summe Unterabschnitt	5602	400	300	293,14
5603 6322	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena EDV-Kosten an Dritte		2.100	1.700	1.960,92
	Summe Unterabschnitt	5603	2.100	1.700	1.960,92
5605 6322	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse EDV-Kosten an Dritte		100	100	71,42
	Summe Unterabschnitt	5605	100	100	71,42
	Summe Abschnitt	56	5.500	4.300	4.153,70
5800 6322	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen EDV-Kosten an Dritte		13.100	10.300	8.195,51
	Summe Unterabschnitt	5800	13.100	10.300	8.195,51
6011 6322	Hochbauverwaltung -1- EDV-Kosten an Dritte		53.400	42.000	27.904,92
	Summe Unterabschnitt	6011	53.400	42.000	27.904,92
6101 6322 6327	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG EDV-Kosten an Dritte		65.600	46.900	41.622,56
	EDV-Kosten an Dritte - b -		52.700	31.700	77.962,37
	Summe Unterabschnitt	6101	118.300	78.600	119.584,93
6131 6322	Bauordnung EDV-Kosten an Dritte		35.000	74.200	20.542,09
	Summe Unterabschnitt	6131	35.000	74.200	20.542,09
	Summe Abschnitt	61	153.300	152.800	140.127,02
6200 6322	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge EDV-Kosten an Dritte		4.400	3.400	7.411,85
	Summe Unterabschnitt	6200	4.400	3.400	7.411,85

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6300	Gemeindestraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		61.300	34.900	33.777,45
	Summe Unterabschnitt	6300	61.300	34.900	33.777,45
7000	Abwasserbeseitigung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		25.900	20.400	23.121,03
	Summe Unterabschnitt	7000	25.900	20.400	23.121,03
7181	Kläranlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.800	7.700	12.838,06
	Summe Unterabschnitt	7181	9.800	7.700	12.838,06
7500	Bestattungswesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		17.400	13.700	10.247,53
	Summe Unterabschnitt	7500	17.400	13.700	10.247,53
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-				
6322	BÜRGERHAUS LEIDER EDV-Kosten an Dritte		100	100	87,35
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	87,35
7901	Fremdenverkehr				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	68,82
	Summe Unterabschnitt	7901	100	100	68,82
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		29.600	22.100	12.065,16
	Summe Unterabschnitt	8500	29.600	22.100	12.065,16
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.100	821,56
	Summe Unterabschnitt	8801	1.300	1.100	821,56
	Summe Sammelnachweis 116		2.017.400	1.785.500	1.416.193,33

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		2.500	1.700	1.629,29
	Summe Unterabschnitt	0000	2.500	1.700	1.629,29
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		1.500	1.700	862,09
	Summe Unterabschnitt	0100	1.500	1.700	862,09
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6500	Bürobedarf		20.000	23.400	13.771,50
	Summe Unterabschnitt	0202	20.000	23.400	13.771,50
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6500	Bürobedarf		14.200	10.800	11.593,02
	Summe Unterabschnitt	0221	14.200	10.800	11.593,02
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6500	Bürobedarf		700	200	1.155,77
	Summe Unterabschnitt	0231	700	200	1.155,77
0261	Digitalisierung				
6500	Bürobedarf		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0261	100	-	-
	Summe Abschnitt	02	35.000	34.400	26.520,29
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		8.000	7.400	7.046,39
	Summe Unterabschnitt	0301	8.000	7.400	7.046,39
0331	Kassenverwaltung				
6500	Bürobedarf		6.600	5.800	5.886,68
	Summe Unterabschnitt	0331	6.600	5.800	5.886,68
0341	Steuerverwaltung				
6500	Bürobedarf		300	200	215,24
	Summe Unterabschnitt	0341	300	200	215,24
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		2.800	1.200	3.571,42
	Summe Unterabschnitt	0351	2.800	1.200	3.571,42
	Summe Abschnitt	03	17.700	14.600	16.719,73
0501	Standesamt				
6500	Bürobedarf		15.200	13.700	13.185,51
	Summe Unterabschnitt	0501	15.200	13.700	13.185,51
0511	Statistik				
6500	Bürobedarf		300	300	257,36
	Summe Unterabschnitt	0511	300	300	257,36

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0521 6500	Wahlen Bürobedarf		6.100	5.700	1.698,38
	Summe Unterabschnitt	0521	6.100	5.700	1.698,38
	Summe Abschnitt	05	21.600	19.700	15.141,25
0601 6500	EDV-Anlage -1- Bürobedarf		3.800	4.000	1.965,14
	Summe Unterabschnitt	0601	3.800	4.000	1.965,14
0611 6500	Zentrale Beschaffungsstelle Bürobedarf		100	20.100	-
	Summe Unterabschnitt	0611	100	20.100	-
0651 6500	Fernsprechdienst Poststelle Bürobedarf		2.600	2.200	2.940,66
	Summe Unterabschnitt	0651	2.600	2.200	2.940,66
	Summe Abschnitt	06	6.500	26.300	4.905,80
0800 6500	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Bürobedarf		2.100	1.000	3.212,04
	Summe Unterabschnitt	0800	2.100	1.000	3.212,04
0851 6500	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bürobedarf		800	1.000	233,26
	Summe Unterabschnitt	0851	800	1.000	233,26
	Summe Abschnitt	08	2.900	2.000	3.445,30
1101 6500	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürobedarf		17.800	15.300	13.229,51
	Summe Unterabschnitt	1101	17.800	15.300	13.229,51
1111 6500	- Führerscheinstelle - Bürobedarf		100	200	-
	Summe Unterabschnitt	1111	100	200	-
1121 6500	Straßenverkehrsaufsicht Bürobedarf		7.800	6.600	5.627,09
	Summe Unterabschnitt	1121	7.800	6.600	5.627,09
1122 6500	Verkehrsüberwachung Bürobedarf		3.400	1.200	5.034,19
	Summe Unterabschnitt	1122	3.400	1.200	5.034,19
1141 6500	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Bürobedarf		7.300	6.800	5.635,96
	Summe Unterabschnitt	1141	7.300	6.800	5.635,96
1142 6500	Umweltstation Schweinheim Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1142	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1162 6500	Einwohnerwesen Bürobedarf		13.400	11.200	10.076,08
	Summe Unterabschnitt	1162	13.400	11.200	10.076,08
1163 6500	Passamt Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1163	-	-	-
1164 6500	Ausländerbehörde Bürobedarf		9.500	8.600	6.759,30
	Summe Unterabschnitt	1164	9.500	8.600	6.759,30
1165 6500	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Bürobedarf		900	800	439,75
	Summe Unterabschnitt	1165	900	800	439,75
	Summe Abschnitt	11	60.300	50.800	46.801,88
1300 6500	Brandschutz Bürobedarf		13.400	12.100	9.339,74
	Summe Unterabschnitt	1300	13.400	12.100	9.339,74
1601 6500	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Bürobedarf		1.100	100	2.410,81
	Summe Unterabschnitt	1601	1.100	100	2.410,81
2000 6500	Schulverwaltung Bürobedarf		3.400	2.600	3.027,08
	Summe Unterabschnitt	2000	3.400	2.600	3.027,08
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		8.000	7.300	7.138,34
	Summe Unterabschnitt	3210	8.000	7.300	7.138,34
3211 6500	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3211	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	8.100	7.400	7.138,34
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
6500	Bürobedarf		6.100	4.900	5.681,35
	Summe Unterabschnitt	3310	6.100	4.900	5.681,35
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
6500	Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3311	100	100	-
3330	Städt. Musikschule				
6500	Bürobedarf		3.300	5.000	2.791,39-
	Summe Unterabschnitt	3330	3.300	5.000	2.791,39-
	Summe Abschnitt	33	9.500	10.000	2.889,96
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6500	Bürobedarf		6.400	4.900	6.448,76
	Summe Unterabschnitt	3440	6.400	4.900	6.448,76
3501	Volkshochschule -1-				
6500	Bürobedarf		1.300	1.300	518,28
	Summe Unterabschnitt	3501	1.300	1.300	518,28
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6500	Bürobedarf		3.100	2.200	2.470,74
	Summe Unterabschnitt	3521	3.100	2.200	2.470,74
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6500	Bürobedarf		1.300	1.500	923,56
	Summe Unterabschnitt	3550	1.300	1.500	923,56
	Summe Abschnitt	35	5.700	5.000	3.912,58
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6500	Bürobedarf		15.600	13.400	14.554,81
	Summe Unterabschnitt	4001	15.600	13.400	14.554,81
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		1.500	1.200	1.765,44
	Summe Unterabschnitt	4041	1.500	1.200	1.765,44
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4061 6500	Betreuungsstelle Bürobedarf		300	500	-
	Summe Unterabschnitt	4061	300	500	-
4071 6500	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Bürobedarf		17.100	14.000	16.033,78
	Summe Unterabschnitt	4071	17.100	14.000	16.033,78
4081 6500	Versicherungsamt Bürobedarf		1.400	1.600	350,57
	Summe Unterabschnitt	4081	1.400	1.600	350,57
	Summe Abschnitt	40	35.900	30.700	32.704,60
4200 6500	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz - Notunterkunft Erbigshalle Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4200	-	-	-
4601 6500	JUKUZ - Verwaltung Bürobedarf		3.700	3.700	2.845,35
	Summe Unterabschnitt	4601	3.700	3.700	2.845,35
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		5.400	5.200	4.125,21
	Summe Unterabschnitt	4661	5.400	5.200	4.125,21
	Summe Abschnitt	46	9.100	8.900	6.970,56
5500 6500	Förderung des Sports Bürobedarf		2.300	1.800	2.393,47
	Summe Unterabschnitt	5500	2.300	1.800	2.393,47
5603 6500	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Bürobedarf		300	300	226,74
	Summe Unterabschnitt	5603	300	300	226,74
5800 6500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Bürobedarf		6.300	5.300	4.740,75
	Summe Unterabschnitt	5800	6.300	5.300	4.740,75
6011 6500	Hochbauverwaltung -1- Bürobedarf		11.800	13.000	9.434,53
	Summe Unterabschnitt	6011	11.800	13.000	9.434,53

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG				
6500	Bürobedarf		13.900	12.100	13.350,98
	Summe Unterabschnitt	6101	13.900	12.100	13.350,98
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		17.500	14.500	12.717,73
	Summe Unterabschnitt	6131	17.500	14.500	12.717,73
	Summe Abschnitt	61	31.400	26.600	26.068,71
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
6500	Bürobedarf		14.300	13.100	11.331,19
	Summe Unterabschnitt	6300	14.300	13.100	11.331,19
7000	Abwasserbeseitigung				
6500	Bürobedarf		300	500	485,93
	Summe Unterabschnitt	7000	300	500	485,93
7181	Kläranlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.500	1.700	849,00
	Summe Unterabschnitt	7181	1.500	1.700	849,00
7500	Bestattungswesen				
6500	Bürobedarf		2.500	1.500	2.946,46
	Summe Unterabschnitt	7500	2.500	1.500	2.946,46
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6500	Bürobedarf		1.700	1.500	1.245,56
	Summe Unterabschnitt	8500	1.700	1.500	1.245,56
	Summe Sammelnachweis 117		313.000	298.200	250.590,40

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-
	Summe Unterabschnitt 0000	300	300	-
0100	Rechnungsprüfung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.600	9.000	8.610,21
	Summe Unterabschnitt 0100	9.600	9.000	8.610,21
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.700	5.000	3.397,75
	Summe Unterabschnitt 0202	4.700	5.000	3.397,75
0221	Personalamt			
6510	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Bücher, Zeitschriften u.ä.	19.100	19.100	17.246,55
	Summe Unterabschnitt 0221	19.100	19.100	17.246,55
0231	Rechts- und Vergabeamt			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.300	17.000	691,99
	Summe Unterabschnitt 0231	14.300	17.000	691,99
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	38.200	41.200	21.336,29
0301	Kämmerei			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.200	8.900	8.047,32
	Summe Unterabschnitt 0301	9.200	8.900	8.047,32
0331	Kassenverwaltung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	2.800	3.286,93
	Summe Unterabschnitt 0331	3.400	2.800	3.286,93
0341	Steuerverwaltung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	3.100	3.020,80
	Summe Unterabschnitt 0341	3.300	3.100	3.020,80
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.700	1.342,30
	Summe Unterabschnitt 0351	1.700	1.700	1.342,30
	Summe Abschnitt 03	17.600	16.500	15.697,35
0501	Standesamt			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.800	5.800	4.577,06
	Summe Unterabschnitt 0501	5.800	5.800	4.577,06

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0511 6510	Statistik Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	159,48
	Summe Unterabschnitt 0511	200	200	159,48
0521 6510	Wahlen Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.900	469,18
	Summe Unterabschnitt 0521	1.900	1.900	469,18
	Summe Abschnitt 05	7.900	7.900	5.205,72
0601 6510	EDV-Anlage -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	3.800	1.290,65
	Summe Unterabschnitt 0601	1.400	3.800	1.290,65
0611 6510	Zentrale Beschaffungsstelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.500	13.800	11.107,18
	Summe Unterabschnitt 0611	13.500	13.800	11.107,18
0651 6510	Fernsprechdienst Poststelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0651	-	-	-
	Summe Abschnitt 06	14.900	17.600	12.397,83
0800 6510	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	7.100	5.651,78
	Summe Unterabschnitt 0800	7.000	7.100	5.651,78
0851 6510	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	455,62
	Summe Unterabschnitt 0851	500	500	455,62
	Summe Abschnitt 08	7.500	7.600	6.107,40
1101 6510	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bücher, Zeitschriften u.ä.	16.900	16.300	15.030,06
	Summe Unterabschnitt 1101	16.900	16.300	15.030,06
1102 6510	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411) Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 1102	100	-	-
1111 6510	- Führerscheinstelle - Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.800	2.228,40
	Summe Unterabschnitt 1111	2.700	2.800	2.228,40
1121 6510	Straßenverkehrsaufsicht Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	6.300	4.374,03
	Summe Unterabschnitt 1121	5.200	6.300	4.374,03
1122 6510	Verkehrsüberwachung Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	80,10
	Summe Unterabschnitt 1122	100	100	80,10

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1141	Umweltschutz -1-			
6510	Umwelt- und Verbraucherschutz Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.000	11.700	11.651,77
	Summe Unterabschnitt 1141	13.000	11.700	11.651,77
1162	Einwohnerwesen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	1.800	2.150,63
	Summe Unterabschnitt 1162	2.300	1.800	2.150,63
1163	Passamt			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	-
	Summe Unterabschnitt 1163	-	100	-
1164	Ausländerbehörde			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	800	1.125,74
	Summe Unterabschnitt 1164	1.100	800	1.125,74
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	310,49
	Summe Unterabschnitt 1165	400	400	310,49
	Summe Abschnitt 11	41.800	40.300	36.951,22
2000	Schulverwaltung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.800	4.900	6.100,79
	Summe Unterabschnitt 2000	5.800	4.900	6.100,79
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	88,92
	Summe Unterabschnitt 2051	300	300	88,92
	Summe Abschnitt 20	6.100	5.200	6.189,71
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3000	-	-	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	77,00
	Summe Unterabschnitt 3211	-	-	77,00
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	712,24
	Summe Unterabschnitt 3310	900	900	712,24
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3311	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3330 6510	Städt. Musikschule Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3330	-	-	-
	Summe Abschnitt 33	900	900	712,24
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	51,26
	Summe Unterabschnitt 3550	100	100	51,26
	Summe Abschnitt 35	100	100	51,26
3600 6510	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.600	2.645,14
	Summe Unterabschnitt 3600	2.000	1.600	2.645,14
4001 6510	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011) Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.700	7.700	10.899,28
	Summe Unterabschnitt 4001	9.700	7.700	10.899,28
4041 6510	Verwaltung des Wohngeldes Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	271,94
	Summe Unterabschnitt 4041	300	200	271,94
4061 6510	Betreuungsstelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	254,65
	Summe Unterabschnitt 4061	400	500	254,65
4071 6510	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.300	5.960,61
	Summe Unterabschnitt 4071	6.500	6.300	5.960,61
4081 6510	Versicherungsamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	17,96
	Summe Unterabschnitt 4081	100	100	17,96
	Summe Abschnitt 40	17.000	14.800	17.404,44
4601 6510	JUKUZ - Verwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	246,10
	Summe Unterabschnitt 4601	100	-	246,10

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-	246,10
5500	Förderung des Sports			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	99,00
	Summe Unterabschnitt 5500	100	100	99,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.400	2.239,41
	Summe Unterabschnitt 5800	2.600	2.400	2.239,41
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.400	6.000	5.510,26
	Summe Unterabschnitt 6011	6.400	6.000	5.510,26
6101	Orts- und Regionalplanung -1-			
6510	STADTPLANUNG, VERMESSUNG Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	4.400	3.180,50
	Summe Unterabschnitt 6101	4.300	4.400	3.180,50
6131	Bauordnung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.900	7.200	5.463,61
	Summe Unterabschnitt 6131	6.900	7.200	5.463,61
	Summe Abschnitt 61	11.200	11.600	8.644,11
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	461,35
	Summe Unterabschnitt 6200	600	600	461,35
6300	Gemeindestraßen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.700	3.236,79
	Summe Unterabschnitt 6300	3.800	3.700	3.236,79
7000	Abwasserbeseitigung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	2.900	3.056,03
	Summe Unterabschnitt 7000	3.300	2.900	3.056,03
7500	Bestattungswesen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	228,72
	Summe Unterabschnitt 7500	300	300	228,72

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	1.900	2.458,05
	Summe Unterabschnitt 8500	2.300	1.900	2.458,05
	Summe Sammelnachweis 118	194.600	192.500	159.565,63

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	100	-
	Summe Unterabschnitt	0000	700	100	-
0100	Rechnungsprüfung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0100	-	-	-
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		5.800	5.500	-
	Summe Unterabschnitt	0202	5.800	5.500	-
0221	Personalamt				
5204	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.900	1.700	-
	Summe Unterabschnitt	0221	1.900	1.700	-
0231	Rechts- und Vergabeamt				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	-	-	-
0261	Digitalisierung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	0261	500	-	-
	Summe Abschnitt	02	8.200	7.200	-
0301	Kämmerei				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0301	100	100	-
0331	Kassenverwaltung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	800	-
	Summe Unterabschnitt	0331	700	800	-
0341	Steuerverwaltung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0341	-	-	-
0351	Liegenschaftsverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	0351	300	-	-
	Summe Abschnitt	03	1.100	900	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0501 5204	Standesamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		600	4.500	-
	Summe Unterabschnitt	0501	600	4.500	-
0511 5204	Statistik Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-
0521 5204	Wahlen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		4.300	5.700	-
	Summe Unterabschnitt	0521	4.300	5.700	-
	Summe Abschnitt	05	4.900	10.200	-
0601 5204	EDV-Anlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		71.600	58.700	-
	Summe Unterabschnitt	0601	71.600	58.700	-
0611 5204	Zentrale Beschaffungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.300	4.800	-
	Summe Unterabschnitt	0611	3.300	4.800	-
0651 5204	Fernsprechdienst Poststelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.800	3.900	-
	Summe Unterabschnitt	0651	3.800	3.900	-
0681 5204	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.000	3.400	-
	Summe Unterabschnitt	0681	3.000	3.400	-
	Summe Abschnitt	06	81.700	70.800	-
0800 5204	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0800	100	-	-
0810 5204	Kantinen, Gemeinschaftsküchen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	400	-
	Summe Unterabschnitt	0810	100	400	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	100	-
	Summe Unterabschnitt	0851	500	100	-
	Summe Abschnitt	08	700	500	-
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		6.800	11.500	-
	Summe Unterabschnitt	1101	6.800	11.500	-
1102	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe (bisher UA 7411)				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1102	-	-	-
1111	- Führerscheinstelle -				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	2.300	-
	Summe Unterabschnitt	1111	-	2.300	-
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	500	-
	Summe Unterabschnitt	1121	200	500	-
1122	Verkehrsüberwachung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.100	900	-
	Summe Unterabschnitt	1122	1.100	900	-
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.300	1.100	-
	Summe Unterabschnitt	1141	2.300	1.100	-
1142	Umweltstation Schweinheim				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		8.300	12.500	-
	Summe Unterabschnitt	1162	8.300	12.500	-
1163	Passamt				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.500	4.900	-
	Summe Unterabschnitt	1163	2.500	4.900	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1164 5204	Ausländerbehörde Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	700	-
	Summe Unterabschnitt	1164	500	700	-
1165 5204	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1165	-	-	-
	Summe Abschnitt	11	21.700	34.400	-
1300 5204	Brandschutz Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.400	3.000	-
	Summe Unterabschnitt	1300	1.400	3.000	-
1400 5204	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	1400	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		200	400	-
	Summe Unterabschnitt	2000	200	400	-
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		9.900	7.100	-
	Summe Unterabschnitt	3210	9.900	7.100	-
3211 5204	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222) Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		700	1.200	-
	Summe Unterabschnitt	3211	700	1.200	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	10.600	8.300	-
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.200	1.500	-
	Summe Unterabschnitt	3310	2.200	1.500	-
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Städt. Musikschule				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		600	500	-
	Summe Unterabschnitt	3330	600	500	-
	Summe Abschnitt	33	2.800	2.000	-
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.000	2.100	-
	Summe Unterabschnitt	3440	2.000	2.100	-
3501	Volkshochschule -1-				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	500	-
	Summe Unterabschnitt	3501	300	500	-
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.000	1.200	-
	Summe Unterabschnitt	3521	1.000	1.200	-
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		500	700	-
	Summe Unterabschnitt	3550	500	700	-
	Summe Abschnitt	35	1.800	2.400	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
5204	NATURSCHUTZ Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3600	-	-	-
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.200	3.000	-
	Summe Unterabschnitt	4001	3.200	3.000	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4041	100	100	-
4061	Betreuungsstelle				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4061	100	100	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		13.600	13.600	-
	Summe Unterabschnitt	4071	13.600	13.600	-
4081	Versicherungsamt				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	200	-
	Summe Unterabschnitt	4081	100	200	-
	Summe Abschnitt	40	17.100	17.000	-
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz				
5204	- Notunterkunft Erbhalle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4200	-	-	-
4601	JUKUZ - Verwaltung				
5204	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.700	1.700	-
	Summe Unterabschnitt	4601	2.700	1.700	-
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-				
5204	Mini-KiTa Lange Straße Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4644	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4661	5204	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.800	1.900	-
		Summe Unterabschnitt 4661	3.800	1.900	-
		Summe Abschnitt 46	6.500	3.600	-
5500	5204	Förderung des Sports Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-
		Summe Unterabschnitt 5500	100	100	-
5603	5204	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-
		Summe Unterabschnitt 5603	100	100	-
5800	5204	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.900	3.500	-
		Summe Unterabschnitt 5800	3.900	3.500	-
6011	5204	Hochbauverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.200	7.400	-
		Summe Unterabschnitt 6011	5.200	7.400	-
6101	5204	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.200	3.100	-
		Summe Unterabschnitt 6101	2.200	3.100	-
6131	5204	Bauordnung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.100	2.200	-
		Summe Unterabschnitt 6131	2.100	2.200	-
		Summe Abschnitt 61	4.300	5.300	-
6200	5204	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	-
		Summe Unterabschnitt 6200	-	-	-
6300	5204	Gemeindestraßen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.800	4.700	-
		Summe Unterabschnitt 6300	5.800	4.700	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7000 5204	Abwasserbeseitigung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.500	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	7000	3.500	1.000	-
7181 5204	Kläranlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7181	100	100	-
7500 5204	Bestattungswesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		300	200	-
	Summe Unterabschnitt	7500	300	200	-
8500 5204	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.500	3.100	-
	Summe Unterabschnitt	8500	3.500	3.100	-
	Summe Sammelnachweis 139		190.700	188.900	-



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 2 Deckungsring 2			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
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	4.300	2116 .5410	3.500	2118 .5410	2.500	
2119 .5410	6.400	2120 .5410	3.100	2121 .5410	3.100	
2122 .5410	5.000	2123 .5410	8.000	2131 .5410	7.000	
2132 .5410	7.000	2133 .5410	8.000	2134 .5410	7.800	
2135 .5410	5.300	2201 .5410	15.500	2351 .5410	30.000	
2352 .5410	13.000	2353 .5410	11.300	2410 .5410	1.000	
2420 .5410	1.000	2591 .5410	2.200	2700 .5410	5.000	
2701 .5410	7.000	3101 .5410	1.400	3210 .5410	1.000	
3211 .5410	1.500	3310 .5410	3.100	3330 .5410	3.500	
3440 .5410	3.000	3501 .5410	3.500	3521 .5410	1.700	
4351 .5410	2.700	4352 .5410	10.000	4601 .5410	5.000	
4602 .5410	2.000	4603 .5410	1.500	4608 .5410	1.000	
4641 .5410	23.000	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	20.000	6300 .5410	23.000	
6495 .5410	15.000	6892 .5410	1.500	7000 .5410	900	
7181 .5410	1.200	7191 .5410	1.000	7500 .5410	5.000	
7520 .5410	0	7621 .5410	66.500	8500 .5410	5.600	
8801 .5410	60.000	8803 .5410	35.000	8811 .5410	200.000	
8812 .5410	2.200	8813 .5410	1.700			
Summe	763.900					
Deckungsring: 3 Deckungsring 3			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
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 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 5 Deckungsring 5					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0202 .6430	221.000	0202 .6440	94.000	0202 .6450	307.000	
0601 .6440	100	0651 .6440	2.100	0681 .6440	1.400	
1101 .6440	500	1300 .6430	200	1300 .6440	3.800	
1300 .6450	800	2111 .6440	100	2111 .6448	100	
2112 .6440	200	2112 .6448	100	2113 .6440	100	
2113 .6448	100	2114 .6440	300	2114 .6448	100	
2115 .6440	200	2115 .6448	100	2116 .6440	200	
2116 .6448	100	2118 .6440	200	2118 .6448	100	
2119 .6440	200	2119 .6448	100	2120 .6440	1.000	
2120 .6448	100	2121 .6440	200	2121 .6448	100	
2122 .6440	200	2122 .6448	100	2123 .6440	200	
2123 .6448	100	2131 .6440	200	2131 .6448	100	
2132 .6440	300	2132 .6448	100	2133 .6440	400	
2133 .6448	100	2134 .6440	200	2134 .6448	100	
2135 .6440	200	2135 .6448	100	2201 .6440	800	
2351 .6440	2.600	2352 .6440	1.300	2353 .6440	1.200	
2410 .6440	1.500	2410 .6448	100	2420 .6440	500	
2420 .6448	100	2591 .6440	200	2591 .6450	200	
2601 .6440	0	2700 .6430	100	2700 .6440	700	
2701 .6440	600	2951 .6450	370.000	2953 .6440	700	
3000 .6430	300	3101 .6440	500	3210 .6430	400	
3210 .6440	27.000	3211 .6440	800	3310 .5560	2.000	
3310 .6430	100	3310 .6440	500	3330 .6430	800	
3330 .6440	4.200	3330 .6445	100	3330 .6450	1.000	
3440 .6440	2.500	3501 .6440	800	3521 .6440	1.000	
4001 .6448	100	4071 .6430	800	4071 .6450	200	
4601 .6440	500	4601 .6448	0	4641 .6440	300	
4661 .6430	600	4661 .6440	300	4661 .6450	500	
5600 .6440	100	5603 .6440	100	5800 .6440	200	
5800 .6448	100	5800 .6450	35.000	6300 .6440	500	
6300 .6448	100	6600 .6430	300	7000 .6448	100	
7181 .6440	100	7500 .6440	200	7500 .6448	100	
7500 .6450	9.200	7621 .6430	300	7800 .6440	100	
7800 .6448	100	8500 .6440	3.700	8500 .6450	16.000	
8801 .6430	1.300					
Summe	1.130.500					
Deckungsring: 6 Deckungsring 6					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1141 .5223	500	1141 .6321	21.200	1141 .6550	42.000	
1141 .6559	101.000	1141 .6610	2.500	1141 .7099	5.000	
1141 .7170	115.000					
Summe	287.200					
Deckungsring: 8 Deckungsring 8					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2600 .7130	41.700	2601 .7130	144.500	2651 .7130	34.200	
Summe	220.400					
Deckungsring: 9 Deckungsring 9					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2011 .6329	3.500	2110 .5723	3.800	2110 .5754	200	
2130 .5723	2.400	2130 .5754	200	2700 .5719	1.600	
2700 .5723	300	2700 .5741	100	2700 .5749	300	
2700 .6587	4.700	2700 .6722	10.000	2701 .5719	2.700	
2701 .5723	400	2701 .5741	800	2701 .5749	400	
2701 .6587	68.500	2702 .7180	43.950	2953 .5210	100	
Summe	143.950					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 10 Deckungsring 10					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2201 .5719	14.800		2201 .5741	13.800	2201 .5743	0
2201 .5749	600		2201 .5759	300		
Summe	29.500					
Deckungsring: 11 Deckungsring 11					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2351 .5390	0		2351 .5719	10.000	2351 .5741	23.100
2351 .5743	100		2351 .5749	1.500	2351 .5759	400
2351 .6587	2.600		2352 .5719	2.500	2352 .5741	100
2352 .5743	2.100		2352 .5749	200	2353 .5719	10.600
2353 .5741	9.800		2353 .5743	5.100	2353 .5749	500
2353 .6582	0		2353 .6587	12.000		
Summe	80.600					
Deckungsring: 16 Deckungsring 16					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6300 .5130	25.000		6300 .5135	150.000	6300 .5139	5.000
6300 .5220	30.000		6300 .5510	250.000	6300 .5540	150.000
6300 .5601	16.500		6300 .6330	10.000	6300 .6360	10.000
6300 .6460	100		6495 .5010	50.000	6495 .5040	5.000
6600 .6360	5.000		6900 .5142	50.000	6900 .5340	0
6900 .5510	25.000		6900 .5540	10.000	6900 .6360	5.000
Summe	796.600					
Deckungsring: 17 Deckungsring 17					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3000 .6318	0		3000 .6319	0	3000 .6321	80.000
Summe	80.000					
Deckungsring: 18 Deckungsring 18					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3501 .5310	330.000		3501 .5710	2.000	3501 .5716	25.000
3501 .5719	500		3501 .5740	670.000	3501 .5744	5.000
3501 .5749	45.000		3501 .5759	50.000	3501 .5790	14.000
3501 .6013	7.500		3501 .6321	80.000	3501 .6327	25.000
3501 .6556	620.000		3501 .6580	10.000	3501 .6610	10.000
Summe	1.894.000					
Deckungsring: 19 Deckungsring 19					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0681 .5300	75.200		2011 .5300	6.000	2111 .5300	5.800
2113 .5300	27.300		2115 .5300	0	2131 .5300	5.900
2351 .5300	1.000		3210 .5300	48.500	4602 .5300	200
4641 .5300	59.500		4648 .5390	77.800	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	341.200					
Deckungsring: 20 Deckungsring 20					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
3310 .5310	0		3310 .5320	12.500	3310 .5510	0
3310 .5540	0		3310 .5550	0	3312 .5310	1.000
3312 .5320	35.000		3313 .5310	8.000	3313 .5320	1.500
3315 .5310	2.000		3315 .6528	6.000	3316 .5310	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3316	.5320	75.000	3317	.5310	2.000	3317	.5320	50.000
Summe		194.000						
Deckungsring: 22 Deckungsring 22						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1122	.5253	10.000	1122	.5510	8.000	1122	.5520	2.400
1122	.5540	800	1122	.5550	100	1122	.5601	25.000
1122	.5609	100						
Summe		46.400						
Deckungsring: 23 Deckungsring 23						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
9121	.8000	3.100	9121	.8010	1.200	9121	.8050	69.000
9121	.8060	308.700	9121	.8070	462.400	9181	.8070	1.000
9181	.8080	0						
Summe		845.400						
Deckungsring: 24 Deckungsring 24						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6300	.5040	110.000	6300	.5041	100.000	6300	.5141	200.000
6300	.6342	75.000	6300	.6551	20.000	6701	.5133	600.000
6701	.6342	1.000.000	6800	.5132	20.000	7000	.6610	1.200
Summe		2.126.200						
Deckungsring: 26 Deckungsring 26						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4511	.7600	34.000	4512	.7099	1.000	4512	.7600	55.000
4512	.7601	17.000	4512	.7602	50.000	4513	.7600	5.000
4515	.7600	10.000	4601	.5209	17.000	4601	.5510	8.000
4601	.5540	3.000	4601	.5550	2.000	4700	.7014	15.500
4700	.7090	25.000	4700	.7092	600.000			
Summe		842.500						
Deckungsring: 27 Deckungsring 27						Kunsthalle Jesuitenkirche		
						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3211	.5291	6.000	3211	.5293	6.000	3211	.6321	70.000
3211	.6329	165.000	3211	.6556	3.500	3211	.7181	47.500
Summe		298.000						
Deckungsring: 28 Deckungsring 28						Christian-Schad-Museum		
						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3212	.6050	10.000	3212	.6316	6.000	3212	.6321	70.000
3212	.6330	3.000	3212	.6510	7.500	3212	.6556	40.000
3212	.6589	20.000						
Summe		156.500						
Deckungsring: 30 Deckungsring 30						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6101	.5252	1.000	6101	.5500	10.000	6101	.5601	1.000
6101	.6321	15.000	6101	.6329	15.000	6101	.6369	5.000
6101	.6550	90.000	6101	.6551	20.000	6101	.6555	90.000
6101	.6558	5.000						
Summe		252.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 31 Deckungsring 31						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4401 .7531		3.000	4401 .7532	2.000	4401 .7542	2.000	
4401 .7568		0					
Summe		7.000					
Deckungsring: 34 Deckungsring 34						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4352 .5210		15.000	4352 .6320	150.000	4352 .6584	500	
Summe		165.500					
Deckungsring: 37 Deckungsring 37						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3600 .5165		55.000	3600 .6321	3.000	3600 .6551	83.000	
Summe		141.000					
Deckungsring: 40 Deckungsring 40						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000 .5620		2.300	0000 .6540	22.600	0100 .5620	1.600	
0100 .6540		100	0202 .5620	1.800	0202 .6540	700	
0221 .5620		4.400	0221 .6540	300	0231 .5620	3.400	
0231 .6540		400	0241 .5620	2.700	0241 .6540	100	
0261 .5620		4.000	0261 .6540	1.000	0301 .5620	1.200	
0301 .6540		1.100	0331 .5620	3.900	0331 .6540	100	
0341 .5620		1.400	0341 .6540	100	0351 .5620	1.700	
0351 .6540		1.200	0501 .5620	3.400	0501 .6540	200	
0511 .5620		300	0511 .6540	100	0521 .5620	100	
0521 .6540		100	0531 .5620	0	0531 .6540	0	
0601 .5620		4.000	0601 .6540	800	0611 .5620	100	
0611 .6540		100	0651 .5620	700	0651 .6540	100	
0681 .5620		100	0681 .6540	100	0800 .5620	120.000	
0800 .5623		65.000	0800 .6540	1.300	0810 .5620	0	
0851 .5620		1.500	0851 .6540	700	1101 .5620	4.100	
1101 .6540		800	1102 .5620	800	1102 .6540	100	
1111 .5620		29.500	1111 .6540	100	1121 .5620	2.100	
1121 .6540		200	1122 .5620	12.800	1122 .6540	200	
1141 .5620		6.600	1141 .6540	6.100	1142 .5620	0	
1142 .6540		0	1162 .5620	200	1162 .6540	100	
1163 .5620		200	1163 .6540	100	1164 .5620	4.200	
1164 .6540		500	1165 .5620	500	1165 .6540	100	
1300 .5620		41.300	1300 .6540	8.600	1400 .5620	200	
1400 .6540		1.000	1601 .5620	15.500	1601 .6540	1.700	
2000 .5620		6.700	2000 .6540	4.200	2051 .5620	1.500	
2051 .6540		100	2111 .6540	100	2112 .5620	300	
2112 .6540		400	2113 .6540	100	2114 .5620	100	
2114 .6540		400	2115 .5620	100	2115 .6540	100	
2116 .5620		100	2116 .6540	100	2118 .5620	900	
2118 .6540		800	2119 .6540	100	2120 .5620	100	
2120 .6540		800	2121 .5620	100	2121 .6540	100	
2122 .5620		300	2122 .6540	100	2123 .5620	1.200	
2123 .6540		2.000	2131 .5620	100	2131 .6540	500	
2132 .5620		300	2132 .6540	500	2133 .5620	100	
2133 .6540		400	2134 .5620	100	2134 .6540	100	
2135 .5620		100	2135 .6540	100	2201 .5620	100	
2201 .6540		200	2351 .5620	300	2351 .6540	100	
2352 .5620		100	2352 .6540	100	2353 .5620	300	
2353 .6540		200	2410 .5620	800	2410 .6540	3.700	
2420 .5620		100	2420 .6540	100	2482 .5620	0	
2482 .6540		100	2590 .5620	800	2590 .6540	100	
2591 .5620		100	2591 .6540	1.100	2592 .5620	0	
2592 .6540		100	2601 .5620	0	2601 .6540	100	
2700 .5620		100	2700 .6540	700	2701 .5620	100	
2701 .6540		100	2953 .5620	600	2953 .6540	100	
3000 .5620		200	3000 .6540	100	3101 .5620	100	
3101 .6540		100	3210 .5620	2.900	3210 .6540	3.000	
3211 .5620		500	3211 .6540	1.800	3212 .5620	500	
3212 .6540		100	3310 .5620	5.200	3310 .6540	4.100	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3311	.5620	100	3311	.6540	100	3330	.5620	1.300
3330	.6540	4.200	3440	.5620	4.000	3440	.6540	4.100
3501	.5620	14.500	3501	.6540	3.700	3521	.5620	1.800
3521	.6540	100	3550	.5620	100	3550	.6540	0
3600	.5620	1.900	3600	.6540	1.000	4000	.5620	2.400
4000	.6540	100	4001	.5620	18.700	4001	.6540	1.300
4002	.5620	3.100	4002	.6540	100	4041	.5620	400
4041	.6540	100	4050	.5620	2.000	4050	.6540	100
4061	.5620	7.800	4061	.6540	200	4071	.5620	30.700
4071	.6540	10.000	4081	.5620	100	4081	.6540	100
4351	.5620	100	4352	.5620	200	4352	.6540	400
4520	.5620	1.100	4520	.6540	100	4521	.5620	8.900
4521	.6540	2.400	4525	.5620	2.900	4525	.6540	500
4601	.5620	1.100	4601	.6540	1.900	4608	.5620	100
4608	.6540	100	4640	.5620	0	4640	.6540	0
4644	.5620	0	4644	.6540	0	4645	.5620	0
4645	.6540	0	4646	.5620	3.300	4646	.6540	100
4661	.5620	26.400	4661	.6540	2.000	4702	.5620	0
4702	.6540	0	5500	.5620	1.300	5500	.6540	500
5600	.5620	700	5600	.6540	1.100	5601	.5620	0
5601	.6540	100	5602	.5620	0	5603	.5620	100
5603	.6540	700	5604	.5620	0	5604	.6540	100
5605	.5620	0	5605	.6540	100	5703	.5620	0
5703	.6540	0	5800	.5620	10.600	5800	.6540	1.700
5932	.5620	600	5932	.6540	100	6011	.5620	9.400
6011	.6540	6.500	6101	.5620	9.400	6101	.6540	2.800
6131	.5620	13.600	6131	.6540	9.200	6200	.5620	6.300
6200	.6540	200	6300	.5620	46.700	6300	.6540	2.900
6600	.5620	0	6600	.6540	100	6800	.5620	0
6800	.6540	0	6900	.5620	0	6900	.6540	0
7000	.5620	6.500	7000	.6540	1.000	7181	.5620	16.600
7181	.6540	100	7500	.5620	300	7500	.6540	100
7622	.5620	0	7901	.5620	0	7901	.6540	100
7910	.5620	300	7910	.6540	100	8500	.5620	8.900
8500	.6540	8.600	8801	.5620	100	8812	.5620	0
8812	.6540	100	8813	.5620	0	8813	.6540	100
8916	.5620	100	8916	.6540	100	8919	.5620	0
8919	.6540	100						
Summe		778.000						
Deckungsring: 45 Deckungsring 45						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
4608	.5715	400	4608	.5719	200			
Summe		600						
Deckungsring: 51 Deckungsring 51						Schlossmuseum		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
3101	.5290	2.500	3101	.6050	15.000	3101	.6321	1.000
3101	.6330	1.000	3101	.6510	1.000	3101	.6556	0
3101	.6610	200	3210	.5209	12.000	3210	.5510	5.000
3210	.5540	2.000	3210	.5550	500	3210	.6050	37.300
3210	.6316	0	3210	.6317	15.000	3210	.6319	4.000
3210	.6321	50.000	3210	.6330	8.000	3210	.6360	0
3210	.6510	30.000	3210	.6556	60.000	3210	.6589	15.000
3210	.6610	3.000						
Summe		262.500						
Deckungsring: 52 Deckungsring 52						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
4661	.5230	24.000	4661	.5237	500	4661	.5260	3.000
4661	.5380	7.000	4661	.5510	7.000	4661	.5540	4.000
4661	.5550	1.000	4661	.5744	13.000	4661	.5810	99.000
4661	.5910	3.500	4661	.5955	25.000	4661	.5959	28.000
4661	.6510	3.000						
Summe		218.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 53 Deckungsring 53				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
5932 .5170	25.600	5932 .5220	3.000	5932 .5510	3.000		
5932 .5540	10.000	5932 .5601	1.500	5932 .5860	1.000		
5932 .6330	1.500	8500 .5170	70.000	8500 .5220	5.000		
8500 .5510	30.000	8500 .5540	13.000	8500 .5601	10.000		
8500 .5860	75.000	8500 .6330	2.000	8500 .6360	400.000		
8500 .6610	2.100						
Summe	652.700						
Deckungsring: 54 Deckungsring 54				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0681 .5420	234.000	0681 .5440	94.400	0681 .5450	10.500		
1142 .5440	2.300	1142 .5450	1.200	1300 .5420	78.000		
1300 .5440	59.300	1300 .5450	7.000	1601 .5420	1.200		
1601 .5440	48.600	1601 .5450	700	2111 .5420	27.200		
2111 .5440	11.900	2111 .5450	3.900	2112 .5420	56.000		
2112 .5440	8.200	2112 .5450	3.300	2113 .5420	23.000		
2113 .5440	4.800	2113 .5450	1.000	2114 .5420	56.000		
2114 .5440	6.100	2114 .5450	5.000	2115 .5420	23.000		
2115 .5440	7.800	2115 .5450	3.500	2116 .5420	17.300		
2116 .5440	3.700	2116 .5450	1.700	2118 .5420	22.700		
2118 .5440	6.100	2118 .5450	2.400	2119 .5420	23.500		
2119 .5440	13.100	2119 .5450	5.000	2120 .5420	25.200		
2120 .5440	7.800	2120 .5450	2.100	2121 .5420	33.000		
2121 .5440	4.500	2121 .5450	2.100	2122 .5420	71.200		
2122 .5440	34.400	2122 .5450	22.000	2123 .5420	85.600		
2123 .5440	10.700	2123 .5450	8.000	2131 .5420	41.000		
2131 .5440	15.500	2131 .5450	3.000	2132 .5420	40.000		
2132 .5440	10.600	2132 .5450	3.500	2133 .5420	59.000		
2133 .5440	35.500	2133 .5450	9.300	2134 .5420	26.300		
2134 .5440	14.100	2134 .5450	5.000	2135 .5420	47.200		
2135 .5440	21.000	2135 .5450	7.000	2201 .5420	120.000		
2201 .5440	55.500	2201 .5450	14.000	2351 .5420	205.000		
2351 .5440	77.800	2351 .5450	20.700	2352 .5420	84.000		
2352 .5440	38.300	2352 .5450	21.000	2353 .5420	104.300		
2353 .5440	44.500	2353 .5450	10.500	2410 .5420	222.800		
2410 .5440	88.800	2410 .5450	9.000	2420 .5420	163.600		
2420 .5440	38.900	2420 .5450	4.000	2482 .5420	4.500		
2482 .5440	2.500	2482 .5450	200	2590 .5420	3.100		
2590 .5440	1.500	2590 .5450	100	2591 .5420	16.000		
2591 .5440	2.500	2591 .5450	1.000	2592 .5420	12.000		
2592 .5440	4.700	2592 .5450	300	2700 .5420	60.500		
2700 .5440	44.500	2700 .5450	9.800	2701 .5420	69.500		
2701 .5440	27.800	2701 .5450	15.000	3000 .5420	4.000		
3000 .5440	2.000	3000 .5450	600	3101 .5420	7.100		
3101 .5440	9.000	3101 .5450	1.000	3210 .5420	30.000		
3210 .5440	59.500	3210 .5450	9.400	3211 .5420	9.500		
3211 .5440	29.700	3211 .5450	600	3212 .5420	14.500		
3212 .5440	29.700	3212 .5450	800	3310 .5420	66.000		
3310 .5440	61.000	3310 .5450	2.700	3330 .5420	19.500		
3330 .5440	4.800	3330 .5450	1.100	3440 .5420	38.500		
3440 .5440	16.700	3440 .5450	1.100	3501 .5420	15.000		
3501 .5440	24.800	3501 .5450	4.700	3521 .5420	70.000		
3521 .5440	22.200	3521 .5450	2.200	3550 .5420	4.000		
3550 .5440	3.000	3550 .5450	500	3650 .5440	16.500		
3650 .5450	6.800	4200 .5420	0	4200 .5440	0		
4200 .5450	0	4351 .5420	20.900	4351 .5440	4.800		
4351 .5450	3.700	4352 .5420	30.500	4352 .5440	15.500		
4352 .5450	3.500	4353 .5440	20.000	4354 .5440	4.000		
4601 .5420	40.000	4601 .5440	16.700	4601 .5450	2.300		
4602 .5450	0	4603 .5420	7.000	4603 .5440	3.600		
4603 .5450	700	4608 .5420	9.000	4608 .5440	5.900		
4608 .5450	800	4641 .5420	12.500	4641 .5440	16.700		
4641 .5450	0	4644 .5420	2.000	4644 .5440	2.500		
4644 .5450	1.300	4648 .5420	0	4648 .5440	35.000		
4648 .5450	1.100	4661 .5420	22.000	4661 .5440	33.000		
4661 .5450	9.300	5601 .5420	24.000	5601 .5440	5.800		
5601 .5450	700	5602 .5420	41.000	5602 .5440	33.000		
5602 .5450	29.600	5603 .5420	82.000	5603 .5440	52.000		
5603 .5450	4.700	5604 .5420	13.500	5604 .5440	6.000		
5604 .5450	1.300	5605 .5420	11.500	5605 .5440	3.500		
5605 .5450	1.700	5703 .5420	1.400	5703 .5440	2.500		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
5703	.5450	5.100	5800	.5420	67.000	5800	.5440	17.800
5800	.5450	20.000	6300	.5440	0	6800	.5440	11.900
6892	.5440	3.800	7191	.5420	1.300	7500	.5420	7.000
7500	.5440	39.700	7500	.5450	24.000	7622	.5420	4.500
7622	.5440	700	7622	.5450	1.400	8500	.5420	6.000
8500	.5440	5.800	8500	.5450	700	8801	.5420	80.500
8801	.5440	35.000	8801	.5450	14.800	8802	.5420	8.500
8802	.5440	5.400	8802	.5450	1.000	8803	.5420	0
8803	.5440	25.000	8803	.5450	25.000	8812	.5440	2.700
8812	.5450	2.300	8813	.5440	700	8813	.5450	3.000
Summe		4.763.800						
Deckungsring: 55 Deckungsring 55						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
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	260.000	5800	.6710	3.500			
Summe		1.284.500						
Deckungsring: 56 Deckungsring 56						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7000	.5041	100.000	7000	.5090	5.000	7000	.5151	140.000
7000	.5220	5.000	7000	.5340	0	7000	.5510	75.000
7000	.5540	40.000	7000	.5601	7.000	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		619.000						
Deckungsring: 57 Deckungsring 57						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7000	.5040	26.000	7181	.5010	25.000	7181	.5040	350.000
7181	.5220	15.000	7181	.5510	10.000	7181	.5540	7.000
7181	.5550	800	7181	.5601	12.000	7181	.6321	1.000
7181	.6325	480.000	7181	.6329	90.000	7181	.6341	5.000
7181	.6342	350.000	7181	.6343	20.000	7181	.6344	0
7181	.6360	900.000	7181	.6551	25.000			
Summe		2.316.800						
Deckungsring: 59 Deckungsring 59						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
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						
Deckungsring: 60 Deckungsring 60						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0351	.6552	300	1101	.6553	5.000	1121	.6553	0
1141	.6553	3.500	1162	.6553	800	1163	.6553	1.000
1164	.6553	8.500	1165	.6553	3.000	2000	.6553	100
2000	.7170	216.000	4001	.6553	10.000	6101	.6553	500
6131	.6553	10.000	8801	.6553	1.000	8811	.6553	500
Summe		260.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 61 Deckungsring 61						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
6011 .5340	4.000	6011 .5510	4.000	6011 .5540	6.000		
6011 .5550	2.000	6011 .5601	2.500	6011 .6330	10.000		
Summe	28.500						
Deckungsring: 62 Deckungsring 62						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0681 .5010	98.000	1300 .5010	23.000	1400 .5010	0		
1400 .5110	0	1601 .5010	15.000	2111 .5010	23.000		
2112 .5010	20.000	2113 .5010	24.000	2114 .5010	28.500		
2115 .5010	20.000	2116 .5010	21.000	2118 .5010	24.000		
2119 .5010	40.000	2120 .5010	31.000	2121 .5010	23.000		
2122 .5010	23.000	2123 .5010	39.100	2131 .5010	24.000		
2132 .5010	23.000	2133 .5010	42.000	2134 .5010	35.000		
2135 .5010	23.000	2201 .5010	34.500	2351 .5010	92.000		
2352 .5010	30.000	2353 .5010	110.000	2410 .5010	136.000		
2420 .5010	23.000	2591 .5010	15.000	2592 .5010	3.300		
2700 .5010	23.000	2701 .5010	34.500	3000 .5010	3.400		
3101 .5010	17.000	3210 .5010	46.000	3211 .5010	92.000		
3212 .5010	28.700	3310 .5010	23.000	3330 .5010	15.000		
3440 .5010	80.500	3501 .5010	45.000	3521 .5010	34.500		
3550 .5010	3.400	3650 .5010	1.200	3650 .5142	15.000		
3650 .5144	11.500	3650 .6321	2.800	3700 .5010	10.000		
4200 .5010	0	4351 .5010	27.600	4352 .5010	17.000		
4354 .5010	0	4601 .5010	21.000	4603 .5010	8.000		
4608 .5010	20.000	4641 .5010	225.000	4644 .5010	1.000		
4648 .5010	5.700	4661 .5010	70.000	5600 .5010	28.700		
5601 .5010	17.000	5602 .5010	23.000	5603 .5010	46.000		
5604 .5010	11.500	5605 .5010	11.500	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	10.000		
8801 .5010	69.000	8801 .5110	11.500	8802 .5010	5.700		
8803 .5010	80.000	8811 .5090	5.700				
Summe	2.523.300						
Deckungsring: 63 Deckungsring 63						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0301 .6554	1.000	1300 .6554	0	4071 .6554	30.000		
5800 .6554	0	6011 .6554	0	6300 .6554	0		
7000 .6554	0	7181 .6554	0				
Summe	31.000						
Deckungsring: 65 Deckungsring 65						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
5500 .6312	14.900	5500 .6313	9.600	5500 .6329	16.000		
5500 .6610	100	5500 .7093	385.500				
Summe	426.100						
Deckungsring: 66 Deckungsring 66						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0681 .5430	36.000	1142 .5430	500	1300 .5430	9.000		
1601 .5430	1.000	2111 .5430	7.000	2112 .5430	12.000		
2113 .5430	4.000	2114 .5430	19.000	2115 .5430	18.000		
2116 .5430	4.000	2118 .5430	12.000	2119 .5430	9.000		
2120 .5430	10.000	2121 .5430	6.000	2122 .5430	7.000		
2123 .5430	12.000	2131 .5430	9.000	2132 .5430	12.200		
2133 .5430	9.000	2134 .5430	15.000	2135 .5430	9.500		
2201 .5271	0	2201 .5430	32.000	2351 .5271	0		
2351 .5430	35.000	2352 .5271	0	2352 .5430	19.000		
2353 .5271	0	2353 .5430	20.000	2410 .5430	30.000		
2420 .5430	20.000	2482 .5430	0	2591 .5430	2.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
2592	.5430	0	2700	.5221	0	2700	.5271	0
2700	.5430	120.000	2701	.5221	0	2701	.5271	0
2701	.5430	18.000	3000	.5430	500	3101	.5430	500
3210	.5430	5.000	3211	.5430	2.500	3212	.5430	4.500
3310	.5430	17.000	3330	.5430	3.000	3440	.5430	4.000
3501	.5430	11.000	3521	.5430	18.000	3550	.5430	500
4200	.5430	0	4351	.5430	4.000	4352	.5430	26.000
4512	.5430	5.000	4601	.5430	7.000	4603	.5430	1.500
4641	.5430	2.300	4644	.5430	1.000	4648	.5430	0
4661	.5430	9.000	5600	.5430	2.000	5601	.5430	4.000
5602	.5430	4.000	5603	.5430	10.000	5604	.5430	2.500
5605	.5430	1.000	5703	.5430	1.000	5800	.5430	7.000
6495	.5430	3.500	6800	.5430	45.000	7000	.5430	0
7181	.5430	4.000	7191	.5430	1.000	7500	.5430	7.000
7622	.5430	1.000	8500	.5430	1.000	8801	.5430	7.000
8802	.5430	500	8803	.5430	10.000			
Summe		751.000						
Deckungsring: 67 Deckungsring 67						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0681	.5030	170.000	1142	.5030	1.000	1300	.5030	172.700
1400	.5030	6.000	1601	.5030	30.800	2111	.5030	24.800
2112	.5030	14.000	2113	.5030	29.700	2114	.5030	31.900
2115	.5030	50.600	2116	.5030	50.600	2118	.5030	15.000
2119	.5030	16.500	2120	.5030	35.500	2121	.5030	15.400
2122	.5030	27.000	2123	.5030	46.800	2131	.5030	57.200
2132	.5030	35.300	2133	.5030	44.000	2134	.5030	36.300
2135	.5030	46.200	2201	.5030	54.400	2351	.5030	69.300
2352	.5030	35.200	2353	.5030	78.100	2410	.5030	49.500
2420	.5030	19.800	2482	.5030	2.200	2590	.5030	4.400
2591	.5030	16.500	2592	.5030	4.900	2700	.5030	107.500
2701	.5030	36.800	3000	.5030	3.800	3101	.5030	12.100
3210	.5030	121.000	3211	.5030	18.700	3212	.5030	13.700
3310	.5030	84.700	3330	.5030	15.400	3440	.5030	50.000
3501	.5030	25.300	3521	.5030	83.600	3550	.5030	2.500
3650	.5030	52.800	3700	.5030	2.700	4200	.5030	0
4351	.5030	53.900	4352	.5030	43.400	4354	.5030	2.000
4601	.5030	16.500	4602	.5030	2.200	4603	.5030	12.100
4608	.5030	15.900	4641	.5030	102.600	4648	.5030	5.500
4661	.5030	20.900	5600	.5030	11.500	5601	.5030	14.300
5602	.5030	21.000	5603	.5030	58.300	5604	.5030	13.200
5605	.5030	9.900	5703	.5030	5.500	5800	.5030	29.700
6300	.5030	0	6800	.5030	15.400	6892	.5030	8.800
7191	.5030	8.200	7500	.5030	29.700	7500	.5040	8.000
7621	.5030	171.600	7621	.5040	146.300	7622	.5030	3.600
8500	.5030	28.600	8801	.5030	71.500	8801	.5040	60.000
8802	.5030	6.600	8803	.5030	0	8812	.5030	14.300
8813	.5030	11.000						
Summe		2.944.200						
Deckungsring: 69 Deckungsring 69						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
3330	.5270	4.200	3330	.5390	20.000	3330	.5711	16.000
3330	.5719	1.600	3330	.5740	5.000	3330	.5745	5.000
3330	.6013	2.600	3330	.6071	3.600	3330	.6319	12.000
3330	.6320	1.000	3330	.6321	18.000	3330	.6329	2.500
3330	.6360	10.000	3330	.6556	1.000	3330	.6580	6.000
3330	.6587	2.000						
Summe		110.500						
Deckungsring: 70 Deckungsring 70						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
2111	.5161	2.000	2112	.5161	2.000	2113	.5161	2.000
2114	.5161	1.000	2115	.5161	1.000	2116	.5161	0
2118	.5161	0	2119	.5161	1.000	2120	.5161	0
2121	.5161	1.500	2122	.5161	1.500	2123	.5161	3.000
2131	.5161	1.000	2132	.5161	0	2133	.5161	1.500
2134	.5161	1.000	2135	.5161	1.000	2201	.5161	10.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
2351	.5161	10.000	2352	.5161	10.000	2353	.5161	3.000
2700	.5161	2.000	2701	.5161	2.000			
Summe		56.500						
Deckungsring: 71 Deckungsring 71						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
5500	.5161	65.000	5600	.5161	165.000	5600	.5223	60.000
5600	.5510	22.000	5600	.5540	35.000	5600	.5550	2.500
5600	.5601	5.000	5600	.6360	22.000	5600	.6556	0
Summe		376.500						
Deckungsring: 72 Deckungsring 72						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1601	.5040	8.500	1601	.5200	3.000	1601	.5220	12.000
1601	.5310	35.000	1601	.5340	7.000	1601	.6320	3.000
1601	.6322	390.000	1601	.6360	5.000	1601	.6521	145.000
Summe		608.500						
Deckungsring: 73 Deckungsring 73						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7191	.5010	9.000	7191	.5280	1.000	7191	.6341	3.000
7191	.6342	2.500	7191	.6369	45.000			
Summe		60.500						
Deckungsring: 74 Deckungsring 74						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1300	.5220	110.000	1300	.5230	20.000	1300	.5510	130.000
1300	.5540	80.000	1300	.5600	120.000	1300	.6325	42.000
1300	.6330	45.000	1300	.6369	2.000	1300	.6610	2.000
Summe		551.000						
Deckungsring: 77 Deckungsring 77						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
5601	.5209	500	5601	.6329	800	5602	.5209	2.000
5602	.6329	1.500	5603	.5209	10.000	5603	.6321	3.500
5603	.6329	30.000	5703	.5915	100	5703	.6329	100
8802	.5209	500	8802	.6321	100	8802	.6329	500
Summe		49.600						
Deckungsring: 80 Deckungsring 80						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0261	.6580	206.000	0261	.6588	215.000	0261	.6589	212.000
Summe		633.000						
Deckungsring: 85 Deckungsring 85						BHKW-PV -Einspeisevergütung		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
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

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
7621	.5045	0					
Summe		0					
Deckungsring: 90 Deckungsring 90						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2110	.5717	4.900	2130	.5717	4.900		
Summe		9.800					
Deckungsring: 111 Deckungsring 111						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2111	.5270	2.500	2111	.5710	2.000	2111	.5712 1.000
2111	.5714	1.400	2111	.5715	1.200	2111	.5721 300
2111	.5753	200	2111	.5790	500	2111	.6500 2.000
2111	.6510	500	2111	.6525	200		
Summe		11.800					
Deckungsring: 112 Deckungsring 112						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2112	.5270	1.100	2112	.5710	500	2112	.5712 400
2112	.5714	0	2112	.5715	400	2112	.5721 100
2112	.5753	100	2112	.5790	500	2112	.6500 200
2112	.6510	200	2112	.6525	400		
Summe		3.900					
Deckungsring: 113 Deckungsring 113						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2113	.5270	900	2113	.5710	600	2113	.5712 400
2113	.5714	500	2113	.5715	300	2113	.5721 100
2113	.5753	100	2113	.5790	100	2113	.6500 400
2113	.6510	200	2113	.6525	200		
Summe		3.800					
Deckungsring: 114 Deckungsring 114						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2114	.5270	5.000	2114	.5710	2.500	2114	.5712 900
2114	.5714	1.800	2114	.5715	800	2114	.5721 200
2114	.5753	100	2114	.5790	500	2114	.6500 1.900
2114	.6510	500	2114	.6525	900		
Summe		15.100					
Deckungsring: 115 Deckungsring 115						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2115	.5270	2.000	2115	.5710	1.500	2115	.5712 600
2115	.5714	600	2115	.5715	1.000	2115	.5721 500
2115	.5753	100	2115	.5790	200	2115	.6500 1.000
2115	.6510	500	2115	.6525	300		
Summe		8.300					
Deckungsring: 116 Deckungsring 116						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2116	.5270	2.000	2116	.5710	1.500	2116	.5712 800
2116	.5714	1.100	2116	.5715	800	2116	.5721 200
2116	.5753	100	2116	.5790	500	2116	.6500 1.200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
2116	.6510	400	2116	.6525	400		
Summe		9.000					
Deckungsring: 118 Deckungsring 118						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2118 .5270	1.700		2118 .5710	1.800		2118 .5712	600
2118 .5714	1.400		2118 .5715	800		2118 .5721	200
2118 .5753	100		2118 .5790	100		2118 .6500	1.300
2118 .6510	800		2118 .6525	300			
Summe	9.100						
Deckungsring: 119 Deckungsring 119						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2119 .5270	4.000		2119 .5710	2.300		2119 .5712	1.600
2119 .5714	1.400		2119 .5715	1.400		2119 .5721	300
2119 .5753	200		2119 .5790	200		2119 .6500	2.000
2119 .6510	600		2119 .6525	500			
Summe	14.500						
Deckungsring: 120 Deckungsring 120						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2120 .5270	2.500		2120 .5710	2.000		2120 .5712	600
2120 .5714	1.500		2120 .5715	600		2120 .5721	200
2120 .5753	100		2120 .5790	100		2120 .6500	1.500
2120 .6510	400		2120 .6525	500			
Summe	10.000						
Deckungsring: 121 Deckungsring 121						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2121 .5270	2.100		2121 .5710	1.500		2121 .5712	800
2121 .5714	1.600		2121 .5715	500		2121 .5721	200
2121 .5753	400		2121 .5790	100		2121 .6500	1.000
2121 .6510	400		2121 .6525	500			
Summe	9.100						
Deckungsring: 122 Deckungsring 122						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2122 .5270	3.300		2122 .5710	2.000		2122 .5712	1.000
2122 .5714	1.400		2122 .5715	1.000		2122 .5721	200
2122 .5753	200		2122 .5790	500		2122 .6500	1.500
2122 .6510	800		2122 .6525	800			
Summe	12.700						
Deckungsring: 123 Deckungsring 123						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2123 .5270	2.500		2123 .5710	1.500		2123 .5712	400
2123 .5714	1.000		2123 .5715	800		2123 .5721	500
2123 .5753	100		2123 .5790	400		2123 .6500	1.500
2123 .6510	700		2123 .6525	500			
Summe	9.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 131 Deckungsring 131						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2131 .5260	900		2131 .5270	5.000		2131 .5710	3.500
2131 .5712	1.500		2131 .5714	400		2131 .5715	2.200
2131 .5721	400		2131 .5753	300		2131 .5790	200
2131 .6500	2.000		2131 .6510	1.000		2131 .6525	500
Summe	17.900						
Deckungsring: 132 Deckungsring 132						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2132 .5260	500		2132 .5270	3.000		2132 .5710	2.400
2132 .5712	600		2132 .5714	1.000		2132 .5715	1.000
2132 .5721	200		2132 .5753	100		2132 .5790	100
2132 .6500	500		2132 .6510	400		2132 .6525	800
Summe	10.600						
Deckungsring: 133 Deckungsring 133						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2133 .5260	700		2133 .5270	6.000		2133 .5710	4.000
2133 .5712	1.300		2133 .5714	400		2133 .5715	1.800
2133 .5721	300		2133 .5753	200		2133 .5790	300
2133 .6500	1.600		2133 .6510	800		2133 .6525	800
Summe	18.200						
Deckungsring: 134 Deckungsring 134						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2134 .5260	500		2134 .5270	4.000		2134 .5710	2.800
2134 .5712	1.000		2134 .5714	600		2134 .5715	1.300
2134 .5721	200		2134 .5753	100		2134 .5790	100
2134 .6500	1.500		2134 .6510	1.000		2134 .6525	500
Summe	13.600						
Deckungsring: 135 Deckungsring 135						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2135 .5260	500		2135 .5270	3.000		2135 .5710	1.000
2135 .5712	800		2135 .5714	1.600		2135 .5715	600
2135 .5721	200		2135 .5753	300		2135 .5790	100
2135 .6500	600		2135 .6510	500		2135 .6525	400
Summe	9.600						
Deckungsring: 201 Deckungsring 201						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2201 .5270	16.000		2201 .5710	15.000		2201 .5712	4.600
2201 .5714	600		2201 .5721	1.000		2201 .5753	1.200
2201 .5754	200		2201 .5790	800		2201 .6325	10.000
2201 .6500	4.000		2201 .6510	2.200		2201 .6525	2.000
Summe	57.600						
Deckungsring: 351 Deckungsring 351						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2351 .5270	16.000		2351 .5710	16.000		2351 .5712	13.000
2351 .5714	600		2351 .5721	1.400		2351 .5723	2.000
2351 .5753	2.000		2351 .5754	300		2351 .5790	400
2351 .6325	18.400		2351 .6500	4.000		2351 .6510	1.200

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
2351	.6525	3.000						
Summe		78.300						
Deckungsring: 352		Deckungsring 352	verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
2352	.5270	16.000	2352	.5710	18.000	2352	.5712	2.500
2352	.5714	400	2352	.5721	100	2352	.5723	600
2352	.5753	500	2352	.5754	100	2352	.5790	100
2352	.6325	11.000	2352	.6500	4.000	2352	.6510	900
2352	.6525	1.200						
Summe		55.400						
Deckungsring: 353		Deckungsring 353	verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
2353	.5270	10.000	2353	.5710	13.000	2353	.5712	7.000
2353	.5714	600	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		48.600						
Deckungsring: 410		Deckungsring 410	verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
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 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
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 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
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 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
2590	.5270	3.000	2590	.5710	5.200	2590	.5712	500
2590	.5721	300	2590	.5723	1.000	2590	.6325	1.000
2590	.6525	100						
Summe		11.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 591 Deckungsring 591						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2591 .5270	5.000		2591 .5710	4.000		2591 .5712	1.500
2591 .5753	1.000		2591 .6319	3.000		2591 .6321	3.000
2591 .6325	8.700		2591 .6500	1.000		2591 .6510	100
2591 .6525	600		2591 .6530	8.000			
Summe	35.900						
Deckungsring: 592 Deckungsring 592						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2592 .5270	1.200		2592 .5710	800		2592 .5712	600
2592 .5723	1.000		2592 .5753	200		2592 .5790	100
2592 .6325	1.000		2592 .6525	100			
Summe	5.000						
Deckungsring: 700 Deckungsring 700						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2700 .5260	1.500		2700 .5270	8.100		2700 .5710	4.000
2700 .5712	1.100		2700 .5714	1.800		2700 .5715	6.400
2700 .5721	2.600		2700 .5790	500		2700 .6500	3.000
2700 .6510	1.000		2700 .6525	500			
Summe	30.500						
Deckungsring: 701 Deckungsring 701						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2701 .5260	500		2701 .5270	5.900		2701 .5710	3.000
2701 .5712	1.500		2701 .5714	0		2701 .5715	3.500
2701 .5721	300		2701 .5753	200		2701 .5790	800
2701 .6500	4.000		2701 .6510	800		2701 .6525	1.500
Summe	22.000						
Deckungsring: 923 Deckungsring 923						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2953 .5250	1.100		2953 .5710	1.000		2953 .5719	2.600
2953 .6500	100		2953 .6525	100			
Summe	4.900						
Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
9121 .9706	147.600		9121 .9716	3.500		9121 .9756	306.100
9121 .9766	659.500		9121 .9776	5.691.000		9121 .9900	0
Summe	6.807.700						
Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7181 .9352	35.000		7181 .9620	75.000		7181 .9621	0
7181 .9623	160.000						
Summe	270.000						
Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2112 .9356	0		2131 .9356	0		2351 .9356	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
4601	.9356	0					
Summe		0					
Deckungsring: 1004 Kanalsanierungen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7100	.9510	1.000.000	7100	.9511	100.000		
Summe		1.100.000					
Deckungsring: 2111 Deckungsring 2111						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2111	.5711	3.300	2112	.5711	1.200	2113	.5711 1.100
2114	.5711	4.200	2115	.5711	2.500	2116	.5711 2.500
2118	.5711	2.500	2119	.5711	4.100	2120	.5711 2.700
2121	.5711	2.500	2122	.5711	3.500	2123	.5711 2.700
Summe		32.800					
Deckungsring: 2127 Deckungsring 2127						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2111	.6327	1.100	2112	.6327	400	2113	.6327 400
2114	.6327	1.400	2115	.6327	800	2116	.6327 800
2118	.6327	800	2119	.6327	1.300	2120	.6327 900
2121	.6327	800	2122	.6327	1.200	2123	.6327 900
Summe		10.800					
Deckungsring: 2211 Deckungsring 2211						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2131	.5711	5.400	2132	.5711	2.900	2133	.5711 5.400
2134	.5711	4.000	2135	.5711	2.500		
Summe		20.200					
Deckungsring: 2227 Deckungsring 2227						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2131	.6327	1.800	2132	.6327	1.000	2133	.6327 1.800
2134	.6327	1.300	2135	.6327	800		
Summe		6.700					
Deckungsring: 2311 Deckungsring 2311						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2201	.5711	13.000	2351	.5711	18.000	2352	.5711 13.000
2353	.5711	11.500					
Summe		55.500					
Deckungsring: 2327 Deckungsring 2327						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2201	.6327	5.300	2351	.6327	7.200	2352	.6327 5.200
2353	.6327	4.500					
Summe		22.200					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2411 Deckungsring 2411						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2410 .5711	55.000		2420 .5711	38.000		2482 .5711	1.000
2590 .5711	5.600		2591 .5711	2.000		2592 .5711	3.100
2953 .5711	20.400						
Summe	125.100						
Deckungsring: 2427 Deckungsring 2427						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2410 .6327	30.000		2420 .6327	10.000			
Summe	40.000						
Deckungsring: 9301 Deckungsring 9301						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2111 .9350	4.300		2111 .9352	1.800			
Summe	6.100						
Deckungsring: 9302 Deckungsring 9302						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2112 .9350	1.400		2112 .9352	600			
Summe	2.000						
Deckungsring: 9303 Deckungsring 9303						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2113 .9350	1.100		2113 .9352	500			
Summe	1.600						
Deckungsring: 9304 Deckungsring 9304						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2114 .9350	4.600		2114 .9352	2.000			
Summe	6.600						
Deckungsring: 9305 Deckungsring 9305						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2115 .9350	2.500		2115 .9352	1.100			
Summe	3.600						
Deckungsring: 9306 Deckungsring 9306						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2116 .9350	2.700		2116 .9352	1.200			
Summe	3.900						
Deckungsring: 9307 Deckungsring 9307						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2118 .9350	2.900		2118 .9352	1.300			
Summe	4.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 9308 Deckungsring 9308					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2119 .9350	4.400		2119 .9352	1.900		
Summe	6.300					
Deckungsring: 9309 Deckungsring 9309					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2120 .9350	3.400		2120 .9352	1.500		
Summe	4.900					
Deckungsring: 9310 Deckungsring 9310					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2121 .9350	2.600		2121 .9352	1.200		
Summe	3.800					
Deckungsring: 9311 Deckungsring 9311					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2122 .9350	4.300		2122 .9352	1.900		
Summe	6.200					
Deckungsring: 9312 Deckungsring 9312					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2123 .9350	3.200		2123 .9352	1.400		
Summe	4.600					
Deckungsring: 9313 Deckungsring 9313					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2131 .9350	9.000		2131 .9352	3.900		
Summe	12.900					
Deckungsring: 9314 Deckungsring 9314					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2132 .9350	5.500		2132 .9352	2.400		
Summe	7.900					
Deckungsring: 9315 Deckungsring 9315					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2133 .9350	9.100		2133 .9352	3.900		
Summe	13.000					
Deckungsring: 9316 Deckungsring 9316					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2134 .9350	5.600		2134 .9352	2.400		
Summe	8.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 9317 Deckungsring 9317						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2135 .9350	4.200		2135 .9352	1.800			
Summe	6.000						
Deckungsring: 9318 Deckungsring 9318						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2201 .9350	17.100		2201 .9352	7.400			
Summe	24.500						
Deckungsring: 9319 Deckungsring 9319						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2351 .9350	24.200		2351 .9352	10.400			
Summe	34.600						
Deckungsring: 9320 Deckungsring 9320						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2352 .9350	17.800		2352 .9352	7.700			
Summe	25.500						
Deckungsring: 9321 Deckungsring 9321						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2353 .9350	15.400		2353 .9352	6.600			
Summe	22.000						
Deckungsring: 9322 Deckungsring 9322						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2410 .9350	77.000		2410 .9352	33.000			
Summe	110.000						
Deckungsring: 9323 Deckungsring 9323						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2420 .9350	38.500		2420 .9352	16.500			
Summe	55.000						
Deckungsring: 9324 Deckungsring 9324						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2482 .9350	2.300		2482 .9352	1.000			
Summe	3.300						
Deckungsring: 9325 Deckungsring 9325						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2590 .9350	7.700		2590 .9352	3.300			
Summe	11.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 9326 Deckungsring 9326					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2591 .9350	2.300	2591 .9352	1.000			
Summe	3.300					
Deckungsring: 9327 Deckungsring 9327					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2592 .9350	7.700	2592 .9352	3.300			
Summe	11.000					
Deckungsring: 9328 Deckungsring 9328					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2700 .9350	4.900	2700 .9352	2.100			
Summe	7.000					
Deckungsring: 9329 Deckungsring 9329					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2701 .9350	7.500	2701 .9352	3.300			
Summe	10.800					



Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2023



Verzeichnis der Zweckbindungsringe

Stadt Aschaffenburg

2023

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim -			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	46.196,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	46.196,80
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	46.196,80
B. Ausgaben				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim -			
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	46.196,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	46.196,80
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	46.196,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	46.196,80
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	46.196,80
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2 Zweckbindungsring 2				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	340.000		
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	0	2.500	667,86
1186	Platzmieten -Theater-	0	440.000	101.648,39
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	25.000	8.000	9.753,95
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	500	150,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	3.384,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	365.000	451.100	115.604,20
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	210.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	210.000		
3312	Aschaffener Kulturtage und Museumsnacht			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	22.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500		
3313	Aschaffener Gitarrentage			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	4.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000		
3314	Brentano-Akademie Aschaffenburg			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	2.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000		
3315	Carillon- und Percussion- festival			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	4.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000		
3316	Fest Bruderschaft der Völker			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	2.500		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2 Zweckbindungsring 2 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500		
3317	Sommerbühnen			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	32.000		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	6.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000		
	Summe Einnahmen	648.000	451.100	115.604,20
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6019	Sonstiger Theaterbedarf	300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300		
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
5300	Mieten und Pachten	0	65.000	25.207,50
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	50.000	64.000	15.637,81
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	45.000	26.568,88
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	90.000	76.151,93
6429	Sonstige Steuern	12.500		
6556	Honorare u.ä.	690.000	900.000	509.040,07
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	80.000		
6588	Geschäftsausgaben	4.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	897.000	1.164.000	652.606,19
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	55.000		
6588	Geschäftsausgaben	2.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.500		
3312	Aschaffener Kulturtage und Museumsnacht			
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.000		
6019	Sonstiger Theaterbedarf	3.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000		
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	500		
6556	Honorare u.ä.	20.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000		
6588	Geschäftsausgaben	1.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.500		
3313	Aschaffener Gitarrentage			
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	500		
6019	Sonstiger Theaterbedarf	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000		
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	500		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2 Zweckbindungsring 2				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6556	Honorare u.ä.	8.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500		
6588	Geschäftsausgaben	500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500		
3314	Brentano-Akademie Aschaffenburg			
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000		
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	500		
6556	Honorare u.ä.	17.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000		
3315	Carillon- und Percussion- festival			
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	1.000		
6019	Sonstiger Theaterbedarf	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.000		
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	1.000		
6556	Honorare u.ä.	17.500		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500		
6588	Geschäftsausgaben	1.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000		
3316	Fest Bruderschaft der völker			
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.500		
6019	Sonstiger Theaterbedarf	1.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000		
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	500		
6556	Honorare u.ä.	49.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0		
6588	Geschäftsausgaben	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.000		
3317	Sommerbühnen			
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4.000		
6019	Sonstiger Theaterbedarf	5.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000		
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	2.500		
6556	Honorare u.ä.	60.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000		
6588	Geschäftsausgaben	1.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.238.000	1.164.000	652.606,19
	Summe Ausgaben	1.238.300	1.164.000	652.606,19

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2 Zweckbindungsring 2				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	648.000	451.100	115.604,20
	Summe Ausgaben	1.238.300	1.164.000	652.606,19
	Differenz	590.300-	712.900-	537.001,99-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
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. Ausgaben				
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
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	60.000	42.983,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	60.000	42.983,00
	Summe Einnahmen	40.000	60.000	42.983,00
B. Ausgaben				
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender	30.000	50.000	31.451,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	50.000	31.451,99
	Summe Ausgaben	30.000	50.000	31.451,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	60.000	42.983,00
	Summe Ausgaben	30.000	50.000	31.451,99
	Differenz	10.000	10.000	11.531,01

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3650	Denkmalschutz und -pflege			
	DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3650	Denkmalschutz und -pflege			
	DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	33.000	33.000	29.368,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	33.000	29.368,00
	Summe Ausgaben	33.000	33.000	29.368,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	33.000	33.000	29.368,00
	Differenz	33.000-	33.000-	29.368,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1141	Umweltschutz -1-			
1020	Umwelt- und Verbraucherschutz Ersatzvornahmen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
	Summe Einnahmen	500	500	0,00
B. Ausgaben				
1141	Umweltschutz -1-			
6360	Umwelt- und Verbraucherschutz Dienstleistungen durch Dritte	5.000	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	2.500	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	2.500	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	500	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	2.500	0,00
	Differenz	4.500-	2.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
6300 1549	Gemeindestraßen Sonstige Kostenersatz	50.000	50.000	11.983,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	11.983,56
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	11.983,56
B. Ausgaben				
6300 5131	Gemeindestraßen Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.	1.850.000	1.850.000	1.750.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.850.000	1.850.000	1.750.000,00
	Summe Ausgaben	1.850.000	1.850.000	1.750.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	11.983,56
	Summe Ausgaben	1.850.000	1.850.000	1.750.000,00
	Differenz	1.800.000-	1.800.000-	1.738.016,44-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
6300 1559	Gemeindestraßen Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	40.000	40.000	50.857,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	50.857,74
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	50.857,74
B. Ausgaben				
6300 5134 5138	Gemeindestraßen Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Sonstiger Straßenunterhalt	275.000 90.000	250.000 90.000	163.619,71 106.755,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	365.000	340.000	270.375,64
	Summe Ausgaben	365.000	340.000	270.375,64
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	50.857,74
	Summe Ausgaben	365.000	340.000	270.375,64
	Differenz	325.000-	300.000-	219.517,90-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
6600 1607	Bundesstraßen Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	45.000	45.000	47.212,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	47.212,70
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	47.212,70
B. Ausgaben				
6600 5131 5134	Bundesstraßen Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	10.000 25.000	10.000 25.000	0,00 26.185,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	26.185,86
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	26.185,86
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	47.212,70
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	26.185,86
	Differenz	10.000	10.000	21.026,84

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 Zweckbindungsring 11				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
1188	Platzmieten -Konzerte-	0	143.000	472,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	145.200	472,00
	Summe Einnahmen	0	145.200	472,00
B. Ausgaben				
3311	Veranstaltungsbetrieb in der Stadthalle u.a. Spielstätten			
5300	Mieten und Pachten	75.000	40.000	11.971,44
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.500	5.000	0,00
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	17.000	10.000	314,18
6019	Sonstiger Theaterbedarf	8.500	10.000	10.310,15
6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	35.000	14.390,58
6556	Honorare u.ä.	440.000	280.000	134.394,90
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	65.000	25.031,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	567.000	445.000	196.413,20
3318	Kulturförderung			
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	71.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	638.000	445.000	196.413,20
	Summe Ausgaben	638.000	445.000	196.413,20
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	145.200	472,00
	Summe Ausgaben	638.000	445.000	196.413,20
	Differenz	638.000-	299.800-	195.941,20-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	127.300	115.400	119.691,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	127.300	115.400	119.691,98
0100	Rechnungsprüfung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	160.700	155.700	141.913,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.700	155.700	141.913,10
0202	Hauptverwaltung -1-			
1690	Büro des Oberbürgermeisters Innere Verrechnungen	622.000	617.000	540.084,09
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	57.200	44.900	44.636,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	679.200	661.900	584.720,94
0221	Personalamt			
1692	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	440.100	367.800	362.426,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	440.100	367.800	362.426,65
0301	Kämmerei			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	168.200	167.900	149.711,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	168.200	167.900	149.711,80
0331	Kassenverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	134.000	121.700	113.302,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.000	121.700	113.302,74
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	25.100	20.900	22.932,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.100	20.900	22.932,30
0601	EDV-Anlage -1-			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.568.100	1.340.000	820.631,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.568.100	1.340.000	820.631,02
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	106.000	183.700	92.963,16

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.000	183.700	92.963,16
0651	Fernsprechdienst			
1698	Poststelle			
	Innere Verrechnungen			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	286.400	267.700	249.573,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	286.400	267.700	249.573,26
0681	Verwaltungsgebäude -01-			
1698	Gebäude der Stadtverwaltung			
	Innere Verrechnungen			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	1.378.900	1.248.700	1.187.146,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.378.900	1.248.700	1.187.146,50
2000	Schulverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen			
	Verwaltungskostenbeiträge	1.429.300	1.075.900	980.394,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.429.300	1.075.900	980.394,09
2115	Grundschule -05-			
	Christian-Schad-Schule			
	(alter UA: 2105)			
1691	Innere Verrechnungen	15.900	15.900	12.357,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.900	15.900	12.357,38
5600	Sportanlagen			
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	800,00
5601	Sportanlage -01-			
	MZH OBERNAU			
1691	Innere Verrechnungen	6.100	6.100	3.594,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.100	6.100	3.594,89
5604	Sportanlage -04-			
	- BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1691	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	2.343,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	2.343,15
5605	Sportanlage -05-			
	Turnhalle Pfaffengasse			
1691	Innere Verrechnungen	13.900	13.900	19.161,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.900	13.900	19.161,66
5800	Parkanlagen und öffentliche			
	Grünflächen			
1691	Innere Verrechnungen	1.080.000	1.000.000	1.157.976,12
1699	Innere Verrechnungen			
	Sonstige Betriebsleistungen	146.000	123.000	139.238,36

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.226.000	1.123.000	1.297.214,48
6011	Hochbauverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen	413.000	376.700	359.958,70
1697	Verwaltungskostenbeiträge			
	Innere Verrechnungen	48.900	48.900	53.949,16
	Werkstattleistungen			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	461.900	425.600	413.907,86
7000	Abwasserbeseitigung			
1699	Innere Verrechnungen	1.045.000	1.045.000	0,00
	Sonstige Betriebsleistungen			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.045.000	1.045.000	0,00
	Summe Einnahmen	9.275.000	8.359.700	6.574.786,96
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	900	950	709,07
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	87.300	70.700	61.436,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	88.200	71.650	62.145,89
0100	Rechnungsprüfung			
6790	Innere Verrechnungen	900	950	396,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	72.400	62.300	50.964,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.300	63.250	51.361,39
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6790	Innere Verrechnungen	4.900	4.800	4.766,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	144.000	130.100	101.348,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.900	134.900	106.115,54
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6790	Innere Verrechnungen	6.500	6.400	6.772,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	122.900	113.200	86.511,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.400	119.600	93.283,67
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.838,59

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.600	1.838,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	280.000	256.100	201.237,80
0301	Kämmerei			
6790	Innere Verrechnungen	3.200	3.200	1.804,14
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	69.300	61.700	48.801,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.500	64.900	50.605,37
0331	Kassenverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	6.400	6.400	6.375,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	108.200	97.900	76.149,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.600	104.300	82.524,43
0341	Steuerverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	1.616,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	48.700	42.100	34.288,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.600	44.000	35.905,27
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	3.132,58
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	81.400	74.500	57.302,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	84.500	77.600	60.435,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	322.200	290.800	229.470,53
0501	Standesamt			
6790	Innere Verrechnungen	4.300	4.000	4.282,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	126.600	109.300	89.125,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.900	113.300	93.408,10
0511	Statistik			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	367,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	400	300	252,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.100	620,57
0521	wahlen			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	23,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	35.800	74.200	25.163,70

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.600	75.000	25.187,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	168.700	189.400	119.216,17
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	1.600	1.500	1.588,27
	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	16.900	13.900	11.920,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	15.400	13.508,38
0851 6790 6798	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.470,88
	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	19.900	17.600	14.041,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.500	19.200	15.511,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	34.600	29.020,29
1101 6790 6798	Allgemeine Ordnungsaufgaben Innere Verrechnungen	8.100	8.000	7.330,49
	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	143.000	129.300	100.667,39

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	151.100	137.300	107.997,88
1111	- Führerscheinstelle -			
6790	Innere Verrechnungen	7.000	4.000	7.037,44
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	124.100	104.800	87.318,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.100	108.800	94.356,35
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	2.151,17
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	42.800	38.400	30.143,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.200	40.800	32.294,74
1122	Verkehrsüberwachung			
6790	Innere Verrechnungen	8.200	8.100	10.054,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	55.700	41.300	39.190,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.900	49.400	49.245,34
1141	Umweltschutz -1-			
6790	Umwelt- und Verbraucherschutz			
6798	Innere Verrechnungen	6.100	6.100	6.044,76
	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	64.400	57.000	45.351,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.500	63.100	51.395,87
1162	Einwohnerwesen			
6790	Innere Verrechnungen	3.200	3.100	3.466,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	69.400	61.200	48.834,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.600	64.300	52.301,35
1163	Passamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.700	2.824,95
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.600	13.700	9.596,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.400	16.400	12.421,14
1164	Ausländerbehörde			
6790	Innere Verrechnungen	4.100	4.000	4.575,95
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	71.600	63.200	50.416,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.700	67.200	54.992,94
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.200,36
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.200	25.800	21.254,96

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.800	27.400	22.455,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	658.300	574.700	477.460,93
1300	Brandschutz			
6790	Innere Verrechnungen	13.500	13.500	7.286,78
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	45.400	44.800	31.983,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.900	58.300	39.270,51
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	248,68
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	300	100	177,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	800	425,90
1601	Rettungsdienst			
	Integrierte Leitstelle			
6790	Innere Verrechnungen	12.800	12.800	18.474,65
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	149.400	112.800	110.545,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	162.200	125.600	129.020,59
2000	Schulverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	4.400	4.400	2.602,98
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	39.600	35.000	27.877,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.000	39.400	30.480,76
2051	Verwaltung der			
	Ausbildungsförderung			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	66,12
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	10.700	9.200	7.540,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	9.500	7.606,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	48.900	38.087,62
2111	Grundschule -01-			
	Brentanoschule			
	(alter UA: 2101)			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.529,72
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.100	35.900	33.366,97
2112	Grundschule -02-			
	Erthalschule			
	(alter UA: 2102)			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.838,59

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.500	36.300	33.675,84
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	956,07
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.100	35.900	32.793,32
2114	Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	2.028,45
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.900	36.700	33.865,70
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.765,05
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.900	36.700	33.602,30
2116	Grundschule -06- Dalbergsschule (alter UA: 2106)			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.717,25
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.200	35.900	33.554,50
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.000	2.169,54
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.300	31.837,25
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.600	36.300	34.006,79
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.372,79
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.200	31.837,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.100	35.800	33.210,04
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.213,48
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.200	31.837,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.100	35.800	33.050,73
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.250,24
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.200	31.837,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.000	35.700	33.087,49
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.556,84
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.200	31.837,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.100	35.800	33.394,09
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	1.250	2.095,46
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.500	34.200	31.837,26
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.600	35.450	33.932,72
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.779,75
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.900	45.900	42.660,42

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.300	48.300	44.440,17
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	2.695,38
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.900	45.900	42.660,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	49.000	45.355,80
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.700	2.794,67
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.900	45.900	42.660,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.700	48.600	45.455,09
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6790	Innere Verrechnungen	4.100	4.100	1.912,13
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.900	45.900	42.660,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.000	50.000	44.572,55
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.011,42
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.800	45.900	42.660,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.300	48.400	44.671,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	831.500	676.550	626.035,94
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6791	Innere Verrechnungen	13.900	13.900	19.161,66
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	347.900	272.200	250.295,96
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	18.000	13.000	18.145,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	379.800	299.100	287.602,75
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	7.187,38

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.200	77.700	72.564,61
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	158.800	152.800	30.693,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	257.000	236.500	110.445,60
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	4.700	4.700	4.295,93
6791	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	16.271,04
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.100	74.900	69.864,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.000	12.000	14.616,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.800	116.600	105.048,24
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.700	4.810,72
6791	Innere Verrechnungen	4.400	4.400	4.348,13
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	86.000	72.000	67.186,49
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.000	3.000	1.516,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.200	84.100	77.861,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	487.000	437.200	293.355,66
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6790	Innere Verrechnungen	5.900	5.900	4.778,88
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	236.400	187.400	173.198,48
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.300	5.300	7.891,77
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	247.600	198.600	185.869,13
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	2.587,27
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	236.400	187.400	173.198,47
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.300	2.300	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	241.800	192.800	175.785,74
2482	Berufsfachschule -2-			
	Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	45,60
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	49.400	38.400	35.156,08
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.700	38.700	35.201,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	539.100	430.100	396.856,55
2590	Fachschulen			
	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.700	2.108,58
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	53.400	41.900	38.610,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.100	44.600	40.719,54
2591	Fachschule -1-			
	Meisterschule für Steinmetzen			
6790	Innere Verrechnungen	2.900	2.900	2.794,67
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	37.800	32.300	30.349,99
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.700	35.200	33.144,66
2592	Fachschule -2-			
	-TECHNIKERSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	327,13
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	35.600	28.000	25.802,04
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.400	28.800	26.129,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	133.200	108.600	99.993,37
2601	Fachoberschule -1-			
	STAATL. FACHOBERSCHULE			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	112,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	112,40
2651	Berufsoberschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	56,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	56,62

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	169,02
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.150	478,04
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.150	478,04
2701	-Comeniuschule- Förderzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	2.426,95
6791	Innere Verrechnungen	15.200	15.200	11.602,82
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.300	18.300	14.029,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.300	19.450	14.507,81
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	294,18
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	294,18
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	243,78
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	300	100	179,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	500	423,05
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6790	Innere Verrechnungen	15.000	14.500	15.276,38
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	42.300	37.800	29.758,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.300	52.300	45.034,41
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	2.676,26
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	15.900	14.500	11.165,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	17.600	13.841,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.300	69.900	58.875,86
3310	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
6790	Innere Verrechnungen	7.900	7.800	8.199,23

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	55.500	48.100	46.589,71
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	3.600	3.600	6.665,07
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	38.600	33.200	27.162,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.600	92.700	88.616,10
3311	Veranstaltungsbetrieb in der			
	Stadthalle u.a. Spielstätten			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.123,00
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	1.600	1.000	1.155,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.100	2.500	2.278,33
3330	Städt. Musikschule			
6790	Innere Verrechnungen	31.800	31.000	32.930,97
6791	Innere Verrechnungen	48.500	48.500	28.539,42
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	75.500	67.300	65.332,23
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	1.500	1.500	286,23
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	14.800	19.400	10.441,41
6799	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Betriebsleistungen	6.000	3.000	6.382,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	178.100	170.700	143.912,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	286.800	265.900	234.807,08
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
	STADT-/STIFTSARCHIV			
6790	Innere Verrechnungen	6.400	6.400	3.529,90
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	26.300	28.200	18.497,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.700	34.600	22.027,39
3501	Volkshochschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	13.000	13.000	10.149,04
6791	Innere Verrechnungen	900	2.200	1.197,73
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	71.600	61.700	61.137,32
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	2.500	2.500	1.840,05
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	38.500	34.100	27.083,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	126.500	113.500	101.407,28
3521	Bücherei -1-			
	STADTBIBLIOTHEK			
6790	Innere Verrechnungen	16.000	16.000	13.756,21
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	107.400	114.100	75.620,02

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.400	130.100	89.376,23
3550	Sonstige Volksbildung			
	- Bildungsbüro -			
	(alter UA: 7690)			
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	1.400	10.300	970,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	10.300	970,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	251.300	253.900	191.754,42
3600	Naturschutz und			
	Landschaftspflege			
	NATURSCHUTZ			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	869,28
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	800	500	566,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	2.000	1.435,86
4000	Verwaltung der Sozialhilfe			
	(GS im Alter u. bei Erwerbs-			
	minderung, SGB XII), alt 4038			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.085,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.700	1.085,78
4001	Allgemeine Sozialverwaltung			
	(früher: UA 4011)			
6790	Innere Verrechnungen	23.400	23.400	8.623,51
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	210.300	188.500	148.037,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	233.700	211.900	156.661,28
4002	Heimaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.250	66,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.250	66,12
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	900,74
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	25.300	21.800	17.806,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.900	23.400	18.707,35
4050	Verwaltung der Grundsicherung			
	für Arbeitsuchende			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.200	4.173,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	3.200	4.173,09
4061	Betreuungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.470,87
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	13.200	11.900	9.278,54

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.600	14.300	10.749,41
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6790	Innere Verrechnungen	17.000	17.000	16.289,81
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	209.800	189.500	147.510,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	226.800	206.500	163.800,51
4081	Versicherungsamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.470,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	26.100	24.100	18.390,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.500	26.500	19.861,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	537.500	488.750	375.104,92
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-			
	UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	882,52
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	500	300	342,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.200	1.225,25
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-			
	Übergangswohnh. Bayreuther Str			
6790	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	1.662,09
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	600	400	448,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.700	2.110,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.300	4.900	3.335,90
4521	Jugendsozialarbeit, Jugend- arbeit			
6790	Innere Verrechnungen	7.500	7.500	3.395,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	3.395,96
4601	JUKUZ - Verwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	9.900	9.800	13.993,91
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.600	5.600	4.569,46
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	36.700	38.200	25.844,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.200	53.600	44.407,66
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige - Kinderheim -			
6790	Innere Verrechnungen	29.300	29.000	29.399,80
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	103.100	94.200	90.501,45

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	6.800	6.800	5.683,71
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	7.100	4.700	4.965,93
6799	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Betriebsleistungen	10.000	9.500	9.732,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	156.300	144.200	140.283,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	208.500	197.800	184.691,54
5500	Förderung des Sports			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.600	1.792,74
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	34.500	29.800	24.290,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.300	31.400	26.082,93
5600	Sportanlagen			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	5.900	6.777,12
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	2.300	1.500	1.585,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.300	7.400	8.362,62
5601	Sportanlage -01-			
	MZH OBERNAU			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	405,82
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	1.000	1.000	940,47
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	95,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	2.600	1.442,14
5602	Sportanlage -02-			
	ERBIGHALLE			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	735,51
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	95,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.600	831,36
5603	Sportanlage -03-			
	f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6790	Innere Verrechnungen	4.600	4.500	4.691,72
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	3.700	3.700	2.944,08
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	4.700	4.400	3.319,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	12.600	10.955,44
5604	Sportanlage -04-			
	- BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	802,14
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	500	500	1.635,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	2.437,74
5605 6797	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	1.349,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	1.349,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.100	26.800	25.378,66
5703 6797	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE- Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	306,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	306,68
5800 6790 6798	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	33.600 31.700	37.000 32.400	31.927,89 22.280,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.300	69.400	54.208,50
5932 6790	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasenerie u.a. Innere Verrechnungen	300	300	73,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	73,39
6011 6790 6798	Hochbauverwaltung -1- Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	31.000 175.300	30.500 158.800	26.334,70 123.352,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	206.300	189.300	149.687,51
6101 6790 6798	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.600 190.500	13.500 168.200	16.210,37 134.075,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	204.100	181.700	150.285,38
6131 6790 6798	Bauordnung Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	10.800 162.800	10.800 147.700	8.977,06 114.579,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.600	158.500	123.556,68

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	377.700	340.200	273.842,06
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	128,93
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	19.100	16.600	13.423,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.400	16.900	13.551,94
6300	Gemeindestraßen			
6790	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	36.034,44
6791	Innere Verrechnungen	1.080.000	1.000.000	1.157.976,12
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	145.400	129.100	102.353,24
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.045.000	1.045.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.315.400	2.219.100	1.296.363,80
6495	Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	500	500	291,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	291,26
6600	Bundesstraßen			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	367,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	367,72
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.100	33.600	31.848,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.100	33.600	31.848,57
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6790	Innere Verrechnungen	3.200	3.200	2.243,75
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	94,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	3.300	2.338,16
7000	Abwasserbeseitigung			
6790	Innere Verrechnungen	19.600	20.500	19.590,76
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	168.900	157.600	150.067,18
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	70.300	59.600	49.501,55
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	258.800	237.700	219.159,49
7181	Kläranlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	17.500	16.000	17.665,59
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	115.400	108.000	101.638,58
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.300	1.300	903,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.200	125.300	120.208,08
7191	Bedürfnisanstalten			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.200	125.300	120.208,08
7500	Bestattungswesen			
6790	Innere Verrechnungen	3.800	3.800	2.316,26
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	91.700	83.200	80.173,04
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	8.100	8.100	12.962,13
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.900	18.900	16.145,97
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	130.000	110.000	123.122,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	256.500	224.000	234.720,38
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	700	700	646,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	646,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	257.200	224.700	235.366,63
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.500	6.500	6.583,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	6.500	6.583,29
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	73,46

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	0	46,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	500	119,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.100	7.000	6.702,90
7901	Fremdenverkehr			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	380,46
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.600	100	6.020,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.100	600	6.400,53
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.103,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	1.300	1.103,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.400	1.900	7.503,69
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	171,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.700	4.200	3.295,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.200	7.700	3.466,69
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6790	Innere Verrechnungen	400	450	101,78
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	450	101,78
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	110,98
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.800	8.100	7.653,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.600	8.900	7.764,89
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	221,30
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.600	18.800	17.257,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	19.700	17.478,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.500	29.050	25.345,22
	Summe Ausgaben	9.517.800	8.591.100	6.669.799,05

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.275.000	8.359.700	6.574.786,96
	Summe Ausgaben	9.517.800	8.591.100	6.669.799,05
	Differenz	242.800-	231.400-	95.012,09-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Zweckbindungsring 16				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
9151 2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	4.812.500	4.430.000	4.802.521,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.812.500	4.430.000	4.802.521,56
	Summe Einnahmen	4.812.500	4.430.000	4.802.521,56
B. Ausgaben				
3310 6800	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	120.000	149.000	113.035,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	149.000	113.035,84
3330 6800	Städt. Musikschule Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	66.500	66.000	66.545,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.500	66.000	66.545,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	186.500	215.000	179.581,18
3501 6800	VolksHochschule -1- Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	58.500	53.000	58.544,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.500	53.000	58.544,10
3521 6800	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	111.000	110.000	110.994,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.000	110.000	110.994,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	169.500	163.000	169.539,08
4661 6800	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	61.500	59.000	61.528,05

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.500	59.000	61.528,05
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	3.225.000	3.000.000	3.223.054,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.225.000	3.000.000	3.223.054,40
7181 6800	Kläranlage -1- Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	628.000	449.000	627.540,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	628.000	449.000	627.540,63
7500 6800	Bestattungswesen Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	194.000	185.000	193.789,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	194.000	185.000	193.789,76
7520 6800	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	15.000	15.000	14.787,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	14.787,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	209.000	200.000	208.576,96
8812 6800	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8813	Unbebauter Grundbesitz -3-			
6800	MARKTPLATZ			
	Abschreibungen auf			
	Anschaffungs- und Her-			
	stellungskosten	71.000	82.000	70.711,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.000	82.000	70.711,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.000	82.000	70.711,59
	Summe Ausgaben	4.812.500	4.430.000	4.802.521,56
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.812.500	4.430.000	4.802.521,56
	Summe Ausgaben	4.812.500	4.430.000	4.802.521,56
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
9151 2750	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	4.448.400	4.093.000	4.348.131,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.448.400	4.093.000	4.348.131,91
	Summe Einnahmen	4.448.400	4.093.000	4.348.131,91
B. Ausgaben				
3310 6850	Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER Verzinsung des Anlagekapitals	61.000	61.000	60.048,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.000	61.000	60.048,16
3330 6850	Städt. Musikschule Verzinsung des Anlagekapitals	76.100	77.000	76.022,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.100	77.000	76.022,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	137.100	138.000	136.070,21
3501 6850	Volkshochschule -1- Verzinsung des Anlagekapitals	56.000	55.000	55.744,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.000	55.000	55.744,96
3521 6850	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK Verzinsung des Anlagekapitals	188.000	191.000	187.509,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	188.000	191.000	187.509,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	244.000	246.000	243.254,30
4661 6850	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	104.000	98.818,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	104.000	98.818,04
5603 6850	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Verzinsung des Anlagekapitals	435.000	435.000	344.878,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	435.000	435.000	344.878,14
5605 6850	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse Verzinsung des Anlagekapitals	19.000	19.000	19.200,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	19.000	19.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	454.000	454.000	364.078,14
7000 6850	Abwasserbeseitigung Verzinsung des Anlagekapitals	2.425.000	2.507.000	2.419.047,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.425.000	2.507.000	2.419.047,17
7181 6850	Kläranlage -1- Verzinsung des Anlagekapitals	364.000	363.000	363.653,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	364.000	363.000	363.653,37
7500 6850	Bestattungswesen Verzinsung des Anlagekapitals	575.000	127.000	574.272,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	575.000	127.000	574.272,31
7520 6850	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	13.000	12.076,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	13.000	12.076,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	587.000	140.000	586.348,33
8812 6850	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	63.000	63.223,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.300	63.000	63.223,48
8813 6850	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ Verzinsung des Anlagekapitals	74.000	78.000	73.638,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.000	78.000	73.638,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	137.300	141.000	136.862,35
	Summe Ausgaben	4.448.400	4.093.000	4.348.131,91
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.448.400	4.093.000	4.348.131,91
	Summe Ausgaben	4.448.400	4.093.000	4.348.131,91
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 Zweckbindungsring 18 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1111 1001	- Führerscheinstelle - Verwaltungsgebühren -a-	690.000	690.000	693.710,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	690.000	690.000	693.710,31
	Summe Einnahmen	690.000	690.000	693.710,31
B. Ausgaben				
1111 6580	- Führerscheinstelle - Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	25.000	42.459,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	25.000	42.459,95
	Summe Ausgaben	30.000	25.000	42.459,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	690.000	690.000	693.710,31
	Summe Ausgaben	30.000	25.000	42.459,95
	Differenz	660.000	665.000	651.250,36

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	946.900	946.900	902.869,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	946.900	946.900	902.869,62
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	224.700	224.700	162.013,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	224.700	224.700	162.013,38
	Summe Einnahmen	1.171.600	1.171.600	1.064.883,00
B. Ausgaben				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	1.470.100	1.470.100	1.234.089,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.470.100	1.470.100	1.234.089,94
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	368.681,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	499.200	499.200	368.681,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.969.300	1.969.300	1.602.770,97
	Summe Ausgaben	1.969.300	1.969.300	1.602.770,97
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.171.600	1.171.600	1.064.883,00
	Summe Ausgaben	1.969.300	1.969.300	1.602.770,97
	Differenz	797.700-	797.700-	537.887,97-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 21 Zweckbindungsring 21				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	5.000	7.000	400,00-
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	15.000		
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	7.100	400,00-
	Summe Einnahmen	24.000	7.100	400,00-
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6556	Honorare u.ä.	5.000	3.000	1.025,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.000	1.025,10
	Summe Ausgaben	5.000	3.000	1.025,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	24.000	7.100	400,00-
	Summe Ausgaben	5.000	3.000	1.025,10
	Differenz	19.000	4.100	1.425,10-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	150.000	200.000	60.095,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	200.000	60.095,42
	Summe Einnahmen	150.000	200.000	60.095,42
B. Ausgaben				
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131			
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	150.000	150.000	43.498,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	43.498,00
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	43.498,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	150.000	200.000	60.095,42
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	43.498,00
	Differenz	0	50.000	16.597,42

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
0030	Gewerbesteuer	62.000.000	62.000.000	62.683.681,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.000.000	62.000.000	62.683.681,14
	Summe Einnahmen	62.000.000	62.000.000	62.683.681,14
B. Ausgaben				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
8100	Gewerbesteuerumlage	5.425.000	5.425.000	5.495.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.425.000	5.425.000	5.495.100,00
	Summe Ausgaben	5.425.000	5.425.000	5.495.100,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	62.000.000	62.000.000	62.683.681,14
	Summe Ausgaben	5.425.000	5.425.000	5.495.100,00
	Differenz	56.575.000	56.575.000	57.188.581,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG)	35.000	30.000	38.465,73
1040	Gerichtskosten und ähnliches	45.000	40.000	45.245,14
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	120.000	120.000	102.841,33
2612	Stundungszinsen	10.000	10.000	665,00
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	500.000	500.000	444.201,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	710.000	700.000	631.418,20
	Summe Einnahmen	710.000	700.000	631.418,20
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000	15.000	10.515,42
6581	Bankgebühren u. ä.	40.000	35.000	41.207,19
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25.500	25.500	26.705,75
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	500.000	500.000	154.064,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	581.200	576.200	232.492,36
	Summe Ausgaben	581.200	576.200	232.492,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	710.000	700.000	631.418,20
	Summe Ausgaben	581.200	576.200	232.492,36
	Differenz	128.800	123.800	398.925,84

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 33 Zweckbindungsring 33				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1162 1000	Einwohnerwesen Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	80.783,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	80.783,00
1163 1000	Passamt Verwaltungsgebühren	460.000	515.000	459.553,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	460.000	515.000	459.553,47
1164 1000	Ausländerbehörde Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	154.125,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	180.000	154.125,11
1165 1000	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	32.992,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	32.992,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	760.000	815.000	727.454,08
	Summe Einnahmen	760.000	815.000	727.454,08
B. Ausgaben				
1162 6589	Einwohnerwesen Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	6.000	3.909,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	6.000	3.909,40
1163 6320 6700	Passamt Verschiedener Betriebsaufwand Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	300.000 23.000	400.000 25.000	287.778,32 22.924,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	323.000	425.000	310.702,52
	Summe Ausgaben	328.000	431.000	314.611,92
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	760.000	815.000	727.454,08
	Summe Ausgaben	328.000	431.000	314.611,92
	Differenz	432.000	384.000	412.842,16

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	73,57
1553	Regressansprüche	1.000	2.000	892,24
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	2.400	965,81
	Summe Einnahmen	1.400	2.400	965,81
B. Ausgaben				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	170.000	170.000	175.418,09
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	37.000	37.000	34.470,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	207.000	207.000	209.888,76
	Summe Ausgaben	207.000	207.000	209.888,76
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.400	2.400	965,81
	Summe Ausgaben	207.000	207.000	209.888,76
	Differenz	205.600-	204.600-	208.922,95-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
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. Ausgaben				
1142 6320	Umweltstation Schweinheim Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	2.000	232,90-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	2.000	232,90-
	Summe Ausgaben	5.000	2.000	232,90-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	2.000	232,90-
	Differenz	5.000-	2.000-	232,90

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4600	Einrichtungen der Jugend-			
1199	arbeit - Jugendhaus - Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00
B. Ausgaben				
4600	Einrichtungen der Jugend-			
6556	arbeit - Jugendhaus - Honorare u.ä.	10.000	10.000	9.363,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	9.363,75
4601	JUKUZ - Verwaltung			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	13.000	13.000	12.376,19
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	18.790,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	37.000	31.166,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.000	47.000	40.530,47
	Summe Ausgaben	47.000	47.000	40.530,47
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	47.000	47.000	40.530,47
	Differenz	46.000-	46.000-	40.530,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0611 1523	Zentrale Beschaffungsstelle Ersätze für Reinigungskosten	7.600	7.600	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.600	7.600	0,00
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	0,00
B. Ausgaben				
0611 6325	Zentrale Beschaffungsstelle Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
	Differenz	2.400-	2.400-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1693	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.117.000	1.010.000	1.046.455,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.117.000	1.010.000	1.046.455,16
	Summe Einnahmen	1.117.000	1.010.000	1.046.455,16
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	30.000	30.000	27.156,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	27.156,16
0501	Standesamt			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.500	3.000	1.825,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	3.000	1.825,03
0521	Wahlen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.500	4.000	4.115,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	4.000	4.115,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	7.000	5.940,42
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	4.000	9.207,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	4.000	9.207,57
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.500	6.000	5.958,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	6.000	5.958,29
1300	Brandschutz			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	657,15

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	657,15
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	5.000	3.877,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	5.000	3.877,97
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	14.000	9.000	15.544,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	9.000	15.544,50
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	4.000	2.910,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	4.000	2.910,20
2114	Grundschule -04- Grünwaldschule (alter UA: 2104)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	8.000	4.627,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	8.000	4.627,94
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	16.000	7.000	18.957,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	7.000	18.957,00
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	8.000	5.110,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	8.000	5.110,36
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	15.000	186,96

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	15.000	186,96
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	5.000	3.427,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	5.000	3.427,02
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.500	1.000	1.234,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.000	1.234,35
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.500	10.000	7.945,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	10.000	7.945,51
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	9.000	7.000	9.714,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	7.000	9.714,55
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	18.000	15.000	19.373,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	15.000	19.373,18
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	4.000	3.141,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	4.000	3.141,28
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	3.452,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	3.452,40
2133	Schönbergschule			
6793	- Mittelschule -03- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	5.000	5.966,04

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.000	5.966,04
2134 6793	Pestalozzi-Mittelschule -04- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	6.000	4.587,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	6.000	4.587,46
2135 6793	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	3.000	1.675,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.000	1.675,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	115.000	111.732,22
2201 6793	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	22.000	16.000	23.794,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	16.000	23.794,36
2351 6793	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	17.000	16.000	16.402,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	16.000	16.402,34
2352 6793	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	5.000	10.229,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	5.000	10.229,31
2353 6793	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	14.000	7.010,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	14.000	7.010,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	35.000	33.641,94
2410 6793	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	11.000	14.000	11.441,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	14.000	11.441,75
2420 6793	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	14.000	17.000	13.759,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	17.000	13.759,76
2482	Berufsfachschule -2-			
6793	Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	145,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	145,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.500	32.000	25.347,20
2590	Fachschulen			
6793	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	200,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	200,32
2592	Fachschule -2-			
6793	-TECHNIKERSCHULE-			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	468,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	468,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.000	668,60
2700	-Fröbelschule-			
6793	Förderzentrum			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	16.000	7.000	15.149,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	7.000	15.149,72
2701	-Comeniuschule-			
6793	Förderzentrum			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	24.000	10.000	24.468,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	10.000	24.468,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	17.000	39.618,49
3000	Allgemeine kulturelle			
6793	Angelegenheiten			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	1.500	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.000	0,00
3210	Schlossmuseum			
6793	(alter UA: 3201)			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	746,37

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	746,37
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche			
6793	(alter UA: 3222)			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.161,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.161,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.908,21
3311	Veranstaltungsbetrieb in der			
6793	Stadthalle u.a. Spielstätten			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	1.500	2.000	489,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.000	489,34
3420	Förderung von			
6793	Verschönerungsvereinen,			
	(alt 3621)			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	0,00
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
6793	STADT-/STIFTSARCHIV			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	264,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	264,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	2.000	264,28
3521	Bücherei -1-			
6793	STADTBIBLIOTHEK			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	0,00
3600	Naturschutz und			
6793	Landschaftspflege			
	NATURSCHUTZ			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	0	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege			
6793	DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	24.000	25.000	22.097,28

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	25.000	22.097,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	26.000	22.097,28
3700 6793	Kirchliche Angelegenheiten Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.500	1.000	1.209,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.000	1.209,56
4601 6793	JUKUZ - Verwaltung Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	132,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	132,48
4602 6793	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	440.000	450.000	424.935,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	440.000	450.000	424.935,81
4641 6793	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	160.000	100.000	134.947,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.000	100.000	134.947,84
4642 6793	Tageseinrichtung für Kinder -2- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	605.500	552.000	560.016,13
5500 6793	Förderung des Sports Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	150.000	125.000	134.510,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	125.000	134.510,57
5603 6793	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	1.000	6.006,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	1.000	6.006,55
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	0,00
6300 5165	Gemeindestraßen Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	270.000	250.000	234.383,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	270.000	250.000	234.383,98
6600 6793	Bundesstraßen Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	22.000	15.000	23.340,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	15.000	23.340,04
7181 6793	Kläranlage -1- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	0,00
8801 6793	Bebauter Grundbesitz -1- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	4.000	4.480,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	4.000	4.480,63
8811 6793	Unbebauter Grundbesitz -1- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	5.000	2.480,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	5.000	2.480,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	9.000	6.961,31
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.255.000	1.274.909,65
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.117.000	1.010.000	1.046.455,16
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.255.000	1.274.909,65
	Differenz	263.000-	245.000-	228.454,49-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2201	Ruth-Weiss-Realschule			
1430	Staatliche Realschule			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	25.500	25.500	10.641,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.500	25.500	10.641,04
2351	Staatliches Gymnasium -01-			
1430	FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	22.100	22.100	10.581,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.100	22.100	10.581,08
2352	Staatliches Gymnasium -02-			
1430	KRONBERG-GYMNASIUM			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	22.600	22.600	9.621,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.600	22.600	9.621,68
2353	Staatliches Gymnasium -03-			
1430	DALBERG-GYMNASIUM			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	36.200	36.200	6.674,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.200	36.200	6.674,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.900	80.900	26.877,04
2700	-Fröbelschule-			
1430	Förderzentrum			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	105.200	105.200	64.711,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.200	105.200	64.711,24
2701	-Comeniusschule-			
1430	Förderzentrum			
	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	67.900	67.900	40.207,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.900	67.900	40.207,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.100	173.100	104.919,19
5600	Sportanlagen			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	179.000	179.000	179.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.200	43.200	0,00
5602	Sportanlage -02-			
1430	ERBIGHALLE Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	132.300	132.300	39.028,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.300	132.300	39.028,50
5603	Sportanlage -03-			
1430	f.a.n.- Frankenstolz-Arena Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	129.500	129.500	201.225,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.500	129.500	201.225,52
5604	Sportanlage -04-			
1430	- BÜRGERHAUS NILKHEIM - Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	11.000	11.000	5.239,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	11.000	5.239,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	495.000	495.000	424.493,82
	Summe Einnahmen	774.500	774.500	566.931,09
B. Ausgaben				
5500	Förderung des Sports			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.138.400	1.138.400	718.022,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.138.400	1.138.400	718.022,57
	Summe Ausgaben	1.138.400	1.138.400	718.022,57
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	774.500	774.500	566.931,09
	Summe Ausgaben	1.138.400	1.138.400	718.022,57
	Differenz	363.900-	363.900-	151.091,48-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
6131 1517	Bauordnung Ersätze für Statiken	250.000	250.000	206.105,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	206.105,79
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	206.105,79
B. Ausgaben				
6131 6557	Bauordnung Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	197.457,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	197.457,84
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	197.457,84
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	206.105,79
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	197.457,84
	Differenz	0	0	8.647,95

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
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. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.200	16.200	1.405,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.200	16.200	1.405,51
	Summe Ausgaben	16.200	16.200	1.405,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00
	Summe Ausgaben	16.200	16.200	1.405,51
	Differenz	14.200-	14.200-	1.405,51-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0501 1331	Standesamt Verkauf von Familienstammbüchern	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0501 6323 6588	Standesamt Chroniken, Urkunden Geschäftsausgaben	300 15.000	500 15.000	774,00 13.768,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.300	15.500	14.542,99
	Summe Ausgaben	15.300	15.500	14.542,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	15.300	15.500	14.542,99
	Differenz	15.300-	15.500-	14.542,99-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3330 1782	Städt. Musikschule Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	100	4.675,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	100	4.675,00
	Summe Einnahmen	5.000	100	4.675,00
B. Ausgaben				
3330 5710	Städt. Musikschule Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	1.613,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	1.613,49
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.613,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	100	4.675,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.613,49
	Differenz	0	4.900-	3.061,51

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
1330	STADT-/STIFTSARCHIV			
	Verkauf von Drucksachen	10.000	10.000	5.042,60
	aller Art			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	5.042,60
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	5.042,60
B. Ausgaben				
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
	STADT-/STIFTSARCHIV			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	40.000	66.480,46
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	20.647,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	70.000	87.127,70
	Summe Ausgaben	55.000	70.000	87.127,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	5.042,60
	Summe Ausgaben	55.000	70.000	87.127,70
	Differenz	45.000-	60.000-	82.085,10-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
7069	Abwasserbeseitigung -069-			
1621	ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	37.300	37.300	25.086,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.300	37.300	25.086,41
	Summe Einnahmen	37.300	37.300	25.086,41
B. Ausgaben				
7069	Abwasserbeseitigung -069-			
5040	ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	15.000	885,34
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	885,34
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	885,34
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	37.300	37.300	25.086,41
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	885,34
	Differenz	10.300	10.300	24.201,07

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4071 1771	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00
B. Ausgaben				
4071 6589	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	119,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	119,60
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	119,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	119,60
	Differenz	0	0	119,60-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2591	Fachschule -1-			
	Meisterschule für Steinmetzen			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.200	11.200	5.295,07
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.200	11.200	3.200,00
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.000	2.000	15.520,50
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	6.000	3.508,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.400	30.400	27.523,59
	Summe Einnahmen	24.400	30.400	27.523,59
B. Ausgaben				
2591	Fachschule -1-			
	Meisterschule für Steinmetzen			
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.882,61
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.700	16.700	16.598,68
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	11.200	11.200	1.125,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.900	29.900	20.606,96
	Summe Ausgaben	29.900	29.900	20.606,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	24.400	30.400	27.523,59
	Summe Ausgaben	29.900	29.900	20.606,96
	Differenz	5.500-	500	6.916,63



Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -

Stadt Aschaffenburg

2023

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule				
Gliederung 3330	Gliederungstext Städt. Musikschule			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1182	Schulgelder und ähnliches	842.000	970.000	660.801,36
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.000	10.000	10.011,59
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	0,00
	Summe 1	852.500	980.500	670.812,95
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	115.000	130.000	232.521,81
	Summe 2.1	115.000	130.000	232.521,81
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	115.000	130.000	232.521,81
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	315.000	315.000	433.221,32
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	100	4.675,00
	Summe 3	320.000	315.100	437.896,32
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.800	1.800	1.860,90
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	1.987,50
1549	Sonstige Kostenersätze	12.000	12.000	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	17.600	17.600	3.848,40
	Summe Einnahmen	1.305.100	1.443.200	1.345.079,48

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	100	7.700	5.267,34
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.867.200	1.788.900	1.697.739,58
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.500	5.700	3.229,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	151.200	144.600	135.564,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	375.300	366.900	345.762,41
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	209,05
4690	Personalnebenausgaben	1.200	500	1.103,00
	Summe 1.1	2.398.600	2.314.400	2.188.875,82
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	510,39
5270	Schulausstattung	4.200	4.200	2.991,05
5390	Sonstige Mieten und Pachten	20.000	20.000	6.368,30
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.903,81
5420	Heizungskosten	19.500	12.800	12.700,78
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	1.764,25
5440	Strom, Gas u.ä.	4.800	4.300	2.695,46
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.000	1.153,83
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.332,62
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	666,21
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	1.613,49
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	11.000	10.144,84
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	0,00
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	5.000	5.000	0,00
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	5.000	5.000	1.780,00
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.600	2.600	1.463,53
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	2.461,38
6319	Sonstige Veranstaltungen	12.000	12.000	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	52,37
6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	15.000	7.036,91
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.900	13.300	12.548,96
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	10.000	-	-
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	10.000	1.286,32
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	-	-
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	731,47
6440	Vermögensschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	4.200	4.200	4.301,19
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	3.300	5.000	2.791,39
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.900	1.843,67
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.100	2.900	3.082,75

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6540	Dienstreisen	4.200	4.200	482,20
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	533,26
6587	Transportkosten	2.000	2.000	291,55
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.968,76
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	144,86
	Summe 1.2	198.500	168.800	82.996,30
	Summe 1	2.597.100	2.483.200	2.271.872,12
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	31.800	31.000	32.930,97
6791	Innere Verrechnungen	48.500	48.500	28.539,42
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	75.500	67.300	65.332,23
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	286,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.800	19.400	10.441,41
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.000	3.000	6.382,39
	Summe 2.2	178.100	170.700	143.912,65
	Summe 2	178.100	170.700	143.912,65
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	4.701,59
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	15.400	13.667,85
	Summe 3	30.400	30.400	18.369,44
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	76.100	77.000	76.022,05
	Summe 5.1	76.100	77.000	76.022,05
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	66.500	66.000	66.545,34

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 5.2	66.500	66.000	66.545,34
	Summe 5	142.600	143.000	142.567,39
	Summe Ausgaben	2.948.200	2.827.300	2.576.721,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.305.100	1.443.200	1.345.079,48
	Summe Ausgaben	2.948.200	2.827.300	2.576.721,60
	Differenz	1.643.100-	1.384.100-	1.231.642,12-
	Kostendeckungsgrad	44,27 %	51,05 %	52,20 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gliederung 4661	Gliederungstext Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge volljährige - Kinderheim -			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	3.550.000	3.100.000	3.389.401,29
	Summe 1	3.550.000	3.100.000	3.389.401,29
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	46.196,80
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	30.000	30.000	0,00
	Summe 3	45.000	45.000	46.196,80
4.	Sonstige Einnahmen			
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	12.000	12.000	11.023,89
	Summe 4	12.000	12.000	11.023,89
	Summe Einnahmen	3.607.000	3.157.000	3.446.621,98
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.506.400	2.327.700	2.270.778,24
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	5.000	4.957,02
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	203.000	168.400	163.302,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	503.800	382.900	373.644,88
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	12,92
4690	Personalebenausgaben	500	500	510,85
	Summe 1.1	3.219.000	2.884.600	2.813.206,27
1.2	Sachausgaben			
	(Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-			
	ausstattung	300	300	5.610,13
5209	Geräte, Ausstattungs- und			
	sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	7.760,48
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	19.613,85
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	440,08
5260	Geschirr, Bestecke,			
	Haushaltsgeräte	3.000	3.000	1.875,25
5380	Mieten incl. Verpflegung	7.000	7.000	4.310,24
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.530,04
5420	Heizungskosten	22.000	20.000	26.030,06
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	9.706,72
5440	Strom, Gas u.ä.	33.000	30.000	18.096,18
5450	Wasserversorgung,			
	Entwässerung	9.300	8.500	8.516,58
5460	Versicherung von Gebäuden			
	und Grundstücken	1.800	1.800	2.149,78
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000	7.000	2.011,78
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	2.383,05
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	746,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	1.923,76
5620	Aus- und Fortbildung,			
	Umschulung	26.400	26.400	21.805,81
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	4.187,55
5810	Lebensmittel	99.000	95.000	80.255,95
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	3.500	2.800	2.262,00
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen			
	in Anstalten	25.000	25.000	17.504,33
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	28.000	28.000	18.721,17
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	46.196,80
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.600	24.100	17.486,53
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.500	2.500	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	700,00
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts-			
	schutzversicherungen und dgl.	300	300	0,00
6450	Unfallversicherung			
	(auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	5.400	5.200	4.125,21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.668,49
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	4.200	2.990,93
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-			
	gebühren -a-	600	600	596,20
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	718,75
	Summe 1.2	396.900	377.800	335.923,70
	Summe 1	3.615.900	3.262.400	3.149.129,97
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen			
	(UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	29.300	29.000	29.399,80
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	103.100	94.200	90.501,45
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.800	6.800	5.683,71
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	7.100	4.700	4.965,93
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.000	9.500	9.732,99
	Summe 2.2	156.300	144.200	140.283,88
	Summe 2	156.300	144.200	140.283,88
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	70.000	70.000	39.466,52
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.900	20.900	59.020,13
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	4.000	386,64
	Summe 3	94.900	94.900	98.873,29
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	104.000	98.818,04
	Summe 5.1	100.000	104.000	98.818,04
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	61.500	59.000	61.528,05
	Summe 5.2	61.500	59.000	61.528,05
	Summe 5	161.500	163.000	160.346,09
	Summe Ausgaben	4.028.600	3.664.500	3.548.633,23
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.607.000	3.157.000	3.446.621,98
	Summe Ausgaben	4.028.600	3.664.500	3.548.633,23
	Differenz Kostendeckungsgrad	421.600- 89,53 %	507.500- 86,15 %	102.011,25- 97,13 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	6.335,89
1111	Kanalbenutzungsgebühren	6.500.000	6.500.000	6.122.391,23
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	121.000	121.000	131.429,20
	Summe 1	6.621.500	6.621.500	6.260.156,32
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	1.045.000	1.045.000	0,00
	Summe 2.2	1.045.000	1.045.000	0,00
	Summe 2	1.045.000	1.045.000	0,00
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1010	Verwaltungskosten (KG)	500	500	5.890,00
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	0	0,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	45,22
1544	Dienstleistungsersätze	25.000	25.000	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	26.500	26.500	5.935,22
	Summe Einnahmen	7.693.000	7.693.000	6.266.091,54
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	112.700	136.000	123.243,37
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.066.600	952.400	926.928,78
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	81.800	70.800	75.573,16
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	86.400	82.800	79.019,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	214.400	196.900	192.267,32
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.000	7.800	7.047,23
4690	Personalnebensausgaben	200	200	0,00
	Summe 1.1	1.570.100	1.446.900	1.404.079,12
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	6.708,17
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	6.070,08
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	75.000	60.000	52.205,39
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	23.981,76
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.089,65
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	7.697,57
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	5.000	2.389,62
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	1.932,10
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.900	20.400	23.121,03
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	40.000	30.000	24.177,23
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	136,05
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	134.740,77
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	6,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	206,48
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	300	500	485,93
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	2.900	3.056,03
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.100	2.336,73
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.200	3.000	3.182,59
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	449,50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	55.000	55.000	25.685,08
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	1.175,45
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00
	Summe 1.2	439.700	406.200	320.990,61
	Summe 1	2.009.800	1.853.100	1.725.069,73
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	99.000	99.000	186.371,75
	Summe 2.1	144.000	144.000	186.371,75
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	19.600	20.500	19.590,76
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	168.900	157.600	150.067,18
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	70.300	59.600	49.501,55
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	258.800	237.700	219.159,49
	Summe 2	402.800	381.700	405.531,24
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	26.000	26.000	12.144,99
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	100.000	50.000	89.002,82
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	0,00
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	140.000	140.000	155.343,15
	Summe 3	271.000	221.000	256.490,96
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.425.000	2.507.000	2.419.047,17
	Summe 5.1	2.425.000	2.507.000	2.419.047,17
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.225.000	3.000.000	3.223.054,40
	Summe 5.2	3.225.000	3.000.000	3.223.054,40
	Summe 5	5.650.000	5.507.000	5.642.101,57
	Summe Ausgaben	8.333.600	7.962.800	8.029.193,50

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich	Summe Einnahmen	7.693.000	7.693.000	6.266.091,54
	Summe Ausgaben	8.333.600	7.962.800	8.029.193,50
	Differenz Kostendeckungsgrad	640.600- 92,31 %	269.800- 96,61 %	1.763.101,96- 78,04 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage				
Gliederung 7181	Gliederungstext Kläranlage -1-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1115	Gebühren der Kläranlage	2.000.000	2.000.000	2.504.033,81
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	120.000	270.000	449.539,31
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	10.000	11.000	1.769,33
	Summe 1	2.130.000	2.281.000	2.955.342,45
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	936.000	971.000	976.507,76
	Summe 2.1	936.000	971.000	976.507,76
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	936.000	971.000	976.507,76
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	3.066.000	3.252.000	3.931.850,21
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	10.200	10.000	9.504,76
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	912.000	890.100	844.204,82
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.300	6.000	5.828,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	73.900	76.100	70.881,74

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	183.300	153.000	149.730,67
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	600	600	284,50
4690	Personalnebensausgaben	200	200	13,00
	Summe 1.1	1.186.500	1.136.000	1.080.447,83
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	100	154,79
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	12.000	11.165,10
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	4.500	1.543,20
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	9.440,25
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	11.472,93
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	15.000	13.461,30
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	7.000	6.373,10
5550	Kfz-Steuern	800	500	853,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.674,08
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	13.680,57
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.600	16.600	5.095,97
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	145,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.800	7.700	12.838,06
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	480.000	480.000	308.717,30
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	90.000	90.000	90.114,38
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	1.105,37
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	350.000	330.000	299.685,11
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	20.000	20.000	3.152,00
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	900.000	900.000	858.503,91
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	0,00
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	260.000	390.000	260.641,72
6500	Bürobedarf	1.500	1.700	849,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	645,29
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	330,96
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
6551	Sachverständigenkosten	25.000	25.000	35.200,34
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	151,01
	Summe 1.2	2.219.800	2.332.800	1.948.993,74
	Summe 1	3.406.300	3.468.800	3.029.441,57
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	17.500	16.000	17.665,59

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	115.400	108.000	101.638,58
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	1.000	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.300	1.300	903,91
	Summe 2.2	134.200	126.300	120.208,08
	Summe 2	134.200	126.300	120.208,08
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	20.000	28.419,88
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	350.000	400.000	529.880,81
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	20.000	20.000	9.554,56
	Summe 3	395.000	440.000	567.855,25
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	364.000	363.000	363.653,37
	Summe 5.1	364.000	363.000	363.653,37
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	628.000	449.000	627.540,63
	Summe 5.2	628.000	449.000	627.540,63
	Summe 5	992.000	812.000	991.194,00
	Summe Ausgaben	4.927.500	4.847.100	4.708.698,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.066.000	3.252.000	3.931.850,21
	Summe Ausgaben	4.927.500	4.847.100	4.708.698,90
	Differenz Kostendeckungsgrad	1.861.500- 62,22 %	1.595.100- 67,09 %	776.848,69- 83,50 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	325.000	315.000	277.634,08
1141	Bestattungsgebühren	395.000	400.000	408.311,18
1142	Grabgebühren	790.000	825.000	718.154,87
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	60.000	60.000	38.756,00
	Summe 1	1.570.000	1.600.000	1.442.856,13
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	13.000	13.000	15.021,94
	Summe 2.1	13.000	13.000	15.021,94
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	13.000	13.000	15.021,94
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	6.379,85
1410	Mieten aus Gebäuden			
	und Grundstücken	7.100	7.100	7.200,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.200	10.200	9.415,92
1549	Sonstige Kostenersatz	1.500	1.500	825,59
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	27.000	27.000	23.821,36
	Summe Einnahmen	1.610.000	1.640.000	1.481.699,43
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.144.900	1.205.600	1.089.714,60

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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'	92.700	97.400	88.266,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	230.100	251.100	228.178,05
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	600	600	658,86
4690	Personalnebensgaben	400	400	0,00
	Summe 1.1	1.468.700	1.555.100	1.406.818,02
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	602,14
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	20.000	21.933,57
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.650,46
5420	Heizungskosten	7.000	6.400	9.265,75
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	6.316,61
5440	Strom, Gas u.ä.	39.700	27.800	35.345,23
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	24.000	21.400	15.798,02
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	25.000	20.000	21.569,34
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	15.470,06
5550	Kfz-Steuer	3.000	3.000	2.734,09
5560	Kfz-Versicherungen	5.300	5.300	6.445,21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	6.010,52
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	108,96
6091	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	7.000	7.000	918,00
6092	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	10.000	10.000	46.189,99
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.400	13.700	10.247,53
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	1.153,60
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	35.000	32.643,78
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	328,39
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	16.233,40
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	2.500	1.500	2.946,46
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	228,72
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.325,75
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.300	3.100	3.327,41
6540	Dienstreisen	100	100	18,99
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	380,00
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	19,95
	Summe 1.2	263.200	233.200	262.211,93
	Summe 1	1.731.900	1.788.300	1.669.029,95

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	2.316,26
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	91.700	83.200	80.173,04
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	8.100	8.100	12.962,13
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.900	18.900	16.145,97
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	130.000	110.000	123.122,98
	Summe 2.2	256.500	224.000	234.720,38
	Summe 2	256.500	224.000	234.720,38
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	60.000	68.175,26
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	34.777,59
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	8.000	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	80.000	90.000	91.861,07
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	90.000	120.000	84.403,92
	Summe 3	267.700	307.700	279.217,84
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	575.000	127.000	574.272,31
	Summe 5.1	575.000	127.000	574.272,31
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	194.000	185.000	193.789,76
	Summe 5.2	194.000	185.000	193.789,76
	Summe 5	769.000	312.000	768.062,07
	Summe Ausgaben	3.025.100	2.632.000	2.951.030,24

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.610.000	1.640.000	1.481.699,43
	Summe Ausgaben	3.025.100	2.632.000	2.951.030,24
	Differenz Kostendeckungsgrad	1.415.100- 53,22 %	992.000- 62,31 %	1.469.330,81- 50,21 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater				
Gliederung 3310	Gliederungstext Veranstaltungsbetrieb im STADTTHEATER			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	340.000	-	-
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	0	2.500	667,86
1186	Platzmieten -Theater-	0	440.000	101.648,39
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	340.000	442.500	102.316,25
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	172.000	121.531,07
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	5.000,00
	Summe 3	5.000	177.000	126.531,07
4.	Sonstige Einnahmen			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	4.500	4.500	3.600,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	26.400	23.200	19.549,69
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	25.000	8.000	9.753,95
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	500	150,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	30.600	30.600	21.310,87
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	3.384,00
	Summe 4	86.500	67.000	57.748,51

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Einnahmen	431.500	686.500	286.595,83
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4100	Beamtenbezüge	300	34.800	23.702,83
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	809.600	534.400	565.520,67
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	2.048,80
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.700	25.500	14.534,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	65.600	39.700	41.302,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	162.700	147.200	128.501,31
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	200	200	602,22
4690	Personale Nebenausgaben	1.000	300	973,00
	Summe 1.1	1.100.100	827.100	777.185,60
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	3.494,83
5300	Mieten und Pachten	0	65.000	25.207,50
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	15.000	13.920,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.500	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	1.929,55
5420	Heizungskosten	66.000	60.000	64.089,16
5430	Reinigungskosten	17.000	17.000	9.817,41
5440	Strom, Gas u.ä.	61.000	55.000	50.560,76
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.100	3.483,21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	18.656,09
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	3.000	2.291,18
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	500	653,04
5550	Kfz-Steuer	0	800	495,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	2.569,17
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	5.200	1.799,90
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	50.000	64.000	15.637,81
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	45.000	26.568,88
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	90.000	76.151,93
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.300	3.800	11.014,18
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	500	45.000	25.479,34
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6429	Sonstige Steuern	12.500	-	-
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	6.100	4.900	5.681,35
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	712,24
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.100	6.400	5.093,58
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	11.200	10.400	11.332,37

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 14 Theater				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6540	Dienstreisen	4.100	4.100	256,38
6556	Honorare u.ä.	690.000	900.000	509.040,07
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	80.000	-	-
6588	Geschäftsausgaben	4.500	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	0	500	645,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	4.212,00
	Summe 1.2	1.124.600	1.421.700	890.791,93
	Summe 1	2.224.700	2.248.800	1.667.977,53
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	7.900	7.800	8.199,23
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	55.500	48.100	46.589,71
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.600	3.600	6.665,07
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	38.600	33.200	27.162,09
	Summe 2.2	105.600	92.700	88.616,10
	Summe 2	105.600	92.700	88.616,10
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	49.832,87
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.700	84.700	170.396,98
	Summe 3	107.700	107.700	220.229,85
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.000	61.000	60.048,16
	Summe 5.1	61.000	61.000	60.048,16
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	120.000	149.000	113.035,84
	Summe 5.2	120.000	149.000	113.035,84

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 5	181.000	210.000	173.084,00
	Summe Ausgaben	2.619.000	2.659.200	2.149.907,48
C. Abgleich	Summe Einnahmen	431.500	686.500	286.595,83
	Summe Ausgaben	2.619.000	2.659.200	2.149.907,48
	Differenz	2.187.500-	1.972.700-	1.863.311,65-
	Kostendeckungsgrad	16,48 %	25,82 %	13,33 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule				
Gliederung 3501	Gliederungstext Volkshochschule -1-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	25.000	30.000	18.921,50
1181	Schulgebühren und Entgelte	950.000	860.000	530.415,72
1182	Schulgelder und ähnliches	50.000	45.000	39.660,38
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	60.000	60.000	58.551,82
	Summe 1	1.085.000	995.000	647.549,42
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (Ugr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	14.000	8.000	5.432,42
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	236.000	236.000	236.000,00
	Summe 2.1	250.000	244.000	241.432,42
2.2	Innere Verrechnungen (Ugr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	250.000	244.000	241.432,42
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	1.090.000	800.000	631.551,67
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	450.000	200.000	341.380,98
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	90.000	90.000	93.500,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	500	240,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	9.671,00
	Summe 3	1.630.500	1.090.500	1.076.343,65
4.	Sonstige Einnahmen			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	5.701,46
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	10.000	6.000	2.987,20
1511	Ersätze für Bürobedarf	0	1.100	282,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	150	97,00
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	20.000	26.000	17.298,00
1544	Dienstleistungsersätze	2.500	4.000	1.661,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	3.500	1.148,71
	Summe 4	39.600	46.850	29.175,63
	Summe Einnahmen	3.005.100	2.376.350	1.994.501,12
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4100	Beamtenbezüge	14.700	14.600	13.895,80
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.116.500	1.036.400	977.281,50
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.200	8.900	8.520,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	90.400	81.800	77.565,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	224.400	206.900	198.090,14
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	200	200	548,78
4690	Personalnebensausgaben	100	100	1.080,00
	Summe 1.1	1.455.500	1.348.900	1.276.982,85
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	198,06
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	330.000	300.000	193.216,81
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.585,07
5420	Heizungskosten	15.000	13.900	930,36
5430	Reinigungskosten	11.000	11.000	10.485,69
5440	Strom, Gas u.ä.	24.800	22.400	30.879,26
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.700	4.300	2.390,78
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	2.754,12
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	14.500	2.124,84
5700	Schulischer Betriebsaufwand	0	15.000	15.801,46
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.412,02
5716	Klassenbedarf	25.000	30.000	10.983,85
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	500	2.500	990,22
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	670.000	600.000	420.080,42
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	5.000	3.000	2.498,42
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	45.000	27.000	26.063,66
5759	Sonstige Schulaufwendungen	50.000	55.000	39.355,39
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	14.000	12.500	10.319,09
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	7.500	7.500	6.447,50
6321	Öffentlichkeitsarbeit	80.000	90.000	68.293,27
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.100	4.800	3.502,94
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	25.000	30.000	26.069,30

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	624,75
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	518,28
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.500	10.000	7.956,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.000	7.000	4.398,30
6540	Dienstreisen	3.700	3.700	1.192,23
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	620.000	548.000	371.651,36
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	9.000	5.443,33
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.000	10.000	8.783,26
6620	Vermischte Ausgaben	3.000	6.500	3.089,44
	Summe 1.2	1.996.600	1.846.000	1.282.039,48
	Summe 1	3.452.100	3.194.900	2.559.022,33
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	10.149,04
6791	Innere Verrechnungen	900	2.200	1.197,73
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	71.600	61.700	61.137,32
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.500	2.500	1.840,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	38.500	34.100	27.083,14
	Summe 2.2	126.500	113.500	101.407,28
	Summe 2	126.500	113.500	101.407,28
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	45.000	46.922,79
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.300	25.300	9.970,41
	Summe 3	70.300	70.300	56.893,20
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	56.000	55.000	55.744,96
	Summe 5.1	56.000	55.000	55.744,96

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 18 Volkshochschule				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	58.500	53.000	58.544,10
	Summe 5.2	58.500	53.000	58.544,10
	Summe 5	114.500	108.000	114.289,06
	Summe Ausgaben	3.763.400	3.486.700	2.831.611,87
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.005.100	2.376.350	1.994.501,12
	Summe Ausgaben	3.763.400	3.486.700	2.831.611,87
	Differenz Kostendeckungsgrad	758.300- 79,85 %	1.110.350- 68,15 %	837.110,75- 70,44 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz				
Gliederung 8812	Gliederungstext Unbeauteter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	70.000	5.000	3.575,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	70.100	5.100	3.575,00
	Summe Einnahmen	70.100	5.100	3.575,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.199,68
5440	Strom, Gas u.ä.	2.700	1.900	2.049,10
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.100	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 20 Volksfestplatz			Beträge in EUR	
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 1.2	7.200	6.200	4.248,78
	Summe 1	7.200	6.200	4.248,78
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.800	8.100	7.653,91
	Summe 2.2	8.800	8.100	7.653,91
	Summe 2	8.800	8.100	7.653,91
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	407,50
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	5.000	14.181,25
	Summe 3	19.300	19.300	14.588,75
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	63.000	63.223,48
	Summe 5.1	63.300	63.000	63.223,48
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	63.300	63.000	63.223,48
	Summe Ausgaben	98.600	96.600	89.714,92

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 20 Volksfestplatz				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.100	5.100	3.575,00
	Summe Ausgaben	98.600	96.600	89.714,92
	Differenz Kostendeckungsgrad	28.500- 71,10 %	91.500- 5,28 %	86.139,92- 3,98 %



Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Stadt Aschaffenburg

2023

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	130.890,42	190.700	192.700	192.700	192.700	192.700	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	111.653,62	264.700	394.900	414.900	414.900	414.900	-
2 Schulen	160.104,22	190.450	191.050	191.050	191.050	191.050	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	216.502,51	272.050	324.650	269.650	269.750	269.750	-
4 Soziale Sicherung	1.614.688,08	1.968.300	2.032.300	2.032.300	2.032.300	2.032.300	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	522.380,56	451.600	595.600	476.600	476.600	476.600	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	76.497,66	103.000	168.000	168.000	168.000	168.000	-
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	272.012,50	272.100	312.100	312.100	312.100	312.100	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	3.104.729,57	3.712.900	4.211.300	4.057.300	4.057.400	4.057.400	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
5 Gesundheit, Sport, Erholung	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	28.500,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	178.500,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Aschaffenburg

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre			Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2024 2	2025 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028 6	2029 7	Folgejahre 8
			2026 4	2027 5			
2023	7.200	2.200	600	0	0	0	0
2022	700	0	0	0	0	0	0
Summe	7.900	2.200	600	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	24.086	25.055	21.820	0	0	0	0



Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Aschaffenburg

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	Ausgaben 2028	2029	Folgejahre
2023	2133 .9401	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	2352 .9403	4.000.000	-	-	-	-	-	-
	6300 .9357	600.000	-	-	-	-	-	-
	6375 .9581	400.000	-	-	-	-	-	-
	7181 .9623	1.200.000	2.200.000	600.000	-	-	-	-
Summe 2023		7.200.000	2.200.000	600.000	-	-	-	-
2022	6374 .9580	700.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2022		700.000	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt		7.900.000	2.200.000	600.000	-	-	-	-



Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

Stadt Aschaffenburg

2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	0202	622.000						
	1691	2111	0	2112	0	2114	29.600	2115	15.900
		2118	3.100	2120	0	2121	2.500	2122	0
		2123	8.300	2131	0	2135	0	2351	0
		2352	0	2353	0	2420	0	2591	900
		2700	37.600	2953	0	5600	800	5601	6.100
		5604	2.100	5605	13.900	5800	1.080.000	8802	0
	1692	0000	127.300	0100	160.700	0202	57.200	0221	440.100
		0301	168.200	0331	134.000	0351	25.100	2000	1.429.300
		6011	413.000						
	1693	5800	1.117.000						
	1697	6011	48.900						
	1698	0601	1.568.100	0611	106.000	0651	286.400	0681	1.378.900
	1699	5600	97.000	5603	428.000	5800	146.000	7000	1.045.000
	Summe Einnahmen:		10.999.000						
Ausgaben	6790	0000	900	0100	900	0202	4.900	0221	6.500
		0241	1.700	0301	3.200	0331	6.400	0341	1.900
		0351	3.100	0501	4.300	0511	800	0521	800
		0601	3.200	0611	2.500	0651	2.700	0681	5.400
		0800	1.600	0851	1.600	1101	8.100	1102	1.400
		1111	7.000	1121	2.400	1122	8.200	1141	6.100
		1162	3.200	1163	2.800	1164	4.100	1165	1.600
		1300	13.500	1400	700	1601	12.800	2000	4.400
		2051	300	2111	1.600	2112	2.000	2113	1.600
		2114	2.400	2115	2.400	2116	1.700	2118	2.100
		2119	1.600	2120	1.600	2121	1.500	2122	1.600
		2123	2.100	2131	2.400	2132	3.100	2133	2.800
		2134	4.100	2135	2.500	2201	5.900	2351	6.000
		2352	4.700	2353	4.800	2410	5.900	2420	3.100
		2482	300	2590	2.700	2591	2.900	2592	800
		2601	300	2651	200	2700	1.000	2701	3.100
		2953	300	3000	400	3101	1.600	3210	15.000
		3211	3.100	3310	7.900	3311	1.500	3330	31.800
		3440	6.400	3501	13.000	3521	16.000	3550	700
		3600	1.500	4000	1.700	4001	23.400	4002	1.000
		4041	1.600	4050	3.300	4061	2.400	4071	17.000
		4081	2.400	4351	1.900	4352	2.300	4521	7.500
		4601	9.900	4608	1.900	4646	4.800	4661	29.300
		5500	1.800	5600	6.000	5601	1.500	5602	1.500
		5603	4.600	5604	1.600	5800	33.600	5932	300
		6011	31.000	6101	13.600	6131	10.800	6200	300
		6300	45.000	6600	1.000	6900	3.200	7000	19.600
		7181	17.500	7191	0	7500	3.800	7520	0
		7622	500	7901	500	7910	1.300	8500	3.500
		8801	400	8812	800	8813	900		
	6791	2114	11.000	2115	1.100	2131	200	2132	200
		2133	200	2134	200	2201	13.900	2351	0
		2352	25.000	2353	4.400	2701	15.200	3330	48.500
		3501	900	6300	1.080.000				
	6792	1601	149.400	2111	42.500	2112	42.500	2113	42.500
		2114	42.500	2115	42.500	2116	42.500	2118	42.500
		2119	42.500	2120	42.500	2121	42.500	2122	42.500
		2123	42.500	2131	56.900	2132	56.900	2133	56.900
		2134	56.900	2135	56.800	2201	347.900	2351	92.200
		2352	89.100	2353	86.000	2410	236.400	2420	236.400
		2482	49.400	2590	53.400	2591	37.800	2592	35.600
		3310	55.500	3330	75.500	3501	71.600	4661	103.100
		6892	36.100	7000	168.900	7181	115.400	7500	91.700
		7520	700	8812	8.800	8813	19.600		
	6793	0000	30.000	0501	2.500	0521	4.500	0681	10.000
		0800	6.500	1300	500	2111	4.000	2112	14.000
		2113	3.000	2114	5.000	2115	16.000	2116	4.000
		2118	1.000	2119	3.000	2120	1.500	2121	7.500
		2122	9.000	2123	18.000	2131	3.000	2132	3.000
		2133	6.000	2134	5.000	2135	2.000	2201	22.000
		2351	17.000	2352	12.000	2353	8.000	2410	11.000
		2420	14.000	2482	500	2590	500	2592	1.000
		2700	16.000	2701	24.000	3000	1.500	3210	1.000
		3211	1.000	3311	1.500	3420	500	3440	500
		3521	500	3600	0	3650	24.000	3700	1.500
		4512	7.000	4601	500	4602	440.000	4641	160.000
		4642	5.000	5500	150.000	5603	5.000	5703	500

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Ausgaben	6797	6600	22.000	7181	0	8801	6.000	8811	4.000
		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	87.300	0100	72.400	0202	144.000	0221	122.900
		0301	69.300	0331	108.200	0341	48.700	0351	81.400
		0501	126.600	0511	400	0521	35.800	0800	16.900
		0851	19.900	1101	143.000	1102	2.800	1111	124.100
		1121	42.800	1122	55.700	1141	64.400	1162	69.400
		1163	13.600	1164	71.600	1165	30.200	1300	45.400
		1400	300	2000	39.600	2051	10.700	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	42.300	3211	15.900	3310	38.600
		3311	1.600	3330	14.800	3440	26.300	3501	38.500
		3521	107.400	3550	1.400	3600	800	4001	210.300
		4041	25.300	4061	13.200	4071	209.800	4081	26.100
		4351	500	4352	600	4601	36.700	4661	7.100
		5500	34.500	5600	2.300	5601	100	5602	100
		5603	4.700	5605	0	5800	31.700	6011	175.300
		6101	190.500	6131	162.800	6200	19.100	6300	145.400
		6600	0	6900	100	7000	70.300	7181	1.300
		7500	22.900	7520	0	7622	100	7901	8.600
	6799	8500	4.700	8801	0				
		2111	500	2112	8.000	2113	7.000	2114	2.000
		2115	2.000	2119	1.000	2121	5.000	2122	1.500
		2123	16.000	2131	500	2133	1.500	2134	1.000
		2135	1.000	2201	18.000	2351	158.800	2352	14.000
		2353	2.000	2410	142.600	2420	142.600	3310	0
		3330	6.000	3501	0	4661	10.000	6300	1.045.000
		7000	0	7500	130.000				
		Summe Ausgaben:	10.999.000						
		Summe Einnahmen:	10.999.000						
		Summe Ausgaben:	10.999.000						
		Differenz:	0						

Investitionsprogramm 2023- 2026
(Anlage nach § 2 Abs.2 Ziffer 5 KommHV-Kameralistik zum Haushaltsplan 2023)

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 2023 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 2023 - 2026

						Kosten in Tsd. €						VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2023	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
		0	Allgemeine Verwaltung																
0.1	F	0681	Generalsanierung Rathaus	2012	2023	16.051	15.551	500	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 0			16.051	15.551	500	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0
		1	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung																
1.1	F	1300	Feuerwehr/Katastrophenschutz: Fahrzeuge, Geräteausrüstung;	1988	2026	16.594	12.784	1.270	1.000	770	770	0	0	3.319	237	0	140	140	0
1.2	F	1300	Brandschutz an Schulen	2001	2026	8.872	7.772	200	200	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	F	1300	ZRF, Investitionsumlage	2012	2022	676	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 1			26.142	21.232	1.470	1.200	1.120	1.120	0	0	3.319	237	0	140	140	0
		2	Schulen																
2.1	F	2000	Digital Pakt Bund Schulen; IT-Ausstattung u. Netzstruktur Grünwaldschule, Erweiterung	2020	2024	9.985	6.985	2.000	1.000	0	0	0	0	2.850	1.228	0	0	0	0
2.2	F	2114	Mittagsbetreuung	2020	2025	8.734	2.350	3.500	2.000	884	0	0	0	0	500	680	1.190	1.000	480
2.3	N	2114	Grünwaldschule, Außenanlagen	2023	2024	329	0	160	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	F	2119	Pestalozzischule, Sanierung Schwimmbad	2018	2023	2.413	2.013	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	F	2133	Schönbergerschule, Generalsanierung	2018	2027	29.232	4.232	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500	1.500	6.330
2.6	F	2352	Kronberg-Gymnasium: Generalsanierung (2.BA)	2015	2021	13.304	13.304	0	0	0	0	0	0	3.500	250	250	998	0	0
2.7	N	2352	Kronberg-Gymnasium, Aufstockung	2022	2026	25.638	758	1.500	8.000	8.000	7.380	0	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	4.500
2.8	F	2400	Berufsschulen, iFU-Budget	2019	2022	970	970	0	0	0	0	0	0	816	0	0	0	0	0
2.9	F	2600	FOS/BOS, Investitionsumlage	2009	2026	12.416	11.016	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 2			103.021	41.628	12.910	16.519	14.234	12.730	5.000	5.000	7.166	2.978	2.930	4.688	3.500	11.310

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2023 - 2026

						Kosten in Tsd. €						VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2023	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
		4	Soziale Sicherung																
4.1	F	4602	Spielplätze: Um- und Neubau	1983		6.340	5.385	95	420	370	70	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	F	4607	FreiRaum Rosenberg, Zuschuss	2020	2025	300	150	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	F	4640	Naturkindergarten Damm	2022	2023	510	50	460	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
4.4	F	4641	KiTa Modulbau Obernau	2020	2021	1.480	1.480	0	0	0	0	0	0	400	200	206	0	0	0
4.5	F	4641	KiTas, Erstaussattung	2020	2025	576	378	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	F	4643	KiTa Ottostraße, Neubau	2019	2024	5.714	3.850	1.200	664	0	0	0	0	500	700	700	500	195	0
4.7	N	4646	Maria Geburt, Modernisierung	2023	2024	450	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	F	4648	Erweiterung KiTa Inselstraße	2018	2021	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0	543	208	0	0	0	0
4.8	F	4649	KiTa Zauberwald, Erweiterung	2020	2022	1.037	937	100	0	0	0	0	0	10	50	201	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 4			17.682	13.505	2.403	1.284	420	70	0	0	1.453	1.158	1.207	500	195	0
		5	Gesundheit, Sport, Erholung																
			Klinikum: Investitionsumlage seit																
5.1	F	5191	2015	2015		27.874	13.874	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	F	5500	Förderung des Sports: Inv.zuschüsse an Sportvereine	1977		10.510	9.910	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	F	5600	Sportanlage Schillerstraße, Sanitäranlagen	2019	2022	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	F	5600	Stadion Schönbusch, Flutlichtanlage	2020	2022	1.015	1.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl.5			40.219	25.619	3.650	3.650	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2023 - 2026

						Kosten in Tsd. €						VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2023	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
		6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>																
6.1	F	6157	Dalbergstraße, Straßenbau	2025	2026	800	0	0	0	50	750	0	0	0	0	0	0	150	150
6.2	F	6157	San.Innenstadt,Freianlage Nord	2022	2023	670	100	570	0	0	0	0	0	318	218	0	0	0	0
6.3	F	6157	San.Innenstadt,Freianlage Süd	2026	2028	4.100	10	0	0	0	1.500	2.590	0	0	0	0	0	900	1.500
6.4	N	6157	San.Innenstadt,Illumination	2022	2026	613	200	413	0	0	0	0	0	160	330	0	0	0	0
			Nationales Projekt Schloss- ufer(Suicardusstr., Stützmauern, Kranichplatz, Aufzug)	2020	2026	9.723	1.473	4.750	2.200	0	1.300	0	0	700	3.000	339	0	0	0
6.6	F	6161	Verlagerung Slipanlage	2021	2025	1.424	74	50	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Brückensanierung Kleine Schönbuschallee	2021	2023	1.223	23	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8	F	6300	Brückensanierung Schönbornstr. Übergangskonstruktion	2018	2022	1.757	1.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.9	N	6300	Willigisbrücke	2022	2023	950	700	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.10	F	6320	Ringschluß Ost: 2.BA Bahnparallele Damm:	2005	2021	34.738	34.738	0	0	0	0	0	0	18.971	0	0	0	0	2.653
			1. BA Straße u. Kanal Bahnparallele Damm:	2007	2019	6.441	6.441	0	0	0	0	0	0	3.817	0	0	0	0	0
6.12	F	6330	2. BA Straße und Kanal	2009	2019	28.669	28.669	0	0	0	0	0	0	11.350	0	1.162	0	0	0
6.13	F	6340	Radwegekonzept	2015	2026	9.272	5.272	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	486	0	0	0	0	0
6.14	F	6350	Fußgängerüberwege	2014	2026	1.720	1.120	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
6.15	N	6350	Sanierung Tunnel Obernauerstr. Baugebiet Rotäckerstraße, Straße	2022	2023	1.300	65	1.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.16	F	6374	und Kanal Baugebiet Anwandeweg,	2015	2025	9.235	6.080	1.105	1.350	700	0	0	0	250	3.510	5.200	700	0	0
6.17	F	6375	Straße, Kanal, KiTa	2015	2026	44.818	30.951	7.450	2.900	3.517	0	0	400	19.134	7.450	8.700	6.017	3.517	0
6.18	F	6377	BG Anschluss Anwandeweg	2019	2022	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.19	F	6400	Umbau barrierefreie Stadt	2014	2026	2.297	1.647	200	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
6.20	N	6400	Stützmauer Südbahnhofstraße	2021	2023	1.200	950	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.21	F	6400	Umbau Rhönstraße	2018	2022	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.22	N	6400	Umbau Ottostraße	2022	2023	500	500	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0
			Umbau Kreisel																
6.23	N	6400	Würzburger/Hofgartenstraße	2019	2023	1.079	479	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Umbau Kreuzung Obernauer																
6.24	N	6400	Straße/Adenauerbrücke	2025	2026	1.000	0	0	0	50	950	0	0	0	0	0	0	0	0
6.25	F	6651	St 2309/OD Obernau	1992	2017	17.497	17.497	0	0	0	0	0	0	8.146	1.245	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl.6			182.457	140.177	19.223	7.750	6.917	5.800	2.590	400	63.332	15.843	15.491	6.717	4.567	4.303

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2023 - 2026

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2023	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	
		7	Öffentliche Einrichtungen																	
			Generalentwässerungsplan;																	
7.1	F	7000	Kanaldatenbank	2010	2026	3.423	2.623	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	F	7072	Becken Willgisbrücke	2015	2025	30.500	17.714	2.000	7.500	3.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	N	7072	RUB Willgisbrücke, Freianlagen	2021	2025	1.000	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.4	F	7075	Umbau Regenüberläufe	2015	2026	751	151	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.5	F	7076	Entwässerung Schlossberg	2019	2026	8.500	250	400	3.750	3.750	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.6	F	7100	Entwässerung Hensbach	2017	2026	3.353	1.353	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Sanierung belasteter Kanäle																	
7.7	F	7100	(geschlossene Bauweise)	2011	2026	13.718	10.468	1.000	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Sanierung belasteter Kanäle																	
7.8	F	7100	(offene Bauweise)	2017	2026	6.825	4.475	100	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.9	N	7181	Kläranlage, Brauchwasseranlage	2023	2024	400	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kläranlage																	
7.10	F	7181	Hochwasserdamm	2021	2026	4.374	214	160	1.200	2.200	600	0	4.000	0	0	0	0	0	0	
			Kläranlage																	
7.11	N	7181	Neugehmigung	2021	2026	1.354	64	40	0	250	1.000	0	0	1.696	326	326	326	326	0	
7.12	N	7181	Kläranlage, Sanierung Faulturm	2022	2024	540	40	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.13	N	7181	Kläranlage, Rechenanlage	2024	2026	450	0	0	50	100	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.14	F	7621	Stadthalle, Großküche	2020	2022	615	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Stadthalle, Hubboden																	
7.15	F	7621	Orchestergraben	2021	2023	500	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwischensumme Epl.7			76.303	38.217	4.750	15.300	11.936	6.100	0	4.000	1.696	326	326	326	326	0	
		8	Wirtschaftliche Unternehmen																	
			Bebauter Grundbesitz incl. Bau-																	
8.1	F	8801	ausgaben	1987	2026	27.438	27.033	105	100	100	100	0	0	30.392	600	100	100	100	0	
			Unbebauter Grundbesitz incl.																	
8.2	F	8890	Lärmschutzmaßnahmen	1987	2026	35.427	35.207	55	55	55	55	0	0	104.987	25	25	25	25	0	
			Zwischensumme Epl. 8			62.865	62.240	160	155	155	155	0	0	135.379	625	125	125	125	0	

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2023 - 2026

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	2023	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	
		0	Allgemeine Verwaltung			16.051	15.551	500	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0	
		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			26.142	21.232	1.470	1.200	1.120	1.120	0	0	3.319	237	0	140	140	0	
		2	Schulen			103.021	41.628	12.910	16.519	14.234	12.730	5.000	5.000	7.166	2.978	2.930	4.688	3.500	11.310	
		3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege			6.706	6.706	0	0	0	0	0	0	1.749	274	0	0	0	0	
		4	Soziale Sicherung			17.682	13.505	2.403	1.284	420	70	0	0	1.453	1.158	1.207	500	195	0	
		5	Gesundheit, Sport, Erholung			40.219	25.619	3.650	3.650	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			182.457	140.177	19.223	7.750	6.917	5.800	2.590	400	63.332	15.843	15.491	6.717	4.567	4.303	
		7	Öffentliche Einrichtungen			76.303	38.217	4.750	15.300	11.936	6.100	0	4.000	1.696	326	326	326	326	0	
		8	Wirtschaftliche Unternehmen			62.865	62.240	160	155	155	155	0	0	135.379	625	125	125	125	0	
		9	Allgem. Finanzwirtschaft			0	0	0	0	0	0	0	0	16.163	1.270	1.270	1.270	1.270	0	
			Zwischensumme Investitionen nach Aufgabenbereich			531.446	364.875	45.066	45.858	38.432	29.625	7.590	9.400	235.157	22.711	21.349	13.766	10.123	15.613	
			Übrige Investitionen der Epl.					1.111	4.579	2.665	6.401	0	600							
			Gesamte Investitionen (Abschlusswerte Finanzplan nach § 24 Abs. 1 KommHV)					46.177	50.437	41.097	36.026	7.590								

Verwaltungskostenbeiträge 2023

UA	Bezeichnung	UA 0000 <i>Gemeindeorgane</i>		UA 0100 <i>Rechnungsprüfung</i>		UA 0202 <i>Büro des Obgm.</i>		UA 0221 <i>Personalabteilung</i>		UA 0301 <i>Stadtkämmerei</i>		UA 0331 <i>Stadtkasse</i>		UA 0351 <i>Liegenschaften</i>		UA 2000 <i>Schulverwaltung</i>		UA 6011 <i>Amt für Hochbau</i>		GESAMT
		1.149.400		874.100		970.200		1074,1381		983.600		878.200		677.800		1.429.300		2.965.700		
		%	EUR	%	EUR	%	EUR	Personal	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1601	Integrierte Leitstelle								128.000	1,7	16.200	0,6	5.200							149.400
21XX	Grundschulen (12x)	0,8	9.200	1,1	9.600	0,3	2.400	28,665	30.800	0,2	1.500	2,0	17.100	0,0	0	24,0	343.000	3,3	96.400	510.000
213X	Mittelschulen (5x)	0,4	4.600	0,7	6.100	0,2	1.500	16,035	17.200	0,1	1.000	1,2	10.400	0,0	0	13,0	185.800	2,0	57.800	284.400
2201	Ruth-Weiss-Realschule	0,4	4.600	0,6	5.200	0,2	1.900	7,200	7.700	0,6	5.900	0,8	7.000	0,0	0	20,0	285.900	1,0	29.700	347.900
2351	Dessauer-Gymnasium	0,2	2.300	0,5	4.400	0,0	0	8,600	9.200	0,5	4.900	0,2	1.800	0,0	0	3,0	42.900	0,9	26.700	92.200
2352	Kronberg-Gymnasium	0,2	2.300	0,5	4.400	0,0	0	6,500	7.000	0,5	4.900	0,1	900	0,0	0	3,0	42.900	0,9	26.700	89.100
2353	Dalberg-Gymnasium	0,2	2.300	0,5	4.400	0,0	0	6,400	6.900	0,5	4.900	0,1	900	0,0	0	3,0	42.900	0,8	23.700	86.000
2410/20	Staatl.Berufsschule	1,0	11.500	0,8	7.000	0,1	1.000	19,576	21.000	1,0	9.800	1,7	14.900	0,0	0	25,0	357.200	1,7	50.400	472.800
2482	Fachschule f. IT-Berufe	0,1	1.100	0,5	4.400	0,0	0	0,074	100	0,0	0	0,1	900	0,0	0	3,0	42.900	0,0	0	49.400
2590	Städt.FS f. Elektrotechnik	0,1	1.100	0,5	4.400	0,0	0	3,780	4.100	0,0	0	0,1	900	0,0	0	3,0	42.900	0,0	0	53.400
2591	Meisterschule Steinmetzen	0,1	1.100	0,4	3.500	0,0	0	3,950	4.200	0,1	1.000	0,2	1.800	0,0	0	1,0	14.300	0,4	11.900	37.800
2592	Technikerschule	0,1	1.100	0,3	2.600	0,0	0	0,470	500	0,1	1.000	0,2	1.800	0,0	0	2,0	28.600	0,0	0	35.600
3310/11	Stadttheater	0,3	3.400	0,4	3.500	1,2	11.600	14,358	15.400	0,2	2.000	0,2	1.800	0,0	0	0,0	0	0,6	17.800	55.500
3330	Musikschule	0,2	2.300	0,4	3.500	0,3	2.900	46,050	49.500	0,1	1.000	0,5	4.400	0,0	0	0,0	0	0,4	11.900	75.500
3501	Volkshochschule	2,0	23.000	0,4	3.500	1,3	12.600	19,730	21.200	0,1	1.000	0,5	4.400	0,0	0	0,0	0	0,2	5.900	71.600
4661	Städt.Kinderheim	1,0	11.500	2,3	20.100	0,2	1.900	37,175	39.900	0,5	4.900	0,8	7.000	0,0	0	0,0	0	0,6	17.800	103.100
6892	Parkdeck Berufsschule	0,2	2.300	0,2	1.700	0,0	0	0,000	0	1,0	9.800	0,8	7.000	0,5	3.400	0,0	0	0,4	11.900	36.100
7000	Abwasserbeseitigung	1,0	11.500	3,0	26.200	1,0	9.700	23,410	25.100	5,0	49.200	2,9	25.500	3,2	21.700	0,0	0	0,0	0	168.900
7181	Kläranlage	1,5	17.200	3,0	26.200	0,8	7.800	18,730	20.100	3,5	34.400	1,1	9.700	0,0	0	0,0	0	0,0	0	115.400
7500	Friedhöfe	1,2	13.800	1,9	16.600	0,1	1.000	29,500	31.700	0,2	2.000	1,0	8.800	0,0	0	0,0	0	0,6	17.800	91.700
7520	Krematorium	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	700	700
8812	Volksfestplatz	0,1	1.100	0,2	1.700	0,2	1.900	0,170	200	0,3	3.000	0,1	900	0,0	0	0,0	0	0,0	0	8.800
8813	Marktplatz	0,0	0	0,2	1.700	0,1	1.000	0,320	300	1,0	9.800	0,1	900	0,0	0	0,0	0	0,2	5.900	19.600
	Summe	11,1	127.300	18,4	160.700	5,9	57.200	290,693	440.100	17,1	168.200	15,2	134.000	3,7	25.100	100,0	1.429.300	13,9	413.000	2.954.900

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 2023</i>
1. Allgemeine Rücklage	29.396	14.993
2. Sonderrücklage Schulbauten	13.500	8.500
3. Sonderrücklage Baugebiet Anwandeweg	2.755	4.925

Nachrichtlich:

Berechnung der Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

✓ 2021	276.695.372 €
✓ 2020	267.046.531 €
✓ 2019	265.287.666 €
♦ Durchschnitt der letzten 3 Jahre	269.676.523 €
♦ hiervon eins vom Hundert	2.696.765 €

Übersicht **über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in 1 000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023
1. Schulden aus Krediten von/vom		
a) Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	295	148
b) Land	121	117
c) Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-
d) Kommunale Sonderrechnungen	2.143	1.836
e) Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	12.359	11.233
f) Kreditmarkt	38.858	40.442
Summe	53.776	53.776
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
3. Kassenkredite	0	0
<u>Nachrichtlich</u>		
4. Innere Darlehen	-	-
5. Eigenbetriebe (Stadtwerke, incl. Tochtergesellschaften)	13.318	11.900
6. Hospital-Stiftung	2.804	2.716

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2022
1	<u>Selbstschuldnerische Bürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Staatsministerium des Innern <i>(zu Gunsten Hospitalstiftung)</i> Darlehen Nr. 9121/33/4	9. Mrz 1965	1. Jan 2036	64.116,00 €	16.297,60 €
2	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Landesbank Hessen-Thüringen <i>(zu Gunsten Hospitalstiftung)</i> Darlehen Nr. 9121/33/31	3. Jul 1995	30. Jun 2024	306.775,13 €	28.274,73 €
3	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband <i>(zu Gunsten TSV Gailbach e.V.)</i> Akten-Nr. 9181/31 - 4	1. Jul 2003	28. Feb 2025	58.150,00 €	7.268,75 €
4	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband <i>(zu Gunsten Einigkeit Nilkheim e.V.)</i> Akten-Nr. 9181/31 - 5	1. Jul 2003	15. Aug 2025	13.805,00 €	2.070,75 €
5	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg <i>(zu Gunsten GBAB)</i> Akten-Nr. 9181/31 - 6	22. Apr 2008	30. Mrz 2028	225.000,00 €	59.062,50 €
6	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg <i>(zu Gunsten GBAB)</i> Akten-Nr. 9181/31 - 6	21. Sep 2010	30. Dez 2030	2.292.500,00 €	859.687,50 €
7	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg <i>(zu Gunsten GBAB)</i> Akten-Nr. 9181/31 - 6	21. Sep 2010	30. Dez 2030	207.500,00 €	87.358,00 €

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2022
8	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband <i>(zu Gunsten Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V.)</i> <i>Akten-Nr. 9181/31 - 9</i>	25. Nov 2010	15. Feb 2026	37.650,00 €	8.502,00 €
	Summe				1.068.521,83 €

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 7	1,0			1,0	1,0	
	B 5	2,0			2,0	2,0	
sonstige Beamte	A 16	1,0	1,0		1,0	1,0	
	A 15	6,0		2,0	5,0	5,0	
	A 14	6,5			7,5	7,5	
	A 13	9,0			8,0	7,0	
	A 12	25,0			21,8	21,8	
	A 11	22,3			22,3	20,3	
	A 10	40,0			42,1	35,1	
	A 9	53,8	12,0		50,8	48,3	
	A 8	38,0			35,0	31,0	
	A 7	7,0			8,0	7,0	
<u>Insgesamt</u>		211,6	13,0	2,0	204,5	187,0	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	3,0	3,0	3,0	
14	6,4	6,4	6,4	
13	24,5	24,6	24,6	
12	20,5	15,5	13,5	
11	42,1	39,1	36,3	
10	50,2	51,3	43,3	
9c (ab 01.01.2017)	12,5	9,0	6,5	
9b (ab 01.01.2017)	74,4	75,1	67,1	
9a (ab 01.01.2017)	80,2	69,3	61,8	
8	43,7	42,7	41,7	
7	23,1	18,4	18,4	
6	129,8	107,4	104,0	
5	130,5	160,9	155,8	
4	30,1	31,9	31,7	
3	16,1	16,6	16,6	
2 Ü	0,6	0,6	0,6	
1/2	109,6	108,9	105,5	
<u>Insgesamt</u>	797,3	780,7	736,8	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S18	1,0	1,0	1,0	
S17	3,8	3,0	3,0	
S16	1,7	1,7	1,7	
S15	2,0	2,8	2,8	
S14	16,9	16,9	15,9	
S13	2,0	2,0	1,0	
S12	31,5	25,9	23,5	
S11b	27,8	32,7	27,4	
S8b	24,6	25,3	24,3	
S8a	8,2	7,0	2,0	
S3	0,5	0,5	0,5	
S2	3,0			
<u>Insgesamt</u>	123,0	118,8	103,1	

4. Leerstellen

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 10	1,4			2,0		Eisenbeil, Andrea Stadtmüller, Kathrin Mirmiliagos, Christina Grimm, Tatjana Rinner, Uta Karl, Daniela Albert, Elena Witzel-Pollok, Stephanie Coors, Kristin
	A 9	6,0			4,0		
	A 7	0,6			0,8		
	A 6	0,0			1,0		
<u>Insgesamt</u>		8,0			7,8	0,0	

Jobcenter

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 12	1,0			1,0	1,0	
	A 11				1,0	1,0	
	A 10	3,0			2,0	2,0	
	A 8	1,0			1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>		5,0			5,0	5,0	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
9b (ab 01.01.2017)	5,0	5,0	5,0	
9a (ab 01.01.2017)	1,0	1,0	1,0	
8	3,5	3,5	2,5	
<u>Insgesamt</u>	9,5	9,5	8,5	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Sondervergütung	1,0	1,0	1,0	
9c	1,0	1,0	1,0	
9b	2,8	1,8	1,8	
9a	2,0	2,0	2,0	
8	1,0	2,0	2,0	
7	2,0			
6	2,8	3,8	3,8	
5	5,0	6,0	5,0	
1	0,5	0,5	0,5	
<u>Insgesamt</u>	18,1	18,1	17,1	

2. Arbeitnehmer ohne Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Sondervergütung	1,0	1,0	1,0	
14	1,0	1,0	1,0	
12	1,0	1,0	1,0	
10	2,0	2,0	1,0	
9c	1,0	1,0	1,0	
9b	1,0	1,0	1,0	
8	4,0	4,0	3,0	
7	4,5	4,5	4,5	
6	21,0	21,0	20,0	
5	23,0	23,0	18,0	
4	44,0	44,0	44,0	
3	7,0	7,0	7,0	
<u>Insgesamt</u>	110,5	110,5	102,5	

3. Arbeitnehmer Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13	1,0	1,0	1,0	
9	2,0	2,0	2,0	
8	2,0	2,0	2,0	
7	9,0	7,0	9,0	
6	5,0	7,0	4,0	
5	32,0	32,0	24,0	
3	1,0	1,0		
<u>Insgesamt</u>	52,0	52,0	42,0	

Die Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend dem Beschäftigungsumfang ausgewiesen.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte										Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1,00	0,30											
0100	Rechnungsprüfung					1,00		3,00	1,00		1,00			
0202	Büro des Oberbürgermeisters					1,00		1,00		1,00				
0221	Personalbetreuung, -entwicklung		0,30		0,80		1,00	1,00	1,00	2,00	4,00		2,00	
0231	Rechts- und Vergabeamt					1,50		1,00						
0261	Digitalisierung		0,30				0,50							
0301	Kämmerei			0,50	0,65					2,00	1,00			
0331	Kassenverwaltung				0,10								1,00	
0341	Steuerverwaltung				0,10			1,00		0,70				
0351	Liegenschaftsverwaltung			0,20	0,15			0,98	1,00					
0501	Standesamt						0,60	1,00		2,90				
0521	Wahlen						0,05			0,50				
0601	EDV-Anlage		0,20				1,40	1,00	1,00	1,00				
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				0,07		0,10							
0651	Poststelle				0,07									
0681	Gebäude der Stadtverwaltung				0,03									
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				0,03		1,00		2,30	3,00				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			0,30			0,50	1,00		1,00	1,00			
1111	Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle						0,05	0,51		0,46	1,00	2,76	2,92	
1121	Straßenverkehrsaufsicht						0,45	0,85			3,00			
1122	Verkehrsüberwachung							0,10	1,00					
1141	Umweltschutz							0,91	1,00	2,15	2,50			
1162	Einwohnerwesen						0,05	0,29		0,29		1,74	0,58	

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte										Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
1163	Passamt						0,05	0,25		0,25		1,50	0,50	
1164	Ausländerbehörde						0,10	0,68		2,80	4,00			
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						0,15	0,32		1,00				
1300	Brandschutz				0,50			2,00	4,00		15,00	31,00		
1400	Katastrophenschutz				0,50				1,00					
1601	Integrierte Leitstelle						1,00		1,00	2,00	10,00			
2000	Schulverwaltung		0,20				1,00	1,00		0,80		1,00		
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung									1,00				
2590	Städt. Fachschule für Elektrotechnik					1,00								
3101	Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum				0,20									
3210	Museum -1- Städtisches Museum				0,70									
3211	Ausstellung -3- Kunsthalle Jesuitenkirche				0,10									
3440	Kreis- und Gemeindechronik - Stadt- und Stiftsarchiv		0,20		1,00				1,00		1,00			
3501	Volkshochschule		0,10											
3521	Bücherei - Stadtbibliothek									1,00				
3600	Naturschutz							0,09		0,85				
4000	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								1,44		2,00			
4001	Verwaltung der Sozialhilfe		0,20					2,00	0,56	0,90				
4002	Heimaufsicht								1,00	0,50				
4041	Verwaltung des Wohngeldes									0,10	3,00			
4071	Verwaltung der Jugendhilfe		0,20					2,00		5,50	2,00			
5932	Stadtwald Fasanerie u. a.						0,30		0,90					
6011	Hochbauverwaltung										1,00			
6101	Orts- und Regionalplanung, Stadtplanung, Vermessung					1,00		1,00	1,00	1,00				
6131	Bauordnung					0,80		2,00		2,40				
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					0,08				0,60	2,30			
6300	Gemeindestraßen				0,60	0,10				1,60				
6900	Wasserläufe, Wasserbau									0,01				
7000	Abwasserbeseitigung				0,35	0,02				0,30				

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte										Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
7181	Kläranlage				0,05					0,09				
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						0,70		2,10					
8812	Volksfestplatz							0,01						
8813	Marktplatz							0,01						
8919	Josef-Dinges-Stiftung									0,30				
Gesamt:	211,60	1,00	2,00	1,00	6,00	6,50	9,00	25,00	22,30	40,00	53,80	38,00	7,00	

Beschäftigte

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																												Erläuterung			
		15	14	13	12	S18	S17	S16	S15	11	S14	10	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5	S3	4	3	S2	2Ü		2	1	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane																	0,70					0,30	0,09									
0202	Büro des Oberbürgermeisters									2,50								1,20			2,00		1,70	0,60									
0221	Personalbetreuung, -entwicklung				0,80											1,00		3,00					2,30	1,60									
0231	Rechts- und Vergabeamt			0,50												2,00							0,80										
0241	Öffentlichkeitsarbeit			2,50																													
0261	Digitalisierung											4,60											0,30	0,75									
0301	Kämmerei				0,90					1,00														1,00									
0331	Kassenverwaltung									1,00		1,00									2,00		4,50	2,80									
0341	Steuerverwaltung				0,10													2,00						1,20									
0351	Liegenschaftsverwaltung																	2,53					0,80	0,80									
0501	Standesamt																2,00						1,00	2,20									
0511	Statistik			0,65								1,00																					
0601	EDV-Anlage									2,00		7,10					5,00						0,20	0,75									
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				0,05							0,70												2,20									
0651	Fernsprechdienst, Poststelle				0,05							0,15												1,50		0,80	1,40						
0681	Verwaltungsgebäude, Gebäude der Stadtverwaltung				0,05							0,15											2,00							1,20	6,30		
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				0,05							0,70		0,70		1,00		1,00					0,50										
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				1,00												0,50						0,50										
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben																2,00	2,50			5,00			3,90									
1102	Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe																							0,30									
1111	Führerscheinstelle																0,46				5,06	2,40	0,46	0,46									
1121	Straßenverkehrsaufsicht															1,00					0,80	1,00											
1122	Verkehrsüberwachung																						1,00	16,70									
1141	Umwelt- und Verbraucherschutz			0,95	2,00					3,00		7,05				1,00	1,00							0,86									
1142	Umweltstation Schweinheim																									0,10							
1162	Einwohnerwesen																0,29				3,19		0,29	0,29									
1163	Passamt																0,25				2,75		0,25	0,25									
1164	Ausländerbehörde																	8,00					0,40										
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																	2,00					0,40										
1300	Brandschutz																				1,00		0,65							0,90	0,40		
1400	Katastrophenschutz																						0,35										
1601	Integrierte Leitstelle									1,00						1,00	5,50	16,00												0,30			
2000	Schulverwaltung									1,00		1,00				0,50		5,00	1,00				1,10	4,16								3,00	
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				0,05												0,18																
2111	Grundschule - Brentanoschule																							0,40						1,45	0,30		
2112	Grundschule - Erthalschule																							1,00						0,60	0,60		
2113	Grundschule - Erich-Kästner-Schule																									0,60						1,00	
2114	Grundschule - Grünwaldschule																							0,85						0,70	1,60		
2115	Grundschule - Christian-Schad-Schule																									0,80						1,70	
2116	Grundschule - Dalbergschule																							0,50						0,56	1,48		
2118	Grundschule - Kolpingschule																							0,55						1,20	1,20		
2119	Grundschule - Pestalozzischule																							0,50						0,40	1,10		
2120	Grundschule - Schillerschule																0,50							0,65	0,50							1,40	
2121	Grundschule - Strietwaldschule																							0,35		0,50				0,70	0,70		
2122	Grundschule - Hefner-Alteneck-Schule																							0,50						0,38	1,81		
2123	Grundschule - Mozartschule																							0,80						1,10	0,80		
2131	Mittelschule - Brentanoschule																							0,60						1,35	0,70		

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																											Erläuterung					
		15	14	13	12	S18	S17	S16	S15	11	S14	10	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5	S3	4	3	S2		2Ü	2	1		
2132	Mittelschule - Dalbergschule																							0,50						1,75	1,92			
2133	Mittelschule - Schönb ergschule																						1,00								2,90			
2134	Mittelschule - Pestalozzischule																							0,50							0,70	1,40		
2135	Mittelschule - Hefner-Alteneck-Schule																							0,50							0,73	1,50		
2201	Ruth-Weiss-Realschule														0,20								1,00	1,00							0,60	4,50		
2351	Staatl. Gymnasium-01-Friedrich-Dessauer-Gymnasium																						1,00	1,00							1,80	4,70		
2352	Staatl. Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium																						1,00	1,30							0,50	3,60		
2353	Staatl. Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium																							1,00		0,50					2,40	2,50		
2410	Berufsschule I (gewerblich)														1,00								1,29	0,20					0,56			5,12		
2420	Berufsschule II (kaufmännisch)																						0,55								1,78	2,17		
2482	Staatl. Berufsfachschule für IT-Berufe																						0,03								0,02	0,03		
2590	Städt. Fachschule für Elektrotechnik			1,40	1,00																		0,04	0,30					0,00				0,04	
2591	Fachschule - Meisterschule für Steinmetze			1,00														2,00						0,55									0,40	
2592	Technikerschule																						0,09						0,04				0,35	
2601	Fachoberschule - Staatl. Fachoberschule																							0,70		0,28					0,42	1,68		
2651	Berufsoberschule																							0,30		0,12					0,18	0,72		
2700	Förderschule -Fröbelschule-																						1,00											
2701	Förderschule -Comeniuschule-																						0,90	0,20							0,80	5,00		
2953	Stadtbildstelle																							0,40										
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			0,35								0,35																						
3101	Naturwissenschaftliches Museum																				0,20			0,02			1,00						0,20	
3210	Schlossmuseum				4,00	1,00												1,00				0,70		2,10			6,70	0,10			2,66	0,10		
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche				1,00																0,10	0,50	0,63			1,30					0,10			
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier																										3,50					0,80		
3310	Theater - Stadttheater			0,45								1,77				0,80		1,60			0,80	1,20	0,72	1,84		0,80	1,60				0,80			
3311	Theater - Konzerte			0,10								0,38				0,10		0,20			0,08	0,12	0,18	0,31		0,08	0,16				0,08			
3330	Musikschule			0,10	1,00													42,00						1,00	1,15							0,80		
3440	Kreis- und Gemeindechronik-Stadt- und Stiftsarchiv				1,50					1,00						0,50					1,00		1,63	0,50		0,70					0,60	0,20		
3501	Volkshochschule			1,00	1,00	4,50				0,50								1,80			1,00	0,70	3,80	1,83				3,00			2,60			
3521	Bücherei - Stadtbibliothek									1,00							2,00						2,92	6,50		1,00	0,30				2,70			
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro																						0,40								0,20			
3600	Naturschutz				0,05					2,00		0,25													0,05									
4000	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderu																	6,00																
4001	Allgemeine Sozialverwaltung			1,00	0,25				0,10	2,50	1,44				4,50	3,71		1,10	1,00		2,00	1,00	0,20	5,31		0,87								
4041	Verwaltung des Wohngelds																	7,00																
4061	Betreuungsstelle														4,40									0,50										
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			0,90	1,60	0,95		1,50		1,90	1,00	15,46			5,00	2,50	3,00	0,12	5,80		1,20			1,70	1,76			1,80				0,60		
4081	Versicherungsamt																						2,00											
4351	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -1- Übernachtungsheim I																										2,00							
4352	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnheim B														1,00	1,49								1,00										
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Ju									2,80																								
4521	Jugendsozialarbeit			0,05				1,10								12,10																		
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - koordinierender Kinde							0,10							2,50																			
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit - JUKUZ			0,03				1,00								2,00	4,70	0,10		0,90	1,20		0,12	0,18	1,00	0,85		0,12	0,24			1,92		
4608	Einrichtungen der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung Jukuz																		1,30													0,60		
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Natur-Kita Stadtdteil Damm											1,00								5,00														
4644	Tageseinrichtungen für Kinder - Mini-Kita Lange Straße											1,00								2,00												0,30		
4645	Tageseinrichtungen für Kinder - städtische Kita am Sportweg																															0,40		
4646	Tageseinrichtungen für Kinder - Fröbelschule Tagesstätte							0,10	0,80										5,50		0,90							1,00						

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																											Erläuterung						
		15	14	13	12	S18	S17	S16	S15	11	S14	10	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5	S3	4	3	S2		2Ü	2	1			
4661	Kinderheim			0,03	1,90		1,00		0,90						10,20	1,00				16,60				2,00	3,15			4	3	0,50	S2	2Ü	2	1	0,50
4702	Pflegestützpunkt														1,20																			0,10	
4703	Selbsthilfekontaktstelle															0,60																			
5500	Förderung des Sports					1,00												0,50	0,27					0,70	0,42										
5600	Sportanlagen				0,10													1,00	0,12			0,09	0,20	4,27	2,43		1,20	0,50				0,10			
5601	Sportanlage -1- Mehrzweckhalle Obernau																							0,05	0,50							0,50			
5602	Sportanlage -2- Erbighalle																										0,50							0,50	
5603	Sportanlage -3- f.a.n. Frankenstolz-Arena																	0,33						3,05								1,00	1,00		
5604	Sportanlage -4- Bürgerhaus Nlkheim																	0,06							0,40									0,60	
5605	Sportanlage -5- Turnhalle Pfaffengasse																																	0,40	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		0,10			1,49							1,20					0,47	1,77			0,80	3,08	14,09	14,31		1,18	0,71						0,55	
5932	Stadtwald Fasanerie u. a.																								0,15									0,06	
6011	Hochbauverwaltung		1,20			1,00	2,00					0,50		15,10				1,00				1,00	2,00	6,50	1,03										
6101	Orts- und Regionalplanung,Stadtplanung, Vermessung		1,30			1,00	2,00					5,50		3,00				1,00			1,00		2,00		3,87										
6131	Bauordnung		0,20									3,70		1,40				2,50	2,50						2,14										
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge																								0,06										
6300	Gemeindestraßen		0,10			0,70	2,33					6,57		1,00				1,35	2,25			4,10	5,00	27,09	11,09		0,88	0,53				0,29	0,20		
6600	Bundesstraßen																	0,50																	
6900	Wasserläufe, Wasserbau																						1,00	2,00											
7000	Abwasserbeseitigung		0,10			0,30	1,20					3,53		1,00				1,50			0,70	2,16	9,34	2,80								0,12			
7181	Kläranlage					0,47												1,00			7,02	3,00	5,00	0,50				1,00					0,60		
7500	Bestattungswesen				0,41							0,30					0,18	0,48			0,29	0,56	9,12	5,77		4,45	6,27				0,20	1,65			
7622	Gemeinschaftshaus -02- Bürgerhaus Leider																														0,30				
7901	Fremdenverkehr																	0,23																	
7910	Wirtschaftsförderung				1,50							1,00				1,00																			
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen																							0,35									0,14		
8801	bebauter Grundbesitz																										0,13								
8812	Volksfestplatz																	0,16																	
8813	Marktplatz																	0,31																	
8916	Gunter-Ullrich-Stiftung				0,10																														
		920,26	3,00	6,40	24,50	20,50	1,00	3,80	1,70	2,00	42,10	16,90	50,20	2,00	31,50	27,80	12,50	74,40	80,20	24,60	8,20	43,70	23,10	129,80	130,50	0,50	30,10	16,10	3,00	0,60	40,06	69,50			

Jobcenter - Gliederung nach Abschnitten bzw. Unterabschnitten

1. Beamte

HHUA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte										Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							1,00		3,00		1,00		
Insgesamt	5,00							1,00		3,00		1,00		

2. Beschäftigte

[illegible]

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Anwärter				
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	4	1	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	5	6	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	6	4	
Auszubildende				
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1	
Fachinformatiker/in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	3	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3	3	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	7	5	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	9	7	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	3	2	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kraftfahrzeugmechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	6	4	
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	6	
Berufspraktikant/in im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgelte	4	4	
<u>Insgesamt</u>		62	54	

Stellenübersicht für die Arbeiter für das Haushaltsjahr 2023

Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
<u>Gemeindeverwaltung</u> Sondertarif MTW	13,0	13,0	9,0	

Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt

	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
amtl. Tierarzt/Tierärztin	1,0	1,0		es werden mehrere Tierärzte und Fleischassistenten nach Anfall und Bedarf beschäftigt
amtl. Fleischassistent (Fleischkontrolleur/in)	2,0	2,0		

Übersicht zum Stellenplan						
	Stellenobergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG			Gesamtzahl aller Planstellen 2023	davon ausgesondert nach Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 BayBesG	Über- (+) bzw. Unter- (-) schreitung
	Besoldungs- gruppe	Vomhundertsatz	Stellenobergrenze	211,60		
	A 16	1,5%	3	1	0	-2
	A 15	5,0%	11	6	2	-7

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, Umwelt und Kommunales	Herzing Jürgen Vertretung: Euler Jessica	Oberbürgermeister 2. Bürgermeisterin		
Alle	Finanz- und Ordnungsver- waltung	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	Schul- und Sozialverwal- tung	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 Ehrlich-Rosenberger Anna 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 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	
				Hefter Kevin	Sachbearbeiter
				Spatz Teresa	Sachbearbeiterin
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	Sachgebietsleiterin	Langenohl Gabriele	Bezügerechnerin
		Stein Markus	Amtsleiter Amt 39	Schmitt Karin	Bezügerechnerin
				Spielmann Walter	Bezügerechner
				ohne Beihilfen	
				Aßmann Claudia	Mitarbeiterin
				Dornhöfer Denise	Sachbearbeiterin
				Elter Anna	Sachbearbeiterin
				Hefter Kevin	Sachbearbeiter
				Loidl Marsha	Sachbearbeiterin
				Schaupp Susanne	Sachbearbeiterin
				Schang Berthold	Sachgebietsleiter
				Sense Regina	Sachgebietsleiterin
				Spatz Teresa	Sachbearbeiterin
				Stein Markus	Amtsleiter Amt 39
				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	Fuchs Siglinde	Mitarbeiterin
		Oberhofer Martin	Musikschulleiter	Völker Birgit	Mitarbeiterin
				Vorbeck Mareike	Sachbearbeiterin
				für Musikschule	
				Oberhofer Martin	Musikschulleiter

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	Dr. Ladleif Christiane Lippert Anja Dr. Marquart Markus von Würzen-Funk Alexandra	Sachbearbeiterin 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	Sachbearbeiterin
Alle	Stadtkämmerei	Bogner Jürgen Vertretung: Antoni Heike Aulbach Stefanie	Amtsleiter Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiterin	Antoni Heike Aulbach Stefanie Hartlaub Anna Kral Laura Kuschmann Gudrun Rausch Thomas Rußmann Irene für Liegenschaften Bachmann Michelle Bleistein Alexander Gerdsmeier Sonja Martens Petra Roth Sandra für Versicherungen Lunz Norbert	Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter
		für die Haushaltsstellen: 0.0331.1010, 0.0331.1040, 0.0331.2610, 0.0331.2612, 0.0331.2616, 0.0331.6552			
		Kraus Andreas	Sachgebietsleiter	Scharfenberg Jana	Sachbearbeiterin
24	Forstamt	Kiesler Ludger Vertretung: Moosburger Michael Schilling Pauline	Amtsleiter Revierleiter Revierleiterin	Moosburger Michael Schilling Pauline	Revierleiter Revierleiterin
30	Rechts- und Vergabestelle	Vertretung: Leikauf Dominik Weiß Günter	Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Bott Katrin Grigo Ralf Kohl Christine Leikauf Dominik Schäfers Theresa Weiß Günter	Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin 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
32	Ordnungs- und Straßen- verkehrsamt	Wimber Elke Vertretung: Stuhlmann Dirk Hock Holger	Amtsleiterin Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Dunato Mario Försch Klaus Hock Holger Rasch Armin Straub Andrea Stuhlmann Dirk für Einnahmen Laue Sandra	Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Mitarbeiterin
33	Bürgeramt	Zeiler Wolfgang Vertretung: Grebner Bernd Horn Manfred Staab Britta Vongries Niklas Zimmer Thorsten	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter	Baum Alexei Englert Doris Fecher Nicole Goebel Christian Grebner Bernd Güls Frank Horn Manfred Kelava Nadine Metzger Kay Örsel Gülfer Patalong Susanne Rinner Peter Sauer Stefanie Schuck Julia Schwierz Christoph Staab Britta Vongries Niklas Zimmer Thorsten für das Bürgerservicebüro Eppler Britta Erhard Johanna Erten Tayfun Jung Michael Kaiser Philipp Kammerlander Anika Özkan Zühal Schmitt Nicole	Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin 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
				für Standesamtswesen	
				Herbert Selina	Sachbearbeiterin
				Mantel Christian	Sachbearbeiter
				Mogge Simone	Sachbearbeiterin
				Pohlmann Linda	Sachbearbeiterin
				für Einnahmen	
				Orschel Elmar	Sachbearbeiter
36	Amt für Umwelt- und Ver- braucherschutz	Busse Marc	Amtsleiter	Bachmann Anna	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Bachmann Helena	Sachbearbeiterin
		Hartmann Jan	Sachgebietsleiter	Bittner-Beye Laura	Sachbearbeiterin
		Schlett Dietmar	Sachgebietsleiter	Bolch Heidi	Sachbearbeiterin
				Bruhm Bettina	Sachbearbeiterin
				Frickel Simon	Sachbearbeiter
				Hartmann Jan	Sachgebietsleiter
				Hefter Kevin	Sachbearbeiter
				Heinrich Sylke	Sachbearbeiterin
				Hettler Andreas	Sachbearbeiter
				Jung Andreas	Sachbearbeiter
				Klawitter Felix	Sachbearbeiter
				Kunkel Monique	Sachbearbeiterin
				Reidl Tibor	Sachbearbeiter
				Schlett Dietmar	Sachgebietsleiter
				Staab Roswitha	Sachbearbeiterin
37	Amt für Brand- und Kata- strophenschutz	Weigandt Mark	Amtsleiter	Hoos Joachim	Sachgebietsleiter
		Vertretung:		Ullrich Claus	Sachgebietsleiter
		Hoos Joachim	Sachgebietsleiter	für die integrierte Leitstelle	
		Ullrich Claus	Sachgebietsleiter	Braun Ralf	Stellvertretender Leitstellenleiter
		für die Integrierte Leitstelle			Sachbearbeiter
		Herzing Alexander	Leitstellenleiter	Franz Andreas	
		Vertretung:			
		Braun Ralf	Stellvertr. Leitstellenleiter		
38	Corona Testzentrum	Bodirsky Patrick	Leiter	Kolb Jonas	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Mewes Sascha	Sachbearbeiter
		Kolb Jonas	Sachbearbeiter	Naumann Desire	Sachbearbeiterin
				Zörb Franziska	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
39	Amt für IT und Digitalstra- tegie	Stein Markus Vertretung: Schang Berthold Seifried Andreas	Amtsleiter Sachgebietsleiter Amt 11 Amtsleiter Amt 11	Fuchs Fabio Höflich-Staudt Christina Mirmiliagos Thomas Redemann Andreas Schang Berthold Seifried Andreas	Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Amt 11 Amtsleiter Amt 11
40	Schulverwaltungsamt	Walter Dagmar Vertretung: Kurz Jörg Hillebrecht Christoph	Amtsleiterin Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Büttner Johanna Frickel Simon Goebel Annegret Hillebrecht Christoph Kurz Jörg Pankerl Brigitte Schuckert Vanessa Stroh Elisa Thörner Sandra für Sachaufwand der Fachberater für Volksschulen Auer Hanne Hartmann Joachim	Mitarbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Schulamtsdirektorin Schulamtsdirektor
450	Staatliche Berufsschule I	-		Hock Katja	Schulleiterin
451	Staatliche Berufsschule II	-		Halbig Johannes Eckert Alexander	Schulleiter stellvertretender Schulleiter
460	Städt. Fachschule (Meis- terschule) für Steinmetzen und Steinbildhauer	-		Ader Ulrike Erben Ralf	Schulleiterin Fachlehrer
465	Volkshochschule	Fröhlich Katja Vertretung: Dudaczy Anelka Dr. Hoecke Michael	Leiterin Pädagogische Mitarbeiterin Sachgebietsleiter	Dudaczy Anelka Göbel Katharina Dr. Hoecke Michael	Pädagogische Mitarbeiterin Sachbearbeiterin 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
50	Amt für soziale Leistungen	Thul Rosa	Amtsleiterin	Albert David	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Breitwieser Jürgen	Sachbearbeiter
		Funk Angelika	Sachgebietsleiterin	Edinger Peter	Sachbearbeiter
		Grecki-Runde Simone	Sachgebietsleiterin	Funk Angelika	Sachgebietsleiterin
		Helmerich Sebastian	Sachgebietsleiter	Gernhardt Mark	Sachbearbeiter
				Grecki-Runde Simone	Sachgebietsleiterin
				Hans Bianka	Sachbearbeiterin
				Helmerich Sebastian	Sachgebietsleiter
				Hock Jennifer	Sachbearbeiterin
				Jegodtka Linda	Sachbearbeiterin
				Kolbert Christina	Sachbearbeiterin
				Lang Mechtild	Sachbearbeiterin
				Meyer-De Simone Kerstin	Sachbearbeiterin
				Mühlthaler Bernhard	Sachbearbeiter
				Nelißen-Needleman Ulrike	Sachbearbeiterin
				Tuschl Gerhard	Sachbearbeiter
				Väth Gertraud	Sachbearbeiterin
				Wombacher Jasmin	Sachbearbeiterin
				für Krankenhilfe	
				Ede Barbara	Mitarbeiterin
				für Wohngeld	
				Bachmann Elke	Sachbearbeiterin
				Ball Michaela	Sachbearbeiterin
				Strauss Tanja	Sachbearbeiterin
				Stripp Susanne	Sachbearbeiterin
				Weber Jutta	Sachbearbeiterin
51	Jugendamt	Sebald Tanja	Amtsleiterin	Aulbach Mario	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Bachmann Frank	Sachbearbeiter
		Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter	Buckow Carolin	Sachbearbeiterin
		Haas Jennifer	Sachgebietsleiterin	Crosby Sharon	Mitarbeiterin
		Göbel Barbara	Sachgebietsleiterin	Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter
		für Jugendpflege		Gellner Marie	Sachbearbeiterin
		Roth Joachim	Sachgebietsleiter	Göbel Barbara	Sachgebietsleiterin
		für das Kinderheim		Haas Jennifer	Sachgebietsleiterin
		Zimmer Jörg	Heimleiter	Herold Jeanine	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Hock Petra	Sachbearbeiterin
		Noll Hanna	Ständige Vertreterin	Korte Stephanie	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
				Kremer Manuela	Sachbearbeiterin
				Lange Melanie	Sachbearbeiterin
				Noll Evelyn	Sachbearbeiterin
				Simons Martina	Sachbearbeiterin
				Stroh Elisa	Sachbearbeiterin
				Tripodi Klaudia	Sachbearbeiterin
				Zeiler Jutta	Sachbearbeiterin
				für Jugendpflege	
				Bauer Sabine	Sachbearbeiterin
				Roth Joachim	Sachgebietsleiter
				Schwind Stefan	Jugendpfleger
				für das Kinderheim	
				Gailing Ulrike	Mitarbeiterin
				Krug Sandra	Mitarbeiterin
				Neeb Anja	Mitarbeiterin
				Noll Hanna	Ständige Vertreterin
				Sowada Sina	Sachbearbeiterin
				Wolf Christiane	Mitarbeiterin
52	Amt für Sport, Gesundheit und Städtepartnerschaften	Maier Helmut	Amtsleiter	Daniel Elvira	Sachbearbeiterin
				Kolbert Christina	Sachbearbeiterin
60	Bauordnungsamt	Jäger Stefan	Amtsleiter	Brunner Samantha	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Diener Kerstin	Sachgebietsleiterin
		Debor Markus	Sachgebietsleiter	Debor Markus	Sachgebietsleiter
		Diener Kerstin	Sachgebietsleiterin	Durchholz Sophia	Sachbearbeiterin
				Schmitt Heike	Sachbearbeiterin
				Seubert Matthias	Sachbearbeiter
				Stanglmayr Tanja	Sachbearbeiterin
				für Wohnungswesen	
				Krückel Annabelle	Sachbearbeiterin
				Matschek Frank	Sachbearbeiter
				Piechotta Sabine	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
61	Stadtplanungsamt	Altemeyer-Bartscher Daniel Vertretung: Bolch Michael Elsässer Anja Keller Rudolf Roth Norbert	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Blankenburg Jonas Bolch Michael Elsässer Anja Keller Rudolf Roth Norbert	Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter
65	Amt für Hochbau und Ge- bäudewirtschaft	Schroeder-Rupp Annette Vertretung: Lapsin Julia Pohl Rene	Amtsleiterin Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiter	Fäth Gernot Fäth Miriam Full Thomas Guder Beate Heßberger Johannes Hock Ernst Hussy Melanie Kirchschlager Jürgen Lang Volker Lapsin Julia Löffler Dieter Maidhof Johannes Michalk Mario Michel Robert Papp Roland Pötzl Gerhard Pohl Rene Ruppert Tobias Seitz Shima Strehl Anja Viebrantz Martina	Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin
66	Tiefbauamt	Maier Wolfgang Vertretung: Kurz Vanessa Paul Alexander Vormwald Thilo	Amtsleiter Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Amrhein Stefan Blum Daniela Böttger Manuela Braun Achim Furejta Caroline Haller Michaela Heß Tobias	Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Mitarbeiterin Sachbearbeiter 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
				Heßler Sylvie	Sachbearbeiterin
				Kalb Stefan	Sachbearbeiter
				Küchler Ursula	Mitarbeiterin
				Kullmann Bernd	Sachbearbeiter
				Kurz Vanessa	Sachgebietsleiterin
				Lebert Cornelia	Sachbearbeiterin
				Oberstedt Kai	Sachbearbeiter
				Ortmann Anke	Sachbearbeiterin
				Otto Christoph	Sachbearbeiter
				Paul Alexander	Sachgebietsleiter
				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	Mitarbeiterin
		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
				Brunner Samantha	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, 11.01.2023
STADT ASCHAFFENBURG


Jürgen Herzing
Oberbürgermeister

KONTENPLAN

für Vorschüsse, Verwahr- und außerhaushaltsmäßige Gelder

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
1. Verwahrgelder				
Mündelgelder (Sammelabwicklung)	4.0300.0001	4.0300.4001	5100	Mündelgelder aus Amtsvormundschaften - Jugendamt -
Durchlaufende Gelder -51- (Sammelabwicklung)	4.0551.0001	4.0551.4001	2100	Durchlaufende Gelder aus Einziehungsersuchen - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Durchlaufende Gelder -52- (Sammelabwicklung)	4.0552.0001	4.0552.4001	3200	Jagdabgabe - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -53- (Sammelabwicklung)	4.0553.0001	4.0553.4001	3200	Tierseuchenbeiträge - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -54- (Sammelabwicklung)	4.0554.0001	4.0554.4001	3200	Fischereischeine - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -55- (Sammelabwicklung)	4.0555.0001	4.0555.4001	3200	Fischereischeine für amerikanische Streitkräfte - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -56- (Sammelabwicklung)	4.0556.0001	4.0556.4001	3200	Gebühr für Jägerprüfung - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -57- (Sammelabwicklung)	4.0557.0001	4.0557.4001	4010	Vereinspauschale - Schulverwaltungs- und Sportamt -
Durchlaufende Gelder -58- (Sammelabwicklung)	4.0558.0001	4.0558.4001	6000	Mietwohnraum-Zusatzförderung (EOF) - Bauordnungsamt -
Durchlaufende Gelder -59- (Sammelabwicklung)	4.0559.0001	4.0559.4001	2100	Sonstige durchlaufende Gelder (Irrläufer) - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Durchlaufende Gelder -60- (Sammelabwicklung)	4.0560.0001	4.0560.4001	1690	Außerschul. Veranstaltungen, Probewochenenden, An- käufe/ Verkäufe - Kulturamt - Musikschule -
Durchlaufende Gelder -61- (Sammelabwicklung)	4.0561.0001	4.0561.4001	1820	Kataloge in Kommission - Museen - Kunsthalle Jesuitenkirche -
Durchlaufende Gelder -62- (Sammelabwicklung)	4.0562.0001	4.0562.4001	2010	Spenden - Stadtkämmerei -
Durchlaufende Gelder -63- (Sammelabwicklung)	4.0563.0001	4.0563.4001	4000	Preisgeld für Berufsschüler - Schulverwaltungs- und Sportamt -
Durchlaufende Gelder -64- (Sammelabwicklung)	4.0564.0001	4.0564.4001	6500	Gewährleistungseinbehalte - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -
Durchlaufende Gelder -65- (Sammelabwicklung)	4.0565.0001	4.0565.4001	1820	Führungsgebühren - Städtisches Museum -
Durchlaufende Gelder -66- (Sammelabwicklung)	4.0566.0001	4.0566.4001	2000	Erbschaft Krüger - Stadtkämmerei -
Durchlaufende Gelder -67- (Sammelabwicklung)	4.0567.0001	4.0567.4001	3300	KBA-Anteil BSB-Zulassungsgebühren - Bürgeramt -
Durchlaufende Gelder -68- (Sammelabwicklung)	4.0568.0001	4.0568.4001	3200	KBA-Anteil Gebühren Fahrerlaubnis - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -69- (Sammelabwicklung)	4.0569.0001	4.0569.4001	5000	Mehraufwandsentschädigung Zusatzjobs - Amt für soziale Leistungen -
Durchlaufende Gelder -70- (Sammelabwicklung)	4.0570.0001	4.0570.4001	5000	Erstattung Arbeitsamt Jump Plus - Amt für soziale Leistungen -
Durchlaufende Gelder -71- (Sammelabwicklung)	4.0571.0001	4.0571.4001	5100	Erstattung Arbeitsamt Voqus 25 - Jugendamt -
Durchlaufende Gelder -72- (Sammelabwicklung)	4.0572.0001	4.0572.4001	3300	Verkauf von Müllsäcken etc. i.A. der Stadtwerke - Bürgeramt -
Durchlaufende Gelder -73- (Sammelabwicklung)	4.0573.0001	4.0573.4001	2100	Irrläufer - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Durchlaufende Gelder -74- (Sammelabwicklung)	4.0574.0001	4.0574.4001	2010	Straßenreinigungsgebühren - Stadtkämmerei -
Durchlaufende Gelder -75- (Sammelabwicklung)	4.0575.0001	4.0575.4001	1690	Kulturprojekte - Kulturamt - Musikschule -
Durchlaufende Gelder -76- (Sammelabwicklung)	4.0576.0001	4.0576.4001	1600	Durchlaufende Gelder - Kulturamt -
Durchlaufende Gelder -77- (Sammelabwicklung)	4.0577.0001	4.0577.4001	4000	Überzahlte BAföG-Beträge - Jugendamt -
Durchlaufende Gelder -78- (Sammelabwicklung)	4.0578.0001	4.0578.4001	1100	Erstattungen Stadtwerke – komm. Dienstleistung - - Amt für zentrale Dienste -
Durchlaufende Gelder -79- (Sammelabwicklung)	4.0579.0001	4.0579.4001	2010	Josef-Dinges-Stiftung - Stadtkämmerei -
Sonstige durchlaufende Gelder (Sammelabwicklung)	4.0599.0001	4.0599.4001	6500	Neubau FOS/ BOS - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -
Fundgelder (Sammelabwicklung)	4.1560.0001	4.1560.4001	3200	Hinterlegte Fundgelder - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -51- (Sammelabwicklung)	4.1751.0001	4.1751.4001	5100	Kostenübernahme UMA - Jugendamt -
Versch. haushaltsrechtliche Verwahrgelder -53- (Einzelabw.)	4.1753.0001	4.1753.4001	4020	Kautions für f.a.n. frankenstolz arena - Schulverwaltungs- und Sportamt -
Versch. haushaltsrechtliche Verwahrgelder -54- (Einzelabw.)	4.1754.0001	4.1754.4001	3600	Mietkautions für Räume Umweltstation - Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -55- (Sammelabwicklung)	4.1755.0001	4.1755.4001	2340	Kautionsabwicklung - Stadtkämmerei - Liegenschaften -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -56- (Sammelabwicklung)	4.1756.0001	4.1756.4001	2000	Bürgerstiftung Aschaffenburg - Stadtkämmerei -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -57- (Sammelabwicklung)	4.1757.0001	4.1757.4001	2350	Anteilige Straßenbaukosten - Stadtkämmerei - Liegenschaften -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -58- (Sammelabwicklung)	4.1758.0001	4.1758.4001	5000	Spendengelder Flucht - Amt für soziale Leistungen -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -59- (Sammelabwicklung)	4.1759.0001	4.1759.4001	4000	Beschaffung Lüftungsgeräte und CO ² -Ampeln für Schulen - Schulverwaltungs- und Sportamt -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -60- (Sammelabwicklung)	4.1760.0001	4.1760.4001	5100	Beschaffung Lüftungsgeräte und CO ² -Ampeln für Kitas - Jugendamt -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -61- (Sammelabwicklung)	4.1761.0001	4.1761.4001	6650	Gewährleistungseinbehalte - Tiefbauamt -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -62- (Sammelabwicklung)	4.1762.0001	4.1762.4001	6500	Museum jüdischer Geschichte und Kultur - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -63- (Sammelabwicklung)	4.1763.0001	4.1763.4001	4000	Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLe) - Schulverwaltungs- und Sportamt -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -64- (Sammelabwicklung)	4.1764.0001	4.1764.4001	1820	GUSA Preis - Museen - Kunsthalle Jesuitenkirche -
Lohnsteuer (einschl. Pauschalsteuer und Ergänzungsabgabe)	4.2000.0001	4.2000.4001	1100	Einbehaltene Lohnsteuer - Amt für zentrale Dienste -
Kirchenlohnsteuer (Sammelabwicklung)	4.2100.0001	4.2100.4001	1100	Einbehaltene Kirchensteuer - Amt für zentrale Dienste -
Sozialversicherung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	4.2200.0001	4.2200.4001	1100	Einbehaltene Sozialversicherungsbeiträge - Amt für zentrale Dienste -
Beiträge, Umlage und Erhöhungsbeiträge zur Zusatzversorgung	4.2500.0001	4.2500.4001	1100	Anteilige Beiträge zur Zusatzversorgung städt. Bediensteter - Amt für zentrale Dienste -
Ärzte-Versorgung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	4.2530.0001	4.2530.4001	1100	Ärzte-Versorgung - Amt für zentrale Dienste -
Einbehalten nach dem Vermögensbildungsgesetz (Sammelabwicklung)	4.2610.0001	4.2610.4001	1100	Einbehaltene Beiträge nach dem Vermögensbildungsgesetz - Amt für zentrale Dienste -
Sonstige Einbehalten von den Bezügen u.ä. (Sammelabwicklung)	4.2690.0001	4.2690.4001	1100	Zusammengefasste Einbehalten - Amt für zentrale Dienste -
Integration von Bes./Verg./Lohn Zusammengefasste Einbehaltg. (Sammelabwicklung)	4.2695.0001	4.2695.4001	1100	Zusammengefasste Einbehalten - Amt für zentrale Dienste -
Integration von Bes./Verg./Lohn - falsche Buchungsstelle - (Sammelabwicklung)	4.2699.0001	4.2699.4001	1100	- Amt für zentrale Dienste -
Integration Bes./Verg./Löhne - Nettobezüge - (Sammelabwicklung)	4.2700.0001	4.2700.4001	1100	- Amt für zentrale Dienste -
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage (Einzelabwicklung)	4.3010.0001	4.3010.4001	2020	- Stadtkämmerei -
Inanspruchnahme von Sonderrücklagen	4.3022.0001	4.3022.4001	2000	Sonderrücklage Schulbauten - Stadtkämmerei -
Inanspruchnahme von Sonderrücklagen	4.3023.0001	4.3023.4001	2000	Sonderrücklage Erschließung Anwandeweg - Stadtkämmerei -
Inanspruchnahme von Sonderrücklagen	4.3025.0001	4.3025.4001	2010	Christian-Schad-Stiftung - Stadtkämmerei -
Äußere Kassenkredite (Einzelabwicklung)	4.3040.0001	4.3040.4001	2020	- Stadtkämmerei -
Sonstige Verwahrgelder -01- (Einzelabwicklung)	4.3601.0001	4.3601.4001	2100	Sonstige Verwahrgelder - Stadtkämmerei - Stadtkasse -

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
Sonstige Verwahrgelder -02- (Einzelabwicklung)	4.3602.0001	4.3602.4001	4650	Studienreisen - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -03- (Einzelabwicklung)	4.3603.0001	4.3603.4001	4650	Lehrmaterial -VHS -
Sonstige Verwahrgelder -04- (Einzelabwicklung)	4.3604.0001	4.3604.4001	5000	Dauervorschuss Kriegsopferfürsorge - Amt für soziale Leistungen -
Sonstige Verwahrgelder -05- (Einzelabwicklung)	4.3605.0001	4.3605.4001	4650	Aschaffenburger Führungsnetz - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -06- (Einzelabwicklung)	4.3606.0001	4.3606.4001	4650	Projekte - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -07- (Einzelabwicklung)	4.3607.0001	4.3607.4001	2100	Zahlstellen-Schwebeposten - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Sonstige Verwahrgelder -08- (Sammelabwicklung)	4.3608.0001	4.3608.4001	3600	Naturschutzrechtl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen - Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -
Sonstige Verwahrgelder -09- (Einzelabwicklung)	4.3609.0001	4.3609.4001	4650	Laufbahnberatung -VHS -
Sonstige Verwahrgelder -51- (Sammelabwicklung)	4.3651.0001	4.3651.4001	5000	Einschulungsbedarf - Amt für soziale Leistungen -
Sonstige Verwahrgelder -52- (Sammelabwicklung)	4.3652.0001	4.3652.4001	2010	Dr. Marianne Kunkel-Cichos-Stiftung - Stadtkämmerei -
Sonstige Verwahrgelder -53- (Sammelabwicklung)	4.3653.0001	4.3653.4001	1900	Pfandaufbewahrung - Stadtbibliothek -
Sonstige Verwahrgelder -54- (Sammelabwicklung)	4.3654.0001	4.3654.4001	4650	Arthothek - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -55- (Sammelabwicklung)	4.3655.0001	4.3655.4001	4000	Rückforderung BAföG Zuschuss - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -56- (Sammelabwicklung)	4.3656.0001	4.3656.4001	4000	Rückforderung BAföG Darlehen - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -57- (Sammelabwicklung)	4.3657.0001	4.3657.4001	4000	Rückforderung AFBG - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -58- (Sammelabwicklung)	4.3658.0001	4.3658.4001	4000	Rückforderung Land BayAföG - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -59- (Sammelabwicklung)	4.3659.0001	4.3659.4001	3200	Sachwalter Umweltverein - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Sonstige Verwahrgelder -60- (Sammelabwicklung)	4.3660.0001	4.3660.4001	2310	Projekt „Stärken vor Ort“ - Stadtplanungsamt -
Sonstige Verwahrgelder -61- (Sammelabwicklung)	4.3661.0001	4.3661.4001	3300	Kautions bei ausländerrechtl. Verfahren - Bürgeramt – SG Ausländerwesen -
Sonstige Verwahrgelder -62- (Sammelabwicklung)	4.3662.0001	4.3662.4001	1820	Erwerb Schadographie - Städtisches Museum -
Sonstige Verwahrgelder -63- (Sammelabwicklung)	4.3663.0001	4.3663.4001	5000	Abwicklung Wohngeld - Amt für soziale Leistungen -
Sonstige Verwahrgelder -65- (Sammelabwicklung)	4.3665.0001	4.3665.4001	4000	Bund BAföG Zuschuss - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -66- (Sammelabwicklung)	4.3666.0001	4.3666.4001	4000	Bund BAföG Darlehen - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -67- (Sammelabwicklung)	4.3667.0001	4.3667.4001	4000	Bund AFBG (Meister-BAföG) - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -68- (Sammelabwicklung)	4.3668.0001	4.3668.4001	4000	Land BayAföG - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -69- (Sammelabwicklung)	4.3669.0001	4.3669.4001	6000	Sicherheitsleistungen bzw. Spendenmittel - Bauordnungsamt -
Sonstige Verwahrgelder -70- (Sammelabwicklung)	4.3670.0001	4.3670.4001	6100	Wettbewerb Grünbrücke - Stadtplanungsamt -
Sonstige Verwahrgelder -71- (Sammelabwicklung)	4.3671.0001	4.3671.4001	2010	Erbschaft Spahn - Stadtkämmerei -
Sonstige Verwahrgelder -72- (Sammelabwicklung)	4.3672.0001	4.3672.4001	2010	Gunter Ullrich Stiftung - Stadtkämmerei -
Sonstige Verwahrgelder -73- (Sammelabwicklung)	4.3673.0001	4.3673.4001	2010	Armin und Dietlinde Muth Stiftung - Stadtkämmerei -
Sonstige Verwahrgelder -74- (Sammelabwicklung)	4.3674.0001	4.3674.4001	5100	Durchlaufende Gelder Kitas - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -75- (Sammelabwicklung)	4.3675.0001	4.3675.4001	4000	Zuschuss Aktion „Seepferdchen“ für AVG - Schulverwaltungs- und Sportamt -
Sonstige Verwahrgelder -76- (Sammelabwicklung)	4.3676.0001	4.3676.4001	1500	Projekt „DIALOG CITY“ 2022 - 2026 - Stadt- und Stiftsarchiv -
Sonstige Verwahrgelder -77- (Sammelabwicklung)	4.3677.0001	4.3677.4001	1500	Projekt „Digital-analog-miteinander“ 2022-24 - Stadt- und Stiftsarchiv -
Sonstige Verwahrgelder -78- (Sammelabwicklung)	4.3678.0001	4.3678.4001	2310	Pachtvertrag Stiftsberg – Sicherheitsleistung - Stadtkämmerei - Liegenschaften -

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
Sonstige Verwahrgelder -81- (Sammelabwicklung)	4.3681.0001	4.3681.4001	3600	Vollzug Umwelt- und Lebensmittelgesetze - Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -
Sonstige Verwahrgelder -82- (Sammelabwicklung)	4.3682.0001	4.3682.4001	6100	Stadtradeln - Spendenausschüttung - Stadtplanungsamt -
Abgabe nach dem BayWeinAFöG (Sammelabw.)	4.3698.0001	4.3698.4001	2010	- Stadtkämmerei -
Stabilisierungsfonds für den Weinbau (Sammelabw.)	4.3699.0001	4.3699.4001	2010	- Stadtkämmerei -
Sonstige Verwahrgelder -00- (Sammelabwicklung)	4.3700.0001	4.3700.4001	2310	Abwicklung Kaufverträge - Stadtkämmerei - Liegenschaften -
Zahlungen auf übergreifende Fälligkeiten aus Pers.Konten	4.3810.0001	4.3810.4001	2100	DTA - Buchungen - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Zeitnotbuchungen (Sammelabwicklung)	4.3900.0001	4.3900.4001	2100	Zeitnotverbuchungen PK-Führung - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Zeitnotbuchungen (Sammelabwicklung)	4.3901.0001	4.3901.4001	2100	Zeitnotverbuchungen SB-Führung - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Abfallbeseitigung im Auftrag des Eigenbetriebes	4.3910.0001	4.3910.4001	2010	Einhebung der Abfallentsorgungsgebühren - Stadtkämmerei -

Haushaltsstellenbezeichnung	Abwicklung	Ausgaben	AOD	Betreff
2. Vorschüsse				
Vorschüsse für sonstige Anstalten u. Einrichtungen -51- (Sammelabwicklung)	5.5451.0001	5.5451.4001	1100	Abwicklung Jobticket - Amt für zentrale Dienste -
Vorschüsse nach den Vorschussrichtlinien (Sammelabwicklung)	5.6000.0001	5.6000.4001	1100	Lohn- und Gehaltsvorschüsse an städt. Bedienstete - Amt für zentrale Dienste -
Abschläge auf Bezüge u.ä. sowie Abwicklung von Überzahlungen (Sammelabwicklung)	5.6100.0001	5.6100.4001	1100	Positive Abstimmungsfehler/Rückforderungen und negative Abstimmungsfehler (im Rahmen der integrierten Lohn- und Gehaltsberechnung) - Amt für zentrale Dienste -
Handvorschüsse (Sammelabwicklung)	5.6210.0001	5.6210.4001	2030	„Eiserne Vorschüsse“ - Stadtkämmerei -
Sonstige Vorschüsse -01- (Einzelabwicklung)	5.6601.0001	5.6601.4001	3300	Vorschüsse an Dritte außerh. der Stadtverwaltung - Bürgeramt – SG Ausländerwesen -
Sonstige Vorschüsse -03- (Sammelabwicklung)	5.6603.0001	5.6603.4001	2080	Vorschuss Zweckverbände - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Sonstige Vorschüsse -04- (Sammelabwicklung)	5.6604.0001	5.6604.4001	6650	Sanierung Schönbornstraße - Tiefbauamt – SG Neubau -
Sonstige Vorschüsse -05- (Sammelabwicklung)	5.6605.0001	5.6605.4001	6700	B 26 Pappelallee Bereich 2 - Garten- und Friedhofsamt -
Sonstige Vorschüsse -06- (Sammelabwicklung)	5.6606.0001	5.6606.4001	6650	Fahrbahndeckensanierung Weißenburger-/Friedrichstr. - Tiefbauamt – SG Neubau -
Sonstige Vorschüsse -51- (Sammelabwicklung)	5.6651.0001	5.6651.4001	2330	Vorschüsse auf Versicherungsentschädigungen - Stadtkämmerei - Liegenschaften -
Sonstige Vorschüsse -52- (Sammelabwicklung)	5.6652.0001	5.6652.4001	2010	Umsatzsteuerpflicht im Unternehmensbereich - Stadtkämmerei -
Sonstige Vorschüsse -53- (Sammelabwicklung)	5.6653.0001	5.6653.4001	6100	Siedlungsmodell „Am Rosensee“ - Stadtplanungsamt -
Sonstige Vorschüsse -55- (Sammelabwicklung)	5.6655.0001	5.6655.4001	1690	Erträge Geissler-Stiftung - Kulturamt - Musikschule -
Sonstige Vorschüsse -56- (Sammelabwicklung)	5.6656.0001	5.6656.4001	5000	Heizkostenzuschuss - Amt für soziale Leistungen -
Sonstige Vorschüsse -57- (Sammelabwicklung)	5.6657.0001	5.6657.4001	4650	- Materialkosten - - VHS -
Sonstige Vorschüsse -60- (Sammelabwicklung)	5.6660.0001	5.6660.4001	5100	Kooperation mit ARGE Stadt Aschaffenburg Projekt „PRISMA“ - Jugendamt -
Rücklastschriftgebühren (Sammelabwicklung)	5.6850.0001		2100	- Rücklastschriftgebühren aus ZAS - - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Überweisungsverkehr im zentralen Verfahren aus dezentralen Sammelanordnungen (Sammelabwicklung)	5.6900.0001	5.6900.4001	2100	Sachko-DTA - Stadtkämmerei - Stadtkasse -



Entsorgung – Straßenreinigung – Parkhäuser und Tiefgaragen – Verkehrsbetrieb – Straßenbeleuchtung – Klärschlamm Trocknung – Breitbandkabelnetz

Stadtwerke Aschaffenburg – Kommunale Dienstleistungen

Wirtschaftsplan 2023

Aschaffenburg, 13.12.2022

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	6
2	Vermögensplan	9
3	Finanzplan	25
4	Stellenplan	26

0 Lagebericht

- Für das Jahr 2023 wird ein **Jahresüberschuss** (= Gewinn) in Höhe von **25.000 €** erwartet.
- **Investitionsausgaben** sind für das Jahr 2023 in Höhe von **13.954.000 €** geplant.
Für die Investitionen liegen die Schwerpunkte im Planjahr im Bereich der Entsorgungssparten in der Beschaffung bzw. Umrüstung der Fahrzeuge auf alternative Antriebe. Für die Parkhausbetriebe in der Errichtung des „Parkhaus Südbahnhof“ samt Ausstattung und für den Verkehrsbetrieb in Digitalisierungsmaßnahmen, der Errichtung einer Wasserstofftankstelle sowie der Beschaffung von 4 Wasserstoffbussen.
- Der Planwert für den **EBIT** beträgt für das Jahr 2023 **-6.005.000 €**.
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.
- **Prämissen** für die Planansätze 2023

Im Rahmen der inflationsbedingten Kostensteigerungen wurde nach dem Prinzip der Vorsicht geplant und die nachstehenden Kostensteigerungen in Ansatz gebracht.

- Materialaufwendungen allgemein 20% (gegenüber Ist 2021)
- Fremdleistungen 10% (gegenüber Ist 2021)
- Treibstoffkosten 80% (gegenüber Ist 2021)
- Personalkosten 7,5% (gegenüber Ist 2021 und tariflicher Fortschreibung 2022)

Bei den Erlösen kann für den Verkehrsbetrieb nach aktuellem Kenntnisstand nicht von Corona-Hilfen analog der Vorjahre ausgegangen werden, was zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung führt.

Jahresüberschuss (€)			
Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
3.602.838	220.000	2.288.000	25.000

Investitionen (€)			
Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
2.572.422	12.753.000	8.173.000	13.954.000

EBIT (€)			
Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
-2.269.883	-4.003.000	-3.823.000	-6.005.000

0 Lagebericht

■ Vermögensverwaltung

Die Sparte „Vermögensverwaltung“ bildet die Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs-GmbH sowie die Verlustübernahme der Aschaffener Bäder- und Eisbahnhallen GmbH ab.

Zusätzlich werden hier übergreifende, nicht direkt zuordenbare Erlöse und Kosten dargestellt wie zum Beispiel das in den Stadtwerken verbliebene Personal für die Aschaffener Bäder- und Eisbahnhallen GmbH und die damit einhergehenden Erträge aus der Weiterverrechnung. Weiterhin sind Zinsaufwendungen aus Darlehen, die im Eigenbetrieb Stadtwerke-Kommunale Dienstleistungen aufgenommen wurden und anteilig innerhalb der Holding weiterverrechnet werden, hier angesiedelt.

■ Abfallentsorgung hoheitlich

In der Sparte Abfallentsorgung hoheitlich werden die kostendeckend auszuführenden hoheitlichen Aufgaben der Abfallentsorgung abgebildet. Gemäß KAG werden Gebührenüberschüsse einer Rücklage zugeführt.

Neben den allgemein steigenden Kosten sind im Bereich der Aufwendungen für die thermische Verwertung deutliche Gutschriften für die damit verbundene Energieerzeugung zu erwarten, was zusätzlich mit den Auswirkungen der Gebührenerhöhung aus 2021 zu einem höheren Spartengewinn führt.

■ Straßenreinigung hoheitlich

In der Sparte Straßenreinigung hoheitlich werden die auszuführenden hoheitlichen Aufgaben der Straßenreinigung abgebildet. Gemäß KAG werden Gebührenüberschüsse einer Rücklage zugeführt.

Für das Planjahr 2023 wird bei stabilen Gebühren und steigenden Kosten mit einem Verlust gerechnet welcher allerdings bei Betrachtung im Gesamtbetrieb Entsorgung ausgeglichen wird.

■ Abfallentsorgung gewerblich

In der Abfallentsorgung gewerblich werden vor allem Leistungen für duale Systeme im Bereich der Verpackungsentsorgung dargestellt. Hier kann mit einem stabilen Ergebnis entsprechend der vorherigen Perioden gerechnet werden.

■ Parkhäuser und Tiefgaragen

Für den Betrieb der Parkhausbetriebe kann entgegen der letzten beiden Jahre mit einem höheren Gewinn gerechnet werden. Hier wirken trotz steigender Kosten die bereits eingeplante Preisanhebung zum 01.02.2023 und die positive Wirkung einer ausgenommenen Auslastung auf dem Stand vor der Pandemie auf die Umsatzerlöse.

Ergebnis Vermögensverwaltung (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
6.036.334	4.361.000	6.186.000	5.990.000

Ergebnis Abfallentsorgung hoheitlich (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
27.632	15.000	-237.000	297.000

Ergebnis Straßenreinigung hoheitlich (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
13.566	24.000	24.000	-59.000

Ergebnis Abfallentsorgung gewerblich (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
155.777	155.000	134.000	175.000

Ergebnis Parkhäuser- und Tiefgaragen (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
-322.877	99.000	455.000	267.000

0 Lagebericht

Verkehrsbetrieb

Wie bereits in der Vorjahresplanung aufgezeigt, muss für den Bereich der Personenbeförderung mit einer fortschreitenden Ergebnisverschlechterung gerechnet werden. Bei den Umsatzerlösen ist weiterhin nicht mit Einnahmen auf dem Stand vor Corona und den damit verbundenen beförderten Personen zu rechnen. Die sich daraus ergebenden Erlöse für die Beförderung Schwerbehinderter und Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr sinken analog dazu. Mit Zahlungen von Corona-Hilfen kann nicht geplant werden. Im Gegensatz dazu steigen die Hauptkostentreiber des Verkehrsbetriebs Personal, Fremdleistungen und Treibstoffe deutlich an. Zusätzlich muss noch mit deutlich höheren Kapitalkosten aus der Beschaffung von Bussen mit alternativen Antrieben (Strom und Wasserstoff) und der damit verbundenen Infrastruktur (E-Ladesäulen / Wasserstofftankstelle) geplant werden.

Straßenbeleuchtung

Die Sparte Straßenbeleuchtung bildet die hoheitlichen Dienstleistungen der Stadtwerke für die Stadt Aschaffenburg ab.

Erzeugung

Ausschließlich die auf dem Parkhaus Dämmer Tor installierte Photovoltaikanlage wird in dieser Sparte abgebildet.

Klärschlamm Trocknung

Die Sparte Klärschlamm Trocknung zeigt die Kosten und Erlöse für den Betrieb der Hallentrocknungsanlage des Aschaffener Klärschlammwerks auf dem Gelände des Biomasseheizkraftwerks im Leiderer Hafen. Gegenüber Plan- und Ist-Werten der Vorjahre muss auch hier mit einem Ergebnisrückgang bedingt durch steigende Personalkosten und Materialaufwendungen gerechnet werden.

Digitales Gründerzentrum

Der Betrieb des Digitalen Gründerzentrums geht von ausgeglichenen Betriebserträgen und -aufwendungen aus.

Breitbandkabelnetz

Der durch die Stadtwerke geplante Aufbau eines Breitbandkabelnetzes befindet sich aktuell in der Startphase und geht momentan von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Ergebnis Verkehrsbetrieb (€)			
Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
-2.437.643	-4.756.000	-4.503.000	-6.867.000

Ergebnis Straßenbeleuchtung (€)			
Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
167.176	257.000	173.000	198.000

Ergebnis Erzeugung (€)			
Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
7.045	16.000	18.000	10.000

Ergebnis Klärschlamm Trocknung (€)			
Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
19.422	49.000	38.000	14.000

Ergebnis Digitales Gründerzentrum (€)			
Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
-63.594	0	0	0

Ergebnis Breitbandkabelnetz (€)			
Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
0	0	0	0

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
BETRIEBSERTRÄGE	€	26.381.928	25.576.000	25.687.000
Umsatzerlöse	€	23.743.166	23.331.000	25.253.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	119.603	271.000	131.000
Aktivierte Eigenleistungen	€	5.555	6.000	5.000
Sonstige betriebliche Erträge	€	2.513.604	1.968.000	298.000
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	€	28.651.812	29.399.000	31.692.000
Materialaufwand	€	13.401.813	13.750.000	15.311.000
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	2.810.385	2.950.000	4.132.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	10.591.428	10.800.000	11.179.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	119.603	271.000	132.000
Personalaufwand	€	9.413.139	9.299.000	10.046.000
davon Löhne u. Gehälter	€	7.348.104	7.034.000	7.718.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	2.065.035	2.265.000	2.328.000
Abschreibungen	€	2.564.972	2.652.000	3.047.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	3.152.285	3.427.000	3.156.000
EBIT	€	-2.269.883	-3.823.000	-6.005.000
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	€	9.316.109	9.951.000	8.802.000
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	€	82.063	16.000	84.000
Zinsen und ähnliche Erträge	€	227	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	331.325	209.000	401.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	€	2.095.253	2.202.000	2.415.000
FINANZERGEBNIS	€	6.971.921	7.556.000	6.070.000
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	€	4.702.038	3.733.000	65.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag etc.	€	1.099.200	1.445.000	40.000
JAHRESÜBERSCHUSS	€	3.602.838	2.288.000	25.000

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2023, nach Sparten)

		Gesamt	Ver- mögens- ver- waltung	Abfallent- sorgung hoheitlich	Straßen- reinigung hoheitlich	Abfallent- sorgung gewerblich	Park- häuser u. Tief- garagen	Verkehrs- betrieb	Straßen- beleuch- tung	Er- zeugung	Klär- schlamm- trock- nung	Digitales Gründer- zentrum	Breit- band- kabelnetz
BETRIEBSERTRÄGE	€	25.687.000	344.000	9.304.000	1.392.000	888.000	4.658.000	7.012.000	1.010.000	35.000	696.000	319.000	29.000
Umsatzerlöse	€	25.253.000	344.000	9.254.000	1.298.000	887.000	4.650.000	6.760.000	1.010.000	35.000	696.000	319.000	0
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	131.000	0	35.000	93.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	€	5.000	0	0	0	0	3.000	2.000	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	€	298.000	0	15.000	1.000	1.000	2.000	250.000	0	0	0	0	29.000
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	€	31.692.000	596.000	8.922.000	1.443.000	634.000	4.318.000	13.918.000	812.000	22.000	679.000	319.000	29.000
Materialaufwand	€	15.311.000	0	3.704.000	387.000	122.000	1.754.000	8.211.000	702.000	0	393.000	28.000	10.000
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	4.132.000	0	460.000	269.000	41.000	396.000	2.676.000	2.000	0	260.000	28.000	0
davon Aufwendungen für bez. Leistungen	€	11.179.000	0	3.244.000	118.000	81.000	1.358.000	5.535.000	700.000	0	133.000	0	10.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	132.000	0	0	0	0	16.000	98.000	0	3.000	15.000	0	0
Personalaufwand	€	10.046.000	507.000	4.363.000	771.000	243.000	1.068.000	2.810.000	108.000	0	27.000	149.000	0
davon Löhne u. Gehälter	€	7.718.000	391.000	3.353.000	592.000	187.000	806.000	2.140.000	108.000	0	23.000	118.000	0
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen	€	2.328.000	116.000	1.010.000	179.000	56.000	262.000	670.000	0	0	4.000	31.000	0
Abschreibungen	€	3.047.000	0	231.000	131.000	117.000	1.011.000	1.319.000	0	19.000	158.000	42.000	19.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	3.156.000	89.000	624.000	154.000	152.000	469.000	1.480.000	2.000	0	86.000	100.000	0
EBIT	€	-6.005.000	-252.000	382.000	-51.000	254.000	340.000	-6.906.000	198.000	13.000	17.000	0	0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	€	8.802.000	8.802.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	€	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	401.000	217.000	76.000	8.000	5.000	56.000	38.000	0	0	1.000	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	€	2.415.000	2.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	€	6.070.000	6.254.000	-76.000	-8.000	-5.000	-56.000	-38.000	0	0	-1.000	0	0
ERGEBNIS D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	€	65.000	6.002.000	306.000	-59.000	249.000	284.000	-6.944.000	198.000	13.000	16.000	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag etc.	€	40.000	12.000	9.000	0	74.000	17.000	-77.000	0	3.000	2.000	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS	€	25.000	5.990.000	297.000	-59.000	175.000	267.000	-6.867.000	198.000	10.000	14.000	0	0

1 Erfolgsplan

MENGEN und EBIT (nach Sparten)

		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
Vermögensverwaltung				
EBIT (Gesamt)	€	-26.301	-106.000	-252.000
Abfallentsorgung				
Gesamt		24.578	23.100	24.200
Hausmüllabfuhr - Restmüll	t	9.025	8.800	9.000
Altpapier	t	5.990	5.700	5.700
Bioabfall	t	7.845	6.850	7.700
Gewerbeabfall	t	1.718	1.750	1.800
EBIT (Gesamt)	€	348.980	18.000	585.000
Parkhäuser und Tiefgaragen				
Gesamt		1.446.500	1.719.600	1.852.000
TG Stadthalle	Einfahrten	334.000	424.600	490.000
TG Alexandrastraße	Einfahrten	234.600	298.700	330.000
PH Löhergraben	Einfahrten	150.900	169.400	190.000
TG Theaterplatz	Einfahrten	214.500	245.200	263.000
PH Am Hauptbahnhof	Einfahrten	458.900	511.700	490.000
PH Dämmer Tor	Einfahrten	50.100	65.800	85.000
Reisemobilstellplatz	Einfahrten	3.500	4.200	4.000
EBIT	€	-281.224	478.000	340.000
Verkehrsbetrieb				
Fahrgäste (inkl. Schwerbehinderte)	Pers.	5.068.600	5.170.000	5.500.000
EBIT	€	-2.443.327	-4.467.000	-6.906.000
Straßenbeleuchtung - EBIT	€	167.186	173.000	198.000
Erzeugung - EBIT	€	7.834	18.000	13.000
Klärschlamm Trocknung				
Eingang / Ausgang (Vor und nach der Trocknung)	t	7.794 / 2.256	6.950 / 2.085	8.200 / 2.460
EBIT	€	20.563	63.000	17.000
Digitales Gründerzentrum - EBIT	€	-63.594	0	0
Breitbandkabelnetz - EBIT	€	0	0	0

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

		2023 (Plan)
Benötigte Mittel		
0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€	110.000
1. Vermögensverwaltung (Investitionen)	€	0
2. Abfallentsorgung - hoheitlicher Bereich (Investitionen)	€	633.000
3. Straßenreinigung - hoheitlicher Bereich (Investitionen)	€	370.000
4. Abfallentsorgung - gewerblicher Bereich (Investitionen)	€	495.000
5. Parkhäuser und Tiefgaragen (Investitionen)	€	7.310.000
6. Verkehrsbetrieb (Investitionen)	€	4.351.000
7. Straßenbeleuchtung - hoheitlicher Bereich (Investitionen)	€	0
8. Erzeugung (Investitionen)	€	0
9. Klärschlamm Trocknung (Investitionen)	€	155.000
10. Digitales Gründerzentrum	€	30.000
11. Breitbandkabelnetz	€	500.000
12. Entnahme a. d. Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	€	80.000
13. Tilgung von Krediten	€	971.000
Gesamtbetrag	€	15.005.000

		2023 (Plan)
Verfügbare Mittel		
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	€	3.047.000
2. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	€	20.000
3. Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	€	20.000
4. Zuführung Tilgungsanteil ABE	€	543.000
5. Aufnahme von Krediten	€	11.375.000
Gesamtbetrag	€	15.005.000

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 15.005.000 €. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 13.954.000 €, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 971.000 €. Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan hauptsächlich durch Abschreibungen von 3.047.000 €, sowie durch geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 11.375.000 €.

2 Vermögensplan

Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2023)

Investitionen			2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
0.	Gemeinsame Anlagen	€	-526.633	520.000	110.000
1.	Vermögensverwaltung	€	2.163	0	0
2.	Abfallentsorgung – hoheitlicher Bereich	€	450.150	313.000	633.000
3.	Straßenreinigung - hoheitlicher Bereich	€	36.610	243.000	370.000
4.	Abfallentsorgung - gewerblicher Bereich	€	4.196	489.000	495.000
5.	Parkhäuser und Tiefgaragen	€	223.663	3.010.000	7.310.000
6.	Verkehrsbetrieb	€	2.328.754	2.943.000	4.351.000
7.	Straßenbeleuchtung - hoheitlicher Bereich	€	0	0	0
8.	Erzeugung	€	0	0	0
9.	Klärschlamm Trocknung	€	1.529	105.000	155.000
10.	Digitales Gründerzentrum	€	51.990	50.000	30.000
11.	Breitbandkabelnetz	€	0	500.000	500.000
Gesamt		€	2.572.422	8.173.000	13.954.000

2 Vermögensplan

0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
01 00 00	Finanzanlagen	-526.633	0	0
01 00 02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0	510.000	100.000
01 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 0	10.000	10.000
Gesamt		€ -526.633	520.000	110.000

Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2023:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
 - Planungskosten Museumsdepot 100.000 €

2 Vermögensplan

1. Vermögensverwaltung

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
01 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0	0	0
	Gesamt	€ 0	0	0

Wesentliche Projekte der „Vermögensverwaltung“ in 2023:

- Immaterielle Vermögensgegenstände

-

2 Vermögensplan

2. Abfallentsorgung hoheitlich

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
01 02 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0	0	0
01 02 02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0	0	50.000
01 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 450.150	313.000	583.000
Gesamt		€ 450.150	313.000	633.000

Wesentliche Projekte der „hoheitlichen Abfallentsorgung“ in 2023:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

- Vorplanung Erweiterung Recyclinghof 50.000 €

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Müllsammelfahrzeug emissionsfreier Antrieb 270.000 € (650 T€ - 380 T€ Zuschuss); Umrüstung Müllsammelfahrzeuge auf E-Antrieb 188.000 € (450 T€ - 262 T€ Zuschuss); Abrollcontainer 20.000 €; Planung Folgenutzung Deponie Karlstein 100.000 €

2 Vermögensplan

3. Straßenreinigung hoheitlich

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
01 03 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0	0	0
01 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 36.610	243.000	370.000
Gesamt		€ 36.610	243.000	370.000

Wesentliche Projekte der „hoheitlichen Straßenreinigung“ in 2023:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Fahrbahnkehrmaschine 190.000 €; Kleinkehrmaschine 125.000 €; Pickup Papierkorbleerung E-Antrieb 50.000 €

2 Vermögensplan

4. Abfallentsorgung gewerblich

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
01 04 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 4.196	489.000	495.000
	Gesamt	€ 4.196	489.000	495.000

Wesentliche Projekte der „gewerblichen Abfallentsorgung“ in 2023:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Unterflurcontainer 30.000 €; Müllpresscontainer 17.000 €; Klein-Lkw mit Elektroantrieb 60.000 €; Müllsammelfahrzeug emissionsfreier Antrieb 383.000 € (1.050 T€ - 667 T€ Zuschuss)

2 Vermögensplan

5. Parkhäuser und Tiefgaragen

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
01 05 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0	0	0
01 05 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 12.865	2.800.000	5.500.000
01 05 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 210.798	210.000	1.810.000
Gesamt		€ 223.663	3.010.000	7.310.000

Wesentliche Projekte der „Parkhäuser und Tiefgaragen“ in 2023:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

- Parkhaus Südbahnhof 5.500.000 € (Gebäude 5,0 Mio. €; Grundstück 0,5 Mio.€)

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Kfz-Neubeschaffung 30.000 €; Sprinkleranlage TG Alexandrastraße 30.000 €; Sprinkleranlage TG Stadthalle 50.000 €; Kassenautomat PH Am Hauptbahnhof 100.000 €; Batterieanlage TG Alexandrastraße 10.000 €; Bodenbeschichtung PH Löhergraben 100.000 €; Betonuntersuchung/-sanierung TG Stadthalle 150.000 €; Hardware Leitstelle 15.000 €; Berührungslose Schrankentechnik 50.000 €; Parkbetriebssystem PH Südbahnhof 150.000 €; Schaltschrank Notstromaggregat TG Stadthalle 20.000 €; E-Ladeinfrastruktur Parkhäuser Allgemein 300.000 €; Ausstattung Parkbetriebssystem städtische Einrichtungen 200.000 €; Solardach PH Löhergraben 300.000 €; Betonsanierung TG Theaterplatz 80.000 €; Infotafeln Zufahrten Stadt AB 200.000 €

2 Vermögensplan

6. Verkehrsbetrieb

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
01 06 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0	100.000	1.343.000
01 06 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 86.890	1.150.000	1.502.000
01 06 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 2.241.864	1.693.000	1.506.000
Gesamt		€ 2.328.754	2.943.000	4.351.000

Wesentliche Projekte der „Verkehrsbetriebe“ in 2023:

- Immaterielle Vermögensgegenstände

- Digitalisierung, Ticketing etc. 1.300.000 €; Softwarelizenzen 40.000 €

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten

- Wasserstofftankstelle (Gesamtkosten 2,872 Mio. € abzgl. Fördermittel 1,908 Mio. € = Gesamtinvestition 0,964 Mio. €) Anteil 2023 - Projektkosten 2.040.000 € abzgl. Fördermittel 1.243.000 € = Investition 2023 797.000 €; Wartehallen 40.000 €; LED Beleuchtung VB Werkstatt und Verwaltungsgebäude 90.000 €; LED Beleuchtung Werbevitruinen 135.000 €; Automatische Dachentlüftungsanlage 140.000 €; Planungsleistungen Umsiedlung Verkehrsbetrieb 50.000 €; PV-Anlagen 250.000 €

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

- 4 Wasserstoffbusse 12m á 340.000 € (á 700 T€ - 360 T€); Werkstattausrüstung 15.000 €; Streckenausrüstung 20.000 €; CO2 Klimawartungsgerät 11.000 €; Kompressoranlage Werkstatt 18.000 €; Radgreifer für Busse 35.000 €

2 Vermögensplan

7. Straßenbeleuchtung

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
Gesamt	€	0	0	0

Wesentliche Projekte der „Straßenbeleuchtung“ in 2023:

- Kein Ansatz

2 Vermögensplan

8. Erzeugung

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
Gesamt	€	0	0	0

Wesentliche Projekte der „Erzeugung“ in 2023:

- Kein Ansatz

2 Vermögensplan

9. Klärschlamm Trocknung

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
01 09 02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0	100.000	150.000
01 09 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 1.529	5.000	5.000
Gesamt		€ 1.529	105.000	155.000

Wesentliche Projekte der „Klärschlamm Trocknung“ in 2023:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
 - Lagersilo Klärschlamm 150.000 €

2 Vermögensplan

10. Digitales Gründerzentrum

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
01 09 02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0	0	0
01 09 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 51.990	50.000	30.000
	Gesamt	€ 51.990	50.000	30.000

Wesentliche Projekte des „Digitalen Gründerzentrums“ in 2023:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
 - GWG Allgemein 30.000 €

2 Vermögensplan

11. Breitbandkabelnetz

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
01 09 02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0	0	0
01 09 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 0	500.000	500.000
	Gesamt	€ 0	500.000	500.000

Wesentliche Projekte des „Breitbandkabelnetzes“ in 2023:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - Netz Breitbandkabel 500.000 €

2 Vermögensplan

Sonstige benötigte Mittel

		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
12.	Tilgung von Krediten	€ 3.196.396	1.418.000	971.000
13.	Entnahme aus Rückstellung für Pensionsverpflichtungen, Erhöhung von Vorräten	€ 39.589	36.000	80.000
14.	Zuführung zu Rücklagen (Ergebnisanteil Stadtwerke)	€ 2.492.000	0	0
Gesamt		€ 5.727.985	1.454.000	1.051.000

2 Vermögensplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Vermögensverwaltung	€ 0	0	0	0	0
2.	Abfallentsorgung hoheitlicher Bereich	€ 0	0	0	0	0
3.	Straßenreinigung hoheitlicher Bereich	€ 0	0	0	0	0
4.	Abfallentsorgung gewerblicher Bereich	€ 0	0	0	0	0
5.	Parkhäuser und Tiefgaragen	€ 0	0	0	0	0
6.	Verkehrsbetrieb	€ 0	0	0	0	0
7.	Straßenbeleuchtung	€ 0	0	0	0	0
8.	Erzeugung	€ 0	0	0	0	0
9.	Klärschlamm Trocknung	€ 0	0	0	0	0
10.	Digitales Gründerzentrum	€ 0	0	0	0	0
	Gesamt	€ 0	0	0	0	0

3 Finanzplan

Finanzplan (2022 – 2026)

	€	NVPL	Plan	Mittelfrist-Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	€	9.627.000	15.005.000	9.207.000	9.507.000	9.807.000
0. Gemeinsame Anlagen	€	520.000	110.000	10.000	10.000	10.000
1. Vermögensverwaltung (Kapitalerhöhung in AVG)	€	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Abfallentsorgung – hoheitlicher Bereich	€	313.000	633.000	250.000	250.000	250.000
3. Straßenreinigung – hoheitlicher Bereich	€	243.000	370.000	200.000	200.000	200.000
4. Abfallentsorgung – gewerblicher Bereich	€	489.000	495.000	50.000	50.000	50.000
5. Parkhäuser und Tiefgaragen	€	3.010.000	7.310.000	300.000	300.000	300.000
6. Verkehrsbetrieb	€	2.943.000	4.351.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7. Straßenbeleuchtung	€	0	0	0	0	0
8. Erzeugung	€	0	0	0	0	0
9. Klärschlamm-trocknung	€	105.000	155.000	50.000	50.000	50.000
10. Digitales Gründerzentrum	€	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. Breitbandkabelnetz	€	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	€	1.454.000	1.051.000	2.317.000	2.617.000	2.917.000
- davon Tilgung von Krediten	€	1.418.000	971.000	2.237.000	2.537.000	2.837.000
- davon Sonstiges (Pensionsrückst., Erhöhung von Vorräten)	€	36.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- davon Vergabe von Darlehen / Ausleihungen an ABE	€	0	0	0	0	0
- davon Zu-/Abführung zu Rücklagen (Gewinn STA/STADT)	€	0	0	0	0	0
Finanzierung	€	9.627.000	15.005.000	9.207.000	9.507.000	9.807.000
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	€	2.650.000	3.047.000	3.600.000	4.000.000	4.400.000
2. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	€	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
3. Zuführung Tilgungsanteil ABE aus Darlehen v. STA	€	847.000	543.000	847.000	847.000	847.000
4. Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Sonstiges	€	108.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5. Aufnahme von Krediten	€	6.002.000	11.375.000	4.700.000	4.600.000	4.500.000
6. Entnahme aus kurzfristigen Betriebsmitteln	€	0	0	0	0	0
7. Verwendung Jahresgewinn Stadtwerke	€	0	0	0	0	0

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel der STA und die Finanzierung dieser Mittel bis 2026. Für den Zeitraum ab 2024 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 (TV-N MA Verkehrsbetrieb, TVöD MA Sonstige)

Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen		
		2022	2023	Besetzung zum 30.06.2022
Dienstvertrag	Anz.	1	1	1
15	Anz.	0	0	0
14	Anz.	1	1	0,5
13	Anz.	1	1	1
12	Anz.	1	1	1
11	Anz.	0	0	0
10	Anz.	3,5	3,5	1
9	Anz.	5	5	4,75
8	Anz.	5,5	5,5	4,19
7	Anz.	14,5	14,5	10,57
6	Anz.	27,5	27,5	28,41
5	Anz.	56	56	40,63
4	Anz.	44	44	54,33
3	Anz.	7,92	7,92	8,77
2	Anz.	1,4	1,4	2,28
1	Anz.	0	0	0
Beamte	Anz.	0	0	0
Gesamt	Anz.	169,32	169,32	158,43

Die Anzahl der Stellen kann im Planjahr mit insgesamt 169,32 Stellen konstant gehalten werden. Betrachtet zum Stichtag 30.06.2022 waren bei den Stadtwerken/Eigenbetrieb 158,43 Stellen besetzt, einschl. 5 Beschäftigten in Altersteilzeit.

Stadtwerke Aschaffenburg – Kommunale Dienstleistungen

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg





Stromversorgung – Gasversorgung – Wasserversorgung – Wärmeversorgung – Erzeugung – Sonstige Dienstleistungen – Messstellenbetrieb

Aschaffener Versorgungs-GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Aschaffenburg, 13.12.2022

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	8
2	Vermögensplan	11
3	Finanzplan	22
4	Stellenplan	23

0 Lagebericht

- Auf Basis des Wirtschaftsplans für das Jahr 2023 wird die AVG ein **positives Planergebnis bzw. eine Gewinnabführung in Höhe von 8.802.000 €** erwirtschaften.
- Gemäß Gewinnabführungsvertrag wird dieses Planergebnis vollständig an die Holding **Stadtwerke Aschaffenburg** ausgeschüttet.
- Des weiteren ist die Abführung von **Konzessionsabgaben** in Höhe von **3.786.000 €** an die Stadt Aschaffenburg vorgesehen.
- Für das Jahr 2023 sind **Investitionsausgaben** in Höhe von **33.550.000 €** 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 2023 **9.432.000 €**.
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 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
9.316.109	7.900.000	9.951.000	8.802.000

Konzessionsabgaben Stadt AB (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
3.701.414	3.665.000	3.665.000	3.786.000

Investitionen (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
11.963.949	29.249.000	27.601.000	33.550.000

EBIT (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
9.787.352	8.354.000	10.315.000	9.432.000

0 Lagebericht

■ **Prämissen** für die Planansätze 2023

Kostensteigerungen Allgemein

Im Rahmen der inflationsbedingten Kostensteigerungen wurde nach dem Prinzip der Vorsicht geplant und die nachstehenden Kostensteigerungen in Ansatz gebracht.

- Materialaufwendungen allgemein 20% (gegenüber Ist 2021)
- Fremdleistungen 10% (gegenüber Ist 2021)
- Treibstoffkosten 80% (gegenüber Ist 2021)
- Personalkosten 7,5% (gegenüber Ist 2021 und tariflicher Fortschreibung 2022)

Prämissen in der Erfolgsplanung Strom und Gas (Vertrieb)

1. Wesentliche Rahmenbedingungen

Grundsätzlich basiert der Erfolgsplan auf den bekannten Marktdaten vom 17.10.22 für Erdgas, 20.10.22 für Strom und 19.10.22 für Netzverluste Strom.

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 20.10.2022, die Netzentgelte im Netz der AVG zum Stand 15.10.2022 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 im Netzgebiet der AVG ist auf Basis historischer Absatzmengen, unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Planung aktuellen bzw. bekannten Kundenstruktur nach Tarifen, bewertet mit den ab 01.01.2023 gültigen Preisen (AR Beschluss vom 05.10.2022) erfolgt.
- Die Hochrechnung der Erlöse aus Lieferungen in anderen Netzgebieten basiert auf historischen Durchschnittspreises zzgl. der Beschaffungskostensteigerung.

3. Planungsprämissen Gas

- Die Absatzmengenprognose basiert auf den temperaturbereinigten historischen Mengen der Bestandskunden.
- Die neuen Umlagen für Gasspeicherung und Bilanzierung wurden zutreffend berücksichtigt.
- Alle sonstigen Umlagen und Dienstleistungsentgelte sind zum Stand 06.10.2022 in die Planung eingeflossen.
- Die Beschaffungskosten der benötigten CO₂-Zertifikate für den prognostizierten Erdgasverkauf belaufen sich auf 2.819.200 € und sind umsatz- und kostenseitig in der Planung berücksichtigt.
- Die Hochrechnung der Erlöse im AVG Netz ist auf Basis historischer Absatzmengen, unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Planung aktuellen bzw. bekannten Kundenstruktur nach Tarifen, bewertet mit den ab 01.01.2023 gültigen Preisen (AR Beschluss vom 05.10.2022) erfolgt.
- Die Hochrechnung der Erlöse aus Lieferungen in anderen Netzgebieten basiert auf historischen Durchschnittspreises zzgl. der Beschaffungskostensteigerung.
- Die Kosten für Netzentgelte wurden auf Basis der durchschnittlichen historischen Kosten ermittelt.

0 Lagebericht

■ Stromversorgung

Für die Sparte Strom muss in der Planung mit einem negativen Ergebnis gerechnet werden. Entgegen der Vorjahre zeigen die Margen in Netz und Vertrieb aufgrund der allgemeinen Entwicklungen an den Energiemärkten deutliche Rückgänge. Zusammen mit den Kostensteigerungen die in den allgemeinen Prämissen berücksichtigt wurden, und eingeplanten Mehrkosten zur Berücksichtigung von Risiken aus der Strombeschaffung, muss für 2023 von dieser negativen Entwicklung ausgegangen werden.

■ Gasversorgung

In der Gasversorgung geht die Planung von einem deutlich besseren Spartenergebnis gegenüber den vorangegangenen Jahren aus. Grund dafür sind die geplanten überproportional steigenden Umsatzerlöse im Vergleich zu den derzeit zu erwartenden geringer ansteigenden Beschaffungskosten bei planmäßigen Mengen. Auch hier wurde hinsichtlich der künftigen Beschaffungsrisiken bereits ein Risikoposten mit in Ansatz gebracht.

■ Wasserversorgung

Die Sparte „Wasserversorgung“ zeigt die Aufwendungen und Erlöse des Wasserwerks und des Netzbetriebs. Bei konstanten Abgabemengen und Erlösen steigen demgegenüber allerdings die Kosten für Material, Fremdleistungen, Personalaufwendungen sowie die Kapitalkosten aus Investitionen für die erforderliche Netzerneuerung was insgesamt zu einem rückläufigen Spartenergebnis führt.

Ergebnis Strom (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
3.922.902	4.270.000	5.878.000	-399.000

Ergebnis Gas (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
1.318.656	714.000	1.676.000	7.157.000

Ergebnis Wasser (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
2.874.933	2.592.000	2.520.000	1.307.000

■ *Wärmeversorgung*

Die „Wärmeversorgung“ umfasst neben den großen Fernwärmenetzen Werkstraße, Leider, Weichertstraße und Rosensee mittlerweile eine stetig ansteigende Anzahl kleinerer Nahwärme- und Contracting-Anlagen. Der in den letzten Jahren vollzogene Ausbau des Netzes Leider bis in die Oberstadt führt zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalkosten und wird sich erst nach Abnahme der geplanten Wärmemengen amortisieren.

■ *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.

Die Bündelung der Verrechnung von Personaldienstleistungen innerhalb des Unternehmensverbundes in dieser Sparte lässt das schon bisher positive Ergebnis nochmals ansteigen.

■ *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 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
-130.693	-233.000	-483.000	-454.000

Ergebnis Erzeugung (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
618.523	340.000	212.000	58.000

Ergebnis Sonstige Dienstleistungen (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
917.537	314.000	307.000	1.417.000

Ergebnis Messstellenbetrieb (€)

Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
-205.749	-97.000	-159.000	-284.000

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Mittelfristplanung: 2023 – 2025)

		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)	Mittelfrist-Planung	
					2024 (Plan)	2025 (Plan)
BETRIEBSERTRÄGE	€	152.912.582	169.929.000	213.504.000	213.628.000	185.278.000
Umsatzerlöse	€	130.102.804	148.615.000	190.160.000	190.160.000	161.636.000
Energiesteuer Strom, Gas	€	7.661.618	8.284.000	8.021.000	8.181.000	8.240.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	5.016.164	5.360.000	6.508.000	6.600.000	6.700.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung Netz/Vertrieb	€	22.427.501	22.549.000	23.240.000	23.400.000	23.500.000
Aktivierte Eigenleistungen	€	1.876.127	1.299.000	1.172.000	1.195.000	1.219.000
Sonst. betriebliche Erträge	€	1.151.604	390.000	445.000	454.000	463.000
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	€	143.125.230	159.614.000	204.072.000	205.185.000	177.721.000
Materialaufwand	€	85.692.207	100.618.000	141.375.000	141.507.000	112.776.000
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	81.890.146	96.102.000	137.601.000	137.601.000	108.733.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	3.802.061	4.516.000	3.774.000	3.906.000	4.043.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	5.016.164	5.360.000	6.508.000	6.600.000	6.700.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung Netz/Vertrieb	€	22.427.501	22.549.000	23.240.000	23.400.000	23.500.000
Personalaufwand	€	14.666.951	14.226.000	16.191.000	16.450.000	17.026.000
davon Löhne u. Gehälter	€	11.566.468	10.954.000	12.665.000	12.900.000	13.352.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	3.100.483	3.272.000	3.526.000	3.550.000	3.674.000
Abschreibungen	€	6.213.031	6.531.000	7.351.000	7.498.000	7.648.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	9.109.376	10.330.000	9.407.000	9.730.000	10.071.000
EBIT	€	9.787.352	10.315.000	9.432.000	8.443.000	7.557.000
Erträge aus Beteiligungen	€	90.111	100.000	100.000	102.000	104.000
Zinsen und ähnliche Erträge	€	42.180	80.000	22.000	22.000	22.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	183.763	62.000	319.000	325.000	332.000
FINANZERGEBNIS	€	-51.472	118.000	-197.000	-201.000	-206.000
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	€	9.735.880	10.433.000	9.235.000	8.242.000	7.351.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	€	9.735.880	10.433.000	9.235.000	8.242.000	7.351.000
Sonstige Steuern	€	419.771	482.000	433.000	442.000	451.000
AUFGRUND DER GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGE ABGEFÜHRTE GEWINNE	€	9.316.109	9.951.000	8.802.000	7.800.000	6.900.000

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2023, nach Sparten)

		AVG Gesamt	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Erzeugung	Sonstige Dienst- leistungen	Grund- zuständiger Messstellen- betrieb
BETRIEBSERTRÄGE	€	213.504.000	115.437.000	72.004.000	13.090.000	4.914.000	4.529.000	3.238.000	292.000
Umsatzerlöse	€	190.160.000	99.986.000	67.293.000	12.622.000	4.553.000	2.688.000	2.981.000	37.000
Energiesteuer Strom, Gas	€	8.021.000	5.251.000	2.770.000	0	0	0	0	0
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	29.748.000	20.250.000	7.098.000	7.000	336.000	1.807.000	0	250.000
Aktivierte Eigenleistungen	€	1.172.000	361.000	342.000	431.000	11.000	2.000	25.000	0
Sonst. betriebliche Erträge	€	445.000	91.000	41.000	30.000	14.000	32.000	232.000	5.000
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	€	204.072.000	115.434.000	64.681.000	11.707.000	5.348.000	4.512.000	1.816.000	574.000
Materialaufwand	€	141.375.000	84.216.000	51.401.000	2.288.000	643.000	1.912.000	759.000	156.000
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	137.601.000	82.854.000	50.693.000	1.289.000	604.000	1.627.000	410.000	124.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	3.774.000	1.362.000	708.000	999.000	39.000	285.000	349.000	32.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	29.748.000	18.233.000	6.345.000	1.744.000	2.761.000	609.000	54.000	2.000
Personalaufwand	€	16.191.000	5.998.000	4.243.000	3.409.000	923.000	699.000	641.000	278.000
davon Löhne u. Gehälter	€	12.665.000	4.650.000	3.253.000	2.706.000	724.000	564.000	563.000	205.000
davon Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvors.	€	3.526.000	1.348.000	990.000	703.000	199.000	135.000	78.000	73.000
Abschreibungen	€	7.351.000	1.812.000	1.222.000	2.314.000	838.000	864.000	232.000	69.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	9.407.000	5.175.000	1.470.000	1.952.000	183.000	428.000	130.000	69.000
EBIT	€	9.432.000	3.000	7.323.000	1.383.000	-434.000	17.000	1.422.000	-282.000
Erträge aus Beteiligungen	€	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	€	22.000	8.000	6.000	7.000	1.000	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	319.000	101.000	82.000	61.000	17.000	53.000	4.000	1.000
FINANZERGEBNIS	€	-197.000	-93.000	-76.000	-54.000	-16.000	47.000	-4.000	-1.000
ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTGKEIT	€	9.235.000	-90.000	7.247.000	1.329.000	-450.000	64.000	1.418.000	-283.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	€	9.235.000	-90.000	7.247.000	1.329.000	-450.000	64.000	1.418.000	-283.000
Sonstige Steuern	€	433.000	309.000	90.000	22.000	4.000	6.000	1.000	1.000
JAHRESÜBERSCHUSS - Gewinnabführung	€	8.802.000	-399.000	7.157.000	1.307.000	-454.000	58.000	1.417.000	-284.000

1 Erfolgsplan

Absatzmenge und EBIT (nach Sparten)

		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Stromversorgung						
Absatzmenge (Netz)	MWh	428.609	418.989	411.247	427,0	427,0
Absatzmenge (Vertrieb)	MWh	249.567	288.214	269.812	269,6	270,0
EBIT (Gesamt)	€	4.236.013	6.275.000	3.000	2.000.000	1.700.000
Gasversorgung						
Absatzmenge (Netz)	MWh	1.717.675	1.639.821	1.640.409	1.665.0000	1.665.000
Absatzmenge (Vertrieb)	MWh	565.875	539.479	516.328	509.900	510.000
EBIT (Gesamt)	€	1.438.697	1.808.000	7.323.000	1.100.000	900.000
Wasserversorgung						
Absatzmenge	Mio. m³	6.889.000	6.767.000	6.900.000	7.000.000	7.000.000
EBIT	€	2.912.850	2.566.000	1.383.000	1.300.000	1.200.000
Wärmeversorgung						
Absatzmenge	GWh	28.274	25.147	26.840	31.000	31.000
EBIT	€	-119.281	-467.000	-434.000	-400.000	-390.000
Erzeugung						
Erzeugungsmenge – Strom PV-Anlagen	MWh	1.136,4	1.127,0	1.150,0	2.500,0	4.000,0
Erzeugungsmenge – Strom BMHKW	MWh	9.078,0	8.824,2	8.800,0	8.800,0	8.800,0
Erzeugungsmenge – Wärme BMHKW	MWh	17.249,0	17.014,0	17.100,0	21.000,0	21.000,0
EBIT (Gesamt)	€	602.329	-21.000	17.000	250.000	250.000
Sonstige Dienstleistungen						
EBIT	€	920.633	310.000	1.422.000	1.500.000	1.500.000
Messstellenbetrieb						
EBIT	€	-203.889	-156.000	-282.000	-250.000	-200.000

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

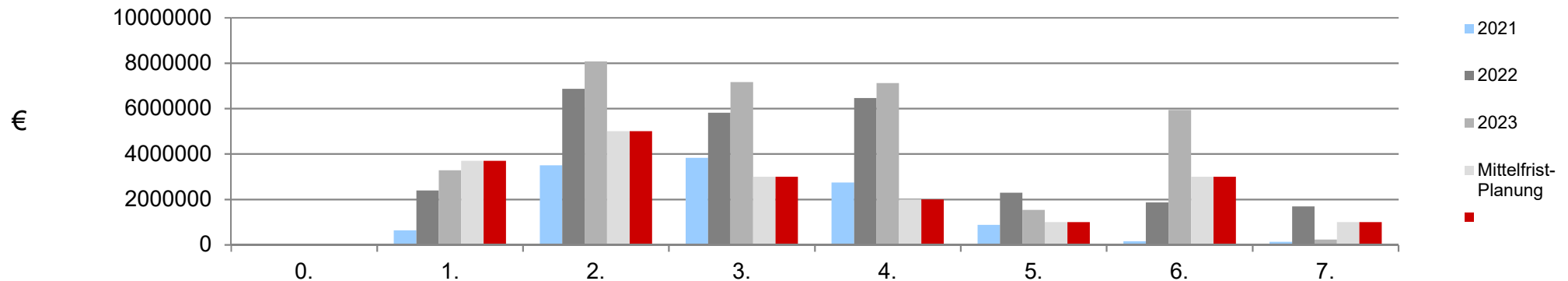
		2023 (Plan)			2023 (Plan)
Benötigte Mittel			Verfügbare Mittel		
0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€	3.286.000	1. Abschreibungen auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	€	7.346.000
1. Stromversorgung (Investitionen)	€	8.077.000	2. Sonderposten für Investitionszusch. zum Anlageverm.	€	1.700.000
2. Gasversorgung (Investitionen)	€	7.164.000	3. Aufnahme von Krediten	€	26.423.000
3. Wasserversorgung (Investitionen)	€	7.117.000			
4. Wärmeversorgung (Investitionen)	€	1.539.000			
5. Erzeugung (Investitionen)	€	5.940.000			
6. Sonstige Dienstleistungen	€	227.000			
7. Messstellenbetrieb	€	200.000			
8. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, SoPo Invest.	€	761.000			
9. Tilgung von Krediten	€	1.158.000			
Gesamtbetrag	€	35.469.000	Gesamtbetrag	€	35.469.000

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 35.469.000 €. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 33.550.000 €, die Auflösung von passivierten Ertrags- und Investitionszuschüssen von 761.000 T€, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.158.000 €. Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan hauptsächlich durch Abschreibungen (7.346.000 €), sowie durch geplante Kreditaufnahmen (26.423.000 €).

2 Vermögensplan

Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2021 – 2023)

Investitionen			2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)	Mittelfrist-Planung	
						2024 (Plan)	2025 (Plan)
0.	Gemeinsame Anlagen	€	641.548	2.397.000	3.286.000	3.700.000	3.700.000
1.	Stromversorgung	€	3.496.120	6.865.000	8.077.000	5.000.000	5.000.000
2.	Gasversorgung	€	3.826.849	5.816.000	7.164.000	3.000.000	3.000.000
3.	Wasserversorgung	€	2.740.920	6.463.000	7.117.000	2.000.000	2.000.000
4.	Wärmeversorgung	€	882.578	2.298.000	1.539.000	1.000.000	1.000.000
5.	Erzeugung	€	149.909	1.870.000	5.940.000	3.000.000	3.000.000
6.	Sonst. Dienstleistungen	€	131.260	1.692.000	227.000	1.000.000	1.000.000
7.	Messstellenbetrieb	€	94.765	200.000	200.000	400.000	400.000
Gesamt		€	11.963.949	27.601.000	33.550.000	19.100.000	19.100.000



2 Vermögensplan

0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
02 00 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 222.826	672.000	1.120.000
02 00 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0	560.000	680.000
02 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 418.722	1.165.000	1.486.000
Gesamt		€ 641.548	2.397.000	3.286.000

Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2023:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
 - Software Arbeitssicherheit 8.000 €; Software Marketing 27.000 €; Software Technik Allgemein 35.000 €; Software Personalwesen 40.000 €; Software Vertrieb 200.000 € Software IT Abteilung 235.000 €; Software Finanz- und Rechnungswesen 275.000 €; Digitalisierung von Bestandsplänen 300.000 €
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
 - Planungskosten Bebauung Pfortnerhaus 70.000 €; Überwachung Verkehrssicherheit baulicher Anlagen 80.000 €; Sanierung Lagergebäude Werkstraße 80.000 €; Planungskosten Bebauung Bürogebäude Werkstraße 100.000 €; Abbruch bestehendes Verwaltungsgebäude 350.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - Werkstatt- und Werkzeugbeschaffungen 49.000 €; Diverse Hardware Vertrieb 61.000 €; Diverse Hardware IT 200.000 €; Ladelösungen Erneuerbare Energien 500.000 €; Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 550.000 €

2 Vermögensplan

1. Stromversorgung

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
02 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 137.348	0	5.000
02 01 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 78.563	305.000	516.000
02 01 07	Verteilungsanlagen	€ 3.219.549	6.445.000	7.459.000
02 01 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 60.660	115.000	97.000
Gesamt		€ 3.496.120	6.865.000	8.077.000

Wesentliche Projekte der „Stromversorgung“ in 2023:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
 - Erwerb Grundstücke für Trafostationen 20.000 €; UA Schönberg Ersatzbau 100.000 €; Stationsbau – Neubau und Erneuerung 396.000 €
- Verteilungsanlagen
 - Gateway 50.000 €; FM-Anbindung Netzstationen 50.000 €; Batteriespeicher Anwandeweg 100.000 €; Leitungsnetz Fernmeldekabel 136.000 €; Erneuerung E-Spule SH Schönborner Hof 200.000 €; E-Netz Schadensbehebung 200.000 €; Aufbau Lichtwellenleiternetz 200.000 €; Hausanschlüsse 350.000 €; Erneuerung von Schaltanlagen 500.000 €; Stationsbau - Neubau- und Erneuerung 920.000 €; Leitungsnetz Niederspannung 939.000 €; UA Schönberg Ersatzbau 1.000.000 €; Leitungsnetz Mittelspannung 2.789.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - Erneuerung Ladegeräte USV-Anlagen 10.000 €; Glasfaseranbindung Schalthäuser 15.000 €; Messkoffer Niederspannung 20.000 €; Fernwirktechnik 30.000 €

2 Vermögensplan

2. Gasversorgung

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
02 02 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 44.182	0	0
02 02 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 4.247	27.000	0
02 02 07	Verteilungsanlagen	€ 3.736.200	5.705.000	7.094.000
02 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 42.220	84.000	70.000
Gesamt		€ 3.829.849	5.816.000	7.164.000

Wesentliche Projekte der „Gasversorgung“ in 2023:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
 -
- Verteilungsanlagen
 - Hochdruckhausanschlüsse 10.000 €; Zählerjahresbedarf (>251 €) 13.000 €; Zählerjahresbedarf (>1.000 €) 15.000 €; Planungskosten Wasserstoffnetze 50.000 €; Ersatzbeschaffung Reglertausch 100.000 €; Leitungsnetz Hochdruck 100.000 €; Gasnetz Mitteldruck – Schadensbehebung 100.000 €; Mitteldruckhausanschlüsse 120.000 €; Gasnetz DN – Schadensbehebung 150.000 €; GDR Stationsbau 235.000 €; Niederdruckhausanschlüsse 450.000 €; Leitungsnetz Mitteldruck 1.511.000 €; Leitungsnetz Niederdruck 4.240.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - Gasspürgeräte 10.000 €; Ersatzbeschaffung Messkoffer 10.000 €; IFO-Messung Gas-HD-Netz 12.000 €; Diverse Kleingeräte 28.000 €

2 Vermögensplan

3. Wasserversorgung

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
02 03 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 11.900	160.000	310.000
02 03 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 11.506	50.000	0
02 03 07	Verteilungsanlagen	€ 2.582.458	5.451.000	5.748.000
02 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 135.056	802.000	1.059.000
Gesamt		€ 2.740.920	6.463.000	7.117.000

Wesentliche Projekte der „Wasserversorgung“ in 2023:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
 - Rohrnetzberechnung 10.000 €; Grundwasserströmungsmodell 40.000 €; Wasserrechtsantrag 60.000 €; Zustandsanalyse wassertechnische Anlagen 200.000 €
- Verteilungsanlagen
 - Standrohre mit Systemtrenner (>251 €) 15.000 €; Jahresbedarf Zähler (>251 €) 20.000 €; LoRaWAN Zähler 30.000 €; Rehabilitation Wassernetz 200.000 €; Hausanschlüsse 600.000 € Netzbau/-erneuerung 4.883.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - Erneuerung Zäune Wasserwerk 10.000 €; Modernisierung Leittechnik Wasserwerk 10.000 €; Sanierung Behälter im Wasserwerk 10.000 €; Erneuerung Chemikaliendosierung 15.000 €; Umbau E-Technik i. V. m. Pumpentausch 20.000 €; Labornetzwerk 20.000 €; Korngrößenmessgerät 20.000 €; Erneuerung Anlagentechnik 25.000 €; Permanentmagnetpumpe Brunnen 27.000 €; Armaturen 30.000 €; Regenerierung Brunnen 30.000 €; Wassersteuerung WIN CC für ISMS 2023 31.000 €; Gebäudesanierung Wasserwerk 40.000 €; Umrüstung Klimaanlage S5/S7 40.000 €; Neu-/ Rückbau Grundwassermessstellen 50.000 €; Labordatenbank 60.000 €; Energetische Optimierung Netzpumpen im Wasserwerk 70.000 €; Deni Straße 1 und 3 100.000 €; Energetische Optimierung Druckerhöhungsanlagen Bavariastraße und Ludwigsallee 150.000 €; Erhöhung der Versorgungssicherheit 200.000 €

2 Vermögensplan

4. Wärmeversorgung

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
02 04 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 686	0	0
02 04 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	€ 870.191	2.165.000	1.025.000
02 04 07	Verteilungsanlagen	€ 0	110.000	500.000
02 04 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 11.701	23.000	14.000
Gesamt		€ 882.578	2.298.000	1.539.000

Wesentliche Projekte der „Wärmeversorgung“ in 2023:

▪ Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

- Energiekonzept 20.000 €; Filtertasche Heizwerk Weichertstraße 25.000 €; Energieeffizienzuntersuchung 50.000 €; Contracting Gaskessel + BHKW May Dingerstraße 80.000 €; Contracting Kundenauftrag (kleine Anlage) 160.000 €; Contracting Gaskessel und Wärmepumpe 190.000 €; Austausch Wärmetauscher Heizwerk Leider 200.000 €; Contracting Kundenauftrag (große Anlage) 280.000 €

▪ Verteilungsanlagen

- Hausanschlüsse 20.000 €; Messeinrichtungen (>251 €) 80.000 €; Erneuerung Wärmeleitung Wohngebiet Leider (2,2 Mio. €) Anteil 2023 200.000 €; Planungskosten Wärmenetze 200.000 €

2 Vermögensplan

5. Erzeugung

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
02 05 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 686	0	0
02 05 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	€ 0	830.000	5.930.000
02 05 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 135.062	40.000	10.000
02 05 13	Beteiligungen	€ 14.161	1.000.000	0
Gesamt		€ 149.909	1.870.000	5.940.000

Wesentliche Projekte der „Erzeugung“ in 2023:

- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

- PV-Anlage Freifläche Wasserwerk (Gesamtkosten 700.000 €) Anteil 2023 100.000 €; PV-Anlage Schimborn (Gesamtkosten 2.000.000 €) Anteil 2023 200.000 €; PV-Anlage Parkhaus Schlachthof 330.000 €; PV-Anlage Altes Wasserwerk Obernau 400.000 €; PV Anlage Gelände Raudsepp 1.400.000 €; Elektrolyse Wasserwerk 2.500.000 €; Windkraft 1.000.000 €

2 Vermögensplan

6. Sonstige Dienstleistungen

Investitionen			2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
02 06 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	131.260	1.692.000	227.000
Gesamt			€	131.260	1.692.000
					227.000

Wesentliche Projekte der „Sonstigen Dienstleistungen“ in 2023:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - Trinkwasserspender 50.000 €; Leitungsnetz Straßenbeleuchtung 177.000 €

2 Vermögensplan

7. Messstellenbetrieb

Investitionen			2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
02 07 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	94.765	200.000	200.000
	Gesamt	€	94.765	200.000	200.000

Wesentliche Projekte des „Messstellenbetriebs“ in 2023:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - Stromzähler 200.000 €

2 Vermögensplan

8. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten

		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
-	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, Sonderposten für Investitionszuschüsse	€ 818.931	739.000	761.000
-	Tilgung von Krediten	€ 1.149.019	1.153.000	1.158.000
-	Sonstiges	€ 0	0	0
Gesamt		€ 1.967.950	1.892.000	1.919.000

3 Finanzplan

Finanzplan (2022 – 2026)

		NVPL	Mittelfrist-Planung			
		2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	€	29.493.000	35.469.000	22.950.000	23.250.000	23.550.000
0. Gemeinsame Anlagen	€	2.397.000	3.286.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
1. Stromversorgung	€	6.865.000	8.077.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2. Gasversorgung	€	5.816.000	7.164.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3. Wasserversorgung	€	6.463.000	7.117.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4. Wärmeversorgung	€	2.298.000	1.539.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. Erzeugung	€	1.870.000	5.940.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6. Sonstige Dienstleistungen	€	1.692.000	227.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Grundzuständiger Messstellenbetrieb	€	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
8. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	€	1.892.000	1.919.000	3.850.000	4.150.000	4.450.000
- davon Auflösung passivierter Ertrags-/Investitionszuschüsse	€	739.000	761.000	850.000	850.000	850.000
- davon Tilgung von Krediten	€	1.153.000	1.158.000	3.000.000	3.300.000	3.600.000
Finanzierung	€	29.493.000	35.469.000	22.950.000	23.250.000	23.550.000
1. Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	€	6.400.000	7.346.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000
2. SoPo Investitionszuschüsse / Abgang Anlagevermögen	€	1.650.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3. Aufnahme von Krediten	€	21.443.000	26.423.000	13.950.000	13.750.000	13.550.000
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 2026. Für den Zeitraum ab 2024 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		
		2022	2023	Besetzung zum 30.06.2022
TV-V 1	Anz.	0	0	0
TV-V 2	Anz.	1	1	0
TV-V 3	Anz.	2,9	2,9	2
TV-V 4	Anz.	2	2	5
TV-V 5	Anz.	55,76	55,76	31
TV-V 6	Anz.	71,92	71,92	70,74
TV-V 7	Anz.	21,42	21,42	32,89
TV-V 8	Anz.	15,6	15,6	15,38
TV-V 9	Anz.	19	19	23,51
TV-V 10	Anz.	11	11	10,64
TV-V 11	Anz.	5	5	5
TV-V 12	Anz.	8,7	8,7	7,32
TV-V 13	Anz.	2	2	2
TV-V 14	Anz.	1	1	1
TV-V 15	Anz.	2	2	2
Dienstvertrag	Anz.	2	2	1
Gesamt	Anz.	221,3	221,3	209,48

Die Anzahl der Stellen kann im Planjahr mit insgesamt 221,30 Stellen konstant gehalten werden. Betrachtet zum Stichtag 30.06.2022 waren bei der AVG 209,48 Stellen besetzt, einschließlich 11 Beschäftigten in Altersteilzeit.

Die Stellenbesetzungen haben sich insbesondere wegen der Umsetzung der Investitionsstrategie-Netz um ca. 8 MAK erhöht.



Aschaffener Versorgungs-GmbH

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg





Hallenbad – Sauna – Freibad – Eissporthalle

Aschaffener Bäder- und Eisportstätten GmbH Wirtschaftsplan 2023

Aschaffenburg, 13.12.2022

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	5
2	Vermögensplan	8
3	Finanzplan	14
4	Stellenplan	15

0 Lagebericht

- Für das Jahr 2023 wird eine **Jahresunterdeckung (= Verlust) in Höhe von 2.415.000 €** geplant.
- Hiervon werden gemäß Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag **2.415.000 € (100 %)** von der Holding **Stadtwerke Aschaffenburg** getragen.
- Für das Jahr 2023 sind **Investitionsausgaben** in Höhe von **604.000 €** geplant.
Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten liegt im regelmäßigen Austausch diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung, sowie den in den Sparten genannten Einzelmaßnahmen.
- Der Planwert für den EBIT beträgt für das Jahr 2023 **-2.344.000 €**.
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 2021	Prognose 2022	Plan 2023
-2.095.253	-2.202.000	-2.415.000

Investitionen (€)		
Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023
91.010	472.000	604.000

EBIT (€)		
Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023
-1.958.595	-2.010.000	-2.344.000

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 2023 von folgenden **Prämissen** ausgegangen: Keine Pandemie bedingten Einschränkungen bei den Saisonzeiten, Verkürzung der Eissaison 2022/2023 zum Ende Februar 2023; Deutliche Kostensteigerungen bei Materialaufwendungen (+ 20 %), Fremdleistungen (+10 %), Personal (+ 5 %) und Strombezug (+100 %).

■ *Hallenbad/Sauna*

Für beide Einrichtungen wird von Besucherzahlen aus den Erfahrungen vor 2020 ausgegangen, denen stabile Umsatzerlöse gegenüberstehen. Deutlich steigende Betriebsaufwendungen werden u. a. von Material- und Energiekosten beeinflusst.

Ergebnis Hallenbad/Sauna (€)

Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023
-748.494	-982.000	-978.000

Freibad

Im Freibad kann nach Ablauf der diesjährigen Badesaison auch für 2023 von normalen Umständen hinsichtlich Besuchern und Betriebserträgen ausgegangen werden. Auch hier wirken die bereits genannten Steigerungen bei den Betriebsaufwendungen negativ auf das Spartenergebnis.

Ergebnis Freibad (€)

Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023
-841.551	-779.000	-931.000

■ *Eissporthalle*

Mit Beginn der Eissportsaison zum 1. November 2022 und deren vorzeitigem Ende am 28. Februar 2023 wird Einsparungen bei energieintensiven Eisaufbereitung Rechnung getragen. Trotz alledem muss im Rahmen der allgemeinen Kostensteigerungen auch in dieser Sparte mit einem Verlust auf Vorjahresbasis geplant werden.

Ergebnis Eissporthalle (€)

Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023
-505.208	-441.000	-506.000

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr 2023)

		2022 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
BETRIEBSERTRÄGE	€	481.108	956.000	960.000
Umsatzerlöse	€	469.253	942.000	960.000
Sonst. betriebliche Erträge	€	11.855	14.000	0
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	€	2.439.703	2.966.000	3.304.000
Materialaufwand	€	1.007.136	1.223.000	1.723.000
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	412.424	533.000	842.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	594.712	690.000	881.000
Personalaufwand	€	512.932	608.000	677.000
davon Löhne u. Gehälter	€	405.996	499.000	556.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	106.936	109.000	121.000
Abschreibungen	€	542.767	600.000	484.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	376.868	535.000	420.000
EBIT	€	-1.958.595	-2.010.000	-2.344.000
FINANZERGEBNIS	€	-97.174	-110.000	-56.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	97.174	110.000	56.000
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	€	-2.055.769	-2.120.000	-2.400.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	€	-2.055.769	0	-2.400.000
Sonstige Steuern	€	39.484	82.000	15.000
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME	€	2.095.253	-2.202.000	2.415.000
JAHRESERGEBNIS	€	0	0	0

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2023, nach Sparten)

		2023 Gesamt	Hallenbad / Sauna	Freibad	Eissporthalle
BETRIEBSERTRÄGE	€	960.000	382.000	257.000	321.000
Umsatzerlöse	€	960.000	382.000	257.000	321.000
Sonst. betriebliche Erträge	€	0	0	0	0
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	€	3.304.000	1.346.000	1.134.000	824.000
Materialaufwand	€	1.723.000	660.000	608.000	455.000
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	842.000	320.000	330.000	192.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	881.000	340.000	278.000	263.000
Personalaufwand	€	677.000	311.000	223.000	143.000
davon Löhne u. Gehälter.	€	556.000	256.000	185.000	115.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	121.000	55.000	38.000	28.000
Abschreibungen	€	484.000	146.000	201.000	137.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	420.000	229.000	102.000	89.000
EBIT	€	-2.344.000	-964.000	-877.000	-503.000
FINANZERGEBNIS	€	-56.000	-3.000	-50.000	-3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	56.000	3.000	50.000	3.000
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	€	-2.400.000	-967.000	-927.000	-506.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	€	-2.400.000	-967.000	-927.000	-506.000
Sonstige Steuern	€	15.000	11.000	4.000	0
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME	€	2.415.000	-978.000	-931.000	-506.000
JAHRESÜBERSCHUSS	€	0	0	0	0

1 Erfolgsplan

Besucher und EBIT (nach Sparten)

		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
Hallenbad / Sauna				
Besucher Hallenbad	Anz.	11.733	45.000	65.000
Besucher Sauna	Anz.	3.575	13.500	16.000
EBIT (Gesamt)	€	-710.319	-919.000	-954.000
Freibad				
Besucher Freibad	Anz.	68.012	112.000	120.000
EBIT	€	-769.322	-703.000	-877.000
Eissporthalle				
Besucher Eissporthalle	Anz.	18.949	52.000	65.000
EBIT	€	-478.955	-388.000	-503.000

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

		2023 (Plan)			2023 (Plan)
Benötigte Mittel			Verfügbare Mittel		
0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€	511.000	1. Abschreibungen auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	€	484.000
1. Hallenbad / Sauna (Investitionen)	€	35.000	2. Aufnahme von Krediten	€	663.000
2. Freibad (Investitionen)	€	8.000			
3. Eissporthalle (Investitionen)	€	50.000			
4. Tilgung von Krediten	€	543.000			
Gesamtbetrag	€	1.147.000	Gesamtbetrag	€	1.147.000

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 1.147.000 €. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 604.000 €, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 543.000 €. Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan durch Abschreibungen von 484.000 €, sowie durch geplante Kreditneuaufnahmen in Höhe von 663.000 €.

2 Vermögensplan

Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2023)

[illegible]

2 Vermögensplan

0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (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	€ 5.442	194.000	511.000
Gesamt		€ 5.442	194.000	511.000

Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2023:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen

- Industriewaschmaschine 6.000 €; Errichtung neuer Bürofläche 60.000 €; Sanierung Fassade 35.000 €; Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung 150.000 €; Photovoltaikanlagen 250.000 €

2 Vermögensplan

1. Hallenbad / Sauna

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (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	€ 0	34.000	35.000
Gesamt		€ 0	34.000	35.000

Wesentliche Projekte für das „Hallenbad“ und die „Sauna“ in 2023:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
 - Trennwandsystem Duschen 15.000 €; Austausch Steuerung BSK 20.000 €

2 Vermögensplan

2. Freibad

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
04 02 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0		0
04 02 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0		0
04 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	€ 14.642	28.000	8.000
Gesamt		€ 14.642	28.000	8.000

Wesentliche Projekte für das „Freibad“ in 2023:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
 - Digitale Anbindung Technik 8.000 €

2 Vermögensplan

3. Eissporthalle

Investitionen		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
04 03 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 0		0
04 03 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€ 0		0
04 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	€ 70.926	216.000	50.000
Gesamt		€ 70.926	216.000	50.000

Wesentliche Projekte für die „Eissporthalle“ in 2023:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
 - Erneuerung Elektroschaltschrank 20.000 €; Umrüstung Beleuchtung Eisfläche auf LED Technik 30.000 €

3 Finanzplan

Finanzplan (2022 – 2026)

		NVPL	Plan	Mittelfrist-Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	€	1.319.000	1.147.000	723.000	735.000	747.000
0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€	194.000	511.000	20.000	20.000	20.000
1. Hallenbad / Sauna (Investitionen)	€	34.000	35.000	50.000	50.000	50.000
2. Freibad (Investitionen)	€	28.000	8.000	50.000	50.000	50.000
3.. Eissporthalle (Investitionen)	€	216.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	€	847.000	543.000	553.000	565.000	577.000
- davon Tilgung von Krediten	€	847.000	543.000	553.000	563.000	573.000
- davon Sonstiges	€	0	0	0	0	0
Finanzierung	€	1.319.000	1.147.000	723.000	735.000	747.000
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	€	585.000	484.000	494.000	504.000	514.000
2. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	€	0	0	0	0	0
3. Zuschüsse aus Förderprogrammen	€	0	0	0	0	0
4. Aufnahme von Krediten	€	734.000	663.000	229.000	231.000	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 2026.

Für den Zeitraum ab 2024 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		
		2022	2023	Besetzung zum 30.06.2022
Dienstvertrag Geschäftsleitung	Anz.	1,0	1,0	1,0
Dienstvertrag ABE	Anz.	18,75	19,00	18,75
Nachrichtlich:				
(bisheriges Personal mit Stadtwerkevertrag-TVöD)	Anz.	6,84	6,84	6,84
Gesamt	Anz.	26,59	26,84	26,59

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 2023

Aschaffenburg, 13.12.2022

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	4
2	Vermögensplan	5
3	Finanzplan	7
4	Stellenplan	8

0 Lagebericht

- Für das Jahr 2023 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 muss im Hinblick auf die anstehende Tarifrunde mit einer deutlichen Lohnsteigerung geplant werden.

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 2021	Plan 2023
2.500	2.500

Investitionen (€)	
Ist 2021	Plan 2023
0	0

EBIT (€)	
Ist 2021	Plan 2023
6.359	4.000

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		2021 (Ist) €	2023 (Plan) €
BETRIEBSERTRÄGE	€	4.231.857,47	4.713.300
Umsatzerlöse	€	4.223.676,23	4.705.300
Sonst. betriebliche Erträge	€	8.181,24	8.000
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	€	4.225.498,69	4.709.300
Materialaufwand	€	22.267,21	19.700
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	1.344,73	1.500
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	20.922,48	18.200
Personalaufwand	€	4.012.587,96	4.485.400
davon Löhne u. Gehälter	€	3.322.939,67	3.704.400
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	689.648,29	781.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	190.643,52	204.200
EBIT	€	6.358,78	4.000
Zinsen und ähnliche Erträge	€	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	3.676,78	1.500
FINANZERGEBNIS	€	-3.676,78	-1.500
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	€	2.682,00	2.500
Sonstige Steuern	€	182,00	0
JAHRESÜBERSCHUSS	€	2.500,00	2.500

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

[illegible][illegible]

2 Vermögensplan

Projekte für den Vermögensplan

		2021 (Ist)	2022 (Prognose)	2023 (Plan)
Gesamt	€	-	0	-

3 Finanzplan

Finanzplan (2022 – 2026)

[illegible]

4 Stellenplan

Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

Entgeltgruppe		Anzahl der Stellen			
		2021	2022	2023	Besetzung zum 30.06.2022
1 LTV Nr. 28	Anz.	1,0	1,0	1,0	1,0
2 LTV Nr. 21	Anz.	88,6	93,7	93,7	86,6
3 LTV Nr. 28	Anz.	1,0	1,0	1,0	1,0
4 LTV Nr. 21	Anz.	4,0	3,0	3,0	3,0
Minijob	Anz.	0,9	0,8	0,8	0,67
Dienstvertrag	Anz.	1,5	1,7	1,7	1,7
Gesamt	Anz.	97,0	101,20	101,20	93,97

Die Stellenzahl wird sich voraussichtlich weiterhin erhöhen um Austritte wegen Ruhestand zu kompensieren.

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg





WIRTSCHAFTSPLAN 2023

der

Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

=====

Die Kongress- und Touristikbetriebe werden als Eigenbetrieb der Stadt Aschaffenburg geführt, für den die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) gelten.

Nach § 13 EBV hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

1. Der Erfolgsplan ist gemäß § 14 der EBV erstellt. Er enthält sämtliche voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023.
2. Im Vermögensplan sind gemäß § 15 der EBV alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 enthalten, die sich aus Anlagenänderungen des Eigenbetriebes ergeben.
3. Vermögens- und Erfolgsplan nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Erfolgs- und Vermögensplan 2023 schließen wie folgt ab:

a) Erfolgsplan

Erlöse / Erträge	1.502.725 Euro
Aufwendungen	3.299.035 Euro
Verlust	1.796.310 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	284.170 Euro
Ausgaben	284.170 Euro

Aschaffenburg, den 09.11.2022



Kongress- und Touristikbetriebe
Sven-Olaf Brüggemann

Erfolgsplan 2023
Gesamtbetrieb

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.432.100	1.412.200	781.721
2. Sonstige betriebliche Erträge	70.125	82.740	141.874
Gesamtsumme Erträge	1.502.225	1.494.940	923.595
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	395.000	301.239	254.958
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	641.500	585.965	309.749
c) Betriebsführung Floßhafen	9.800	9.700	9.797
Summe	1.046.300	896.905	574.504
4. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter	1.035.000	1.108.269	889.764
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	250.000	265.641	253.004
Summe	1.285.000	1.373.910	1.142.767
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	161.000	145.485	142.390
Summe	161.000	145.485	142.390
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	805.225	802.485	681.435
Gesamtsumme Aufwendungen	3.297.525	3.218.785	2.541.097
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	128
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	1.200	528
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.796.000	-1.724.545	-1.617.903
10. Sonstige Steuern	310	310	308
11. Jahresergebnis	-1.796.310	-1.724.855	-1.618.209

Erfolgsplan 2023
Kongressbetrieb

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung 22 Abs. 1 EBV

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Raummieten	478.500	456.000	405.170
Mietnebenerlöse	297.500	283.500	188.239
Verpachtungen	103.500	103.500	37.062
Nebenkosten Gastronomie	78.250	78.250	47.449
Außer-Haus-Geschäfte	200	200	216
Sonstige Erlöse Vermietung Marktplatz	500	500	0
Sonstige Erlöse aus Verant. (Mahngebühren)	100	100	154
Sonstige Erlöse aus Weiterverrechnung	5.500	5.300	2.862
Summe	964.050	927.350	681.152
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge	7.000	50	39.442
Telefon, Clubtelefon	25	25	20
Erträge aus Schadensfällen	100	0	17.936
Erträge aus Verrechnung Reinigung Stadthalle	0	0	0
Summe	7.125	75	57.398
2.1 Neutrale Erträge			
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	31.000	50.265	7.201
Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposten "Radeberger"	0	0	0
Summe	31.000	50.265	7.201
2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	1.002.175	977.690	745.751
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	352.000	283.800	230.759
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.500	219.000	221.855
Summe	577.500	502.800	452.614
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	560.000	607.520	443.092
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	130.000	135.290	123.713
Summe	690.000	742.810	566.805
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.000	70.575	74.917
Summe	90.000	70.575	74.917

Erfolgsplan 2023
Kongressbetrieb

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung 22 Abs. 1 EBV

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
	€	€	€
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	94.500	92.900	94.337
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	50.500	50.500	49.371
EDV-Anlage, Wartung und Service	36.000	21.115	25.532
Digitalisierung	5.000	2.160	0
Gebühren, Beiträge	1.650	1.650	1.004
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	18.000	17.500	16.834
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	300	300	603
Bürobedarf und technische Formulare	2.600	2.500	1.343
Leasing Büromaschinen	650	600	535
Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.264
Internetgebühren	2.000	1.950	1.842
Frachten, Porto, Freistempler	1.600	1.600	515
Anzeigen- und Insertionskosten	3.400	0	0
Prospekte und Drucksachen	0	0	0
Messen und Workshops	0	0	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	0	0	0
Werbemittel	1.500	0	1.832
Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen (Vereine)	3.900	3.900	900
Reise- und Fortbildungskosten	1.000	0	1.650
Neue Medien	8.000	6.200	109
Marktforschung	0	0	0
Bewirtungen, Aufmerksamkeiten	900	900	249
Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen	50	50	15
Sonstige Personalaufwendungen	6.000	7.000	4.980
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	5.000	3.600	4.508
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	14.000	13.500	13.574
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	1.100	1.600	1.091
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	6.000	5.750	102.747
Summe	265.050	236.675	324.837
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	3.000	4.400	60.567
Summe	3.000	4.400	60.567
6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	1.625.550	1.557.260	1.479.740
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600	176
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-623.475	-579.670	-734.075
10. Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	170	170	169
Summe	170	170	169
11. Jahresergebnis	-623.645	-579.840	-734.245

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Verkaufserlöse	13.850	15.700	10.694
Erlöse aus Stadtführungen	4.000	17.100	6.454
Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	21.000	24.850	14.443
Erlöse a. Printmed./Hotel- u. Gaststättenverz.	0	0	0
Erlöse aus Führungsgutscheinen	10.700	8.700	8.193
Erlöse aus Verkauf von Welcome-Gutscheinen	150	3.100	198
Provisionen aus Zimmervermietungen, Souvenirverkäufen, Münzautomat	600	1.350	523
Sonstige Erlöse (Infomaterial, Briefmarken-VK)	750	1.050	686
Erlösschmälerungen aus Museumspädagogik	-1.000	-5.000	-2.275
Summe	50.050	66.850	38.916
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge	0	0	35.465
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
Sonstige Erträge aus Weiterverrechnung	2.000	5.500	6.631
Ertragszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	25.000
Summe	27.000	30.500	67.096
2.1 Neutrale Erträge			
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	5.000	0	0
Summe	5.000	0	0
2.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	82.050	97.350	106.012
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.000	12.440	10.509
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	36.815	5.666
c) Betriebsführung Floßhafen	9.800	9.700	9.797
Summe	43.800	58.954	25.972
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	280.000	331.010	250.420
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	70.000	83.450	70.401
Summe	350.000	414.460	320.821
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	66.500	69.255	63.507
Summe	66.500	69.255	63.507

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
	€	€	€
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	8.200	8.100	8.205
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	950	1.300	938
EDV-Anlage, Wartung und Service	20.000	16.225	15.631
Digitalisierung	1.000	750	0
Gebühren, Beiträge	900	830	864
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	4.100	3.800	4.073
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	50	280	0
Bürobedarf	2.000	1.500	2.124
Leasing Büromaschinen	350	350	320
Fernsprechgebühren	500	500	396
Internetgebühren	50	200	0
Frachten, Porto, Freistempler	4.000	4.000	1.560
Anzeigen- und Insertionskosten	35.000	70.000	15.089
Prospekte, Drucksachen	15.000	15.000	12.680
Prospekt Archäologisches Spessartprojekt	10.000	10.000	0
Messen, Präsentationen	20.000	20.000	3.764
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	5.000	10.000	755
Werbemittel	3.000	3.000	842
Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen (Vereine)	65.725	56.025	66.446
Sonderbereich Fremdenverkehr	85.000	115.000	51.311
Reise- und Fortbildungskosten	7.000	7.000	3.139
Neue Medien	10.000	3.800	2.075
Marktforschung	0	0	389
Bewirtungen	4.100	4.100	343
Sonstige Personalaufwendungen	1.600	1.500	1.581
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	5.000	1.850	4.175
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	6.500	5.900	6.352
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	400	166
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	2.500	2.100	49.822
Summe	317.725	363.510	253.042
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	100	100	657
Summe	100	100	657
6.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	778.125	906.280	663.999
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	38
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300	176
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-696.375	-809.230	-558.125
10. Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	110	110	108
Summe	110	110	108
11. Jahresergebnis	-696.485	-809.340	-558.233

Erfolgsplan 2023
Veranstaltungs-Management

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung § 22 Abs. 1. EBV

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Erlöse aus den Wochenmärkten	61.500	60.000	52.787
Erlöse aus den Jahrmärkten	10.500	12.000	5.393
Erlöse aus dem Volksfest	186.000	192.000	3.501
Erlöse aus dem Stadtfest	76.000	69.000	0
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	84.000	85.000	-28
Summe	418.000	418.000	61.653
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge	0	0	10.179
Erträge aus Weiterverrechnung Reinigung Stadthalle nach dem Wochenmarkt	0	1.800	0
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
Vermischte Einnahmen	0	100	0
Summe	0	1.900	10.179
2.1 Neutrale Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Summe	0	0	0
2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	418.000	419.900	71.832
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.000	5.000	13.690
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	396.000	330.150	82.228
Summe	425.000	335.150	95.918
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	195.000	169.740	196.252
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	50.000	46.900	58.889
Summe	245.000	216.640	255.141
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.500	5.655	3.965
Summe	4.500	5.655	3.965

Erfolgsplan 2023
Veranstaltungs-Management

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung § 22 Abs. 1. EBV

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
	€	€	€
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	93.500	71.900	14.102
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	550	550	141
Anmietungen	0	16.500	0
EDV-Anlage, Wartung und Service	17.000	2.500	6.959
Digitalisierung	750	750	0
Gebühren, Beiträge	700	400	593
GEMA (Stadtfest und Weihnachtsmarkt)	15.000	14.050	53
Künstlersozialkasse	0	700	0
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	1.700	2.200	1.454
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	150	450	151
Bürobedarf	1.000	950	829
Leasing Büromaschinen	500	650	524
Fernsprechgebühren	250	1.000	187
Internetgebühren	100	100	0
Frachten, Porto, Freistempeler	2.600	2.650	496
Anzeigen- und Insertionskosten	25.000	29.850	3.930
Prospekte, Drucksachen	8.000	14.400	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	6.500	4.550	0
Werbemittel	1.750	2.550	433
Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	0	50	0
Reise- und Fortbildungskosten	200	250	850
Neue Medien	10.000	5.100	1.063
Bewirtungen	23.800	18.500	0
Sonstige Personalaufwendungen	1.200	550	579
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	5.000	2.550	4.925
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	1.700	1.650	2.407
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	250	42
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	2.100	2.100	1.958
Summe	219.250	197.700	41.677
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	100	100	657
Summe	100	100	657
6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	893.850	755.245	397.357
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300	176
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-476.150	-335.645	-325.702
10. Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	30	30	31
Summe	30	30	31
11. Jahresergebnis	-476.180	-335.675	-325.732

Erfolgsplan 2023
Gesamtbetrieb
Jahresvergleich

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung § 22 Abs. 1 EBV

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.432.100	1.412.200	1.081.601	1.395.400	1.373.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	70.125	82.740	66.200	37.330	31.600
Gesamtsumme Erträge	1.502.225	1.494.940	1.147.801	1.432.730	1.405.200
3. Materialaufwand					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	395.000	301.240	232.700	217.540	203.150
b) Aufw. für bezogene Leistungen	641.500	585.965	538.600	546.600	565.750
c) Betriebsführung Floßhafen	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
Summe	1.046.300	896.905	781.000	773.840	778.600
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.035.000	1.108.270	1.036.330	998.975	926.800
b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützung	250.000	265.640	262.850	272.185	224.655
Summe	1.285.000	1.373.910	1.299.180	1.271.160	1.151.455
5. Abschreibungen					
auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	161.000	145.485	153.000	145.370	129.970
Summe	161.000	145.485	153.000	145.370	129.970
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	805.225	802.485	650.875	617.529	612.345
Gesamtsumme Aufwendungen	3.297.525	3.218.785	2.884.055	2.807.900	2.672.370
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	500	500	500	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.200	1.200	800	1.090	850
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.796.000	-1.724.545	-1.736.555	-1.376.260	-1.268.020
10. Sonstige Steuern	310	310	310	310	310
11. Jahresergebnis	-1.796.310	-1.724.855	-1.736.865	-1.376.570	-1.268.330

Erfolgsplan 2023
Kongressbetrieb
Jahresvergleich

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung §22 abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
Raummieten	478.500	456.000	324.900	465.000	460.000
Mietnebenerlöse	297.500	283.500	145.700	273.000	260.000
Verpachtungen	103.500	103.500	72.300	93.000	84.000
Nebenkosten Gastronomie	78.250	78.250	69.500	64.000	60.000
Außer-Haus-Geschäfte	200	200	200	300	200
Sonst. Erl. Vermietung Marktplatz	500	500	500	700	700
Sonst. Erl. a. Verant. (Mahngeb.)	100	100	100	500	1.000
Sonst. Erl. aus Weiterverrechnung	5.500	5.300	5.000	11.000	5.000
Summe	964.050	927.350	618.201	907.500	870.900
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige Erträge	7.000	50	50	100	100
Telefon, Clubtelefon	25	25	25	0	0
Erträge aus Schadensfällen	100	0	0	0	0
Ertr. aus Verr. Reinigung Stadth.	0	0	0	0	0
Summe	7.125	75	75	100	100
2.1 Neutrale Erträge					
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	6.000	0
Ertr. aus der Herabs. der PWB und Abschreib. zu Forderungen	0	0	0	400	0
Ertr. aus der Auflös. v. Rückstell.	31.000	50.265	29.225	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposter "Radeberger"	0	0	0	0	3.300
Summe	31.000	50.265	29.225	7.400	4.300
2.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	1.002.175	977.690	647.501	915.000	875.300
3. Materialaufwand					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	352.000	283.800	213.850	204.300	186.750
b) Aufw. für bezogene Leistungen	225.500	219.000	188.550	230.150	261.250
Summe	577.500	502.800	402.400	434.450	448.000
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	560.000	607.520	586.390	611.360	545.890
b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützung	130.000	135.290	147.310	166.680	128.520
Summe	690.000	742.810	733.700	778.040	674.410
5. Abschreibungen					
auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	90.000	70.575	78.400	81.235	69.950
Summe	90.000	70.575	78.400	81.235	69.950

Erfolgsplan 2023
Kongressbetrieb
Jahresvergleich

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung §22 abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019
	€	€	€	€	€
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Mieten, Pachten	94.500	92.900	91.000	90.150	93.650
Mietnebenk. (Grundst., Müllgeb.)	50.500	50.500	49.000	48.850	49.600
EDV-Anlage, Wartung u. Service	36.000	21.115	20.500	18.100	15.850
Digitalisierung	5.000	2.160	1.000	1.000	0
Gebühren, Beiträge	1.650	1.650	1.600	0	1.100
Versicherungen, Haftpflichtleist.	18.000	17.500	16.500	16.000	15.750
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	300	300	300	250	200
Bürobedarf u. techn. Formulare	2.600	2.500	2.400	1.100	4.250
Leasing Büromaschinen	650	600	600	600	600
Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.300	1.300	1.250
Internetgebühren	2.000	1.950	1.900	1.900	3.000
Frachten, Porto, Freistempler	1.600	1.600	1.500	1.000	2.500
Anzeigen- und Insertionskosten	3.400	0	0	0	1.500
Prospekte und Drucksachen	0	0	0	0	0
Messen und Workshops	0	0	0	0	0
Presse- u. Öff.keitsarb., Mailings	0	0	1.000	1.000	1.000
Werbemittel	1.500	0	0	0	4.000
Mitgl.beitr., Werbeuml. (Vereine)	3.900	3.900	3.900	6.900	3.000
Reise- und Fortbildungskosten	1.000	0	500	1.195	500
Neue Medien	8.000	6.200	6.200	7.200	7.200
Marktforschung	0	0			
Bewirtungen, Aufmerksamkeiten	900	900	800	300	300
Sonst. Kostenersatz u. Entschäd.	50	50	50	50	50
Sonstige Personalaufwendungen	6.000	7.000	4.500	3.800	3.800
Honorare f. Steuer- u. Rechtsber.	5.000	3.600	3.400	12.150	1.250
Verw.kostenbeiträge an die Stadt	14.000	13.500	12.500	10.900	10.900
Soz. Aufw. f. Betriebsangehörige	1.100	1.600	1.500	1.700	1.500
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	6.000	5.750	6.200	3.050	4.800
Summe	265.050	236.675	228.150	228.495	227.550
6.1 Neutrale Aufwendungen					
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur PWB	3.000	4.400	2.200	2.200	2.100
Summe	3.000	4.400	2.200	2.200	2.100
6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	1.625.550	1.557.260	1.444.851	1.524.420	1.422.011
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	500	500	500	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	600	600	600	845	655
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-623.475	-579.670	-797.450	-610.265	-547.365
10. Sonstige Steuern					
Kfz-Steuer	170	170	170	170	170
Summe	170	170	170	170	170
11. Jahresergebnis	-623.645	-579.840	-797.620	-610.435	-547.535

Erfolgsplan 2023
Touristikbetrieb
Jahresvergleich

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung 22 Abs. 1 EBV

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
Verkaufserlöse	13.850	15.700	13.000	16.000	16.000
Erlöse aus Stadtführungen	4.000	17.100	12.000	17.000	17.500
Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	21.000	24.850	12.000	26.000	28.100
Erl. a. Printmed./Hotel- u. Gastst.	0	0	0	0	2.800
Erlöse aus Führungsgutscheinen	10.700	8.700	6.500	0	6.200
Erl. Verkauf Welcome-Gutschein.	150	3.100	3.100	7.500	0
Provisionen aus Zimmerverm., Souvenirverkäufen, Münzautomat	600	1.350	1.300	1.200	2.000
Sonst. Erl. (Infomat., Briefm.-VK)	750	1.050	1.000	1.200	1.300
Erlösschmälg. Museumspädag.	-1.000	-5.000	-3.500	-5.000	0
Summe	50.050	66.850	45.400	63.900	73.900
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Ert. a. abgeschr. Forderungen	0	0	0	0	0
Sonst. Ertr. a. Weiterverrechnung	2.000	5.500	10.000	2.200	0
Ertr.zusch. Weihnachtsbeleucht.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	27.000	30.500	35.000	27.200	25.000
2.1 Neutrale Erträge					
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.	5.000	0	0	0	0
Summe	5.000	0	0	0	0
2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	82.050	97.350	80.400	91.100	98.900
3. Materialaufwand					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	14.000	12.440	14.100	9.700	12.700
b) Aufw. für bezogene Leistungen	20.000	36.815	8.800	8.700	6.500
c) Betriebsführung Floßhafen	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
Summe	43.800	58.955	32.600	28.100	28.900
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	280.000	331.010	286.125	240.290	239.860
b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützung	70.000	83.450	71.015	65.460	57.795
Summe	350.000	414.460	357.140	305.750	297.655
5. Abschreibungen					
auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	66.500	69.255	68.200	60.950	57.360
Summe	66.500	69.255	68.200	60.950	57.360

Erfolgsplan 2023
Touristikbetrieb
Jahresvergleich

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung 22 Abs. 1 EBV

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019
	€	€	€	€	€
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Mieten, Pachten	8.200	8.100	8.100	8.070	8.070
Mietnebenk. (Grundst., Müllgeb.)	950	1.300	1.300	1.300	1.330
EDV-Anlage, Wartung u. Service	20.000	16.225	8.500	7.500	7.500
Digitalisierung	1.000	750	750	0	0
Gebühren, Beiträge	900	830	800	900	850
Versicherungen, Haftpflichtleist.	4.100	3.800	3.600	2.950	2.900
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	50	280	250	165	165
Bürobedarf u. techn. Formulare	2.000	1.500	1.500	1.800	1.650
Leasing Büromaschinen	350	350	350	360	360
Fernsprechgebühren	500	500	500	450	750
Internetgebühren	50	200	200	200	800
Frachten, Porto, Freistempler	4.000	4.000	5.000	5.000	4.500
Anzeigen- und Insertionskosten	35.000	70.000	20.000	12.700	8.500
Prospekte und Drucksachen	15.000	15.000	10.000	5.000	15.000
Prospekt Archäolog. Spessartproj.	10.000	10.000	12.000	0	0
Messen und Workshops	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Presse- u. Öff.keitsarb., Mailings	5.000	10.000	6.000	5.500	3.000
Werbemittel	3.000	3.000	0	2.500	0
Mitgl.beitr., Werbeuml. (Vereine)	65.725	56.025	56.625	48.025	46.675
Sonderbereich Fremdenverkehr	85.000	115.000	60.000	63.000	63.000
Reise- und Fortbildungskosten	7.000	7.000	4.500	4.820	4.500
Neue Medien	10.000	3.800	2.000	2.000	2.000
Marktforschung	0	0	3.500	0	0
Bewirtungen	4.100	4.100	2.500	4.350	4.500
Sonstige Personalaufwendungen	1.600	1.500	1.400	135	1.500
Honorare f. Steuer- u. Rechtsber.	5.000	1.850	1.850	2.150	1.250
Verw.kostenbeiträge an die Stadt	6.500	5.900	5.200	5.300	5.500
Soz. Aufw. f. Betriebsangehörige	200	400	250	200	550
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	2.500	2.100	600	450	500
Summe	317.725	363.510	227.275	194.825	195.350
6.1 Neutrale Aufwendungen					
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur PWB	100	100	100	0	
Summe	100	100	100	0	0
6.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	778.125	906.280	685.315	589.625	579.265
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	300	300	150	185	145
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-696.375	-809.230	-605.065	-498.710	-480.510
10. Sonstige Steuern					
Kfz Steuer	110	110	110	110	110
Summe	110	110	110	110	110
11. Jahresergebnis	-696.485	-809.340	-605.175	-498.820	-480.620

Erfolgsplan 2023
Veranstaltungs-Management
Jahresvergleich

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung § 22 Abs. 1 EBV

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus den Wochenmärkten	61.500	60.000	60.000	61.000	59.800
Erlöse aus den Jahrmärkten	10.500	12.000	12.000	12.000	13.500
Erlöse aus dem Volksfest	186.000	192.000	192.000	192.000	200.000
Erlöse aus dem Stadtfest	76.000	69.000	69.000	69.000	65.500
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	84.000	85.000	85.000	90.000	90.000
Summe	418.000	418.000	418.000	424.000	428.800
2. Sonst. betr. Erträge					
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Ertr. aus Weiterverr. Reinigung Stadhalle nach d. Wochenmarkt	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen	0	100	100	50	50
Summe	0	1.900	1.900	1.850	1.850
2.1 Neutrale Erträge					
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Ertr. aus der Herabs. der PWB und Abschreib. zu Forderungen	0	0	0	780	350
Ertr. aus der Auflös. v. Rückstell.	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	780	350
2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	418.000	419.900	419.900	426.630	431.000
3. Materialaufwand					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	29.000	5.000	4.750	3.540	3.700
b) Aufw. für bezogene Leistungen	396.000	330.150	341.250	307.750	298.000
Summe	425.000	335.150	346.000	311.290	301.700
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	195.000	169.740	163.815	147.325	141.050
b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützung	50.000	46.900	44.525	40.045	38.340
Summe	245.000	216.640	208.340	187.370	179.390
5. Abschreibungen					
auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	4.500	5.655	6.400	3.185	2.660
Summe	4.500	5.655	6.400	3.185	2.660

Erfolgsplan 2023
Veranstaltungs-Management
Jahresvergleich

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung § 22 Abs. 1 EBV

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019
	€	€	€	€	€
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Mieten, Pachten	93.500	71.900	71.900	71.900	71.905
Mietnebenk. (Grundst., Müllgeb.)	550	550	550	550	850
Anmietungen	0	16.500	17.700	17.080	15.625
EDV-Anlage, Wartung u. Service	17.000	2.500	2.400	3.400	3.100
Digitalisierung	750	750	750	0	0
Gebühren, Beiträge	700	400	400	450	50
GEMA Stadtfest u. Weihnachtsma.	15.000	14.050	14.000	13.600	13.500
Künstlersozialkasse	0	700	700	700	1.000
Versicherungen, Haftpflichtleist.	1.700	2.200	2.200	2.400	2.000
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	150	450	400	320	320
Bürobedarf u. techn. Formulare	1.000	950	900	1.100	750
Leasing Büromaschinen	500	650	600	595	595
Fernsprechgebühren	250	1.000	500	480	500
Internetgebühren	100	100	100	100	100
Frachten, Porto, Freistempler	2.600	2.650	2.600	2.000	2.300
Anzeigen- und Insertionskosten	25.000	29.850	28.400	27.400	26.000
Prospekte und Drucksachen	8.000	14.400	13.700	13.250	13.700
Presse- u. Öff.kbeitsarb., Mailings	6.500	4.550	4.200	4.000	3.150
Werbemittel	1.750	2.550	2.400	1.700	2.250
Aufw. für sonst. Veranstaltungen	0	50	50	35	450
Reise- und Fortbildungskosten	200	250	200	250	500
Neue Medien	10.000	5.100	4.800	4.700	4.400
Bewirtungen	23.800	18.500	18.500	18.000	18.000
Sonstige Personalaufwendungen	1.200	550	500	150	100
Honorare f. Steuer- u. Rechtsber.	5.000	2.550	2.400	2.850	1.700
Verw.kostenbeiträge an die Stadt	1.700	1.650	1.500	4.300	4.550
Soz. Aufw. f. Betriebsangehörige	200	250	200	200	200
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	2.100	2.100	500	500	100
Summe	219.250	197.700	193.049	192.010	187.695
6.1 Neutrale Aufwendungen					
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur PWB	100	100	100	0	0
Summe	100	100	100	0	0
6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	893.850	755.245	753.889	693.855	671.445
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	300	300	50	60	50
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-476.150	-335.645	-334.039	-267.285	-240.494
10. Sonstige Steuern					
Kfz Steuer	30	30	30	30	30
Summe	30	30	30	30	30
11. Jahresergebnis	-476.180	-335.675	-334.070	-267.315	-240.525

Erfolgsplan 2023
Gesamtbetrieb
DAWI/NICHT-DAWI

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung 22 Abs. 1 EBV

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2023 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2023 Nicht DAWI-Leistg. €
1. Umsatzerlöse	1.432.100	1.235.900	196.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	70.125	70.125	0
Gesamtsumme Erträge	1.502.225	1.306.025	196.200
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	395.000	314.050	80.950
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	641.500	637.300	4.200
c) Betriebsführung Floßhafen	9.800	9.800	0
Summe	1.046.300	961.150	85.150
4. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter	1.035.000	1.016.346	18.654
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	250.000	242.825	7.175
Summe	1.285.000	1.259.170	25.830
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	161.000	143.800	17.200
Summe	161.000	143.800	17.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	805.225	780.954	24.271
Gesamtsumme Aufwendungen	3.297.525	3.145.075	152.450
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	1.200	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.796.000	-1.839.750	43.750
10. Sonstige Steuern	310	310	0
11. Jahresergebnis	-1.796.310	-1.840.060	43.750

Erfolgsplan 2023
Kongressbetrieb
DAWI/NICHT-DAWI

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2023 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2023 Nicht DAWI-Leistg. €
1. Umsatzerlöse			
Raummieten	478.500	478.500	0
Mietnebenerlöse	297.500	297.500	0
Verpachtungen	103.500	0	103.500
Nebenkosten Gastronomie	78.250	0	78.250
Außer-Haus-Geschäfte	200	200	0
Sonstige Erlöse Vermietung Marktplatz	500	500	0
Sonstige Erlöse aus Veransth. (Mahngebühren)	100	100	0
Sonstige Erlöse aus Weiterverrechnung	5.500	5.500	0
Summe	964.050	782.300	181.750
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge	7.000	7.000	0
Telefon, Clubtelefon	25	25	0
Erträge aus Schadensfällen	100	100	0
Erträge aus Verrechnung Reinigung Stadthalle	0	0	0
Summe	7.125	7.125	0
2.1 Neutrale Erträge			
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	31.000	31.000	0
Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposten "Radeberger"	0	0	0
Summe	31.000	31.000	0
2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	1.002.175	820.425	181.750
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	352.000	281.050	70.950
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.500	221.300	4.200
Summe	577.500	502.350	75.150
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	560.000	556.155	3.845
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	130.000	128.855	1.145
Summe	690.000	685.010	4.990
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.000	72.800	17.200
Summe	90.000	72.800	17.200

Erfolgsplan 2023
Kongressbetrieb
DAWI/NICHT-DAWI

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2023 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2023 Nicht DAWI-Leistg. €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	94.500	85.110	9.390
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	50.500	45.480	5.020
EDV-Anlage, Wartung und Service	36.000	35.930	70
Digitalisierung	5.000	4.990	10
Gebühren, Beiträge	1.650	1.640	10
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	18.000	17.900	100
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	300	300	0
Bürobedarf und technische Formulare	2.600	2.600	0
Leasing Büromaschinen	650	650	0
Fernsprechgebühren	1.400	1.400	0
Internetgebühren	2.000	2.000	0
Frachten, Porto, Freistempler	1.600	1.600	0
Anzeigen- und Insertionskosten	3.400	3.400	0
Prospekte und Drucksachen	0	0	0
Messen und Workshops	0	0	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	0	0	0
Werbemittel	1.500	1.500	0
Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen (Vereine)	3.900	3.900	0
Reise- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	0
Neue Medien	8.000	8.000	0
Marktforschung	0	0	0
Bewirtungen, Aufmerksamkeiten	900	900	0
Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen	50	50	0
Sonstige Personalaufwendungen	6.000	6.000	0
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	5.000	5.000	0
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	14.000	14.000	0
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	1.100	1.100	0
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	6.000	6.000	0
Summe	265.050	250.448	14.601
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	3.000	3.000	0
Summe	3.000	3.000	0
6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	1.625.550	1.513.610	111.940
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-623.475	-693.285	69.810
10. Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	170	170	0
Summe	170	170	0
11. Jahresergebnis	-623.645	-693.455	69.810

Erfolgsplan 2023
Touristikbetrieb
DAWI/NICHT-DAWI

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung §22 Abs.1 EBV

		Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2023
		€	DAWI-Leistg. €	Nicht DAWI-Leistg. €
1. Umsatzerlöse				
	Verkaufserlöse	13.850	0	13.850
	Erlöse aus Stadtführungen	4.000	4.000	0
	Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	21.000	21.000	0
	Erlöse a. Printmed./Hotel- u. Gaststättenverz.	0	0	0
	Erlöse aus Führungsgutscheinen	10.700	10.700	0
	Erlöse aus Verkauf von Welcome-Gutscheinen	150	150	0
	Provisionen aus Zimmervermietungen, Souvenirverkäufen, Münzautomat	600	0	600
	Sonstige Erlöse (Infomaterial, Briefmarken-VK)	750	750	0
	Erlösschmälerungen aus Museumspädagogik	-1.000	-1.000	0
	Summe	50.050	35.600	14.450
2. Sonstige betriebliche Erträge				
	Sonstige Erträge	0	0	0
	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
	Sonstige Erträge aus Weiterverrechnung	2.000	2.000	0
	Ertragszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	0
	Summe	27.000	27.000	0
2.1 Neutrale Erträge				
	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	5.000	5.000	0
	Summe	5.000	5.000	0
2.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Erträge				
Gesamtsumme Erträge		82.050	67.600	14.450
3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.000	4.000	10.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	0
	c) Betriebsführung Floßhafen	9.800	9.800	0
	Summe	43.801	33.801	10.000
4. Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	280.000	265.190	14.810
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	70.000	63.970	6.030
	Summe	350.000	329.159	20.840
5. Abschreibungen				
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	66.500	66.500	0
	Summe	66.500	66.500	0

Erfolgsplan 2023
Touristikbetrieb
DAWI/NICHT-DAWI

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2023 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2023 Nicht DAWI-Leistg. €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	8.200	6.300	1.900
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	950	720	230
EDV-Anlage, Wartung und Service	20.000	15.300	4.700
Digitalisierung	1.000	760	240
Gebühren, Beiträge	900	680	220
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	4.100	3.130	970
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	50	50	0
Bürobedarf	2.000	1.530	470
Leasing Büromaschinen	350	350	0
Fernsprechgebühren	500	500	0
Internetgebühren	50	50	0
Frachten, Porto, Freistempler	4.000	3.060	940
Anzeigen- und Insertionskosten	35.000	35.000	0
Prospekte, Drucksachen	15.000	15.000	0
Prospekt Archäologisches Spessartprojekt	10.000	10.000	0
Messen, Präsentationen	20.000	20.000	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	5.000	5.000	0
Werbemittel	3.000	3.000	0
Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen (Vereine)	65.725	65.725	0
Sonderbereich Fremdenverkehr	85.000	85.000	0
Reise- und Fortbildungskosten	7.000	7.000	0
Neue Medien	10.000	10.000	0
Marktforschung	0	0	0
Bewirtungen	4.100	4.100	0
Sonstige Personalaufwendungen	1.600	1.600	0
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	5.000	5.000	0
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	6.500	6.500	0
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	0
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	2.500	2.500	0
Summe	317.725	308.056	9.670
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	100	100	0
Summe	100	100	0
6.2 Aussergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	778.125	737.615	40.510
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-696.375	-670.315	-26.060
10. Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	110	110	0
Summe	110	110	0
11. Jahresergebnis	-696.485	-670.425	-26.060

Erfolgsplan 2023
Veranstaltungs-Management
DAWI/NICHT-DAWI

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2023 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2023 Nicht DAWI-Leistg. €
1. Umsatzerlöse			
Erlöse aus den Wochenmärkten	61.500	61.500	0
Erlöse aus den Jahrmärkten	10.500	10.500	0
Erlöse aus dem Volksfest	186.000	186.000	0
Erlöse aus dem Stadtfest	76.000	76.000	0
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	84.000	84.000	0
Summe	418.000	418.000	0
2. Sonstige betriebliche Erträge			
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
Summe	0	0	0
2.1 Neutrale Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Summe	0	0	0
2.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	418.000	418.000	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.000	29.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	396.000	396.000	0
Summe	425.000	425.000	0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	195.000	195.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	50.000	50.000	0
Summe	245.000	245.000	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.500	4.500	0
Summe	4.500	4.500	0

Erfolgsplan 2023
Veranstaltungs-Management
DAWI/NICHT-DAWI

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung §22 Abs.1 EBV

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2023 DAWI-Leistg. €	Erfolgsplan 2023 Nicht DAWI-Leistg. €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	93.500	93.500	0
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	550	550	0
Anmietungen	0	0	0
EDV-Anlage, Wartung und Service	17.000	17.000	0
Digitalisierung	750	750	0
Gebühren, Beiträge	700	700	0
GEMA (Stadtfest und Weihnachtsmarkt)	15.000	15.000	0
Künstlersozialkasse	0	0	0
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	1.700	1.700	0
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	150	150	0
Bürobedarf	1.000	1.000	0
Leasing Büromaschinen	500	500	0
Fernsprechgebühren	250	250	0
Internetgebühren	100	100	0
Frachten, Porto, Freistempeler	2.600	2.600	0
Anzeigen- und Insertionskosten	25.000	25.000	0
Prospekte, Drucksachen	8.000	8.000	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	6.500	6.500	0
Werbemittel	1.750	1.750	0
Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	0	0	0
Reise- und Fortbildungskosten	200	200	0
Neue Medien	10.000	10.000	0
Bewirtungen	23.800	23.800	0
Sonstige Personalaufwendungen	1.200	1.200	0
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	5.000	5.000	0
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	1.700	1.700	0
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	0
Sonstige Aufwendungen (Nachhaltigkeit und Sonstiges)	2.100	2.100	0
Summe	219.250	219.250	0
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	100	100	0
Summe	100	100	0
6.2 Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	893.850	893.850	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-476.150	-476.150	0
10. Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	30	30	0
Summe	30	30	0
11. Jahresergebnis	-476.180	-476.180	0

Erläuterungen Jahreseerfolgsplan 2023

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 1.502.725 Euro angesetzt.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2023 sind mit 1.432.100 Euro veranschlagt.

Die Umsatzerlöse des Kongressbetriebes teilen sich auf in Raummieten, Mietnebenerlöse, Verpachtungen und Außer-Haus-Geschäfte. Der Ansatz orientiert sich an den bisherigen Optionen für das Wirtschaftsjahr 2022 und vorsichtigen Schätzungen.

Die Erlöse des Touristikbetriebes teilen sich weiterhin in Verkaufserlöse, Erlöse aus Stadtführungen, der Anlegestelle am Floßhafen sowie der Vermietung von Werbeflächen auf.

Das Veranstaltungsmanagement erzielt seine Umsätze aus der Veranstaltung von Wochen- und Jahrmärkten, Volks- und Stadtfest und des Weihnachtsmarktes.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	964.050 Euro
	Touristikbetrieb	50.050 Euro
	Veranstaltungs-Management	418.000 Euro

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit einem Ansatz von 70.125 Euro veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	38.125 Euro
	Touristikbetrieb	32.000 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 1.046.300 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für Energie und Reinigung fallen verursachungsbezogen nach der Anzahl der gebuchten und durchgeführten Veranstaltungen an.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	577.500 Euro
	Touristikbetrieb	43.800 Euro
	Veranstaltungs-Management	425.000 Euro

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich zusammensetzt aus Löhnen und Gehältern, Aushilfslöhnen, Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, wird mit 1.285.000 Euro veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	690.000 Euro
	Touristikbetrieb	350.000 Euro
	Veranstaltungs-Management	245.000 Euro

5. Abschreibungen

Es sind Abschreibungen in Höhe von 161.000 Euro vorgesehen.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	90.000 Euro
	Touristikbetrieb	66.500 Euro
	Veranstaltungs-Management	4.500 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 805.225 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	268.050 Euro
	Touristikbetrieb	317.825 Euro
	Veranstaltungs-Management	219.350 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 248.200 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	145.000 Euro
	Touristikbetrieb	9.150 Euro
	Veranstaltungs-Management	94.050 Euro

8. Aufwendungen des Marketings

Der Gesamtkostenansatz beträgt 300.475 Euro. Die Aufteilung zu den Aufwendungen für Marketing ist in den beiliegenden Marketingplänen detailliert beschrieben.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	17.800 Euro
	Touristikbetrieb	234.525 Euro
	Veranstaltungs-Management	48.150 Euro

9. EDV-Anlage (Wartung und Service, Digitalisierung)

Der Gesamtkostenansatz beträgt hierfür 79.750 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	41.000 Euro
	Touristikbetrieb	21.000 Euro
	Veranstaltungs-Management	17.750 Euro

10. Versicherungen, Haftpflichtleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt 23.800 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	18.000 Euro
	Touristikbetrieb	4.100 Euro
	Veranstaltungs-Management	1.700 Euro

11. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher

Der Gesamtkostenansatz beträgt 500 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	300 Euro
	Touristikbetrieb	50 Euro
	Veranstaltungs-Management	150 Euro

12. Bürobedarf

Der Gesamtkostenansatz beträgt 5.600 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	2.600 Euro
	Touristikbetrieb	2.000 Euro
	Veranstaltungs-Management	1.000 Euro

13. Leasing Büromaschinen

Die Ansätze der Positionen betragen insgesamt 1.500 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	650 Euro
	Touristikbetrieb	350 Euro
	Veranstaltungs-Management	500 Euro

14. Fernsprechgebühren

Der Gesamtkostenansatz wird mit 2.150 Euro veranschlagt (inkl. Zusatzdomain).

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	1.400 Euro
	Touristikbetrieb	500 Euro
	Veranstaltungs-Management	250 Euro

15. Frachten, Porto, Freistempler

Für die Aufwendungen dieser Position wird ein Ansatz von 8.200 Euro zugrunde gelegt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	1.600 Euro
	Touristikbetrieb	4.000 Euro
	Veranstaltungs-Management	2.600 Euro

16. Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt 15.000 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	5.000 Euro
	Touristikbetrieb	5.000 Euro
	Veranstaltungs-Management	5.000 Euro

17. Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Verwaltungsleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt 22.200 Euro.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	14.000 Euro
	Touristikbetrieb	6.500 Euro
	Veranstaltungs-Management	1.700 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 2023
Kongress- und Touristikbetrieb

<u>Übersicht</u>	<u>Fibu-Konten</u>		<u>Summen</u>
1. Werbung und Insertionen	595100		35.000 €
2. Prospekte und Drucksachen	595101		15.000 €
3. Archäologisches Spessartprojekt	595111		10.000 €
4. Messen und Workshops	595102		20.000 €
5. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	595103		5.000 €
6. Werbemittel	595104		3.000 €
7. Werbeumlagen, Beiträge für Vereine	595105		65.725 €
8. Sonderprojekte Fremdenverkehr	595106		85.000 €
9. Reisekosten	595107		7.000 €
10. Neue Medien	595108		10.000 €
11. Marktforschung und -beobachtung	595109		0 €
Gesamt			<u>255.725 €</u>
1. Werbung und Insertionen	595100		<u>35.000 €</u>
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 und Spiele (10.000,- für KuT)			
Anteil Kongressbetrieb		3.400 €	
Anteil Veranstaltungsmanagement		3.400 €	
2. Prospekte und Drucksachen	595101		<u>15.000 €</u>
Prospektnachdrucke der Parks & Gärten			
Gruppen, Hotelplan, Stadtrundgänge, Wanderkarte, Führungen			
Anteil Kongressbetrieb		0 €	
3. Archäologisches Spessartprojekt (Prospekte)	595111		<u>10.000 €</u>
Anteil Kongressbetrieb		0 €	
4. Messen und Workshops	595102		<u>20.000 €</u>
SML/TV Franken: Reisen, f.r.e.e., FRARheinMain (CMT, ITB), TV Franken (ITB), Busreisen.cc			
Busworkshop, GTM, MUF, BayTM Workshop, Verkaufsreisen zu Reiseveranstaltern.			
Anteil Kongressbetrieb		0 €	
5. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	595103		<u>5.000 €</u>
Studienreisen, Fotos, Journalisten/Blogger-Aktionen			
Anteil Kongressbetrieb		0 €	
6. Werbemittel	595104		<u>3.000 €</u>
Aufkleber, Kugelschreiber, Blöcke o.ä.			
Anteil Kongressbetrieb		1.500 €	

Marketingplan 2023
Kongress- und Touristikbetrieb

<u>Übersicht</u>	<u>Fibu-Konten</u>		<u>Summen</u>
7. Werbeumlagen, Beiträge für Vereine	595105		<u>65.725 €</u>
EVVC (900,-), FRARheinMain (10.000,-, SAS anteilig 3.000,-), Busreisen cc. 800,-			
Limes-Straße 2.700,-, Wege zu Cranach 1.000,-			
TV Franken 6.000,-, Fränkische Städte 4.000,-			
SpessartMainland (24.000,-), Spessartbund (500,-),			
Naturpark Spessart (18.500,-), Geschichts- und Kunstverein (25,-)			
Anteil Kongressbetrieb		3.900 €	
8. Sonderprojekte Fremdenverkehr	595106		<u>85.000 €</u>
Öffentliche Führungen (7.500,-),			
Sonderführungen (2.500,-)			
Illumination Sehenswürdigkeiten (6.000,-)			
Weihnachtsbeleuchtung (40.000,-)			
Rundwanderweg AB (25.000,-) in 2022 genehmigt aber nicht fertiggestellt			
Jährliche Pflege Wanderwege (2.000,-)			
Unvorhergesehenes (2.000,-)			
Anteil Kongressbetrieb		0 €	
9. Reisekosten	595107		<u>7.000 €</u>
(Sitzungen, Messen, PR-Konferenzen,			
Fortbildungen, Verkaufsfahrten, Azubi)			
Anteil Kongressbetrieb		1.000 €	
10. Neue Medien	595108		<u>10.000 €</u>
Relaunch, Programmierung neuer Seiten,			
Übersetzung			
Anteil Kongressbetrieb		8.000 €	
11. Marktforschung u. -beobachtung	595109		<u>0 €</u>
Anteil Kongressbetrieb		0 €	
Gesamtsumme Marketingplan Kongress- u. Touristikbetrieb 23			<u>255.725 €</u>
Anteil Kongressbetrieb		17.800 €	
Anteil Veranstaltungsmanagement		3.400 €	

Marketingplan 2023
Veranstaltungs-Management

Übersicht		Fibu-Konten		Summen
1.	Wochenmarkt	543103		900 €
2.	Messen und Jahrmärkte	543203		2.750 €
3.	Volksfest	543303		22.350 €
4.	Stadtfest	543403		6.900 €
5.	Weihnachtsmarkt	543503		11.850 €
6.	Sonstiges (Zeitschriften-Abo)	543ff.div.		0 €
	Gesamt			44.750 €
1.	Wochenmarkt	543103		900 €
	Anzeigen, Insertionen		0 €	
	Prospekte, Drucksachen		0 €	
	Neue Medien		900 €	
2.	Messen und Jahrmärkte	543203		2.750 €
	Anzeigen, Insertionen		1.800 €	
	Prospekte, Drucksachen		850 €	
	Neue Medien		100 €	
3.	Volksfest	543303		22.350 €
	Anzeigen, Insertionen		14.800 €	
	Werbemittel		1.400 €	
	Prospekte, Drucksachen		3.150 €	
	Neue Medien		3.000 €	
4.	Stadtfest	543403		6.900 €
	Anzeigen, Insertionen		2.400 €	
	Prospekte, Drucksachen		1.500 €	
	Neue Medien		3.000 €	
5.	Weihnachtsmarkt	543503		11.850 €
	Anzeigen, Insertionen		6.000 €	
	Werbemittel		350 €	
	Prospekte, Drucksachen		2.500 €	
	Neue Medien		3.000 €	
6.	Sonstiges	543ff.diverse		0 €
	<u>Gesamtsumme des Marketingsplans VA-Management 2021</u>			44.750 €
	Summe Anzeigen:			25.000 €
	Summe Prospekte/Drucksachen:			8.000 €
	Summe Werbemittel:			1.750 €
	Summe Neue Medien:			10.000 €
	Summe Sonstiges:			0 €
	Gesamtsumme:			44.750 €

Vermögensplan 2023
Gesamtbetrieb

Benötigte Mittel

Bezeichnung		Betrag in Euro
I.	Gemeinsame Sachanlagen	0,00 €
II.	Kongressbetrieb	174.000,00 €
III.	Touristikbetrieb	70.000,00 €
IV.	Veranstaltungsmanagement	19.000,00 €
V.	Tilgung von Krediten	21.170,00 €
Summe		284.170,00 €

Verfügbare Mittel

Bezeichnung		Betrag in Euro
I.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	161.000,00 €
II.	Kreditaufnahme	123.170,00 €
Summe		284.170,00 €

Vermögensplan 2023
Kongressbetrieb

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		22.500,00 €
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		57.500,00 €
3. Büroausstattung		7.000,00 €
4. Veranstaltungsinventar		500,00 €
5. Diverses Hausinventar		36.000,00 €
6. Möbel u. Innenausstattung		3.000,00 €
7. Tontechnik		5.500,00 €
8. Werkstatteinrichtung		5.000,00 €
9. Licht- u. Bühnentechnik		34.250,00 €
10. GwG 250-1.000 EUR		2.750,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst Pkw, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Summe		174.000,00 €

Vermögensplan 2023
Touristikbetrieb

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		15.000,00 €
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		15.000,00 €
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		
5. Diverses Hausinventar		
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		
10. GwG 250-1.000 EUR		10.000,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst Pkw, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		30.000,00 €
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Summe		70.000,00 €

Vermögensplan 2023
Veranstaltungs-Management

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		
3. Büroausstattung		4.000,00 €
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, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Summe		19.000,00 €

Erläuterungen Vermögensplan 2023

Benötigte Mittel

Im Bereich des Kongressbetriebs sind Anschaffungen für Hard- und Software, 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, den Sonderbereich Fremdenverkehr sowie GWG's.

Das Veranstaltungs-Management plant Anschaffungen in den Bereichen Büroausstattung, Veranstaltungsinventar und GWG's.

Verfügbare Mittel

Das Vermögen der Kongress- und Touristikbetriebe besteht aus Sacheinlagen der Stadt Aschaffenburg und aus selbst finanzierten Anlagegütern.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen (Abschnitt 5) werden in Höhe von 161.000 Euro zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

Der Restbetrag des Vermögensplanes in Höhe von 123.170 Euro soll durch ein neues Darlehen finanziert werden.

Stellenplan

Entgeltgruppe	Stellen lt. Stellenplan 01.01.2022	Besetzte Stellen zum 30.09.2022
Werkleiter	1	1
9c	1	1
9b	1,8	2*
9a	2	2**
8	2	1***
7	0	1****
6	3,8	1,8*****
5	6	5,1*****
1	0,5	0,5
<u>Auszubildende:</u>	2	1
Veranstaltungstechnik	Nicht besetzt	Nicht besetzt
Veranstaltungskauffrau/-mann	2	1
Nachrichtlich:		
*Stellenwechsel von Frau Hennig (TZ) auf Herrn Roth (VZ)		
**Stellenwechsel von Frau Scherger/Herrn Falk auf Herrn Büdel/Herrn Krebs		
***Höhergruppierung von Herrn Büdel/Herrn Krebs/Herrn Roth und Stellenwechsel Frau Hock		
****Stellenwechsel von Herrn Ruppert auf Herrn Möser		
*****Ausscheiden Herrn Stanglmayr und Frau Wagner-Pfarr (ATZ)		
*****Höhergruppierung von Frau Hock, Einstellung von Herrn Gerlach, Ausscheiden von Frau Rauch und Frau Dzwonek		
Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau ist seit 01.09.2021 besetzt.		
Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau wird zum 01.09.2023 neu besetzt.		
Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau ist seit 01.07.2021 frei und wird 2023 nicht neu besetzt.		
Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungstechniker/in wird zum 01.09.2023 neu besetzt.		

Finanzplan 2022 - 2026

Bezeichnung/Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
A. Benötigte Mittel:					
1. Kongressbetrieb					
Hallentechnik	22.400 €	34.250 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Möbiliar/Tagungstechnik	38.200 €	39.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Werkstatteinrichtung	2.500 €	5.000 €	0 €	0 €	3.000 €
Büroausstattung	4.000 €	7.000 €	2.000 €	4.000 €	3.000 €
EDV Hard-/Software - Digitalisierung	25.500 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Ersatz Transporter	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tonanlage	5.500 €	5.500 €	90.000 €	75.000 €	6.000 €
Gastronomie	20.000 €	0 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter	1.000 €	2.750 €	8.000 €	5.000 €	8.000 €
Summe Kongressbetrieb	149.100 €	174.000 €	210.000 €	199.000 €	135.000 €
2. Touristikbetrieb					
Audio-Guide/Gruppenführungsanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV Hard-/Software - Digitalisierung	37.000 €	30.000 €	11.500 €	20.000 €	16.000 €
Büroausstattung	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Anlegestelle Floßhafen (Ausbau, Sicherung)	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Messeausst./Inneneinrichtung	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €
Sonnenuhr (Infotafel, Webcam)	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonderprojekte Fremdenverkehr (Beleuchtung, Salut Poi.)	25.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	26.000 €
Fuhrpark (Lastenfahrrad)	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 €	10.000 €	4.000 €	5.000 €	7.000 €
Summe Touristikbetrieb	72.000 €	70.000 €	43.500 €	54.000 €	53.000 €
3. Veranstaltungsmanagement					
EDV Hard-/Software - Digitalisierung	6.500 €	0 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €
Büroausstattung	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Veranstaltungsinventar	13.400 €	14.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €
Summe Veranstaltungsmanagement	20.900 €	19.000 €	9.000 €	10.000 €	11.000 €
Summe Eigenbetrieb	242.000 €	263.000 €	262.500 €	263.000 €	199.000 €
B. Verfügbare Mittel:					

Finanzplan 2023 - 2032

Stadtbau Aschaffenburg GmbH

Finanzplan 2023 - 2032	erwartet 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€	Plan 2031 T€	Plan 2032 T€
1. Zahlungsmittel-Anfangsbestand der jeweiligen Periode											
Kassenbestand, Bankguthaben											
Zahlungsmittelbestand zum 01.01. j.G.	7.208	11.853	8.256	7.998	7.013	5.089	5.054	5.733	4.589	8.597	5.727
2. Planeinzahlungen der künftigen Periode	46.164	43.068	53.163	45.102	45.594	41.405	45.486	47.342	44.871	48.076	32.538
aus der Hausbewirtschaftung	24.396	25.841	25.515	23.698	23.451	25.793	26.439	27.607	28.271	28.404	28.901
Solmieten abzüglich Erlösschmälerungen	15.615	15.793	16.898	17.301	17.326	19.306	19.836	20.688	21.202	21.373	23.248
Unterbringung Asylbewerber/Externe	3.615	4.585	3.013	625	250	250	250	250	250	250	250
Anzahlungen auf unfertige Leistungen (BK/HK)	5.200	5.450	5.550	5.800	5.900	6.200	6.300	6.700	6.800	6.800	5.400
Ausfall Umlagevorauszahlungen wg. Leerstand Corona											
Nach-/Rückzahlungen aus BK/HK-Abrechnungen des VJ	-57	-10	31	-51	-48	14	30	-54	-4	-42	-20
Sonstige Erlöse	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Verkauf von Grundstücken, Bauten (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Forderungen/Sonst. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Betreuungstätigkeit	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
aus anderen Lieferungen und Leistungen (Asyl)	135	167	212	163	163	163	163	163	163	163	163
aus sonstigen betrieblichen Erträgen, Verk. Anlagev. (geldmäßig)	135	315	90	90	90	90	90	90	90	90	90
aus Finanzanlagen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
aus Darlehensaufnahmen (Darlehensvalutierungen)	21.487	16.734	27.335	21.140	21.879	15.348	18.783	19.471	16.336	19.408	3.373
Sonstige Einnahmen/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen von Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einvorhergesehenes -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Planauszahlungen der künftigen Periode	-41.519	-46.665	-53.421	-46.087	-47.518	-41.440	-44.807	-48.486	-40.863	-50.946	-33.720
aus der Hausbewirtschaftung	-15.667	-19.566	-19.352	-14.406	-16.695	-16.753	-16.041	-12.303	-13.614	-13.688	-11.613
Unterbringung Asylbewerber/Externe	-1.949	-2.700	-1.850	-400	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180
Betriebskosten und Heizkosten	-4.550	-4.850	-4.850	-5.100	-5.250	-5.550	-5.550	-5.990	-6.040	-6.040	-6.040
Instandhaltungskosten laufende	-1.825	-2.271	-2.246	-2.004	-2.062	-2.122	-2.185	-2.248	-2.314	-2.382	-2.452
Instandhaltungskosten nicht aktivierungspflichtige	-2.933	-3.079	-3.134	-2.380	-2.579	-2.932	-2.517	-1.651	-1.973	-1.982	-1.513
Instandhaltungskosten außergewöhnliche Maßnahmen	0	0	-720	-240	-720	0	0	0	0	0	0
Modernisierungsaufwand (Aktivierung Bilanz. ohne Bauk.Zuschuss)	-4.307	-6.563	-6.445	-4.175	-5.797	-5.858	-5.498	-2.123	-2.992	-2.989	-1.313
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-5	-5	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Miet- und Räumungsklagen, Carsharing, Lagerhalle	-98	-98	-101	-101	-101	-104	-104	-104	-108	-108	-108
für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Wohnungen und Grundstücke, Garagen (Anlagevermögen)	-13.599	-10.082	-16.600	-16.609	-13.303	-7.864	-11.125	-17.280	-7.889	-14.382	0
Baukostenzuschüsse abgezogen											
für Betriebs- und Geschäftsausstattung/immaterielle Vermögensgegenstände	-220	-180	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
für Finanzanlagen (Bausparvertrag)	-625	-3.328	-957	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999
für andere Lieferungen und Leistungen (Asyl, WEG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Personalaufwand	-4.989	-5.384	-5.517	-5.153	-5.159	-5.328	-5.552	-5.734	-5.924	-6.119	-6.321
Löhne und Gehälter	-3.869	-4.162	-4.019	-3.979	-3.990	-4.128	-4.306	-4.455	-4.610	-4.770	-4.935
soziale Abgaben	-1.120	-1.222	-1.498	-1.174	-1.169	-1.200	-1.246	-1.279	-1.314	-1.349	-1.386
für sonstige betriebliche Ausgaben	-1.399	-1.380	-1.388	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
sächliche Verwaltungsaufwendungen	-1.363	-1.360	-1.368	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
übrige Aufwendungen (geldwirksam)	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asyl	-30	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
für Kapitaldienst	-7.256	-6.355	-9.057	-7.050	-9.492	-8.621	-9.210	-10.290	-10.557	-13.868	-12.897
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.247	-2.277	-2.446	-2.466	-2.502	-3.162	-3.514	-3.685	-3.630	-3.658	-4.558
Tilgungen (mit Sondertilgungen - ohne Einzahlungen Bausparvertr)	-5.009	-4.078	-6.611	-4.584	-6.990	-5.459	-5.696	-6.605	-6.927	-10.210	-8.339
für Steuern	-380	-390	-400	-400	-400	-405	-410	-410	-410	-420	-420
vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-380	-390	-400	-400	-400	-405	-410	-410	-410	-420	-420
für sonstige Ausgaben/Auszahlungen	2.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrekturen Tilgungszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Mietsforderungen wg. Corona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme kurzfristige Passiva (Ausz. Verbindl./Rückstg.)	2.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Zahlungsmittel-Endbestand der künftigen Periode	11.853	8.256	7.998	7.013	5.089	5.054	5.733	4.589	8.597	5.727	4.545

Wirtschaftsplan 2023 - 2032
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	erwartet	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	24.437	25.768	25.637	23.621	23.524	25.666	26.512	27.380	28.344	28.577	30.474
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.292	25.591	25.415	23.448	23.351	25.493	26.339	27.207	28.171	28.404	30.301
Sollmieten netto	15.615	15.793	16.898	17.301	17.326	19.306	19.836	20.688	21.202	21.373	23.248
Mietwohnungen	15.546	15.876	16.935	17.418	17.464	19.388	19.612	20.419	20.927	21.093	22.818
Gewerbe- und sonstige Einheiten	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Garagen Abstellplätze Pachten	451	457	503	523	532	588	594	639	645	650	800
Erlösschmälerungen Whg. (sonstige)	-492	-650	-650	-750	-780	-780	-480	-480	-480	-480	-480
Erlösschmälerung Whg. Corona (Leerstand)	0										
Unterbringung Asylbewerber/Externe	3.615	4.585	3.013	625	250	250	250	250	250	250	250
Betriebskostenumlage allgemein	3.445	3.476	3.499	3.523	3.737	3.751	4.071	4.091	4.306	4.322	4.348
Erlösschmälerung Betriebskosten wg. Corona											
Betriebskostenumlage Hausordnung	424	444	444	444	494	544	544	544	584	634	634
Heizkostenumlage	1.170	1.270	1.538	1.532	1.521	1.619	1.615	1.611	1.806	1.802	1.798
Sonstige Erlöse (Erbbaupacht)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) aus Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreueungstätigkeit	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	135	167	212	163	163	163	163	163	163	163	163
WEG. Verrechnung Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	151	291	18	253	162	316	16	450	62	22	12
a) Bestandserhöhungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Bestandsvermindernungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen	151	291	18	253	162	316	16	450	62	22	12
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.400	1.400	1.200	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
Sonstige betriebliche Erträge	135	725	670	670	670	670	670	90	90	90	90
a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Buchwerte der Anlageverkäufe	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Verbrauch der Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0	580	580	580	580	580	580	0	0	0	0
c) Tilgungszuschüsse nicht aktiviert (nicht geldm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Verschiedene sonstige Erträge (geldm.)	135	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-11.360	-13.003	-12.907	-10.231	-10.898	-10.895	-10.543	-10.180	-10.622	-10.699	-10.300
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-11.360	-13.003	-12.907	-10.231	-10.898	-10.895	-10.543	-10.180	-10.622	-10.699	-10.300
Unterbringung Asylbewerber/Externe	-1.949	-2.700	-1.850	-400	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180
Betriebskosten allgemein (o. Grundsteuer)	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
Betriebskosten Hausordnung	-450	-450	-450	-500	-550	-550	-550	-600	-640	-640	-640
Heizkosten	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Instandhaltungskosten laufende	-1.825	-2.271	-2.246	-2.004	-2.062	-2.122	-2.185	-2.248	-2.314	-2.382	-2.452
Instandhaltungskosten nicht akt.pflichtig	-2.933	-3.079	-3.134	-2.380	-2.579	-2.932	-2.517	-1.651	-1.973	-1.982	-1.513
Instandhaltungskosten außergewöhnl. (z.B. Abbruch)	0	0	-720	-240	-720	0	0	0	0	0	0
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (Erbbauszinsen)	-5	-5	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Miet- und Räumungsklagen, Carsharing, Lagerhalle	-96	-98	-101	-101	-101	-104	-104	-104	-108	-108	-108
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen) ohne Vertriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen, Vertriebskosten -> Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis	14.363	15.181	14.818	15.513	14.958	17.257	18.155	18.740	18.874	19.090	21.376
Personalaufwand	-4.989	-5.384	-5.517	-5.153	-5.159	-5.328	-5.552	-5.734	-5.924	-6.119	-6.321
a) Löhne und Gehälter	-3.869	-4.162	-4.019	-3.979	-3.990	-4.128	-4.306	-4.455	-4.610	-4.770	-4.935
Verwaltung, Azubi, Quartiersmanager	-1.805	-2.087	-2.140	-2.215	-2.293	-2.373	-2.455	-2.642	-2.631	-2.723	-2.818
Regiebetrieb, Hausmeister	-1.344	-1.499	-1.475	-1.528	-1.581	-1.638	-1.725	-1.788	-1.851	-1.916	-1.983
Asyl/Externe	-372	-450	-300	-143	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-136	-76	-73	-73	-73	-76	-79	-82	-85	-88	-91
Rückstellung ATZ	-210	-50	-30	-20							
b) soziale Abgaben	-1.120	-1.222	-1.498	-1.174	-1.169	-1.200	-1.246	-1.279	-1.314	-1.349	-1.386
Verwaltung, Azubi, Quartiersmanager	-390	-419	-434	-449	-465	-481	-498	-515	-533	-552	-571
Regiebetrieb, Hausmeister	-331	-358	-368	-381	-394	-408	-437	-452	-468	-484	-501
Altersversorgung, Beihilfen	-294	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280
Asyl/Externe	-75	-150	-400	-48	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-30	-17	-16	-16	-16	-17	-17	-18	-19	-19	-20
Abschreibungen	-4.007	-4.147	-4.596	-5.041	-5.189	-6.008	-6.185	-6.647	-6.701	-6.867	-7.704
a) auf Wohnbauten	-3.783	-3.912	-4.346	-4.773	-4.912	-5.713	-5.885	-6.339	-6.376	-6.522	-7.339
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Technische Anlagen und Maschinen	-140	-145	-150	-158	-167	-175	-180	-188	-195	-205	-215
c) auf immaterielle Vermögensgegenstände	-38	-44	-54	-64	-64	-74	-74	-74	-84	-94	-104
d) auf Geschäfts- und andere Bauten	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46

Wirtschaftsplan 2023 - 2032
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	erwartet	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.417	-1.420	-1.433	-1.365	-1.365	-1.370	-1.370	-1.375	-1.375	-1.380	-1.380
a) Sächliche Verwaltungsaufwendungen	-1.365	-1.360	-1.368	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
b) Andere betriebliche Aufwendungen	-54	-60	-65	-65	-65	-70	-70	-75	-75	-80	-80
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen (Energiekrise)	-18	-40	-45	-45	-45	-50	-50	-55	-55	-60	-60
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen wg. Corona	0										
Zuführung zu den Rückstellungen für Bauinstandhaltung											
Übrige Aufwendungen, freiw. Soz. Aufwand, Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s b.A. Corona (Desinfektion, Sonderreinigung, etc.)	-6										
Sonstige Aufwendungen Asyl/Externe	-30	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.247	-2.277	-2.446	-2.466	-2.502	-3.162	-3.514	-3.685	-3.630	-3.658	-4.558
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.704	1.954	827	1.489	744	1.390	1.535	1.300	1.245	1.067	1.414
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-380	-390	-400	-400	-400	-405	-410	-410	-410	-420	-420
a) Grundsteuer	-380	-390	-400	-400	-400	-405	-410	-410	-410	-420	-420
b) Übrige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.324	1.564	427	1.089	344	985	1.125	890	835	647	994

Investitionsplan 2023 - 2032

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€	2032 T€
1. Zugang Anlagevermögen											
Grundstücke mit Wohnbauten											
Modernisierungsaufwand (Aktivierung in der Bilanz)	4.307	6.563	6.445	4.175	5.797	5.858	5.498	2.123	2.992	2.989	1.313
Summe Instandhaltungsaufwand	4.758	5.350	6.100	4.624	5.361	5.054	4.702	3.899	4.287	4.364	3.965
Instandhaltungskosten laufende (Kto.8050)	1.825	2.271	2.246	2.004	2.062	2.122	2.185	2.248	2.314	2.382	2.452
Instandhaltungskosten nicht aktivierungspfl. (EM, UM, GJ)	2.933	3.079	3.134	2.380	2.579	2.932	2.517	1.651	1.973	1.982	1.513
Instandhaltungskosten außergewöhnliche (Abrisskosten)	0	0	720	240	720	0	0	0	0	0	0
Finanzierung mit Darlehen	585	5.782	9.210	4.780	4.380	4.380	3.400	2.540	3.493	3.373	3.373
Neubau (o. Eigenleistg. o. Baukostenzuschuss)	13.599	10.082	16.600	16.609	13.303	7.864	11.125	17.280	7.889	14.382	0
Finanzierung mit Darlehen	20.902	10.952	18.125	13.360	14.499	10.968	8.383	16.931	12.843	13.035	0
Sonstige Finanzierung (Umschuldungen)	0	0	0	3.000	3.000	0	7.000	0	0	3.000	0
Sonstiges Anlagevermögen											
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	20	80	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Geschäfts- und andere Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Umlaufvermögen											
Aufwendungen aus Verkaufsgrundstücke (UV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung mit Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse (wirtschaftlich), Mattstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Abgang Anlagevermögen											
Grundstücke mit Wohnbauten											
Lange Straße 26		225									
Grundstücke ohne Bauten											
Sonstiges Anlagevermögen											
Diverse											
Gesamtinvestition	22.884	22.175	29.295	25.558	24.611	18.926	21.475	23.452	15.318	21.885	5.428
Finanzierung mit Darlehen	21.487	16.734	27.335	18.140	18.879	15.348	11.783	19.471	16.336	16.408	3.373
Sonstige Finanzierung	0	0	0	3.000	3.000	0	7.000	0	0	3.000	0
Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten/Darlehen (Nettokreditlinie 220 Mio. €)

Stadtbau Aschaffenburg GmbH

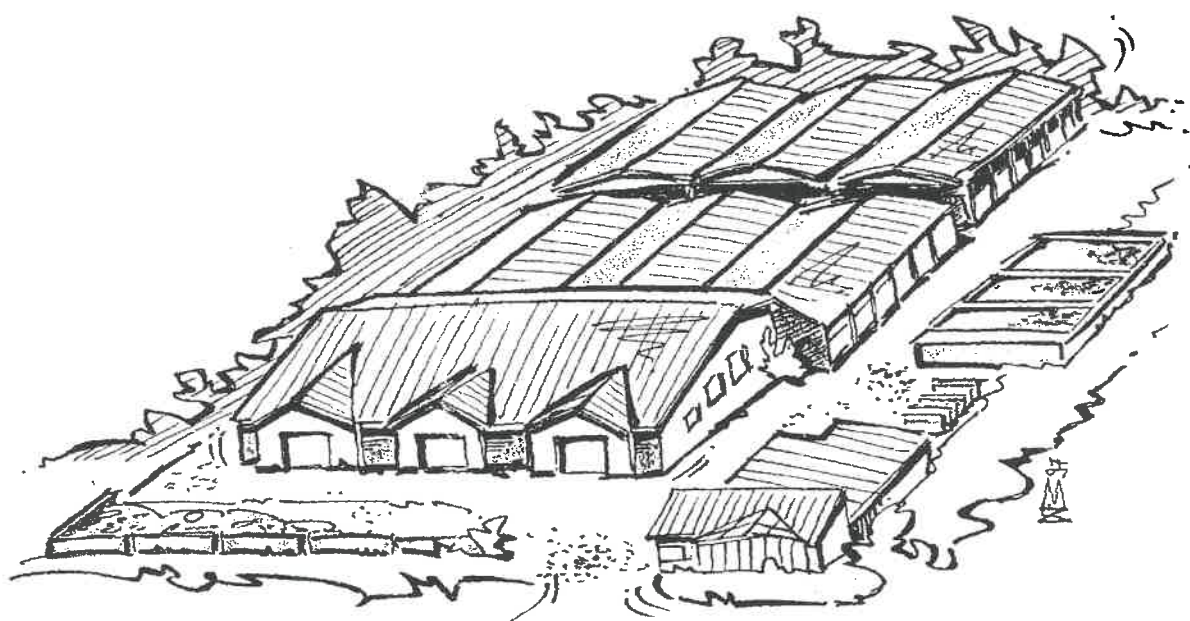
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€	2032 T€
Tilgungen:											
Summe Tilgungen:	5.009	4.078	6.611	4.584	6.990	5.459	5.696	6.605	6.927	10.210	8.339
Darlehensneuaufnahmen											
Geldbeschaffungskosten											
Darlehen Modernisierung	585	5.782	9.210	4.780	4.380	4.380	3.400	2.540	3.493	3.373	3.373
Darlehen Neubau AV	20.902	10.952	18.125	13.360	14.499	10.968	8.383	16.931	12.843	13.035	0
Darlehen Neubau UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Sonstige	0	0	0	3.000	3.000	0	7.000	0	0	3.000	0
Summe Darlehensvalutierungen	21.487	16.734	27.335	21.140	21.879	15.348	18.783	19.471	16.336	19.408	3.373
Endstand Verbindlichkeiten/Darl.	156.777	169.433	190.157	206.713	221.602	231.491	244.578	257.444	266.853	276.051	271.085
Flüssige Mittel (nachrichtlich)	11.853	8.256	7.998	7.013	5.089	5.054	5.733	4.589	8.597	5.727	4.545

Entwicklung wichtiger Finanz- und Vermögenskennzahlen

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€	2032 T€
Gez. Kapital + Gewinnrücklagen	49.087	50.411	51.975	52.402	53.491	53.835	54.820	55.945	56.835	57.670	58.317
Jahresüberschuss	1.324	1.564	427	1.089	344	985	1.125	890	835	647	994
EK-Gesamt	50.411	51.975	52.402	53.491	53.835	54.820	55.945	56.835	57.670	58.317	59.311
Fremdkapital ohne Darlehen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
RfB	3.481	2.901	2.321	1.741	1.161	581	0	0	0	0	0
Darlehen	156.777	169.433	190.157	206.713	221.602	231.491	244.578	257.444	266.853	276.051	271.085
Bilanzsumme	220.169	233.809	254.380	271.445	286.098	296.392	310.023	323.779	334.023	343.868	339.896
EK-Quote	22,9%	22,2%	20,6%	19,7%	18,8%	18,5%	18,0%	17,6%	17,3%	17,0%	17,4%
Sollmiete pro m² Wohnfläche	6,49	6,63	6,85	7,04	7,16	7,62	7,70	7,81	8,00	8,06	8,33
Fremdkapitalzinsen pro m²	0,93	0,94	0,98	0,99	1,01	1,23	1,36	1,39	1,37	1,38	1,65
Durchschnittl. Verschuldung pro m²	777	839	913	992	1079	1080	1140	1169	1212	1254	1175
Zinsdeckung	14,4%	14,4%	14,5%	14,3%	14,4%	16,4%	17,7%	17,8%	17,1%	17,1%	19,6%
Kapitaldienstdeckung (o. SoTi)	32,2%	40,2%	40,4%	40,7%	42,2%	44,7%	46,4%	49,7%	49,8%	51,3%	55,5%



Wirtschaftsplan 2023



Wirtschaftsplan 2023

Die GBAB - Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in Stadt und Landkreis Aschaffenburg - wurde im Oktober 1995 gegründet, um die Verarbeitung von Bio- und Grünabfällen aus beiden Gebietskörperschaften sicherzustellen inkl. der Vermarktung des erzeugten Kompostes. Am 11.01.1996 erfolgte unter Nr. 6099 die Eintragung in das Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts Aschaffenburg. Zur Geschäftsführung sind Herr Dipl.-Ing. (FH) Dieter Gerlach und Herr Thorsten Hört bestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Teilen:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Nachrichtlich beigefügt sind ferner:

- Finanzplan 2024 - 2028
- Stellenplan

Erfolgs- und Vermögensplan 2023 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Gewinn	174.303,61 EUR
--------	----------------

b) Vermögensplan

Einnahmen	724.303,61 EUR
Ausgaben	724.303,61 EUR

Aschaffenburg, 12.10.2022

Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in
Stadt und Landkreis Aschaffenburg mbH

.....
(Geschäftsführer)
Herr Gerlach

.....
(Geschäftsführer)
Herr Hört

ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung 2021
Aufwendungen			
Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben/Aufwendungen	440.000,00 EUR	410.000,00 EUR	410.000,00 EUR
Mieten, Pachten, Gebühren	155.000,00 EUR	155.000,00 EUR	155.000,00 EUR
Berufs- und Verbandsbeiträge	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
Versicherungen	40.000,00 EUR	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
Bürobedarf	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Post- und Fernsprechgebühren	7.000,00 EUR	6.000,00 EUR	7.000,00 EUR
Reise- und Fortbildungskosten	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
Sicherheits-, Schutz-, und Dienstbekleidung	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
Honorare f. Steuer-u. Rechtsberat., Gutachten u.ä.	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Brenn-, und Treibstoffe und sonstige Betriebsstoffe	100.000,00 EUR	80.000,00 EUR	60.000,00 EUR
Energiekosten	200.000,00 EUR	140.000,00 EUR	110.000,00 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.163.000,00 EUR	1.111.000,00 EUR	971.000,00 EUR
Aufwendungen für Mülltransporte	470.000,00 EUR	450.000,00 EUR	425.000,00 EUR
Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung	160.000,00 EUR	160.000,00 EUR	100.000,00 EUR
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	80.000,00 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000,00 EUR	64.000,00 EUR	70.000,00 EUR
Werbe- und Inserationskosten	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
Verschiedenes (inkl. Handelsware)	190.000,00 EUR	180.000,00 EUR	160.000,00 EUR
Abschreibungen	550.000,00 EUR	450.000,00 EUR	500.000,00 EUR
Gewerbsteuer	25.828,00 EUR	0,00 EUR	9.168,00 EUR
Körperschaftsteuer	31.868,39 EUR	0,00 EUR	9.871,64 EUR
Kraftfahrzeugsteuer	150,00 EUR	120,00 EUR	120,00 EUR
Grundsteuer	8.350,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
Aufwendungen Gesamt	3.770.696,39 EUR	3.420.620,00 EUR	3.196.659,64 EUR

Umsatzerlöse			
Erlöse aus Kompostprodukten	270.000,00 EUR	245.000,00 EUR	225.000,00 EUR
Erlöse aus Annahme von Bioabfall und Grüngut	1.630.000,00 EUR	1.680.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR
Erlöse aus Müllumschlag	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR	390.000,00 EUR
Sonstige Umsatzerlöse	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR
Erlöse aus Mülltransporten	470.000,00 EUR	450.000,00 EUR	425.000,00 EUR
Erlöse Biomasse-Brennstoff	150.000,00 EUR	100.000,00 EUR	120.000,00 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	460.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
EEG Erlöse	480.000,00 EUR	420.000,00 EUR	400.000,00 EUR
Wärme Erlöse	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	15.000,00 EUR
Erträge Gesamt	3.945.000,00 EUR	3.390.000,00 EUR	3.240.000,00 EUR

Ergebnis			
Aufwendungen	3.770.696,39 EUR	3.420.620,00 EUR	3.196.659,64 EUR
Erträge	3.945.000,00 EUR	3.390.000,00 EUR	3.240.000,00 EUR
Gewinn / Verlust	174.303,61 EUR	-30.620,00 EUR	43.340,36 EUR

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag
I. Abschreibungen	550.000,00 EUR
II. Jahresgewinn 2023	174.303,61 EUR
Gesamt	724.303,61 EUR

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag
I. Investitionen 2023	305.000,00 EUR
II. Tilgung von Darlehen	241.000,00 EUR
III. Zuführung zu kurzfristigen Mitteln	178.303,61 EUR
Gesamt	724.303,61 EUR

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz
Werkzeuge und Geräte	25.000,00 EUR
Radlader	80.000,00 EUR
Müllumladestation	200.000,00 EUR
Gesamt:	305.000,00 EUR

FINANZPLAN 2024 - 2028

Finanzplan 2024 - 2028

Bezeichnung:	Kosten insgesamt	Voraussichtlicher Kostenanteil in den Jahren				
		2024	2025	2026	2027	2028
Ratlader	170.000,00 EUR	0,00 EUR	170.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Insgesamt:	170.000,00 EUR	0,00 EUR	170.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

STELLENPLAN

Stellenplan

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Stand: 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Stand: 01.01.2023
12	1	1
8	1	0,5
6	4	4
Auszubildende	2	2
Insgesamt	8	7,5



ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Stiftsgasse 9, 63739 A'burg
Gründungsjahr	1949
Kontakt	
Geschäftsführung	Tel.: 06021 / 330 1782
E-Mail	Kazmierski@stadtbau-ab.de
Internet	www.stadtbau-aschaffenburg.de
Eintragung im Handelsregister	Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 40

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Zu diesem Zweck errichtet, betreut, bewirtschaftet u. verwaltet der Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen u. Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Rechtsform GmbH

Stammkapital	€	%
Gesamt	15.242.000 €	100,00%
davon: Stadt Aschaffenburg	14.778.700 €	96,96%
Stadtbau GmbH - eigene Anteile	463.300 €	3,04%

Organe

• Gesellschafterversammlung

• Geschäftsführung

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
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	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	140.903.156	152.661.916	165.104.784	176.861.864	186.919.219
Immaterielle Vermögensgegenstände	165.082	111.929	89.246	44.735	27.642
Sachanlagen	140.738.005	152.549.917	165.015.468	176.817.059	186.891.507
Finanzanlagen	70	70	70	70	70
Umlaufvermögen	10.810.225	11.879.751	10.244.943	15.194.739	15.519.134
Vorräte/unfertige Leistungen	4.001.941	4.215.819	4.618.436	4.591.852	4.948.374
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	801.656	1.167.282	885.786	923.209	766.369
Flüssige Mittel	5.226.002	5.323.579	3.161.111	7.641.518	7.312.372
Bausparguthaben	780.626	1.173.071	1.579.610	2.038.159	2.492.019
Rechnungsabgrenzung	81.092	73.905	69.301	77.963	59.276
Bilanzsumme	151.794.473	164.615.573	175.419.028	192.134.566	202.497.629

Passiva	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	38.309.279	40.191.691	43.637.974	47.139.213	49.156.916
Gezeichnetes Kapital	11.508.700	11.508.700	13.338.700	14.778.700	14.778.700
Gewinnrücklagen	24.416.541	26.800.579	28.682.991	30.299.274	32.360.513
Jahresüberschuss	2.384.038	1.882.413	1.616.282	2.061.240	2.017.702
Rückstellungen	6.930.156	8.209.074	6.786.507	5.651.299	6.201.949
für Bauinstandhaltung	4.371.545	3.922.262	3.755.928	3.511.254	3.480.928
Sonstige	2.558.611	4.286.812	3.030.579	2.140.045	2.721.021
Verbindlichkeiten	106.555.038	116.214.807	124.992.551	139.343.101	147.138.764
geg. Kreditinstitute	93.440.078	101.892.187	109.803.877	123.248.642	108.694.623
geg. andere Kreditgeber	5.937.540	7.054.952	8.162.107	9.661.145	31.604.129
erhaltene Anzahlungen	4.663.499	4.830.416	4.925.639	4.963.046	5.095.906
Sonstige	2.513.920	2.437.253	2.100.926	1.470.267	1.744.106
Rechnungsabgrenzung	0	0	1.996	953	0
Bilanzsumme	151.794.473	164.615.573	175.419.028	192.134.566	202.497.629

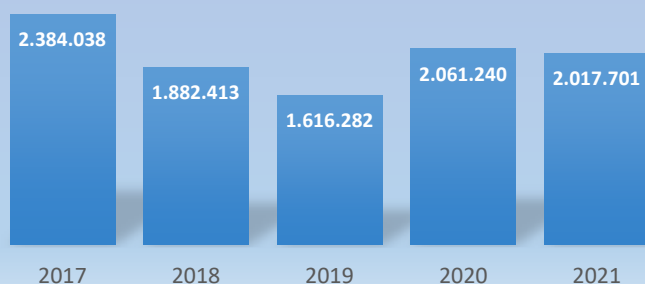
2. GUV DATEN (€)	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	20.140.375	20.062.460	20.234.964	20.443.094	20.700.607
aus Hausbewirtschaftung	20.035.464	19.936.859	20.136.648	20.347.140	20.599.793
aus Betreuungstätigkeit	9.865	8.997	9.617	9.615	10.852
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	95.046	116.604	88.699	86.339	89.963
Bestandsveränderungen	-17.860	213.878	402.617	-26.584	356.522
andere aktivierte Eigenleistungen	985.468	854.668	886.670	956.208	902.478
Sonst. betriebliche Erträge	1.038.132	733.392	351.045	582.651	785.161
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen					
a) Aufw. für Hausbewirtschaftung	9.417.786	9.707.936	9.196.083	9.150.376	9.535.557
b) Aufw. F. andere Lieferungen u. Leist.	0	0	0	0	0
Rohergebnis	12.728.330	12.156.462	12.679.214	12.804.992	13.209.211
Personalaufwand	3.869.377	4.064.198	4.370.173	4.427.592	4.486.285
Abschreibungen	2.823.476	3.355.024	3.415.514	3.440.435	3.683.421
Sonst. Aufwendungen	1.878.840	1.038.381	1.453.867	1.065.849	1.150.850
Zinsen u. ähnliche Erträge	1.616	1.817	3.319	2.471	2.836
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.678.208	1.818.264	1.815.200	1.812.348	1.873.790
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.480.045	1.882.412	1.627.778	2.061.239	2.017.701
Steuern	96.007	-1	11.496	-1	0
Jahresüberschuss / - Fehlbetrag	2.384.038	1.882.413	1.616.282	2.061.240	2.017.701

Kreditaufnahme 2021: Neuvalutierung 3.520.980 €

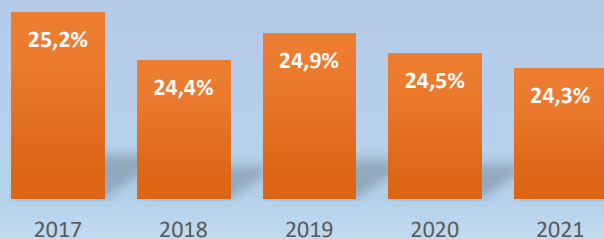
3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN

		2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	%	25,2%	24,4%	24,9%	24,5%	24,3%
Gesamtkapitalrentabilität	%	2,7%	2,2%	1,9%	1,9%	1,9%
Umsatzrentabilität	%	11,8%	9,4%	8,0%	10,1%	9,7%
Personalaufwandsquote	%	19,3%	20,4%	21,7%	21,8%	21,8%
Durchschnittliche Wohnungsmiete pro m ²	€/m ²	5,46	5,56	5,85	5,94	6,10
Fluktuationsrate (Mietwechsel (Auszüge) im lfd. Jahr / Anz. Wohneinh.)	%	7,6%	6,8%	4,9%	5,1%	5,9%
Leerstandsquote (Leerstand von Wohneinheiten / Anz. Wohneinheiten)	%	4,7%	4,6%	3,2%	3,3%	3,5%
Verwaltungskosten je Mieteinheit	€/ ME	421	414	471	473	450
mtl. Betriebs- und Heizkosten je m ²	€/m ²	1,88	1,91	2,07	2,09	2,22
Erhaltungsinvestitionen (Instandhaltungskosten + nachträgl. Herstellk. / m ²)	€/m ²	58,58	48,11	49,96	48,99	46,07

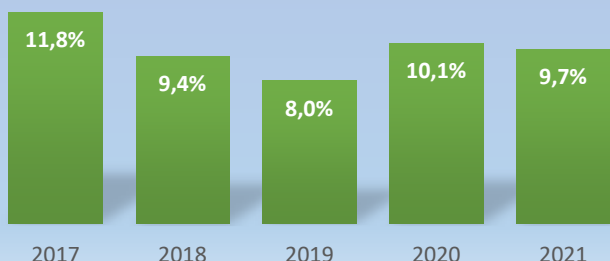
JAHRESÜBERSCHUSS IN €



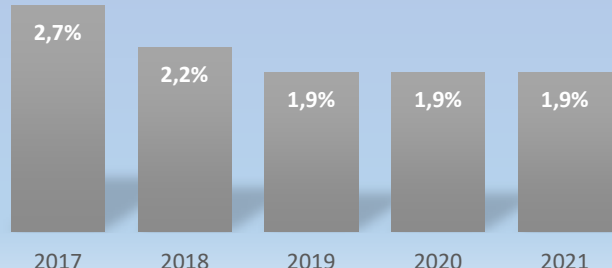
EIGENKAPITALQUOTE IN %
VERHÄLTNISS EIGENKAPITAL ZU GESAMTKAPITAL



UMSATZRENDITE IN %
VERHÄLTNISS JAHRESÜBERSCHUSS ZU UMSATZ



GESAMTKAPITALRENDITE IN %
Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen / Gesamtkapital



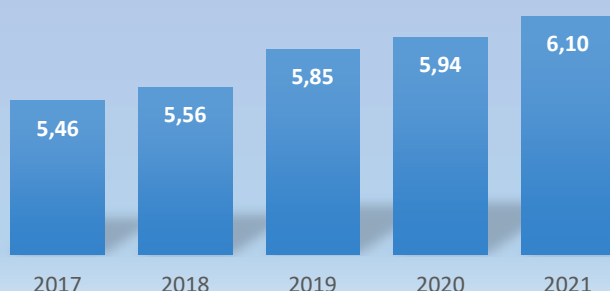
4. LAGEBERICHT

Wohnungswirtschaftliche Zahlen

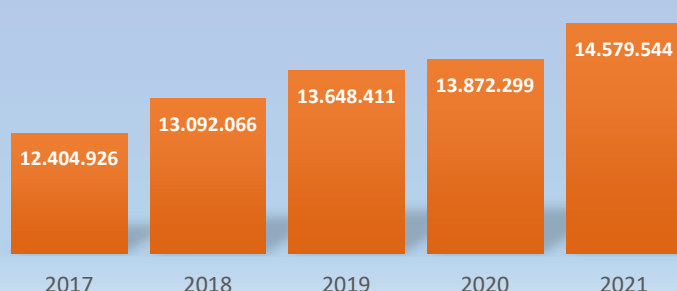
Bestandsentwicklung Hausbesitz	2018	2018	2019	2020	2021
Häuser	444	451	446	445	452
Mietwohnungen	3.084	3.180	3.131	3.136	3.192
gewerbliche Einheiten	12	12	12	12	13
Garagen	644	678	684	684	734

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 3.192 Wohnungen, 13 gewerbliche Einheiten und 734 Garagen mit einer Wohn- und Nutzfläche von insgesamt 201.931 m² (ohne Garagen).

DURCHSCHNITTliche WOHNUNGSMIETE IN € / m²

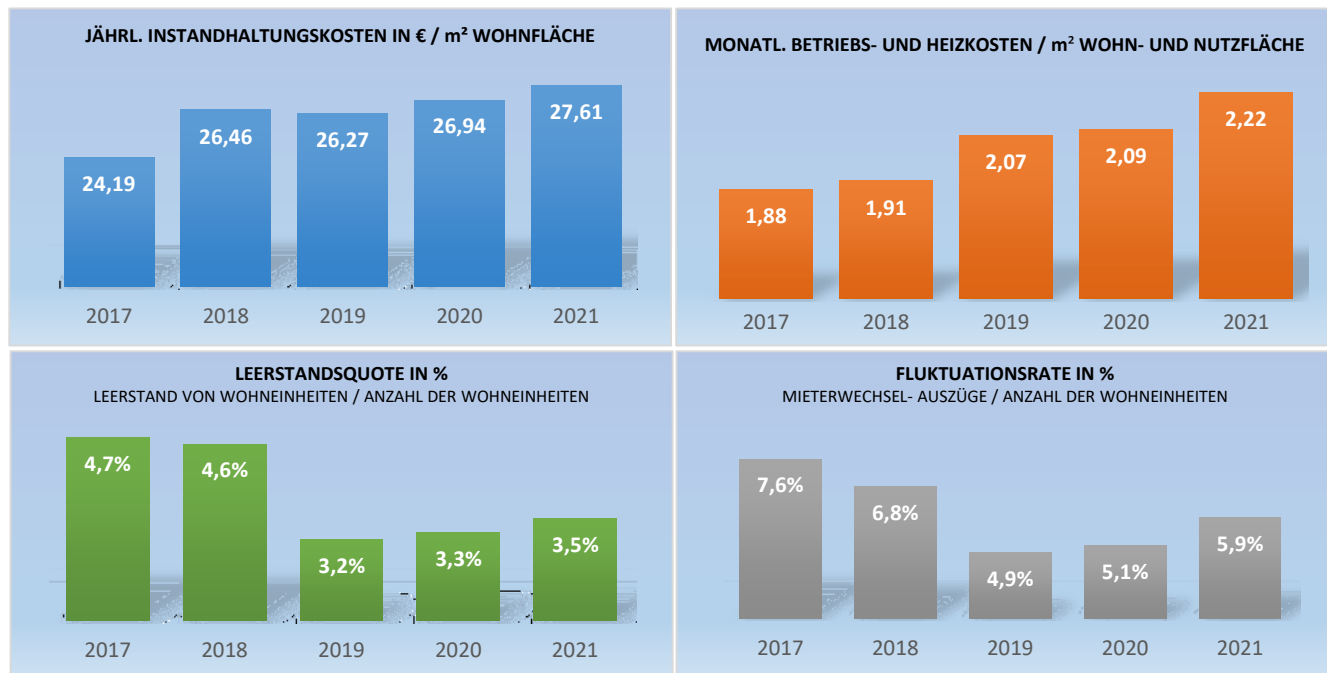


MIETEINNAHMEN FÜR WOHNUNGEN IN €



4. LAGEBERICHT

Wohnungswirtschaftliche Zahlen



Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2017	2018	2019	2020	2021
Betriebs-/Heizkosten	3.912.874	4.126.751	4.389.887	4.432.835	4.793.051
Instandhaltungsmaßnahmen	3.410.725	3.799.985	3.397.369	3.530.287	3.700.323
Miet- und Räumungsklagen	0	5.812	527	413	408
Unterbringung Asylbewerber	2.067.145	1.747.400	1.369.700	1.086.400	935.900
Regiebetrieb	22.400	23.346	33.958	95.800	101.233
Sonstiges	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642
Gesamt	9.417.786	9.707.936	9.196.082	9.150.376	9.535.557

Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	2017	2018	2019	2020	2021
Mieteinnahmen für Wohnungen	12.404.926	13.092.066	13.648.411	13.872.299	14.579.544
Gewerbliche Einheiten	65.619	68.271	68.920	68.920	100.952
Garagen und Abstellplätze	341.073	360.833	385.764	400.416	433.353
Sonstige	0	0	0	0	0
Erlösschmälerungen	-708.308	-570.336	-455.709	-463.975	-601.350
Summe Mieteinnahmen	12.103.309	12.950.834	13.647.387	13.877.660	14.512.499

Umlagen für					
Betriebs- und Heizkosten	4.230.130	4.204.505	4.398.269	4.785.391	4.767.039
Erlösschmälerungen	-109.822	-114.640	-133.546	-113.423	-107.117
Summe Umlagen	4.120.308	4.089.865	4.264.722	4.671.967	4.659.921

Pachterlöse und Sondereinrichtungen	13.760	15.529	18.977	18.290	17.119
Erlöse aus d. Unterbringung v. Asylbew.	3.780.847	2.863.390	2.188.321	1.761.982	1.390.700
Erlöse aus Erbpacht	17.240	17.240	17.240	17.240	19.553
Umsatzerlöse Gesamt	20.035.464	19.936.859	20.136.648	20.347.140	20.599.793

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 2020 ein Bestand von 38.511 (Vj. 38.156) Wohnungen zu verzeichnen. Mit einem Bestand von 3.192 Wohnungen zum Ende des Geschäftsjahres bewirtschaftet die Gesellschaft 8,3% 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 6,10 € je m² Wohnfläche, während im freien Wohnungsmarkt durchschnittlich 11,10 € je m² gefordert werden. Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH vermietet ihre Wohnungen im Wesentlichen an in Aschaffenburg wohnende Personen und Familien. Zum 31.12.2021 betrug die Anzahl der Wohnungsbewerber 1.553 Haushalte. Aufgrund des stetigen Nachfrageüberhangs ist der Neubau bedarfsgerechter, öffentlich geförderter Wohnungen in Aschaffenburg weiterhin dringend notwendig.

4. LAGEBERICHT

Geschäftsverlauf

Seit Beginn der Coronakrise waren lediglich in geringem Umfang negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung zu verzeichnen. Sie betrafen in untergeordnetem Umfang Ausfälle bei Mietforderungen sowie in Einzelfällen Verzögerungen bei laufenden Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Daher wurde bezüglich der beobachteten Leistungsindikatoren die Erwartung für den Berichtszeitraum durch die Coronakrise nicht maßgeblich beeinflusst.

Neubautätigkeit

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erhebliche Mittel in den Neubau von öffentlich geförderten Wohnungen investiert. Im Hefner-Alteneck-Gebiet wurde der Bauabschnitt "HAQ 2" mit weiteren 57 Wohnungen fertiggestellt. In das Bauvorhaben sind in 2021 rund 5.971,5 T€ investiert worden.

Im neuen Baugebiet "Anwandeweg" im Stadtteil Nilkheim hat die Stadtbau Aschaffenburg GmbH mit dem Neubau der Schopenhauerstraße 1-11 begonnen. 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 2021 Kosten in Höhe von 2.129,7 T€ 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 projektiert. Für dieses Projekt sind im abgelaufenen Jahr 211,8 T€ aufgewendet worden. Im Hefner-Alteneck-Quartier wurde eine KiTa in Holzhybrid-Bauweise auf den Weg gebracht. Hierfür sind im abgelaufenen Jahr 766,5 T€ angefallen. Die KiTa wurde im Frühjahr 2021 fertiggestellt. Für in Vorjahren abgeschlossene Baumaßnahmen sind 2021 Restkosten angefallen. Für die Paulusstraße 21-25 waren das rund 26,5 T€, für die Reigersbergstraße 9a rund 99,4T€ und für die Lautenschlägerstraße 8, 10 rund 24,6 T€. Für die die in 2018 abgeschlossene Baumaßnahme "HAQ 1" sind in 2021 Restkosten in Höhe von 11,3 T€ angefallen.

Modernisierung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden alle Modernisierungsmaßnahmen wie geplant begonnen. Sie werden planmäßig in 2022 abgeschlossen sein. Für wertverbessernde Maßnahmen im Immobilienbestand wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt 3,7 Mio. € (Vj.: 4,4 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 16,9 T€ (Vj.: 269,5 T€) angefallen.

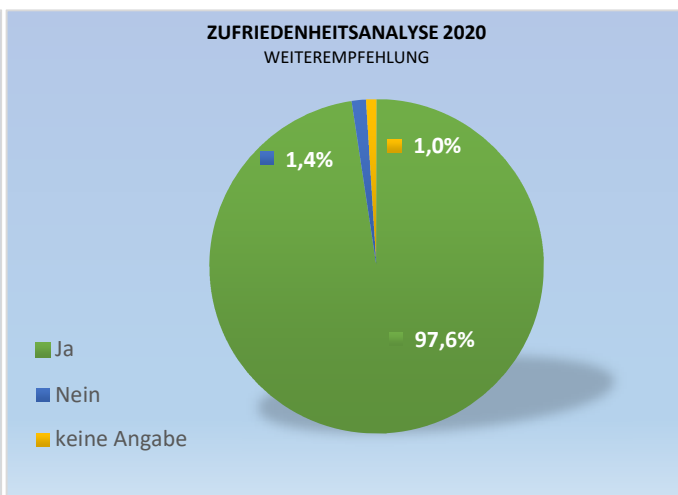
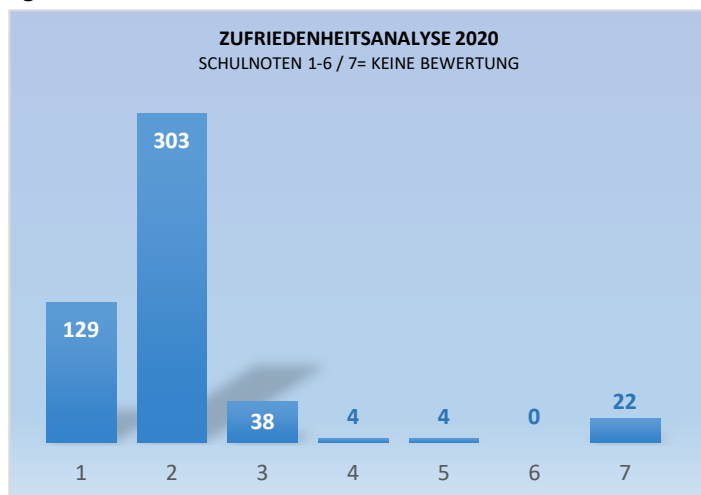
Durchgeführte/begonnene umfassende Modernisierungsmaßnahmen	Baujahr	Wohneinheiten	Wohnfläche m²	Beginn/Ende	erwartete Kosten in €
Laurentiusstraße 1-11, Leiderer Stadtweg 59	1953	48	1.996	4/21 - 8/22	3.780.000
Leiderer Stadtweg 61-65	1954	12	710	8/22 - 12/23	1.420.000
Spessartstraße 10,12	1994	24	1.722	10/21 - 11/22	3.000.000
Tannenweg 11 - 15	1972	24	1.923	4/21 - 10/22	4.745.000
Gesamt		108	6.351		12.945.000

Verkäufe von Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein älteres Reihenhause verkauft. Hierfür wurden Erlöse in Höhe von 226,3 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

Die Gesellschaft verwaltet Wohnanlagen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) von privaten Eigentümern. Bis zum 31. Dezember 2021 wurden 22 Einheiten verwaltet (Vj.: 22). Bei den verwalteten Objekten wurden die vertragsmäßigen Vorgaben der Eigentümer umgesetzt. Die Verwaltung der 22 Einheiten wurde zum 31.12.2021 beendet. Des Weiteren wurden 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. Die Gesellschaft hat zum Jahresende 2021 hierzu im Stadtgebiet 21 Objekte von Dritten angemietet und stellt darüber hinaus ein eigenes Objekt mit 6 Wohnungen zur Verfügung. Insgesamt wurden per Ende Dezember 2021 in den bereitgestellten Objekten 188 Personen untergebracht, davon 53 Obdachlose Menschen.

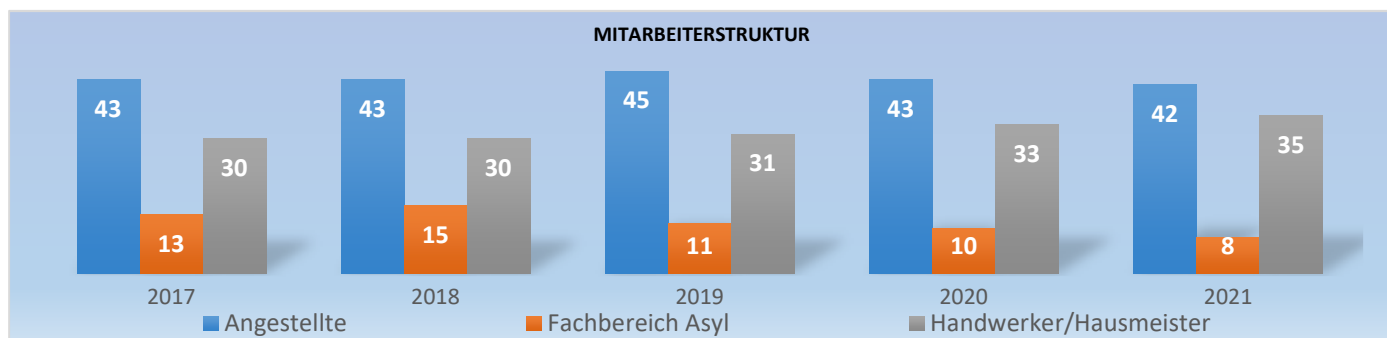
Umweltbelange

Klimaschutz rückt auch in der Wohnungswirtschaft immer mehr in den Fokus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde eine neue Stabsstelle „Nachhaltigkeitskoordinator“ geschaffen und adäquat besetzt. Es wurde ein fachkundiges Unternehmen mit der Erarbeitung einer CO₂-Bilanz des Wohnungsbestandes der Stadtbau GmbH beauftragt. Demnach belaufen sich in 2020 die CO₂-Emissionen des Unternehmens insgesamt auf 4.168 t. Diese teilen sich in 3.894 t direkte und 274 t indirekte Emissionen auf. Bezogen auf die Wohnfläche entspricht dies 20,5 kg CO₂-Äquivalent pro Jahr. 100% der direkten Emissionen entfallen auf Erdgas. Die durchschnittlichen Emissionen Wohnungsunternehmen in der GDW-Jahresstatistik liegen bei 33 kg CO₂-Äquivalent. Hier liegt der Wohnungsbestand der Stadtbau GmbH 38% unter diesem Wert. Der Energieverbrauch beläuft sich auf insgesamt 23.769 MWh. Im Durchschnitt verbrauchen gemäß der GDW-Jahresstatistik Wohnungsunternehmen für Heizung und Warmwasserbereitung 133 kWh pro m² im Jahr. Mit 119 kWh liegt die Stadtbau 10,2% unter diesem Wert. Die Auswertung der Emissionen des Unternehmens von 2020 zeigt, dass bereits eine sehr gute Grundlage besteht, auf Basis derer weitere Reduktionen angestrebt werden können.

Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag beschäftigte die Stadtbau GmbH 85 Mitarbeiter (m/w/d). Im Jahr zuvor waren 86 Beschäftigte im Unternehmen tätig. Die Stadtbau GmbH investiert ebenso in den Nachwuchs und bietet im kaufmännischen Bereich zwei Ausbildungsplätze an.

Freiwerdende Stellen werden auf die Notwendigkeit der Wiederbesetzung hin 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 28,2 T€ (Vj.: 22,9 T€) aufgewendet. Die geplanten Fortbildungskosten für 2021 betrugen 35,0 T€.



Prognose

Unter Berücksichtigung des gegenwärtigen unsicheren wirtschaftlichen und politischen Umfeldes sind Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 mit Unsicherheiten verbunden. Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Krieges auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Für die Gesellschaft sind die demographische Entwicklung und das weiterhin niedrige Zinsniveau dennoch Anlass, mit der eingeschlagenen Modernisierungsstrategie fortzufahren, da die Nachfrage für modernisierte Wohnungen groß ist und sich die Nachhaltigkeit der Nachfrage nach modernisiertem Wohnraum gefestigt hat.

Aufgrund des nicht ausreichenden Angebots an preisgünstigen, freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungen will die Gesellschaft der Stadt Aschaffenburg in den kommenden Jahren zusätzlichen Wohnraum durch Neubauten bereitstellen.

Die nächsten 10 Jahre werden von einem umfangreichen Bau- und Modernisierungsprogramm geprägt sein. In diesem Planungszeitraum sollen weitere 495 Wohnungen neu errichtet bzw. geplant und 379 Wohnungen umfassend modernisiert werden.

4. LAGEBERICHT

Prognose

Das Gesamtinvestitionsvolumen in diesem Zeitraum beträgt 220,7 Mio. €. Auf diese Neubautätigkeit entfallen hiervon 134,5 Mio. €. Die Fremdkosten für die Modernisierungs- und Instandhaltungsaufwendungen machen einen Betrag in Höhe von 86,2 Mio. € bis 2031 aus.

Die Umsatzerlöse werden sich in den nächsten 10 Jahren im Bereich von 21,3 Mio. € auf 29,4 Mio. € erhöhen. Hierbei wird erwartet, dass sich die Sollmiete abzüglich Erlösschmälerungen von Wohnungen von 15,2 Mio. € auf 22,8 Mio. € aufgrund der fertiggestellten Neubauprojekte und Modernisierungen erhöhen, während sich die Umsatzerlöse aus der Unterbringung von Asylbewerbern von 1,1 Mio. € auf 0,4 Mio. € reduzieren.

Es wird für das kommende Geschäftsjahr mit einem Jahresergebnis von rund 0,5 bis 1,0 Mio. € gerechnet.

Risiken

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonnen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen. Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und damit zu höheren Betriebskosten der Mieter führen. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen 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.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern. Infolgedessen wird die Stadtbau GmbH eine Klimastrategie ausarbeiten.

Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zu Instandhaltungsstau kommen.

Die Stadtbau GmbH 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 2022 könnte geringer als geplant ausfallen, wenn die Einnahmen niedriger oder die Instandhaltungskosten höher als geplant sind.

Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Dies betrifft auch Maßnahmen zur Anpassung von operativen Geschäftsprozessen unter Nutzung aktueller technologischer Möglichkeiten. Für die Gesellschaft waren für 2021 keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. Bestandsgefährdende Risiken und sonstige Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand auch für den Prognosezeitraum sowie die überschaubare Zukunft nicht.

Chancen

Es besteht derzeit in Aschaffenburg ein hoher Nachfrageüberhang nach bezahlbarem Wohnraum. Vermietungsbedingte Leerstände belasten die Gesellschaft nur geringfügig. Die Stadtbau GmbH wird weiterhin ihren Bestand durch Neubau, Modernisierung und durch schnelle Anschlussvermietung der Wohnungseinheiten bei Mieterwechsel bedarfsgerecht weiterentwickeln. Dem wachsenden Bedarf an preisgünstigem Wohnraum in Aschaffenburg versucht die Gesellschaft auch durch vermehrten Wohnungsneubau gerecht zu werden. Mieterhöhungspotenziale werden unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrages sowie des sozialen Auftrages moderat ausgeschöpft. In ökologischer Hinsicht tragen die energetischen Maßnahmen von der Stadtbau GmbH zu einem sparsamen Verbrauch von wertvollen Ressourcen sowie zum Klimaschutz bei. Diese Maßnahmen unterstützen die Anstrengungen der Gesellschaft, ihre Marktposition nachhaltig zu sichern und zu verbessern.

Das Jahresergebnis für 2022 könnte dann besser ausfallen, wenn auf der Kostenseite die Instandhaltungs- sowie die Finanzierungskosten niedriger als geplant ausfallen und wenn auf der Erlöseseite 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 Risikomanagementsystem implementiert, das darauf ausgerichtet ist, die wesentlichen Risiken frühzeitig zu erkennen, um hierauf bestimmte Risikosteuerungsmaßnahmen einzuleiten und identifizierte Risiken laufend zu überwachen. Risiken sind 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 Prinzip der Funktionstrennung beinhaltet. Auch sind alle wesentlichen Kernprozesse hierin beschrieben und geregelt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 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. Die städtische Stabstelle Controlling erhält die Mehrjahrespläne sowie die Quartalsberichte für den Aufsichtsrat und überprüft in eigener Zuständigkeit die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems der Gesellschaft.

Derivate

Es werden langfristige Zinssicherungsinstrumente (Forward-Darlehen) 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 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

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

Stammkapital	€	%
Gesamt	25.000.000 €	100,00%
Gesellschafter: Stadtwerke Aschaffenburg	25.000.000 €	100,00%

Organe

• Gesellschafterversammlung		
• Geschäftsführung	Roland Ebert	ab 01.09.2020
• Aufsichtsrat		
Vorsitzender:	Jürgen Herzing, Oberbürgermeister	ab 01.05.2020
1. Stellv.:	Thomas Gerlach, Rechtsanwalt	ab 01.05.2020
2. Stellv.:	Eric Leiderer, 3. Bürgermeister	ab 01.05.2020
Johannes Büttner	Gewerkschaftssekretär i.R.	bis 17.01.2021
Werner Elsässer	Bürgermeister a.D.	
Jessica Euler	2. Bürgermeisterin	
Thomas Gerlach	Rechtsanwalt	
Thomas Giegerich	Dipl. Politologe	
Dr. Meinhard Gruber	Finanzreferent	
Klaus Herzog	Oberbürgermeister a.D.	
Dr. jur. Nicole Holzheu	Regierungsdirektorin	
Leonie Kapperer	Dipl. Biologin	
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	ab 18.01.2021

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	77.139.240	85.857.495	88.613.279	87.964.723	93.629.167
Immaterielle Vermögensgegenstände	570.290	777.114	1.074.942	905.926	969.917
Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten	17.213.102	26.771.091	26.463.320	25.023.693	23.688.853
Erzeugungs, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.879.412	10.570.443	10.449.133	10.114.982	10.122.656
Verteilungsanlagen	36.228.352	44.179.637	46.167.771	47.211.486	53.980.225
Technische Anlagen und Maschinen	126.057	115.814	105.570	104.800	93.821
And. Angl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.615.672	2.496.214	2.506.239	2.594.891	2.610.929
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	8.761.993	539.221	88.880	261.522	401.182
Anteile an verbundenen Unternehmen	336.400	0	0	0	0
Beteiligungen (siehe Organigramm StwAB S.3)	394.961	394.961	1.744.424	1.744.424	1.758.585
Wertpap. d. Anlagev./Genossenschaftsanteile	13.000	13.000	13.000	3.000	3.000
Umlaufvermögen	51.926.211	53.137.203	56.090.870	57.124.139	56.804.809
Vorräte	1.183.573	1.390.960	1.372.189	1.348.822	2.754.745
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	38.163.194	34.360.919	39.184.609	39.588.174	43.906.603
geg. Verb. Untern. u. mit Beteiligungsverhältn.	437.420	222.582	438.075	359.730	362.731
geg. Gesellschafter	4.884.336	4.651.655	4.791.638	4.863.246	5.017.333
sonst. Vermögensgegenstände	1.070.721	1.355.836	2.186.929	1.794.761	1.799.975
Flüssige Mittel	6.186.968	11.155.251	8.117.430	9.169.407	2.963.420
Rechnungsabgrenzung	192.257	192.622	177.290	187.035	142.014
Bilanzsumme	129.257.708	139.187.320	144.881.439	145.275.897	150.575.990

Passiva	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	48.967.967	55.000.000	59.000.000	65.000.000	65.000.000
Gezeichnetes Kap.	17.647.000	17.647.000	17.647.000	25.000.000	25.000.000
Kapitalrücklage	28.313.767	34.345.800	38.345.800	40.000.000	40.000.000
Gewinnrücklagen	3.007.200	3.007.200	3.007.200	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	2.455.462	1.980.586	1.546.227	1.221.321	1.057.613
Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.567.538	11.491.016	12.006.882	13.234.781	13.905.752
Rückstellungen	5.094.253	5.841.302	5.778.926	5.081.206	8.242.936
Pensionsrückstellungen	956.540	1.108.286	1.255.678	0	0
Sonst. Rückstellungen	4.137.713	4.733.016	4.523.248	5.081.206	8.242.936
Verbindlichkeiten	62.172.489	64.874.417	66.549.405	60.738.590	62.369.689
gegenüber Kreditinstituten	5.940.000	12.124.537	11.317.143	10.505.631	9.689.948
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	6.594.691	7.430.294	6.375.539	4.344.593	9.746.984
geg. Gesellschafter	13.185.330	12.745.972	14.467.464	9.342.222	5.339.067
geg. verbundene Unternehmen u. m. Bet.-verh.	197.642	20.305	27.641	88.936	118.385
Sonstige	36.254.826	32.553.309	34.361.618	36.457.209	37.475.304
Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	129.257.708	139.187.320	144.881.439	145.275.897	150.575.990

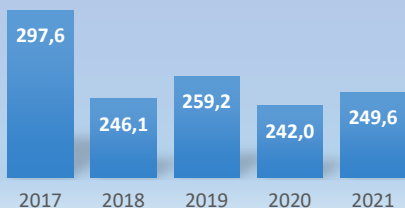
2. GUV DATEN (€)	2017	2018	2019	2020	2021
Erlöse	119.168.756	111.773.678	118.678.742	118.281.973	125.468.916
Umsatzerlöse	115.667.797	106.794.767	114.402.271	116.040.010	122.441.185
andere aktivierte Eigenleistungen	715.886	717.286	780.347	1.095.596	1.876.127
sonst. betriebl. Erträge	2.785.072	4.261.626	3.496.123	1.146.368	1.151.604
Materialaufwand	82.056.397	71.161.142	74.152.088	77.198.448	85.692.207
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	79.318.294	68.092.620	69.833.092	72.596.142	81.890.145
Aufwendg. f. bezogene Leistungen	2.738.103	3.068.523	4.318.996	4.602.306	3.802.061
Personalaufwand	13.123.674	13.426.675	15.626.756	14.416.431	14.666.951
Löhne u. Gehälter	10.152.463	10.495.270	11.361.314	11.273.663	11.566.468
Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorg.	2.971.212	2.931.405	4.265.441	3.142.768	3.100.483
Abschreibungen	5.761.261	6.274.525	6.733.740	6.212.736	6.213.031
Sonst. betriebl. Aufwendungen	8.055.505	9.210.645	8.357.785	8.276.835	9.109.376
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	31.053	39.876	30.892	122.690	90.111
Zinsen u. ähnl. Erträge	50.652	72.743	81.124	79.965	42.180
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	351.086	416.175	344.361	155.413	183.762
Aufwendungen aus Verlustübern. (Bioenergie)	60.771	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.841.767	11.397.134	13.576.028	12.224.766	9.735.880
Steuern	509.904	480.507	640.939	455.469	419.771
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	9.331.863	10.916.627	12.935.089	11.769.297	9.316.109
Einstellungen in Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/-verlust	9.331.863	10.916.627	12.935.089	11.769.297	9.316.109

Kreditaufnahme: In 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021
Stromabgabe (Vertrieb)	Mio. kWh	297,6	246,1	259,2	242,0	249,6
Erlöse Stromversorgung (Vertrieb)	Mio.€	52,500	44,400	49,646	50,096	52,244
Durchschn. Erlös	ct/kWh	17,64	18,04	19,16	20,70	20,93
Investitionen Stromvers.	€	1.753.000	3.065.000	1.421.513	2.026.923	3.496.120

STROMABGABE IN MIO. KWH



ERLÖSE STROMVERSORGUNG IN MIO. €



DURCHSCHNITTL. ERLÖS IN CT/KWH



Gasabgabe (Vertrieb)	Mio. kWh	514,9	488,9	526,2	491,5	565,9
Erlöse Gasversorgung (Vertrieb)	Mio.€	19,200	18,300	20,034	18,874	23,613
Durchschn. Erlös	ct/kWh	3,73	3,74	3,81	3,84	4,17
Investitionen Gasvers.	€	1.624.000	1.883.000	1.353.225	2.232.820	3.829.849

GASABGABE IN MIO. KWH



ERLÖSE GASVERSORGUNG IN MIO. €

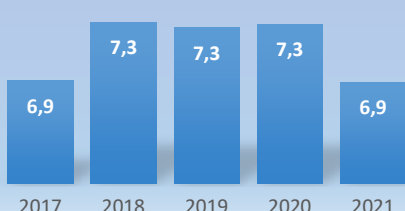


DURCHSCHNITTL. ERLÖS IN CT/KWH

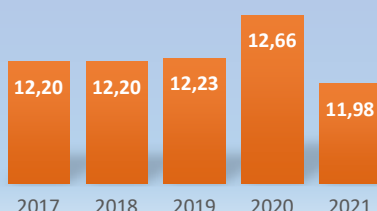


Wasserabgabe	Mio. m³	6,9	7,3	7,3	7,3	6,9
Erlöse Wasserversorgung (Vertrieb)	Mio.€	12,200	12,200	12,234	12,660	11,981
Durchschn. Erlös	€/m³	1,77	1,67	1,68	1,74	1,74
Investitionen	€	1.365.000	1.771.000	1.944.777	2.609.813	2.740.920

WASSERABGABE IN MIO. M³



ERLÖSE WASSERVERSORGUNG IN MIO. €



DURCHSCHNITTL. ERLÖS IN €/M³



Fernwärmeabgabe	Mio. kWh	23,2	23,0	24,3	23,7	28,3
Erlöse Fernwärmeversorgung	Mio.€	3,100	3,000	3,174	3,202	3,481
Durchschn. Erlös	ct/kWh	13,36	13,04	13,06	13,51	12,31
Investitionen	€	937.000	3.075.000	1.702.494	591.217	882.578

FERWÄRMEABGABE IN MIO. KWH



ERLÖSE FERNWÄRMEVERSORGUNG IN MIO. €



DURCHSCHNITTL. ERLÖS IN CT/KWH

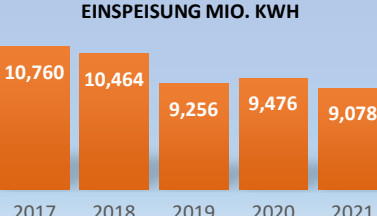


Erzeugung Photovoltaik Einspeisung	Mio. kWh	0,894	1,194	1,151	1,229	1,136
Strom Biomasseheizkraftw. Einspeisung	Mio. kWh	10,760	10,464	9,256	9,476	9,078
Wärmelieferung Biomasseheizkraftwerk	Mio. kWh	18,233	16,735	17,337	19,522	17,249

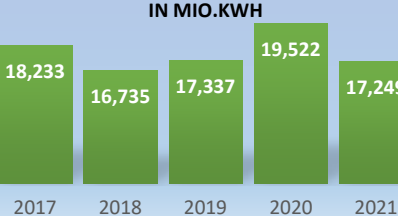
PHOTOVOLTAIK EINSPEISUNG IN MIO. KWH



STROM BIOMASSEHEIZKRAFTWERK EINSPEISUNG MIO. KWH

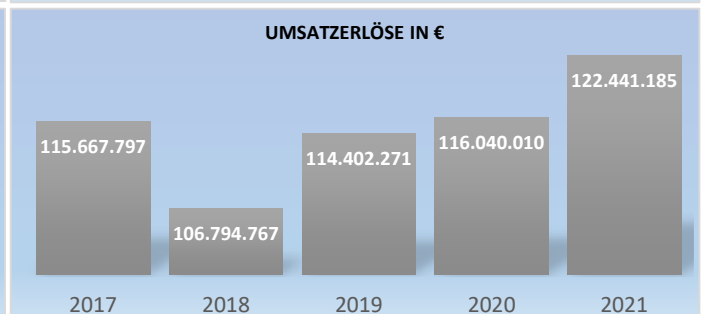
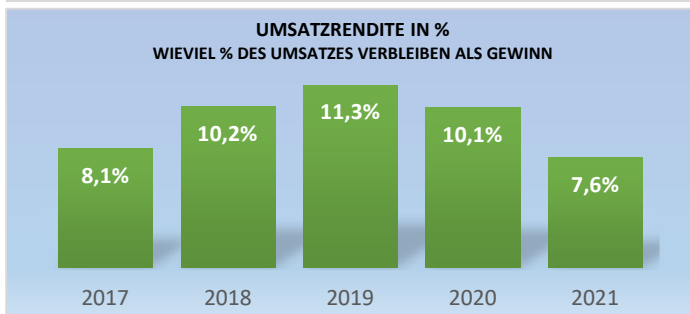
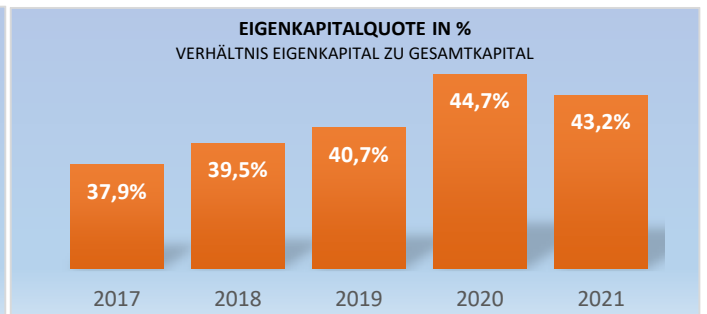
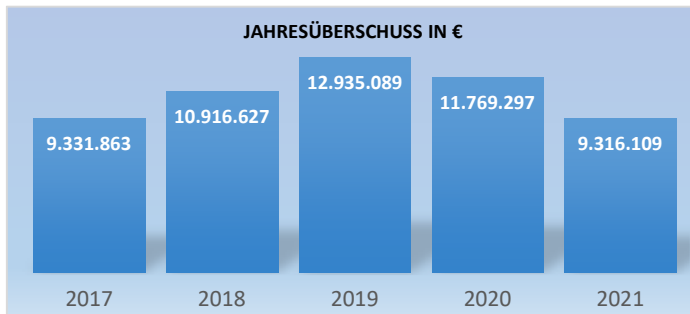


WÄRMELIEFERUNG BIOMASSE HKW IN MIO.KWH



3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	%	37,9%	39,5%	40,7%	44,7%	43,2%
Eigenkapitalrentabilität	%	19,1%	19,8%	21,9%	18,1%	14,3%
Gesamtkapitalrentabilität	%	7,5%	8,1%	9,2%	8,2%	6,3%
Umsatzrendite	%	8,1%	10,2%	11,3%	10,1%	7,6%



5. LAGEBERICHT

Grundlage des Unternehmens

Wesentliche Geschäftsgrundlage der AVG ist die Versorgung mit Energie aller Art, insbesondere mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme in der Stadt Aschaffenburg. Zusätzlich betreibt die AVG die Stromnetze in den Gemeinden Johannesburg, Haibach, Niedernberg und Mömbris.

Auch die Wasserversorgung der Gesellschaft beschränkt sich nicht nur auf das Stadtgebiet Aschaffenburg. Die Gesellschaft liefert rund 41% des eigen geförderten Grundwassers an 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 30 Photovoltaikanlagen, die mit einer Leistung von insgesamt 1.309 kWp¹⁾ regenerativen Strom erzeugen. Zusätzl. wandelt ein modernes Biomasseheizkraftwerk im Leiderer Hafen Landschaftspflegeholz in Strom, Nutz- und Fernwärme um. Im Jahr 2021 wurden mit dieser Anlage insgesamt 9.077.701 kWh (Vj.: 9.476.450 kWh) an klimaneutralem Strom erzeugt. Über ein Fernwärmenetz verteilt die AVG diese Wärme aus dem Biomasseheizkraftwerk in den Stadtteil Leider mit Schulzentrum, in die Bäderbetriebe sowie in den südlichen Bereich der Innenstadt mit Oberstadt. Die Wärmelieferung an eine von den Stadtwerken Aschaffenburg auf dem Kraftwerksgelände betriebene Klärschlamm-trocknungsanlage rundet das Portfolio dieser Wärmevermarktung ab. Zusätzlich werden Heizzentralen mit angeschlossenen Nahwärmenetzen und zahlreiche Wärmeerzeugungsanlagen in Contractingmodellen²⁾ betrieben.

Entwicklung und Ertragslage

Mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung von 9,316 Mio. € wrde das Planergebnis (8,500 Mio. €) um 0,816 Mio. € übertroffen. Gründe für das Übertreffen des prognostizierten Werts sind trotz höherer Materialaufwandsquote und höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die höheren Umsatzerlöse, die niedrigeren Abschreibungen, niedrigere Personalkosten sowie ein besseres Finanzergebnis. Das im Vergleich zum Vorjahresergebnis in Höhe von 11,769 Mio. € um 2,453 Mio. € schlechtere Ergebnis resultiert aus einer höheren Materialaufwandsquote, gestiegenen Personalkosten, höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen und einem schlechteren Finanzergebnis, bei gleichbleibender Abschreibungshöhe.

1) kWp ist ein Maß für die Leistung von Photovoltaik. Die in der Photovoltaik gebräuchliche Abkürzung kWp steht für das Leistungsmaß Kilowatt-Peak. Es gibt an, welche Höchstleistung in Kilowatt (kW) eine Photovoltaikanlage erbringen kann.

Kilowatt-Peak (kWp) ist ein besonderes Maß, das ausschließlich zur Messung der Leistung von Photovoltaikanlagen verwendet wird. Normalerweise wird elektrische Energie in Watt gemessen, 1000 Watt ergeben hierbei ein Kilowatt. Der Zusatz "peak" dient im Photovoltaikbereich der Vergleichbarkeit der Leistung verschiedener Photovoltaikmodule. Ein Photovoltaikmodul erbringt nämlich bei unterschiedlichen Bedingungen, etwa bei verschiedenen Außentemperaturen, eine andere Leistung. Um sicherzustellen, dass Module mit derselben angegebenen Leistung in Watt auch gleichwertig sind, wird die Leistung eines Photovoltaikmoduls von den Herstellern stets unter festgelegten Bedingungen, den sogenannten Standard-Testbedingungen, gemessen und in einem Datenblatt ausgewiesen.

2) Beim Energiecontracting überträgt der Hausherr oder Wohnungseigentümer die Aufgaben der Energieversorgung an einen darauf spezialisierten Dienstleister. Hierbei handelt es sich um einschlägige Energieversorgungsunternehmen. Der Vorteil des Contracting besteht insbesondere darin, dass alle Aufgaben und das gesamte Risiko, zum Beispiel durch außerplanmäßige Reparaturarbeiten, der Contractor übernimmt.

5. LAGEBERICHT

Entwicklung und Ertragslage

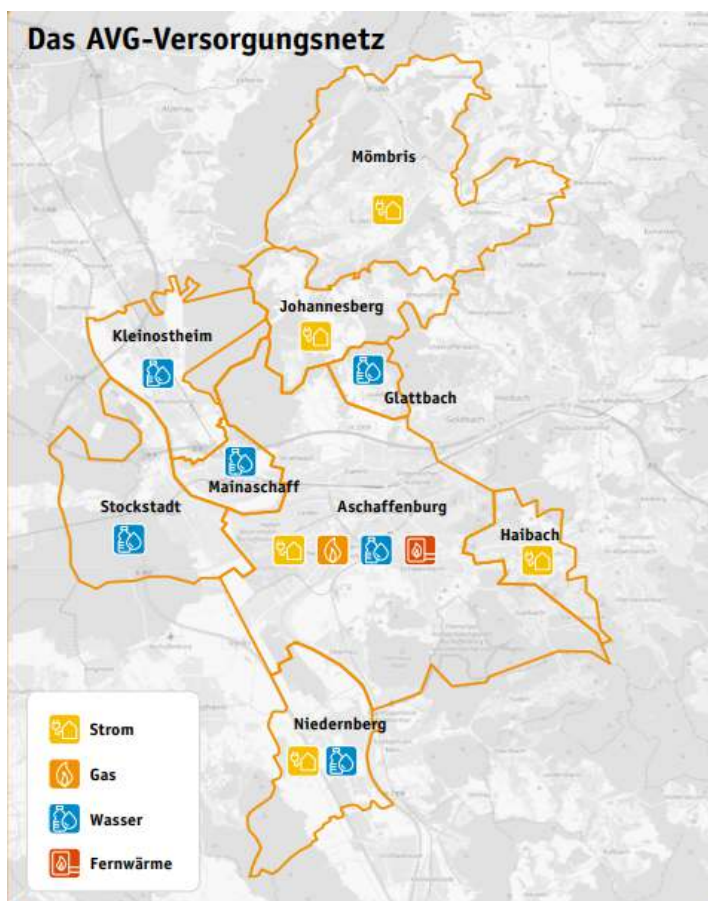
Die Absatzmenge im Gas- und Wärmevertrieb lagen mit Steigerungen von 15,2% (Gas), bzw. 18,5% (Wärme) wetter- und temperaturbedingt deutlich über den Vorjahreswerten. So war beispielsweise der April 2021 um 3,1 Grad Celsius kälter als der Mittelwert der Referenzperiode 1991 bis 2020. Die Absatzmenge im Stromvertrieb stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,1%.

Die Mengenentwicklung im Stromnetz blieb im Jahr 2021 nahezu unverändert, während die Transportmenge im Gasnetz um 3,0% stieg.

In der Wasserversorgung sank die Absatzmenge im Vergleich zum Vorjahr um 5,6% auf 6,9 Mio. m³. Die beschriebene Entwicklung der Absatzmengen zeigt, dass der Geschäftsverlauf der AVG weitestgehend unberührt von der Pandemiesituation in 2020 und 2021 geblieben ist. Dies ist insbesondere auf die stark diversifizierte Kundenstruktur zurückzuführen, bei der geringere Absatzmengen von beispielsweise Kleingewerbe- oder Gastronomiekunden durch gestiegene Verbräuche von Haushaltskunden ausgeglichen werden können. Neben den Netto-Wasserpreisen für Haushalts- und Gewerbekunden blieben auch die Netto-Strompreise für Haushaltsbestandskunden im Jahr 2021 unverändert. Die Gaspreise wurden zum 1. Januar 2021 angepasst. Im Dezember 2021 erfolgte die Einführung von Neukundentarifen bei Strom und Gas um auf die steigenden Einkaufspreise und Insolvenzen fremder Strom- und Gasanbieter reagieren zu können. Die zum 31.12.2020 auslaufende pandemiebedingte Umsatzsteuersenkung wurde zum 01.01.2021 durch eine entsprechende Anpassung auf den normalen Umsatzsteuersatz an die Kunden weitergegeben.

Im Grundzuständigen Messstellenbetrieb wurden bis zum Jahresende 2021 inzwischen über 10.000 Moderne Messeinrichtungen verbaut, was rund einem Sechstel der in Frage kommenden Abnahmestellen entspricht.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Betriebszweige	Umsätze			Gewinn/Verlust		
	2020 €	2021 €	Verändg. %	2020 €	2021 €	Verändg. %
Stromversorgung	73.437.000	72.129.000	-1,78%	5.078.000	3.923.000	-22,75%
Gasversorgung	23.485.000	29.132.000	24,05%	3.065.000	1.318.000	-57,00%
Wasserversorgung	13.347.000	12.526.000	-6,15%	2.899.000	2.875.000	-0,83%
Sonstige Aktivitäten	5.768.000	8.646.000	49,90%	725.000	1.405.000	-93,79%
Grundzuständiger Messstellenbetr.	3.000	8.000	100,00%	2.000	-205.000	100,00%
Unternehmensergebnis	116.040.000	122.441.000	5,52%	11.769.000	9.316.000	-20,84%
				↓	↓	
Davon Abführung gemäß Gewinnabführungsvertrag an Stadtwerke Aschaffenburg (100 %)				11.769.000	9.316.000	



Die Umsatzerlöse waren im Geschäftsjahr 2021 mit 122.441 Mio. € um 5,52% höher als im Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 1,152 Mio. € auf dem Vorjahresniveau (Vj.: 1,146 Mio. €). Der Materialaufwand in Höhe von 85,692 Mio. € ist vor allem auf Grund der gestiegenen Strom- und Gasbezugskosten deutlich höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen zeigen sich im Vorjahresvergleich vor allem aufgrund eines niedrigeren Fremdleistungsbezugs deutlich reduziert. Die Erhöhung im Personalaufwand ist überwiegend auf eine Tarifierhöhung zum 01.04.2021 (+1,56%) zurück zu führen. Die Abschreibungen liegen mit rund 6,213 Mio. € auf Vorjahresniveau, während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen vor allem aufgrund höheren IT-Kosten, Konzessionsabgaben und Entsorgungskosten deutlich gestiegen sind. Das Finanzergebnis ist anders als im Vorjahr negativ (-0,051 Mio. €, Vj.: 0,047 Mio. €). Dies resultiert aus rückläufigen Zinserträgen und steigenden Zinsaufwendungen. Das Ergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr hat sich von 12,225 Mio. € im Vorjahr auf 9,736 Mio. € im Berichtsjahr vermindert. Der Rückgang ist wesentlich beeinflusst von einer höheren Materialaufwandsquote, gestiegenen Personalkosten, höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen und einem schlechteren Finanzergebnis, bei gleichbleibender

5. LAGEBERICHT

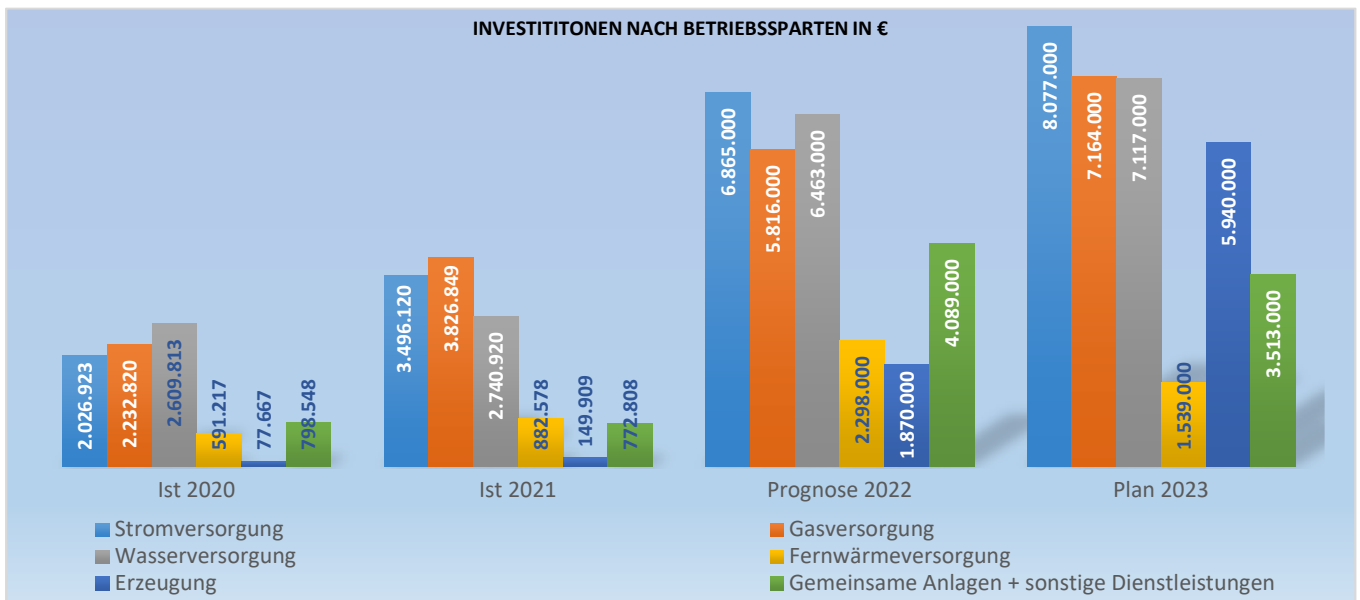
Investitionen

Der Wert des Anlagevermögens beläuft sich auf 93,630 Mio. € (Vorjahr: 87,964 Mio. €). Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr waren unter anderem die Sanierung und der Neubau des Leitungsnetzes der Strom- Gas- und Wasserversorgung sowie der Ausbau des Fernwärmeleitungsnetzes. In Summe wurden im Berichtsjahr 11,949 Mio. € investiert, wovon 1,335 Mio. € über passivierte Investitionszuschüsse der Anschlussnehmer finanziert wurden.

Unterteilt nach Betriebssparten sind in den beiden Vergleichsjahren 2020/2021 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in folgender Höhe zugegangen:

Investitionen nach Betriebssparten	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Prognose 2022 €	Plan 2023 €
Stromversorgung	2.026.923	3.496.120	6.865.000	8.077.000
Gasversorgung	2.232.820	3.826.849	5.816.000	7.164.000
Wasserversorgung	2.609.813	2.740.920	6.463.000	7.117.000
Fernwärmeversorgung	591.217	882.578	2.298.000	1.539.000
Erzeugung	77.667	149.909	1.870.000	5.940.000
Gemeinsame Anlagen + sonstige Dienstleistungen	798.548	772.808	4.089.000	3.513.000
Messstellenbetrieb	0	94.765	200.000	200.000
Gesamtinvestitionen	8.336.988	11.963.949	27.601.000	33.550.000

Quelle: Wirtschaftsplan AVG 2023



Voraussichtliche Entwicklung

Seit Beginn des Jahres 2020 sind Gesellschaft, Politik und Wirtschaft mit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen konfrontiert. Auch das Jahr 2021 wird durch den ungewissen Pandemieverlauf geprägt. Die deshalb befürchteten Absatzrückgänge sind für die AVG aufgrund der diversifizierten Kundenstruktur bisher nicht aufgetreten. Darüber hinaus wird der zukünftige Geschäftsverlauf der AVG maßgeblich geprägt von den energiepolitischen Rahmenbedingungen, insbesondere die sich abzeichnenden zunehmenden Klimaschutzambitionen und die damit einhergehende Beschleunigung der Energiewende. In Deutschland sind hier aktuell vor allem die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und die Umsetzung des Kohleausstiegsgesetzes zu nennen. Auch die sich im Prozess befindliche Digitalisierung der Energiewirtschaft hin zu intelligenten Zählsystemen und Netzen in Verbindung mit zunehmend dezentralen Versorgungskonzepten stellen strukturelle Rahmenbedingungen dar, welche für die AVG Herausforderungen und Chancen zugleich bedeuten. So ist z.B. der Weg zur Digitalisierung der gesamten (kommunalen) Energiewirtschaft in Deutschland durch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) mit seinem Herzstück, dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), maßgeblich vorgezeichnet.

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 deutlich steigen wird. Über Gesellschaftereinlagen zur Stärkung der Eigenkapitalquote wurde bereits auf den steigenden Mittelbedarf reagiert.

5. LAGEBERICHT

Voraussichtliche Entwicklung

Nach einem Vergabeverfahren konnte die AVG im August 2020 neue Konzessionsverträge für das Strom- und das Gasversorgungsnetz mit der Stadt Aschaffenburg abschließen. Durch die Laufzeit von 20 Jahren bis August 2040 wurde für beide Seiten eine langfristige Planungssicherheit zur Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft erreicht. Aus den Konzessionsverträgen für die Strom- und Gasversorgung resultierend wurden im Jahresverlauf 2021 insgesamt 2,712 Mio. € Konzessionsabgaben an die Stadt Aschaffenburg gezahlt.

Die besondere Situation der Corona-Pandemie betrifft auch den Gesundheitsschutz für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner. Wir haben dazu frühzeitig gezielte Maßnahmen, wie beispielsweise Verhaltens- und Anwesenheitsregeln oder digitale Lösungen für die Kundenkommunikation, ergriffen und passen diese der aktuellen Lage fortlaufend an. Für die Mitarbeiter gabe es Angebote zur Impfung durch den Betriebsarzt während der Arbeitszeit. Damit gelingt es uns als Unternehmen der kritischen Infrastruktur die zuverlässige Versorgung mit Energie und Wasser permanent zu gewährleisten.

Chancen und Risiken

Die wesentlichen Risiken der AVG liegen in Bezugsspreisschwankungen im Energiehandel, bzw. neuerdings in in exorbitanten Preissteigerungen aufgrund der globalen Energieversorgungsunsicherheiten, ausgelöst durch die aktuelle weltpolitische Krisensituation rund um den offenen Fortgang des Russland-Ukraine Krieges. Diese Situation bringt Risiken für die AVG mit sich, die bisher zwar bekannt, aber kaum relevant waren. Ein weiteres bereits bekanntes Risiko stellen potentielle Abnahmemengenschwankungen der Großkunden aufgrund geänderter wirtschaftlicher Bedingungen dar. Die strukturierte Beschaffung von Strom und Gas an der Börse und am OTC-Markt ist zwar mit niedrigeren Beschaffungskosten verbunden, kann aber beim Abgleich der beschafften und am Markt mit absetzbaren Energiemengen sowie der hohen Preisvolatilität im Energiebeschaffungsmarkt im Fall der Über- oder Unterdeckung zu zusätzlich ungeplanten Ergebnisbelastungen führen. Mit einem ausgeklügelten Risikomanagement und einer strikten Einhaltung der vom Aufsichtsrat vorgegebenen Beschaffungsstrategie ist es bisher gut gelungen diese Risiken zu bewältigen und somit auch dem potentiellen Risiko einer Liquiditätsverknappung entgegenzuwirken.

Neben der beschriebenen Markt- und Preisrisiken sind insbesondere in der Gas- und in der Wärmeversorgung die witterungsbedingten Einflüsse auf die Absatzmenge nicht planbar und stellen hinsichtlich der aus diesen Schwankungen resultierenden Beschaffungskosten ein wirtschaftliches Risiko für das Unternehmen dar.

Das Risiko von Forderungsausfällen stuft die Gesellschaft aktuell als noch nicht wesentlich ein. Durch konsequentes Forderungsmanagement, auch unter Einsatz eines Inkassodienstleisters, gelingt es der AVG, die Höhe der Forderungsausfälle in Bezug auf die Höhe des Umsatzes über Jahre hinweg in vertretbaren Grenzen zu halten.

Bedingt durch die COVID-19 Pandemie ist das Forderungsmanagement höheren Anforderungen ausgesetzt. Anhand eines monatlichen Forderungsberichts an die Geschäftsleitung können negative Entwicklungen zeitnah erkannt werden. 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. Das grundsätzliche Risiko, dass sich die regulatorischen Rahmenbedingungen verändern, besteht für die AVG ebenso wie für alle Unternehmen der Energiebranche. Die Jahre 2020 und 2021 als Basisjahr der Sparten Gasnetz und Stromnetz läuteten bereits die vierten Regulierungsperioden der regulierten Netze ein. Aus der Festlegung neuer Erlösobergrenzen ergibt sich zu einen die Chance, dass unter Berücksichtigung der aktuellen Kostenstruktur der sichere, zuverlässige und leistungsfähige Betrieb sowie die bedarfsgerechte Optimierung, Verstärkung und der Netzausbau 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 Gelegenheiten und Strukturen angepasst und grundlegend neu aufgebaut.

Prognose

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ist aufgrund der ungewissen Entwicklung des Russland-Ukraine Krieges und seiner Auswirkung auf Welt- und Energiewirtschaft nur bedingt quantifizierbar. Beim Umsatz wird mit 133,5 Mio. € im Wirtschaftsplan 2022 von Erlösen leicht über Vorjahresniveau ausgegangen. Die Erreichung des im Wirtschaftsplan 2022 prognostizierten Ergebnisses in Höhe von 8,5 Mio. € vor Gewinnabführung scheint nach aktuellen Erkenntnissen erreichbar. Für das Jahr 2022 sind Investitionsausgaben in Höhe von 25,0 Mio. € in Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgungsnetze, sowie in wärmeerzeugende Anlagen geplant. Die Zahlungsfähigkeit im Jahr 2022 muss mit zunehmender Aufmerksamkeit aktiv gemanagt werden.



ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Obernburger Str. 25, 63741 Aschaffenburg
Gründungsjahr	1995
Kontakt:	
Telefon	0 60 21 / 83 83 1
E-Mail	info@gbab-kompostwerk.de
Internet	www.gbab-kompostwerk.de
Eintragung im Handelsregister	Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 6099, Abteilung B

Gegenstand der Gesellschaft

Das Unternehmen ist im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere im Auftrag von Stadt und Landkreis Aschaffenburg tätig. Gegenstand ist der Betrieb und die Erweiterung des bestehenden Kompostwerkes, der Bau- und Betrieb von Grünabfallkompostplätzen und die Vermarktung des erzeugten Kompostes sowie Bau und Betrieb einer Müllumladestation.

Rechtsform GmbH

Stammkapital 1.022.584 €

Organe

• Geschäftsführung

Dieter Gerlach, Dipl. Ing. (FH)
Waltraud Junker, Verwaltungsdirektorin (bis 30.04.2022)
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: Jürgen Herzing, Oberbürgermeister

Stellvertreter: Dr. Alexander Legler, Landrat

Mitglieder: Eric Leiderer, Bürgermeister
Rainer Kunkel, Telekommunikations-Fachwirt
Heiko Hoier, Betriebswirt
Volker Goll, Mediengestalter

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	4.511.139	4.035.443	3.762.863	3.348.403	3.471.273
Immaterielle Vermögensgegenstände	874	577	301	96	0
Sachanlagen	4.510.265	4.034.866	3.762.562	3.348.307	3.471.273
- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsbauten	1.308.988	1.144.161	1.022.373	850.017	687.291
- Technische Anlagen und Maschinen	3.121.415	2.825.556	2.548.463	2.314.158	2.417.534
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.862	65.149	191.725	169.342	366.447
- Geleistete Anzahlungen	0	0	0	14.790	0
Umlaufvermögen	1.053.871	1.273.560	1.236.588	1.212.716	866.974
Vorräte	65.780	54.346	42.616	28.993	38.056
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	338.701	345.539	370.354	440.399	380.101
- Forderungen a. Lieferungen und Leistungen	59.570	73.276	76.863	72.255	80.906
- Forderungen gegenüber Gesellschaftern	216.729	234.980	230.589	313.498	263.935
- Sonstige Vermögensgegenstände	62.402	37.284	62.903	54.646	35.261
Flüssige Mittel	649.391	873.675	823.618	743.325	448.817
Rechnungsabgrenzung	5.324	4.027	5.343	5.843	6.115
Bilanzsumme	5.570.335	5.313.030	5.004.794	4.566.963	4.344.361

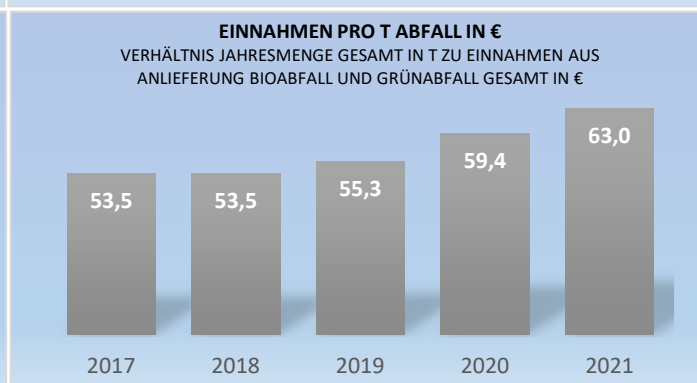
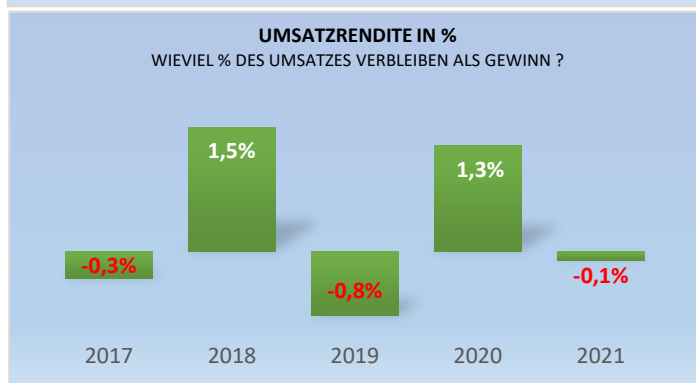
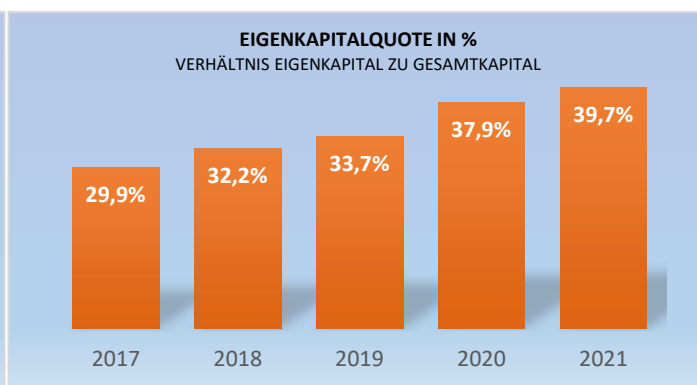
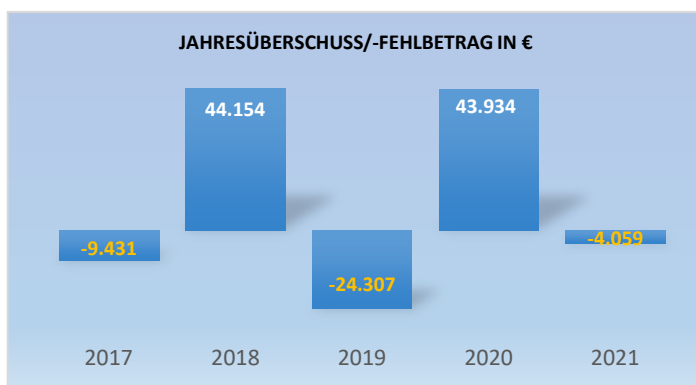
Passiva	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	1.666.803	1.710.957	1.686.650	1.730.584	1.726.525
Gezeichnetes Kapital	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584
Gewinn	644.220	688.374	664.066	708.000	703.942
Gewinnvortrag	653.651	644.220	688.374	664.066	708.000
Jahresüberschuss	-9.431	44.154	-24.307	43.934	-4.059
Sonderposten f. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
Rückstellungen	154.795	127.060	132.806	161.790	160.996
Steuerrückstellungen	5.444	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	149.351	127.060	132.806	161.790	160.996
Verbindlichkeiten	3.748.737	3.475.013	3.185.338	2.674.589	2.456.840
gegenüber Kreditinstituten	3.401.956	3.070.465	2.733.348	2.289.380	2.004.875
aus Lieferungen und Leistungen	138.279	199.477	235.565	205.055	259.322
gegenüber Gesellschaftern	184.173	177.051	191.019	148.811	170.850
Sonstige Verbindlichkeiten	24.328	28.020	25.406	31.343	21.793
Passive latente Steuern	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	5.570.335	5.313.030	5.004.794	4.566.963	4.344.361

2. GuV Daten (€)	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	2.854.518	2.962.886	3.119.129	3.414.740	3.455.245
Umsatzerlöse	2.805.012	2.920.081	3.078.370	3.409.809	3.417.395
Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8.203	-15.341	-9.184	-8.760	7.642
sonstige betriebliche Erträge	41.304	58.146	49.943	13.692	30.209
Materialaufwand	1.619.648	1.574.887	1.863.756	2.106.059	2.233.337
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	424.924	385.367	414.122	459.212	456.257
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.194.724	1.189.519	1.449.634	1.646.847	1.777.080
Personalaufwand	382.100	380.927	420.145	405.804	415.067
Löhne u. Gehälter	304.070	308.359	333.371	323.029	329.454
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	78.030	72.568	86.774	82.776	85.613
Abschreibungen	489.194	492.883	493.966	501.659	480.472
Sonst. betriebl. Aufwendungen	261.919	347.095	273.169	256.777	253.032
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	48	20	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	116.873	100.381	88.729	79.262	69.896
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.215	66.762	-20.614	65.179	3.440
Steuern	-5.784	22.608	3.693	21.245	7.499
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-9.431	44.154	-24.307	43.934	-4.059

Kreditaufnahme: In 2021 wurden keine Kredite aufgenommen

3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN

		2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	%	29,9%	32,2%	33,7%	37,9%	39,7%
Gesamtkapitalrentabilität	%	1,9%	2,7%	1,3%	2,7%	1,5%
Umsatzrentabilität	%	-0,3%	1,5%	-0,8%	1,3%	-0,1%
Jahresmenge Bioabfälle	t	13.591	13.541	13.596	14.324	14.735
Einnahmen aus Anlieferung Bioabfälle	T€	1.157	1.152	1.191	1.305	1.336
Einnahmen pro t	€	85,1	85,1	87,6	91,1	90,7
Jahresmenge Grünabfall	t	12.847	12.717	12.686	14.263	12.738
Einnahmen aus Anlieferung Grünabfälle	T€	258	253	262	394	396
Einnahmen pro t	€	20,1	19,9	20,7	27,6	31,1
Jahresmenge Gesamt	t	26.438	26.258	26.282	28.587	27.473
Einnahmen a. Anlieferung Bioabf. u. Grünabf.	T€	1.415	1.405	1.453	1.699	1.732
Einnahmen pro t	€	53,5	53,5	55,3	59,4	63,0



4. LAGEBERICHT

Geschäftsmodell

Die GBAB ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadt und des Landkreises Aschaffenburg. Sie betreibt sowohl das Kompostwerk Aschaffenburg als auch die 2011 in Betrieb gegangene Trocken-Vergärungsanlage. Sie verwertet hier die Grün- und Bioabfälle der Müllabfuhr und aus den zwei Recyclinghöfen im Stadtgebiet Aschaffenburg.

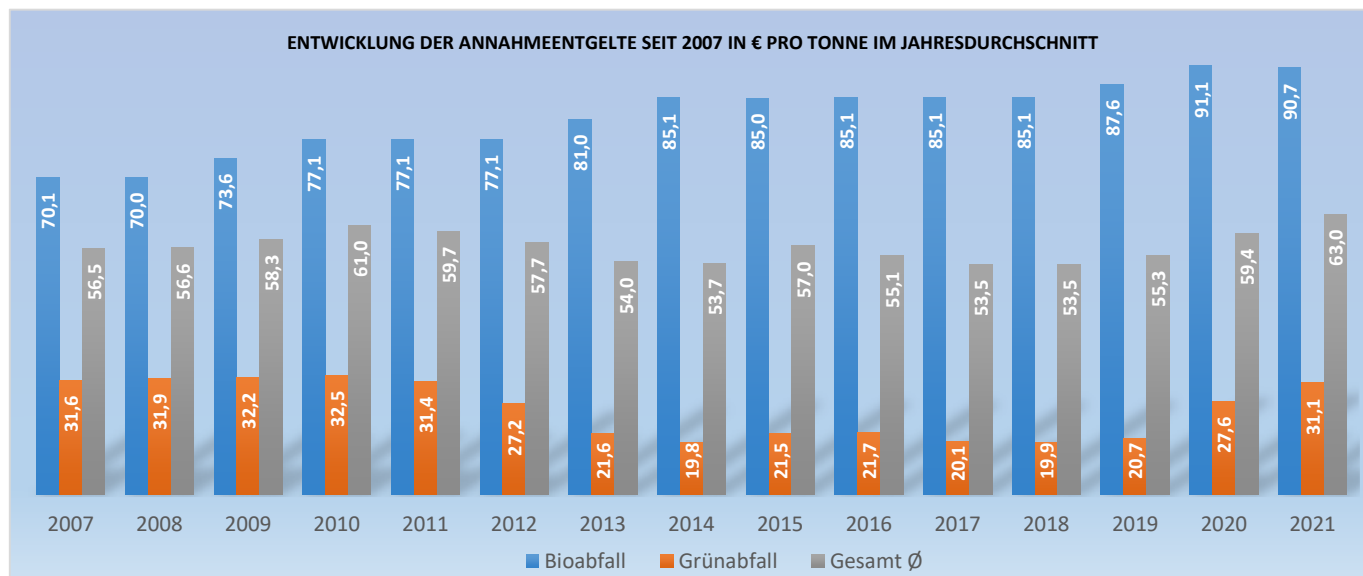
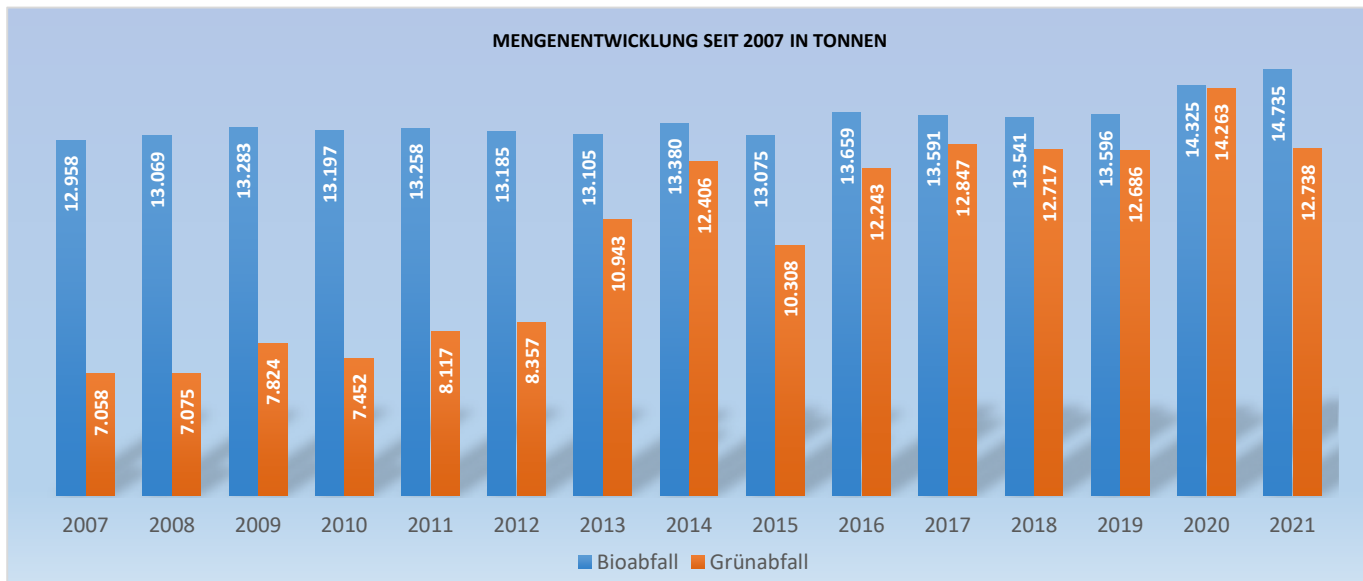
Im Kompostwerk wird aus strukturarmen Grünabfällen, wie beispielsweise Rasenschnitt, Balkonpflanzen oder Laub, unter anderem der Aschaffener Kompost hergestellt und sowohl als Sackware als auch lose angeboten. Die strukturreichen, holzigen Grünabfälle werden getrennt und zu Hackschnitzeln aufbereitet. Sie dienen wiederum im nahen Biomasseheizkraftwerk zur Energiegewinnung.

In der Vergärungsanlage der GBAB entstehen in einem etwa dreiwöchigen Vergärungsprozess jährlich rund 1,3 Mio. m³ Biomethangas. Das Gas wird in zwei Blockheizkraftwerken zu rund 2,7 Mio. kWh rein ökologisch erzeugtem Strom sowie 1,3 Mio. kWh erneuerbarer Wärme umgewandelt.

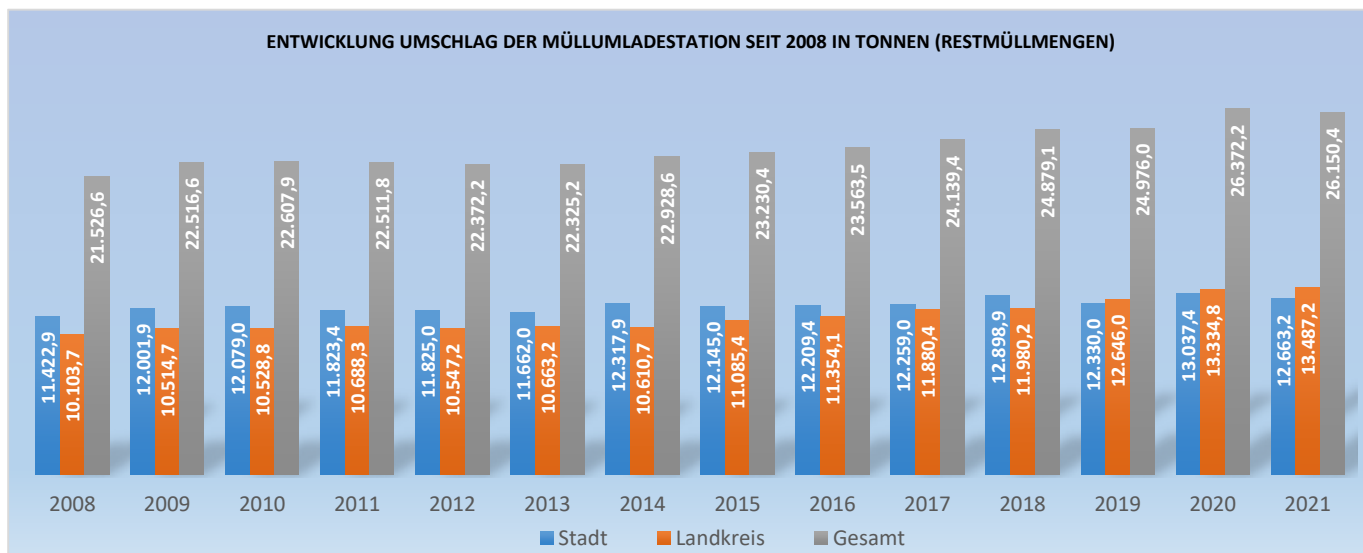
4. LAGEBERICHT

Geschäftsverlauf

Stadt und Landkreis wurden während des gesamten Jahres 2021 von Bioabfällen entsorgt. Die Mengen- und Preisentwicklungen sind den beiden unteren Grafiken zu entnehmen.



Die Entgeltsätze für Grünabfälle mussten zum 01.04.2020 von 27,00 € auf 31,09 € zzgl. MwSt. angehoben werden. Ebenso die Anpassung der Entgeltsätze für Landschaftspflegeholz strukturreich von 18,49 € auf 25,21 € sowie Landschaftspflegeholz geschreddert von 8,40 € auf 21,01 zzgl. MwSt. Der Durchschnittserlös stieg durch die Entgelthanhebung von 29,4 €/t auf 63,0 €/t.



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 t u. 25.000 t konzipiert wurde, wie sie aller Voraussicht nach langfristig anfallen werden. Die Zahlen in 2021 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. Es wird davon ausgegangen, dass die aufzuwendenden Kosten für den Wiederaufbau der Müllumladestation durch die Brandversicherung erstattet werden. Die laufende Entsorgung ist trotz des Brandes gesichert. Die Refinanzierung der anteiligen Investitionskosten des Recyclinghofes des Landkreises erfolgt über einen auf 28 Jahre abgeschlossenen Darlehens- und Pachtvertrag. Dieser wurde so konzipiert, dass der GBAB bei Inbetriebnahme vom Landkreis die anteiligen Investitionskosten voll zur Verfügung gestellt wurden.

Die Vergärungsanlage läuft im Routinebetrieb. Die Erträge an Strom und Wärme sind zufriedenstellend. Die Maschinenunterhaltungskosten sind weiter erheblich. Dies betrifft insbesondere Wartungs- und Reparaturkosten der Vergärungsanlage, der beiden Blockheizkraftwerke, der Biogasaufbereitung und der Gasfackel. Es ist damit zu rechnen, dass auch künftig in diesem Bereich erhöhte Kosten anfallen.

Aufgrund der Größe des Unternehmens liegt die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement bei der Geschäftsführung. Die Information und Kommunikation über die Chancen und Risiken in den einzelnen Bereichen mit den Abteilungen, erfolgt im Rahmen von regelmäßigen Jour fixe mit dem Betriebsleiter und seiner Stellvertretung.

Entwicklung 2021 und 2022

- Die Inputmengen Bioabfall dürften im Wesentlichen gleich bleiben
- Die Inputmengen Grünabfall dürften sich auf höherem Niveau stabilisieren, analog der Fortführung des neuen Grünabfallverwertungskonzeptes des Landkreises Aschaffenburg. Den zu erwartenden unterschiedlichen Qualitäten an Grünabfällen ist dadurch Rechnung getragen worden, dass mit Wirkung zum April 2012 nach Qualitäten differenzierte Annahmeerntgelte für Grünabfälle beschlossen wurden. Die Erlöse dürften sich dadurch nicht signifikant erhöhen. Die Erlösseite wird durch tendenziell höhere Mengen und stabile Preise für Biomasse-Brennstoff gestützt.
- Die Restmüllmengen aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg dürften nur geringfügig steigen.
- Die mit der Vergärungsanlage und den beiden BHKW's erzeugten Strom- und Wärmemengen dürften sich stabilisieren. EEG-bedingt ist mit stabilen Stromerlösen zu rechnen. Die Wärmeerlöse C&A sind über ein 10-jähriges Vertragsverhältnis abgesichert.
- Die Gärreste aus der Vergärungsanlage werden in Kompostwerke, allerdings in hygienisiertem Zustand, abgegeben. Die Preise für die Verwertung sind gegenüber den letzten Jahren angestiegen und steigen vermutlich wegen begrenzter Anlagenkapazitäten bei gleichzeitig bundesweit verpflichtender Einführung der flächen-deckenden Bioabfallf Erfassung weiter an.
- Im Kompostwerk Aschaffenburg wird nur noch Grünkompost erzeugt, der zudem in der Menge reduziert ist gegenüber dem bislang erzeugten Bioabfallkompost. Dies dürfte die Vermarktungssituation verbessern. Diese wird unterstützt durch eine weitere Vermarktungsschiene von Frischkompost in die Landwirtschaft.
- Es wird damit gerechnet, dass künftig weiter steigende Teilmengen von Grüngut in die energetische Verwertung gegeben werden können bei stabilen oder ggf. sogar verbesserten Konditionen.
- Es wird damit gerechnet, dass sich die Umsatzentwicklung der Verkaufsmaterialien auf hohem Niveau stabilisiert. Die Kompostvermarktung wird durch die Qualitätssicherung des RAL-Gütezeichens Kompost unterstützt sowie durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und eine Ausweitung der Produktpalette in den Substratbereich hinein (Mulch, Blumenerde, Sackware u.a.). Die Zahl der Kunden und die Intensität der Kundenbindung dürfte in den nächsten Jahren weiter zunehmen.
- Relevante Auswirkungen bedingt durch die Corona-Pandemie werden nicht erwartet. Einnahmeausfälle können - wenn überhaupt - nur bei den Privatkunden auftreten und wären von untergeordneter Bedeutung, zumal der Verkauf an Privatkunden bislang nur für wenige Wochen eingestellt werden musste.
- 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

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 der Beteiligung an der AVG mit 100%, der SVG und der Bäder und Eissporthallen GmbH mit jeweils 100%. Beteiligungen bestehen mit 6,25% an der GKS Schweinfurt GmbH, mit 50% an der GBAB GmbH und an der VAB (Verkehrsgemeinschaft am bayerischen Untermain GmbH) mit 10%.

Rechtsform	Eigenbetrieb
------------	--------------

Stammkapital	10.000.000 €
--------------	--------------

Organe

• Werkleitung	Dieter Gerlach, Dipl. Ingenieur
----------------------	---------------------------------

• **Werkssenat**

Vorsitzender:	Jürgen Herzing	Oberbürgermeister
1. Stellv.:	Thomas Gerlach	Rechtsanwalt
2. Stellv.:	Eric Leiderer	3. Bürgermeister
Mitglieder	Johannes Büttner Werner Elsässer Jessica Euler Thomas Giegerich Dr. Meinhard Gruber Dr. Erich Henke Klaus Herzog Dr. jur. Nicole Holzheu Leonie Kapperer Falko Keller Thomas Klein Rainer Kunkel Thomas Mütze Gerald Otter Esther Pranghofer-Weide Tobias Wüst	Gewerkschaftssekretär i. R. Bürgermeister a.D. 2. Bürgermeisterin Dipl. Politologe, Redakteur Finanzreferent Apotheker Oberbürgermeister a.D. Regierungsdirektorin Dipl. Biologin Busfahrer Dipl. Wirtschaftsingenieur Telekommunikations-Fachwirt Rektor selbständiger Kaufmann Dipl.-Ing. Lebensmitteltechnologin Bereichsleiter

Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienste - Eigenbetrieb

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	92.312.874	95.614.973	98.352.710	104.812.481	104.819.931
Immaterielle Vermögensgegenstände	185.769	155.348	172.867	199.567	147.704
Sachanlagen	25.898.285	24.365.030	23.902.201	23.181.905	23.767.851
Finanzanlagen	66.228.820	71.094.596	74.277.643	81.431.010	80.904.376
<i>davon Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	57.571.156	63.603.189	67.603.169	73.603.189	73.923.189
<i>davon Ausleihungen an verbundene Untern.</i>	6.043.076	4.876.818	4.059.866	5.213.232	4.366.599
<i>davon Beteilig. (incl. Genossenschaftsanteile)</i>	2.614.589	2.614.589	2.614.589	2.614.589	2.614.589
Umlaufvermögen	27.375.485	25.677.510	27.292.303	25.280.287	24.061.377
Vorräte	256.784	193.629	203.507	230.183	236.865
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegen verbundene Unternehmen	720.254	936.212	1.141.712	1.013.235	1.289.403
geg. Beteil. Unternehmen	10.831.015	12.928.735	13.217.936	8.866.571	4.873.618
an die Stadt Aschaffenburg	238.392	131.836	84.638	113.299	229.286
sonst. Vermögensgegenstände	2.159.409	1.907.784	2.205.468	1.757.162	2.040.200
Flüssige Mittel / Wertpapiere	367.822	246.004	271.853	234.363	325.057
Rechnungsabgr.	12.801.810	9.333.310	10.167.189	13.065.474	15.066.948
	3.410	1.655	1.746	1.356	116
Bilanzsumme	119.691.769	121.294.138	125.646.759	130.094.124	128.881.425

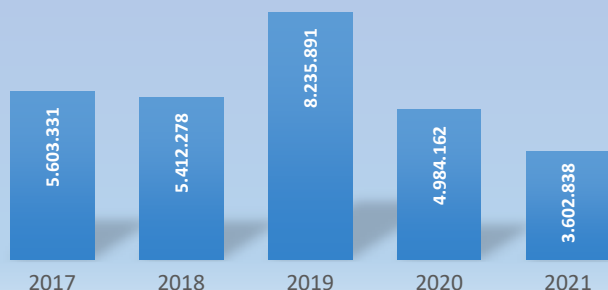
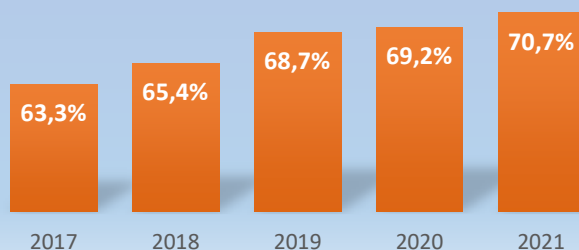
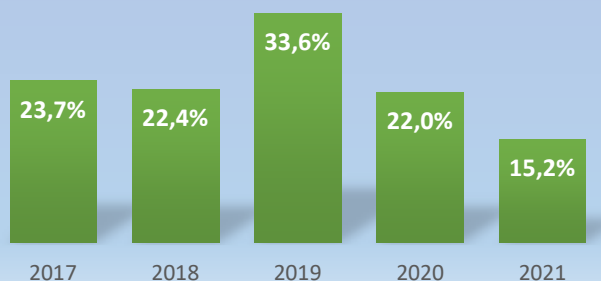
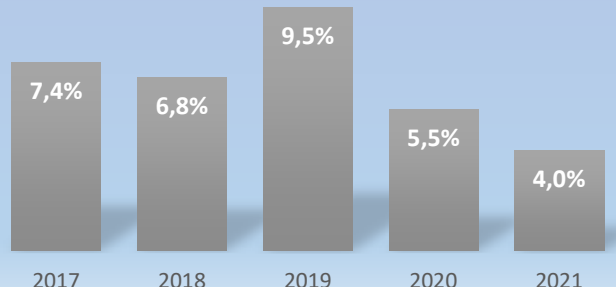
Passiva	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	75.725.995	79.363.152	86.292.242	89.973.645	91.084.483
Stammkapital	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Allgemeine Rücklagen	38.743.056	42.571.266	46.676.743	53.609.875	56.102.037
Zweckgebundene Rücklagen	21.379.608	21.379.608	21.379.608	21.379.608	21.379.608
Gewinn Vorj. (incl. Gewinnvotr. Entsorgungsbetr.)	5.269.783	5.603.331	5.412.278	8.235.891	4.984.162
dv. Abführung a.d. Haushalt der Gemeinde	1.768.240	1.775.121	1.306.801	1.302.759	2.492.000
<i>Zuführung allgemeine Rücklage</i>	<i>3.501.543</i>	<i>3.828.210</i>	<i>4.105.477</i>	<i>6.933.132</i>	<i>2.492.162</i>
Jahresgewinn	5.603.331	5.412.278	8.235.891	4.984.162	3.602.838
Rückstellungen	15.279.103	14.508.133	15.096.307	18.063.154	16.510.570
für Pensionen	650.511	688.510	723.437	2.186.869	2.247.821
für Steuern	3.890.418	2.701.518	3.117.261	4.053.004	2.384.540
Sonstige Rückstellungen	10.738.174	11.118.105	11.255.609	11.823.281	11.878.210
Verbindlichkeiten	28.657.771	27.166.913	23.892.700	21.643.740	20.759.775
gegenüber Kreditinstituten	23.193.427	20.767.682	18.424.149	16.516.064	13.386.244
gegenüber verbundenen Unternehmen	1.948.575	2.742.774	2.517.663	3.366.935	2.194.793
aus Lieferungen und Leistungen	1.953.251	552.344	617.917	517.822	2.009.750
geg. Untern. mit d. Beteiligungsverhältnis besteht	82.935	199.268	92.583	145.880	107.677
gegenüber der Stadt Aschaffenburg	813.419	1.461.324	1.985.346	836.219	2.075.786
Sonstige Verbindlichkeiten	666.165	1.443.520	255.042	260.819	985.525
Rechnungsabgr.	28.900	255.940	365.510	413.584	526.597
Bilanzsumme	119.691.769	121.294.138	125.646.759	130.094.124	128.881.425

2. GuV Daten (€)	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	24.681.403	24.958.941	25.604.814	24.015.412	26.262.326
Umsatzerlöse	23.638.849	24.138.769	24.502.172	22.635.043	23.743.166
andere aktivierte Eigenleistungen	11.601	4.380	3.866	2.963	5.555
sonst. betriebliche Erträge	1.030.954	815.792	1.098.776	1.377.406	2.513.604
Materialaufwand	11.126.232	11.475.523	11.987.148	12.427.817	13.401.813
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.380.189	2.636.003	2.645.721	2.373.612	2.810.385
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.746.043	8.839.520	9.341.427	10.054.205	10.591.428
Personalaufwand	8.819.513	9.141.844	8.980.159	8.946.214	9.413.139
Löhne u. Gehälter	6.803.579	7.060.130	6.887.253	6.871.917	7.348.104
Soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersvers.	2.015.935	2.081.714	2.092.906	2.074.297	2.065.035
Abschreibungen	2.169.886	2.281.921	2.296.495	2.380.332	2.564.972
Sonst. betriebl. Aufwendung.	2.469.971	2.749.756	2.983.547	3.077.857	3.152.285
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	9.331.863	10.916.627	12.935.089	11.769.297	9.316.109
Ertr. aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	218.999	156.667	100.258	90.503	82.163
Zinsen u. ähnl. Erträge	5.252	907	131.003	670	227
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	738.656	609.106	1.007.992	406.813	331.325
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.882.819	2.151.523	1.969.465	1.934.653	2.095.253
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.030.440	7.623.469	9.546.359	6.702.196	4.702.038
Steuern	1.427.109	2.211.191	1.310.467	1.718.033	1.099.200
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.603.331	5.412.278	8.235.891	4.984.162	3.602.838

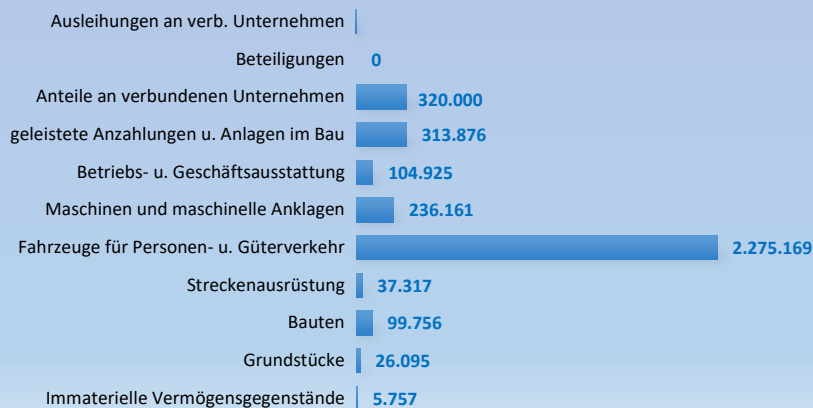
Kreditaufnahme: In 2021 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	%	63,3%	65,4%	68,7%	69,2%	70,7%
Eigenkapitalrentabilität	%	7,4%	6,8%	9,5%	5,5%	4,0%
Gesamtkapitalrentabilität	%	5,3%	5,0%	7,4%	4,1%	3,1%
Umsatzrendite	%	23,7%	22,4%	33,6%	22,0%	15,2%

JAHRESÜBERSCHUSS IN €

EIGENKAPITALQUOTE IN %
 VERHÄLTNIS EIGENKAPITAL ZU GESAMTKAPITAL

UMSATZRENDITE IN %
 WIEVIEL % DES UMSATZES VERBLEIBEN ALS GEWINN ?

EIGENKAPITALRENTABILITÄT IN %
 WIE VERZINST SICH DAS EIGENKAPITAL


Investitionen	2017	2018	2019	2020	2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	-20.712	0	47.015	67.040	5.757
Grundstücke	-282.604	102.450	37.150	26.581	26.095
Bauten	1.731.584	55.715	166.116	48.784	99.756
Streckenausrüstung	59.569	58.201	76.545	123.096	37.317
Fahrzeuge für Personen- u. Güterverkehr	875.531	164.258	1.050.738	1.106.613	2.275.169
Maschinen und maschinelle Anlagen	147.312	245.777	390.008	186.470	236.161
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	61.182	91.844	84.447	128.212	104.925
geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	121.200	0	0	0	313.876
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	5.032.033	4.000.000	6.000.000	320.000
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	-816.953	2.000.000	-846.633
Gesamtinvestitionen	2.693.063	5.750.278	5.035.066	9.686.794	2.572.422

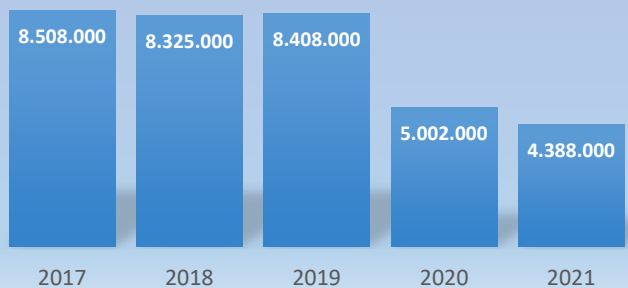
INVESTITIONEN 2020 IN €


Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit von insgesamt 3.419.055,31 € nach Verrechnung mit Tilgungen von Ausleihungen i.H.v. 846.633,33 € liegt mit 1.819.160,00 € in der Beschaffung von Linienbussen. Des Weiteren wurden Investitionen i.H.v. 1.172.913,40 € an Anzahlungen für den Erwerb weiterer Linienbusse getätigt. Hierfür wurden bereits Zuschüsse i.H.v. 850.000 € aus ÖPNV-Förderprogrammen der bayerischen Landesregierung gewährt.

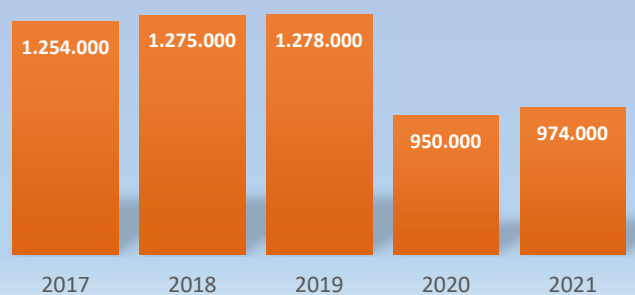
4. LEISTUNGSKENNZAHLEN DER BETRIEBSZWEIGE

		2017	2018	2019	2020	2021
Verkehrsbetriebe						
Beförderungsfälle	Personen	8.508.000	8.325.000	8.408.000	5.002.000	4.388.000
Erlöse	€	7.840.364	8.025.005	8.093.741	7.004.193	6.905.249
Parkhäuser						
Parkvorgänge		1.254.000	1.275.000	1.278.000	950.000	974.000
Erlöse	€	4.000.035	4.074.757	4.208.772	3.363.188	3.394.601
Abfallentsorgung						
Gewerbemüll	t	2.463	2.381	2.721	2.664	3.259
Hausmüll	t	10.697	10.764	10.850	11.270	11.208
Wertstoffe	t	25.777	24.990	24.996	25.014	24.386
Menge Abfallentsorgung Gesamt	t	38.937	38.135	38.567	38.948	38.853
Erlöse Abfallentsorgung Gesamt	€	9.091.539	8.687.217	8.702.100	8.687.655	9.909.442
Straßenreinigung						
Mengen (Tonnen Abfall)	t	1.203	1.191	1.253	1.264	1.264
Erlöse	€	1.285.763	1.243.127	1.287.194	1.246.256	1.279.506
Straßenbeleuchtung						
Lichtpunkte	Anzahl	9.660	9.649	9.677	9.764	9.764
Erlöse	€	981.736	758.645	849.559	1.055.800	1.004.055
Stromerzeugung						
Erlöse	€	35.351	38.216	35.238	36.640	30.500
Vermögensverwaltung						
Erlöse	€	404.060	400.523	380.610	302.346	351.829
Klärschlamm-trocknung						
Erlöse	€	0	750.727	678.121	656.347	617.971
Digitales Gründerzentrum						
Erlöse	€	0	160.553	266.837	282.618	250.012

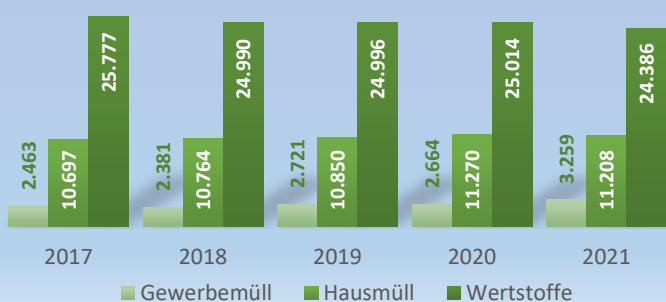
BEFÖRDERTE FAHRGÄSTE - VERKEHRSBETRIEBE



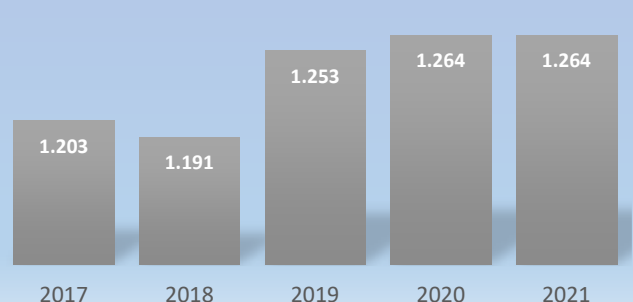
PARKVORGÄNGE - PARKHÄUSER



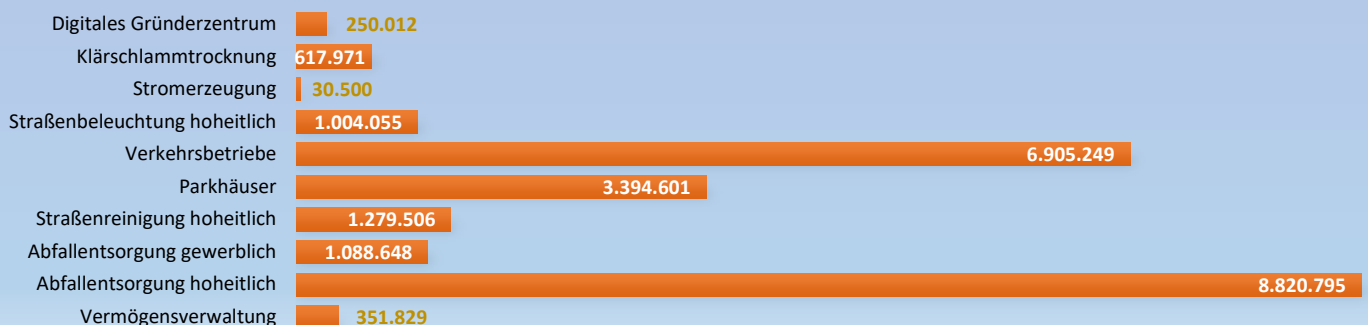
ABFALLENTSORGUNG - TONNEN ABFALL



Straßenreinigung - TONNEN ABFALL



UMSATZERLÖSE 2021 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 steuerrechtlichen Gründen als eigene Sparte "Erzeugung" ausgewiesen.

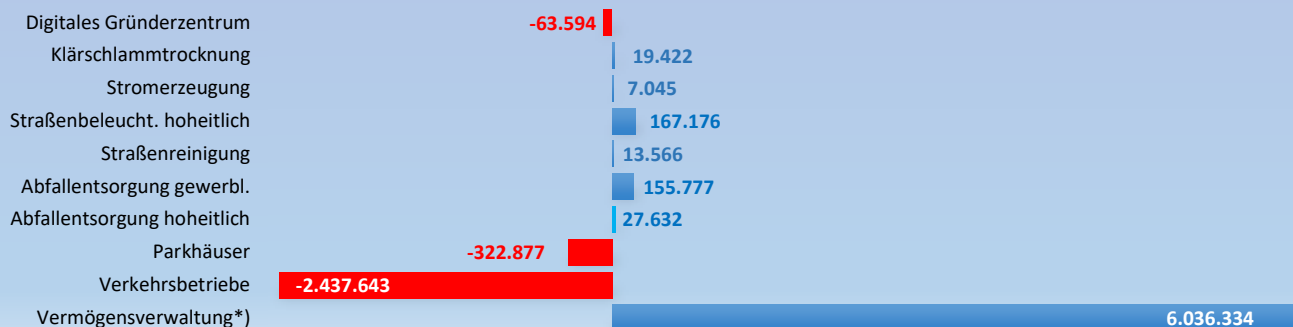
Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Stadtwerke konnte trotz der Herausforderungen des pandemiegeprägten allgemeinen Wirtschaftsverlaufes auch im Wirtschaftsjahr 2021 als stabil bezeichnet werden. Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 3.602.837,55 €. Damit wurde das Planergebnis von 1.995.000,00 € deutlich übertroffen. Mit ausschlaggebend für das positive Jahresergebnis ist die Gewinnabführung der Tochtergesellschaft AVG mit 9.316.109,17 € (Vorj.: 11.769.297,03 €), ausgewiesen in der Sparte Vermögensverwaltung.

Entwicklung der Ertragslage

Jahresergebnis Betriebszweige	2017	2018	2019	2020	2021
Vermögensverwaltung*)	5.947.317	6.483.086	9.264.916	7.893.937	6.036.334
Verkehrsbetriebe	-1.037.890	-1.698.854	-1.947.198	-2.729.662	-2.437.643
Parkhäuser	519.371	492.812	511.784	-259.629	-322.877
Abfallentsorgung hoheitlich	60.371	22.943	-103.912	-381.382	27.632
Abfallentsorgung gewerbl.	52.759	-25.858	167.356	94.101	155.777
Straßenreinigung	-46.357	113.217	14.093	11.708	13.566
Straßenbeleucht. hoheitlich	122.544	-83.880	250.597	294.320	167.176
Stromerzeugung	10.838	12.002	9.794	12.355	7.045
Klärschlamm-trocknung	-25.623	96.808	68.461	48.414	19.422
Digitales Gründerzentrum	0	0	0	0	-63.594
Gesamtergebnis	5.603.331	5.412.278	8.235.891	4.984.162	3.602.838

BEITRAG DER BETRIEBSZWEIGE ZUM JAHRESERGEBNIS 2021 IN €



*) Vermögensverwaltung: Maßgeblich bedingt durch die Gewinnabführung der AVG

Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres umfasste die Belegschaft 187 Mitarbeiter* innen. Darunter befanden sich 6 Jugendliche in der Ausbildung. Die Tarife der Beschäftigten nach TVöD wurden am 01.03.2020 linear um 1,40 % angehoben. Für Auszubildende erhöhte sich das monatliche Entgelt ebenfalls zum 01.04.2021 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	2	9	88	99
Parkhäuser	0	10	7	17
Personenbeförderung	4	9	40	53
Digitales Gründerzentrum	0	6	0	6
Gesamt	6	41	139	186

MITARBEITER NACH BETRIEBSZWEIGEN



5. LAGEBERICHT

Verkehrsbetriebe

Für den Verkehrsbetrieb der Stadtwerke stand auch das Jahr 2021 stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Die Zahl der beförderten Personen im Stadtbusverkehr ging deutlich zurück. Von 8,408 Mio. im Jahr 2019 ist die Anzahl auf 5,002 Mio. beförderte Personen im Jahr 2020 auf nun 4,388 Mio. beförderte Personen erneut deutlich gesunken. Dies bedeutet einen erheblichen Rückgang der Beförderungszahlen um ca. - 40,52 % oder rund 4,020 Mio. Personen zum Vergleichswert 2019 (letztes Jahr ohne Pandemie). Neben dem vertrieblichen Rückgang von Einzelfahrscheinen oder Tageskarten wurde gemäß den Vorgaben des VDV zu den Jahresenden 2020 und 2021 jeweils eine Korrekturrechnung vollzogen, nach der eine stärkere Nichtnutzung verkaufter Zeitkarten berücksichtigt wird.

Mit 56 modernen und umweltfreundlichen Niederflurbussen werden 15 Buslinien mit einer Gesamtlänge von 113 km bedient. Die Anzahl der in 2021 gefahrenen Gesamtkilometer betrugen 2.574.625 km. Im April 2021 wurden im Rahmen der Fahrplanausweitungen 79 Fahrten täglich zusätzlich angeboten. Diese Leistungsausweitung beträgt ca. 5 %, führt zu einer Mehrleistung von 106.500 Fahrplankilometern und verursacht Mehrkosten von ca. 425.000 €. Diese sind größtenteils den zusätzlichen rund 7.800 zusätzlichen Personalstunden geschuldet.

Im Verbund mit der Tochtergesellschaft Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH garantieren die Stadtwerke eine für den Bürger kostengünstige Mobilität im Rahmen der Verkehrsgemeinschaft am bayerischen Untermain (VAB). Mit dem Regionalen Omnibusbahnhof sowie drei Parkhäusern in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes betreiben die Stadtwerke eine leistungsfähige Mobilitätsdrehscheibe. Kurze Wege zum Umsteigen auf andere Buslinien, den PKW und zum Schienenverkehr sorgen für eine hohe Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs in Aschaffenburg. Zur Kundengewinnung bzw. -bindung und um das ÖPNV-Angebot abzurunden, werden zudem weitere Mobilitätsdienstleistungen digitalisiert und entwickelt. So wurde in 2020 das Busticket per Handy in Zusammenarbeit mit einem schweizer Unternehmen eingeführt. Dadurch ist dem Kunden nun der Kauf von Fahrberechtigungen per mobiler App mit Tagesbestpreisgarantie möglich. Zu Anfang 2022 wurde die Ausgabe von Fahrscheinen mittels Fairtiq¹ für das gesamte Gebiet der VAB ermöglicht.

Wie bereits im Vorjahr wurde das bestehende Carsharing-Angebot, welches vor allem darauf abzielt, dem Kunden den Verzicht auf das eigene Auto beim Umstieg auf den ÖPNV zu erleichtern, durch neue, zusätzliche Carsharing-Stellplätze im Stadtgebiet erweitert. Auch der Anruf-Sammel-Transport für den Nachtverkehr wurde 2021 weiter angeboten, wenn auch pandemiebedingt mit verringerten Besetzungszahlen pro Fahrzeug.

Die für das Jahr 2020 geplanten acht Busse, drei Solobusse und fünf Gelenkbusse wurden erst in 2021 ausgeliefert. Hierbei handelte es sich durchgängig um Fahrzeuge mit Hybridantrieb. 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 bestellt. Die Auslieferung der für 2021 vorgesehen Busse verzögert sich allerdings voraussichtlich bis Ende Mai 2022. Zum 31.12.2021 lag das durchschnittliche Alter der Busse bei 7,89 Jahren.

Trotz aller Bestrebungen das Angebot zu erweitern und zu verbessern, werden für diese Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge keine kostendeckende Entgelte erhoben, so dass der Betrieb regelmäßig ein Defizit erwirtschaftet. Risiken im Bereich des Verkehrsbetriebes bestehen nicht nur in steigenden Personal- und Treibstoffkosten, sondern resultieren auch aus unabsehbaren Änderungen von beihilferechtlichen Anforderungen oder anderer rechtlicher Rahmenbedingungen. Welche Veränderungen die Coronakrise und das deshalb temporär veränderte Mobilitätsverhalten der Gesellschaft langfristig für die regionale ÖPNV Situation mit sich bringt, ist vor dem Hintergrund des immer noch ungewissen Pandemieverlaufs aktuell nur schwer prognostizierbar. Neben dem Risiko ggf. anhaltend niedrigerer Personenbeförderungszahlen aufgrund nachhaltig veränderter Arbeits- und Lebensgewohnheiten (mehr Homeoffice, mehr vermeintlich sicherere individuelle Verkehrsmittel wie Auto oder Fahrrad) einerseits, besteht auf der anderen Seite auch die Chance dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer Rückkehr zu wieder steigender Mobilität mit einem attraktiven, modernen und digitalen Angebot an Fahrdienstleistungen zu entsprechen.

Entsorgung

Wesentliche Standbeine des Entsorgungsbetriebes sind die kommunale Abfallentsorgung und die kommunale Straßenreinigung. Beide hoheitlichen Aufgaben finanzieren sich kostendeckend über Gebühren. Das niedrige Niveau der Abfallgebühren in Aschaffenburg resultiert aus einem vorbildlichen Wertstoffeffassungssystem und einer guten Verwertungsquote mit entsprechenden Erlösen. Zusätzlich werden im Rahmen der gewerblichen Abfallentsorgung sich bietende Marktmöglichkeiten genutzt, um weitere Einnahmen zu erzielen.

Die Verbrennung der Restabfälle im Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt, an welchem die Stadtwerke eine Beteiligung halten, kann nach wie vor als Erfolgsmodell gesehen werden. Durch die konsequente Kraft-Wärme-Kopplung stehen den Aufwendungen für die Verbrennung der Restabfälle Erlöse im Wärmeverkauf u. im Stromverkauf gegenüber. Damit kann der Verbrennungspreis im bayerischen Vergleich auf einem außerordentlich niedrigen Niveau gehalten werden. Im Bereich der gewerblichen Abfallentsorgung konnte nach langwierigen Verhandlungen mit dem dualen System ein kostendeckende Mitbenutzung der Altpapiererfassung erreicht werden, die sich kostendämpfend auf die Abfallgebühren auswirkt.

Die Nachsorge zur ehemaligen Deponie Stockstadt machte es notwendig, weitere Rückstellungen zu bilden. Dies belastet auch zukünftig das Ergebnis der Entsorgung. Risiken und Chancen im Bereich der Entsorgung bestehen vor allem in der zukünftigen Entwicklung der regional vorhandenen Entsorgungskapazitäten und in den Veränderungen von Verwertungspreisen und -erlösen - die Preisausschläge in den vergangenen 18 Monaten waren in beide Richtungen enorm und nicht kalkulierbar.

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 Anlagen von Nachbarvorkommunen 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 CO₂-Einsparungen durch den vermiedenen Transport und die substituierte Kohle - im vergangen Jahr 2.093 t CO₂. Die Stadt Aschaffenburg und ihre Bürger profitieren von einer preiswerten 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 Nutzer sowohl bezüglich der Preise wie auch im Service und in der Sauberkeit. Um diesen Standard zu halten, werden kontinuierlich Mittel in die technische und optische Aufwertung der Parkhäuser investiert.

Die Parkraumbewirtschaftung der Parkplätze am Klinikum, an den Bäderbetrieben sowie in der Tiefgarage Kinopolis in Verbindung mit der Erbringung von Abrechnungsdienstleistungen für die Tiefgarage in Hösbach am Marktplatz, dem Parkhaus Möbel-Schwind sowie den Parkplätzen am Elisenpalais gehören zum Dienstleistungsangebot der Parkbetriebe. Die Leitstelle der Parkhäuser/Tiefgaragen ist an 365 Tagen rund um die Uhr persönlich besetzt und wickelt als Dienstleister auch die Störungsmeldungen für Dritte ab.

Darüber hinaus wickeln die Parkhausbetriebe auch die Handyzahlungen an den durch die Stadt Aschaffenburg bewirtschafteten Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum ab.

Zum 01.01.2020 wurde der Kurzparkertarif für alle städtischen PH/TG moderat angehoben. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Anpassungen nur teilweise und erst zum 01.01.2021 gänzlich durchgeführt.

Trotz der leichten Anhebung der Kurzparkerpreise ist pandemiebedingt die Erlössituation und der Auslastungsgrad auf dem Niveau des Pandemievorjahres. In 2021 bewegte sich die Auslastung zwischen 18 % und 36 %. Die umsatzstärksten Parkhäuser bleiben erneut das PH Am Hauptbahnhof und die Stadthallentiefgarage. In den Monaten, in welchen es zu keinen Einschränkungen infolge des Infektionsschutzgesetzes kam, erhöhten sich die PH/TG recht gut und erreichten temporär annähernd Einnahmen wie vor der Pandemie.

Durch die Auflagen des Infektionsschutzgesetzes für Gastronomie, Kultur, Handel und dem damit einhergehenden Rückgang der Besucherzahlen in den städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen, hat die Sparte erneut einen Verlust im Berichtsjahr erwirtschaftet.

Vermögensverwaltung

In der Summe weisen die Stadtwerke mit den Ergebnissen der Beteiligungsunternehmen, die in der Vermögensverwaltung der Stadtwerke zusammengefasst sind, ein positives Ergebnis aus. Dies ist maßgeblich auf die Gewinnabführung der AVG GmbH zurückzuführen. In der AVG liegen die Risiken wie auch die Chancen der künftigen Entwicklung im Wesentlichen in Bezugsspreisschwankungen im Energiehandel, bzw. neuerdings in exorbitanten Preissteigerungen aufgrund der globalen Energieversorgungsunsicherheiten ausgelöst durch die aktuelle weltpolitische Krisensituation rund um den offenen Fortgang des Russland-Ukraine Krieges. Diese Situation bringt Risiken für die AVG mit sich, die bisher zwar bekannt aber kaum relevant waren. Beispielsweise ist hier das Risiko des Ausfalls von Handelskontrahenten zu nennen oder die Gefahr des Zustroms zusätzlicher nicht zahlungskräftiger Grundversorungskunden aufgrund Insolvenz preisaggressiver Wettbewerber und die daraus resultierende Notwendigkeit für diese Kunden zusätzliche Mengen zu den aktuell hohen Preisen zu beschaffen.

Ein weiteres bereits bekanntes Risiko stellen potentielle Abnahmemengenschwankungen der Großkunden aufgrund geänderter wirtschaftlicher Bedingungen dar. Die strukturelle Beschaffung von Strom und Gas an der Börse und am OTC-Markt ist zwar mit niedrigeren Beschaffungskosten verbunden, kann aber beim Abgleich der beschafften und am Markt absetzbaren Energiemengen sowie der hohen Preisvolatilität im Energiebeschaffungsmarkt im Fall der Über- oder Unterdeckung zu zusätzlichen ungeplanten Ergebnisbelastungen führen.

Digitales Gründerzentrum

Mit dem Digitalen Gründerzentrum „Alte Schlosserei“ sollen innovative Zukunftsunternehmen und digitale Geschäftsideen an den bayerischen Unterrhein geholt und junge Talente in der Region gehalten werden. Wesentliches Anliegen ist es, klugen Köpfen Starthilfe zu geben, sie zu Unternehmern zu machen und gute Ideen zu verwirklichen. Gefördert vom Freistaat Bayern, getragen durch die Städte Aschaffenburg und Lohr sowie den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg, unterstützt von namhaften Partnern aus der regionalen Wirtschaft und begleitet von IHK, Handwerkskammer, Hochschule und Zentec steht das Gründerzentrum auf einer breiten und sicheren Basis.

Im Jahr 2021 wurde das digitale Gründerzentrum im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums zwischen-evaluiert. Hieraus resultiert eine Empfehlung der Anschlussförderung bzgl. der Netzwerkaktivitäten.

In Aschaffenburg hat das Gründerzentrum seinen Sitz in der "Alten Schlosserei" auf dem Gelände der Stadtwerke. Träger ist hier die Stadt Aschaffenburg, die administrativen Aufgaben und die Begleitung erledigen die Stadtwerke. Grundsätzliche Risiken für die Stadtwerke werden in dieser Aufgabe zurzeit nicht gesehen.

5. LAGEBERICHT

Sonstige Chancen und Risiken

Wesentliche Risiken in dem Stadtwerke Unternehmensverbund sind hauptsächlich durch die ständig veränderten nationalen und europäischen Rahmenbedingungen gegeben. Mit den regulatorischen Vorgaben staatlicher Behörden und vor dem Hintergrund der beihilferechtlichen Anforderungen als auch vor dem Hintergrund der Ausschreibung öffentlicher Dienstleistungen wird die Wahrnehmung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben in den Stadtwerken zugunsten eines wettbewerblich ausgerichteten Marktgeschehens immer weiter zurückgedrängt.

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 laufenden Geschäftes in der Entsorgung, der Parkhäuser und dem Verkehrsbetrieb lassen sich unter Berücksichtigung der hochwertigen Leistungsvorhaltungen derzeit keine zusätzlichen, über die o.g. hinausgehenden Risiken erkennen.

Auch sonstige wesentliche Chancen und Risiken, wie zum Beispiel Forderungsausfallrisiken oder Liquiditätsrisiken, werden derzeit nicht gesehen, da diesen durch eine konsequente Liquiditätsplanung und -Überwachung sowie durch ein Forderungsmanagement entgegengewirkt wird. Insbesondere bestandsgefährdende Risiken bestehen nach derzeitiger Einschätzung nicht.

Zur Überwachung der Unternehmensrisiken findet ein regelmäßiger Abgleich der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Erfolgsplan statt und es wurde eine ständige Projektüberwachung aufgebaut. Damit werden der Werkleitung frühzeitig Risiken zur Kenntnis gebracht, um rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. 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 weitergeleitet werden.

Ausblick

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ist aufgrund der weiterhin ungewissen Pandemieentwicklung sowie der aktuellen Entwicklung des Russland-Ukraine Krieges und seiner Auswirkungen auf die Welt- und Energiewirtschaft nur bedingt quantifizierbar. Für die Höhe der Umsatzerlöse wird im Wirtschaftsplan 2022 mit 25,1 Mio. € von einer ca. 3 %-igen Steigerung im Vergleich zum Vorjahresniveau ausgegangen. Die Zielsetzung des im Wirtschaftsplan 2022 prognostizierten Ergebnisses i.H.v. 0,2 Mio. € scheint nach aktuellen Erkenntnissen, vor allem aufgrund steigender Betriebsaufwendungen und niedrigerer Ergebnisabführung durch die AVG, nur schwer erreichbar. Die Zahlungsfähigkeit im Jahr 2022 sollte aufgrund der vorhandenen Liquiditätsausstattung in Kombination mit einer vorausschauenden Liquiditätsplanung nicht gefährdet sein.

Adresse	Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg
Gründungsjahr	2000
Eintragung im Handelsregister	Amtsgericht Aschaffenburg, Abteilung B, Registernummer HRB-Nr. 7843
Kontakt	
Stadtwerke	Tel.: 06021 / 391-333
Betriebsleitung (Hr. Kuhn)	Tel.: 06021 / 391-261
Internet	www.stwab.de

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.

Rechtsform	GmbH	
Stammkapital		25.000 €
Gesellschafter:	Stadtwerke Aschaffenburg	100,00%

- **Gesellschafterversammlung**

• **Geschäftsführung** Dieter Gerlach, Dipl. Ingenieur

- **Aufsichtsrat**

Vorsitzender:	Jürgen Herzing	Oberbürgermeister	
1. Stellv.:	Thomas Gerlach	Rechtsanwalt	
2. Stellv.:	Eric Leiderer	3. Bürgermeister	
Mitglieder	Johannes Büttner	Gewerkschaftssekretär	bis 17.01.2021
	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	
	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	ab 18.01.2021

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	0	0	0	0	586.601
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	586.601
Umlaufvermögen	609.586	559.138	609.708	508.040	319.287
Vorräte	0	0	0	0	0
Forderungen	320.130	123.808	240.829	437.684	214.170
sonst. Vermögensgegenstände	14.464	9.472	8.525	8.007	6.874
Flüssige Mittel	274.991	425.858	360.354	62.350	98.243
Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	609.586	559.138	609.708	508.040	905.888

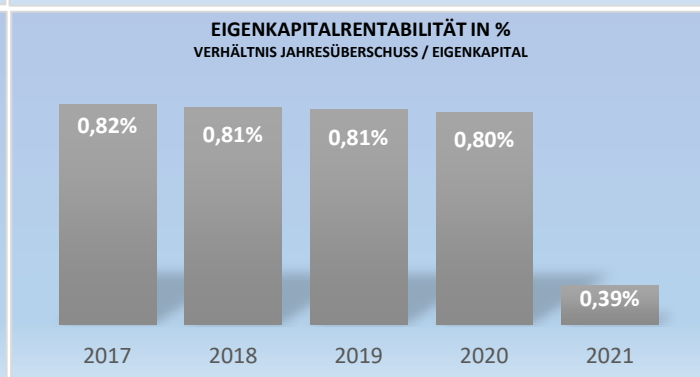
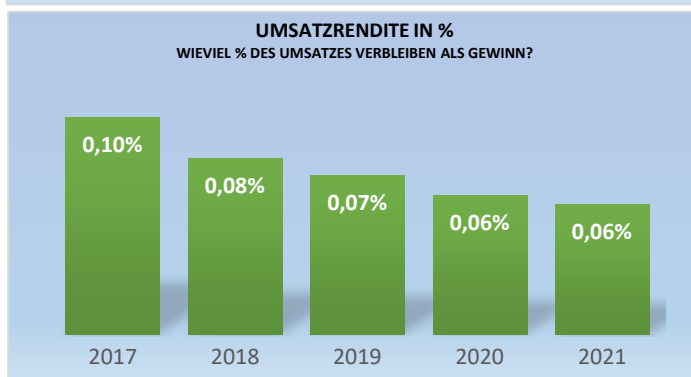
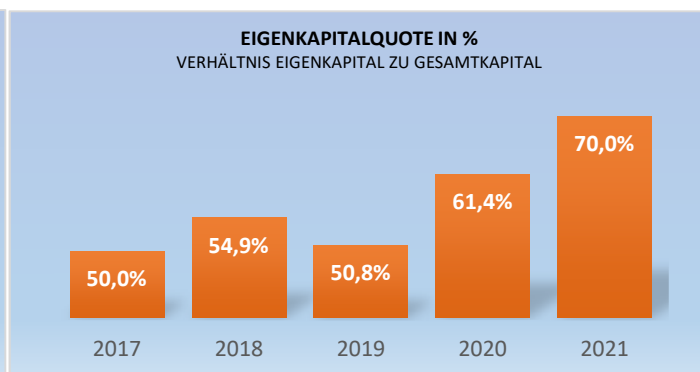
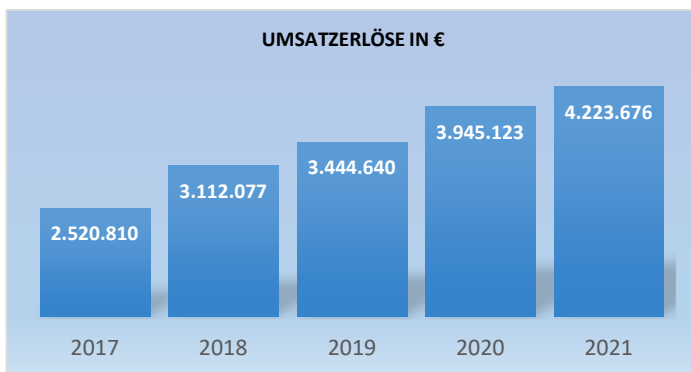
Passiva	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	304.515	307.015	309.515	312.015	634.515
Gezeichnetes Kap.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklage	240.000	240.000	240.000	240.000	560.000
Gewinnrücklagen	37.015	39.515	42.015	44.515	47.015
Verlustvortrag	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rückstellungen	107.101	139.205	163.607	63.170	127.056
Sonstige	107.101	139.205	163.607	63.170	127.056
Steuern	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	194.202	112.918	136.587	132.855	144.317
gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
aus Lieferungen und Leistungen	1.495	3.316	1.394	1.370	4.714
gegenüber verbundenen Untern./sonst.	48.671	51.494	69.212	70.548	61.742
gegenüber Gesellschaftern	143.750	58.109	65.980	60.937	77.694
sonstige Verbindlichkeiten	286	0	0	0	167
Rechnungsabgr.	3.768	0	0	0	0
Bilanzsumme	609.586	559.138	609.708	508.040	905.888

2. GuV Daten (€)	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	2.834.418	3.113.699	3.452.294	3.952.940	4.231.857
Umsatzerlöse	2.520.810	3.112.077	3.444.640	3.945.123	4.223.676
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	313.609	1.623	7.654	7.817	8.181
Materialaufwand	9.846	10.350	14.835	13.191	22.267
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.846	10.350	14.835	13.191	22.267
Personalaufwand	2.680.785	2.953.924	3.269.424	3.768.280	4.012.588
Löhne u. Gehälter	2.229.143	2.455.552	2.709.948	3.118.502	3.322.940
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg.	451.642	498.372	559.476	649.778	689.648
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	142.522	149.343	164.404	168.189	190.644
Zinsen u. ähnliche Erträge	1.560	3.768	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	223	1.242	1.023	605	3.677
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.602	2.608	2.608	2.676	2.682
Steuern	102	108	108	176	182
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / - Fehlbetrag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gewinnabführung lt. Vertrag					
Jahresergebnis	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2021 nicht aufgenommen.

3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	%	50,0%	54,9%	50,8%	61,4%	70,0%
Eigenkapitalrentabilität	%	0,82%	0,81%	0,81%	0,80%	0,39%
Gesamtkapitalrentabilität	%	0,45%	0,67%	0,58%	0,61%	0,68%
Umsatzrendite	%	0,10%	0,08%	0,07%	0,06%	0,06%



4. LAGEBERICHT

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH (SVG) wurde am 29.08.2000 per Bareinlage in Höhe von 25.000 € gegründet und am 20.10.2000 unter Abteilung B, Nummer 7843 in das Handelsregister am Amtsgericht Aschaffenburg eingetragen. Unternehmensgegenstand ist die wettbewerbsfähige Erbringung von Fahrleistungen im Auftrag der Stadtwerke Aschaffenburg. Dabei werden der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke und die SVG als Gemeinschaftsbetrieb geführt. Zweck dieses Gemeinschaftsbetriebes ist die infrastrukturelle, technische sowie wirtschaftliche Durchführung des Verkehrsbetriebes in Aschaffenburg. Die SVG wird dabei ausschließlich für die Stadtwerke Aschaffenburg tätig. Der Geschäftsverlauf der SVG ist daher von gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Entwicklungen weitgehend unabhängig.

Der Gesellschaft werden im Zuge der Personalgestellung an die Stadtwerke Aschaffenburg alle entstehenden Personalaufwendungen zuzüglich eines Gewinnaufschlages erstattet. Der Gewinnaufschlag ersetzt der Gesellschaft neben einer vereinbarten Garantiemarge von 2.500 € zusätzlich die anfallenden Verwaltungskosten und Steuern, vermindert bzw. erhöht um das erzielte Zinsergebnis. Es ergibt sich somit im Ergebnis immer ein Jahresüberschuss von 2.500 €.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Ergebnis nach Steuern von 2.682,00 € (Vorjahr 2.676,00 €) 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 4.224 T€ (Vj.: 3.945 T€) der Personalaufwand in Höhe von 4.013 T€ (Vj.: 3.768 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 Berichtsjahr von der Stadt Aschaffenburg erworbene Beteiligung an der KVG Beteiligungs GmbH in Höhe von 586.600,50 €, die Forderungen gegen Gesellschafter (216 T€; Vj.: 438 T€) sowie die flüssigen Mittel (98 T€; Vj.: 62 T€). Das Eigenkapital nahm um 322.500,00 € auf 634.517,78 € zu. Die Zunahme resultiert maßgeblich aus der Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 320.000,00 € gemäß Aufsichtsratsbeschluss vom 27.04.2021 zwecks Erwerb der KVG Beteiligungs GmbH Geschäftsanteile, sowie dem Jahresüberschuss von 2.500,00 €. Die Eigenkapitalquote (Verhältnis von Eigenkapital zu Bilanzsumme) erhöhte sich aufgrund dessen von 61,4% zum Vorjahresstichtag auf 70,0% zum vorliegenden Bilanzstichtag.

4. LAGEBERICHT

Vermögens- und Finanzlage

Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich um 64 T€ auf 127 T€, bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern zum Jahresende auf 78 T€ (Vj.: 61 T€). Bankverbindlichkeiten bestanden zum 31. Dezember 2021 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 36 T€ auf 98 T€ gestiegenen Bestand an liquiden Mitteln steht eine Verminderung der Forderungen gegenüber Gesellschafter gegenüber. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist unverändert als ausgewogen zu bezeichnen.

Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres waren bei der Gesellschaft insgesamt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 109 Mitarbeiter).

In der SVG sind 4 Frauen und 96 Männer beschäftigt. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten in der SVG beträgt zwischen 45 und 49 Jahre. Die gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen der Fahrer*innen wurden durchgeführt. Am 04.06.2014 wurde zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat der SVG eine Betriebsvereinbarung über die Gewährung von Bonuszahlungen vereinbart. Mit dieser Vereinbarung werden folgende Ziele verfolgt:

- Die Krankheitsquote im Unternehmensverbund positiv beeinflussen.
- Die Anzahl an Unfällen senken.
- Die Anzahl von berechtigten Beschwerden senken.
- Die Einsatzbereitschaft honorieren.
- Die Kundenzufriedenheit verbessern.
- Die Qualität der erbrachten Leistungen steigern.
- Die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen.

Des Weiteren wurde in der Betriebsvereinbarung geregelt, dass die finanziellen Möglichkeiten zur privaten/betrieblichen Altersvorsorge für die Beschäftigten, verbunden mit staatlichen Fördermaßnahmen, verbessert werden. Die Betriebsvereinbarung wurde rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft gesetzt u. den Richtlinien entsprechende Boni ausgeschüttet. Mit Beschluss vom 18.10.2019 wurden diese Vereinbarungen ratifiziert und nachfolgende weitere übertarifliche Leistungen vereinbart.

- Gewährung einer jährlichen Strukturzulage in Höhe von 1.200 €, rückwirkend ab dem 01.01.2019
- Sukzessiver Aufbau eines festen Lohnanteils pro Jahr aus 10 % der erreichten Prämien aus der Organisationsanweisung vom 04.06.2014 sowie der Ergänzung vom 05.08.2016. Die Anwendung der Umwandlung in feste Gehaltsbestandteile wird rückwirkend ab dem 01.01.2014, mit frühester Wirkung zum 01.01.2020 angewandt.

Damit soll die Leistungsbereitschaft langjähriger Arbeitnehmer gewürdigt und eine höhere Mitarbeiterbindung erzielt werden.

Chancen und Risiken

Der auf frühzeitige Erkennung von wesentlichen Risiken ausgerichtete Teil des Risikomanagements ermöglicht der Unternehmensleitung eine rechtzeitige Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Die Verantwortlichen des Unternehmens sind im Risikomanagementsystem verpflichtet, bereits bekannte sowie neue Risiken turnusmäßig zu erfassen, zu bewerten und an den Bereich Controlling, der das Risikomanagement koordiniert, zu melden. Die Meldungen werden ausgewertet und zu einem Risikoinventar sowie einem aktuellen Gesamt-Risikobericht zusammengefasst. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können. Weitere wesentliche Elemente einer frühzeitigen Erkennung von Risiken und deren Kommunikation an die Unternehmensleitung sowie zur Einleitung von Maßnahmen im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit den Risiken sind:

- Regelmäßige Erläuterungen der geschäftlichen Entwicklung innerhalb der Geschäftsleitung sowie ggf. mit dem Aufsichtsrat
- Erstellung eines Wirtschaftsplanes (Vermögens- sowie Erfolgsplan) für das kommende Geschäftsjahr mit laufender Überwachung in Form von Abweichungsanalysen.

Generelle Ergebnisrisiken bestehen auf Grund der mit dem Gesellschafter vereinbarten Vergütungen für die Erbringung der Dienstleistungen nicht, da sämtliche Kosten zuzüglich eines vereinbarten Gewinnaufschlages von 2.500 € erstattet werden. Die Aufgabenstellung der SVG bezieht sich ausschließlich auf den Leistungsbereich des Stadtverkehrs im Rahmen der Betrauung der Stadtwerke Aschaffenburg nach EU-Recht. Es findet keine Teilnahme am Wettbewerb statt.

Nach EU-weiter Ausschreibung der Linienkonzession, für die keine Angebote abgegeben wurden, beantragte der Gesellschafter Stadtwerke Aschaffenburg in 2018 erneut die Konzessionsvergabe für weitere 10 Jahre bei der Regierung von Unterfranken. Diese wurde mit der Genehmigungsurkunde vom 07.03.2019 erteilt. Damit ist auch der Dienstleistungsauftrag der SVG für weitere Jahre sichergestellt.

4. LAGEBERICHT

Nachtragsbericht

Betriebliche Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor. Die weitere Entwicklung und daraus resultierende Auswirkung der Covid-19-Pandemie, sowie 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, die die Managementaufgaben wahrnehmen, weiterhin auf eine reine Leistungserstellung für die Stadtwerke Aschaffenburg. Chancen der Geschäftsentwicklung ergeben sich für die SVG aus dem Geschäftsmodell der Erbringung von Fahrdienstleistungen sowie zusätzliche Verkehrsdienstleistungen für den Gesellschafter. Der Aufbau von zusätzlichem Fahrpersonal steht dabei in unmittelbarem Verhältnis zur Personalfluktuations bei den Stadtwerken. Zusätzlich soll durch zukünftige Neueinstellungen der Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen weiter ausgebaut werden. Investitionen in Sach- und Finanzanlagen sind derzeit nicht geplant.

Im Wirtschaftsplan 2022 ist ein Gewinn in Höhe von EUR 2.500,00 veranschlagt. Auch für das Jahr 2023 wird ein Gewinn in Höhe von EUR 2.500,00 geplant.



ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Schlossplatz 1, 63739 Aschaffenburg
Gründungsjahr	1991
Kontakt	Telefon: 06021 / 1506666
	E-Mail: contact@info-aschaffenburg.de

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
Gerald Otter	Unternehmer
Brigitte Gans	Hausfrau
Rainer Kunkel	Telekommunikations-Fachwirt
Jochen Grimm	Unternehmer
Johanna Rath	Rechtsanwältin
Martina Fehlner	Journalistin
Karl-Heinz Stegmann	Angestellter
Uwe Flaton	Dipl. Betriebswirt
Erika Haas	Krankenschwester
Dr. Nicole Holzheu	Hochschuldozentin
Claus Berninger	Geschäftsführer und Konzertveranstalter
Moritz Mütze	Auszubildender
Leonie Kapperer	Dipl. Biologin
Karsten Klein	Dipl. Kaufmann
Johannes Büttner	Gewerkschaftssekretär
Ramona Storm	Krankenschwester

Der Stadthallensenat (Werkausschuss) besteht gemäß der Geschäftsordnung des Stadtrates in der Fassung vom 05. Mai 2008, zuletzt geändert am 15. März 2015, aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 16 Mitgliedern, die vom Stadtrat gemäß § 6 der Betriebssatzung entsandt werden.

- **Stadtrat**
- **Oberbürgermeister**

Oberbürgermeister	Jürgen Herzing
-------------------	----------------

Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	641.279	639.266	672.883	629.915	543.116
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.987	3.466	24.353	35.402	28.551
Sachanlagen	636.292	635.800	648.530	594.513	514.565
Umlaufvermögen	192.996	163.002	259.218	320.765	237.151
Vorräte	17.406	20.397	23.538	29.928	26.280
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.904	77.590	93.984	115.412	183.232
Ford. an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	47.989	28.549	19.301	13.725	25.217
Sonstige Vermögensgegenstände	9.904	32.054	117.725	159.136	195
Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten	60.794	4.412	4.671	2.564	2.228
Rechnungsabgrenzung	6.633	6.589	4.898	8.123	6.802
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	840.908	808.857	936.999	958.803	787.069

Passiva	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	-28.061	-408.887	-468.332	-551.897	-737.776
Stammkapital	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258
Allgemeine Rücklagen	778.176	778.176	778.176	778.176	778.176
Zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
Verlust des Vorjahres	-1.169.123	-908.495	-1.289.321	-1.348.766	-1.432.331
Verlustzuweisung der Stadt	1.419.123	908.495	1.289.321	1.348.766	1.432.331
Jahresverlust	-1.158.495	-1.289.321	-1.348.766	-1.432.331	-1.618.210
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Rückstellungen	169.825	177.810	304.150	254.195	478.560
Verbindlichkeiten	685.443	1.029.534	1.101.182	1.256.505	1.046.285
gegenüber Kreditinstituten	77.939	238.519	308.760	359.768	200.947
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	23.298	36.489	37.281	1.380	4.360
aus Lieferungen u. Leistungen	180.991	183.306	182.791	142.029	132.039
gegenüber Gemeinde/andere Eigenbetriebe	391.734	567.451	564.412	748.757	707.566
Sonstige Verbindlichkeiten	11.482	3.769	7.937	4.571	1.373
Rechnungsabgrenzung	13.700	10.400	0	0	0
Bilanzsumme	840.908	808.857	936.999	958.803	787.069

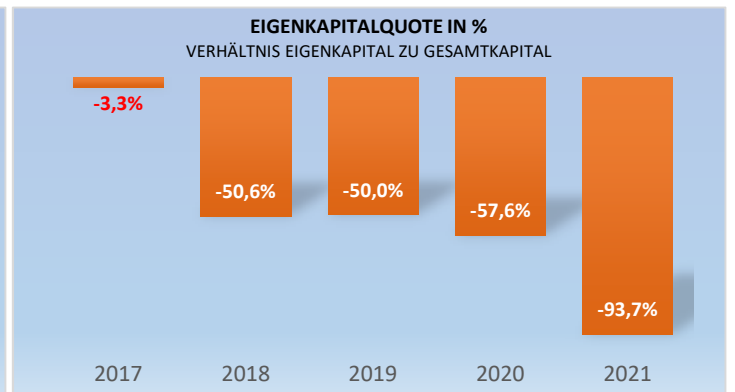
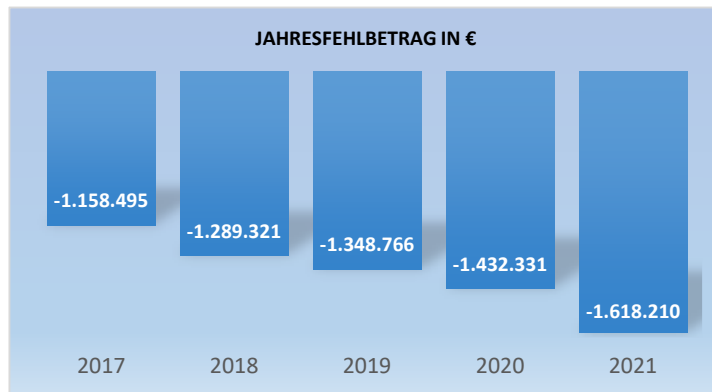
2. GuV Daten (€)	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	1.467.806	1.357.500	1.667.236	824.610	923.595
Umsatzerlöse	1.420.793	1.316.580	1.369.533	672.583	781.721
Sonst. betriebliche Erträge	47.013	40.919	297.703	152.027	141.874
Materialaufwand	773.281	767.474	795.296	507.157	574.504
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	210.316	209.318	255.362	209.262	254.832
Aufwendungen für bezogene Leistungen	562.965	558.156	539.933	297.896	319.673
Personalaufwand	1.124.248	1.135.944	1.224.827	1.104.565	1.142.767
Löhne u. Gehälter	901.520	906.877	988.519	858.057	889.764
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg.	222.728	229.067	236.308	246.508	253.004
Abschreibungen	122.061	112.154	126.427	137.715	142.390
Sonst. betriebliche Aufwendungen	606.223	630.833	869.354	506.256	681.435
Zinsen u. ähnliche Erträge	0	415	645	0	128
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	181	523	436	940	528
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.158.187	-1.289.013	-1.348.458	-1.432.023	-1.617.902
Steuern ("- = Erstattung)	308	308	308	308	308
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-1.158.495	-1.289.321	-1.348.766	-1.432.331	-1.618.210

Kreditaufnahme: In 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

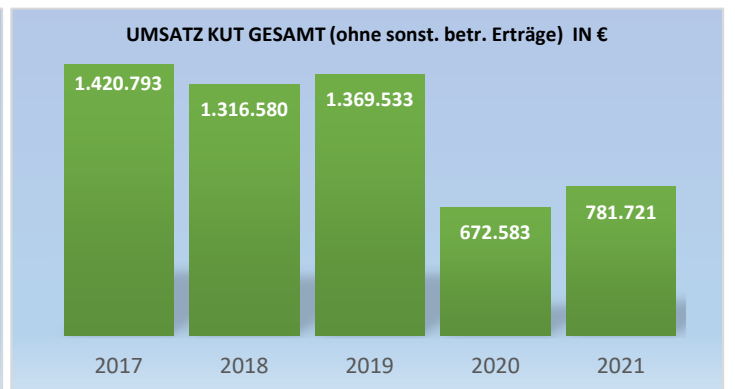
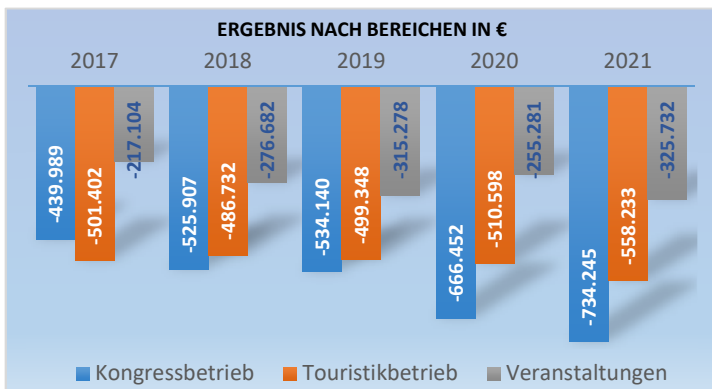
3. WIRTSCHAFTSDATEN

Ergebnis nach Bereichen im Detail	2020				2021			
	Kongress- betrieb	Touristik- betrieb	Veranst.- managem.	Gesamt	Kongress- betrieb	Touristik- betrieb	Veranst.- managem.	Gesamt
Umsatzerlöse	567.168	80.007	74.216	721.392	745.751	106.012	71.832	923.595
Umsatzerlöse	564.027	35.846	72.710	672.583	681.152	38.916	61.653	781.721
Sonst. betriebliche Erträge	3.142	44.161	1.506	48.809	64.599	67.096	10.179	141.874
Materialaufwand	410.073	17.465	79.620	507.157	452.614	25.972	95.918	574.504
Personalaufwand	599.337	293.521	211.707	1.104.565	566.805	320.821	255.141	1.142.767
Löhne u. Gehälter	463.541	229.512	165.005	858.057	437.092	250.420	196.252	883.764
Soziale Abgaben	98.449	47.159	34.283	179.891	98.039	53.371	43.752	195.162
Aufwendungen für Altersversorgung	37.348	16.851	12.419	66.617	31.674	17.030	15.137	63.841
Abschreibungen	74.322	58.911	4.483	137.715	74.917	63.507	3.965	142.390
Sonst. betriebliche Aufwendungen	239.132	220.595	33.395	493.122	385.404	253.698	42.333	681.435
Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	90	38	0	128
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	372	284	284	940	176	176	176	528
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-756.068	-510.768	-255.272	-1.522.108	-734.075	-558.125	-325.702	-1.617.902
a.o. Erträge	98.969	3.946	304	103.219	0	0	0	0
a.o. Aufwendungen	9.184	3.668	282	13.134	0	0	0	0
Steuern ("-" = Erstattung)	169	108	31	308	169	108	31	308
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-666.452	-510.598	-255.281	-1.432.331	-734.245	-558.233	-325.732	-1.618.210

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	%	-3,3%	-50,6%	-50,0%	-57,6%	-93,7%
Gesamtkapitalrentabilität	%	-137,7%	-159,3%	-143,9%	-149,3%	-205,5%
Umsatzrentabilität	%	-81,5%	-97,9%	-98,5%	-213,0%	-207,0%



Ergebnis nach Bereichen 5-Jahresvergleich 2017--2021		2017	2018	2019	2020	2021
Kongressbetrieb		-439.989	-525.737	-534.140	-666.452	-734.245
Touristikbetrieb		-501.402	-486.732	-499.348	-510.598	-558.233
Veranstaltungs-Management		-217.104	-276.682	-315.278	-255.281	-325.732
Summe		-1.158.495	-1.289.152	-1.348.766	-1.432.331	-1.618.210



4. LAGEBERICHT

Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden an insgesamt 303 (2020:220) von 365 potenziell möglichen Tagen Veranstaltungen in der Stadthalle statt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 83 Tagen (37,73%). Die Anzahl der Veranstaltungen erhöhte sich von 416 (2020) auf 616 Veranstaltungen (48,08 %). Die Anzahl der Raumbuchungen stieg im Berichtsjahr von 559 (2020) auf 967. Das waren 408 Buchungen mehr als im Vorjahr und entspricht einem Plus von 73 %. Die Umsatzsteigerung innerhalb des Touristikbetriebes ist vor allem an den Mehreinnahmen durch die Abstellung einer Mitarbeiterin für das Gesundheitsamt zuzurechnen. Der Umsatz im Bereich Veranstaltungsmanagement ist im Berichtsjahr auf dem Niveau des Vorjahres geblieben, da wiederum alle großen Märkte und Feste nicht stattfinden durften. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2020 ergibt dies für 2021 eine Umsatzeinbuße von 3 T€ auf 72 T€ (2020: 75 T€). Dies entspricht einem Verlust von 4 %.

Die Umsatzerlöse 2017 - 2021 gliedern sich wie folgt:	2017	2018	2019	2020	2021
Erlöse Veranstaltungs-Management	429.747	398.485	410.407	72.710	62.004
Stadtfest, Volksfest, Weihnachtsmarkt etc.					
Erlöse aus Raummieten	476.177	435.809	442.181	293.078	405.170
Mietnebenerlöse (Veranstaltungs-technik und Betriebs u. Nebenkosten)	285.308	267.966	275.058	167.406	188.239
Erl. aus Verpachtung Gastronomie	141.909	143.554	172.298	95.905	84.512
Erlöse der Touristinformation	78.189	53.689	63.824	35.846	38.781
Sonstige Erlöse	9.463	17.077	5.766	7.637	3.016
Summe	1.420.793	1.316.580	1.369.533	672.583	781.721

Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden Investitionen in Höhe von 55 T€ getätigt. Davon entfallen u.a. 13 T€ auf den EDV-Bereich, 7 T€ auf neues Veranstaltungsinventar und 7 T€ auf die Tontechnik. 3 T€ wurden für Licht- und Bühnentechnik und 12 T€ für Neuanschaffungen in der Gastronomie der Stadthalle ausgegeben. Auf den Bereich Fremdenverkehr entfallen 7 T€. Zusätzlich wurden 6 T€ für geringwertige Wirtschaftsgüter in den verschiedenen Sparten der Kongress- und Touristikbetriebe aufgewendet. Die Abschreibungen betrugen im Wirtschaftsjahr 2021 142 T€.

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der Festangestellten (ohne Werkleitung) betrug im Wirtschaftsjahr 2021 22 Personen (Vorjahr 19,5). Die Änderung lag daran, dass 3 Auszubildende in die Festanstellung wechselten. Die Zahl der Aushilfen belief sich pandemiebedingt auf nur 5 Personen (Vorjahr 4,3).

Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtvermögen der Kongress- und Touristikbetriebe hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 168 T€ auf 787 T€ (2020: 955 T€) verringert. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 69 %. Das Planergebnis für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von -1.737 T€ wurde um 119 T€ gemindert. Gegenüber dem Vorjahr 2020 bedeutet dies eine Erhöhung des Jahresverlustes um 186 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.

Es gibt Überlegungen, in der Stadthalle in eigener oder städtischer Regie Veranstaltungen verschiedener Genres durchzuführen, um die Auslastung der Veranstaltungsräume zu optimieren und das Gesamtdefizit damit eventuell zu reduzieren. Dies könnte für das gesamtstädtische Veranstaltungswesen mit Hilfe eines Bookers geschehen. Aus Gründen der besseren technischen Voraussetzungen und Erfahrungen in der Abwicklung wurde ab 01.01.2019 die Betriebsführung des Floßhafens durch Beschluss des Stadthallensenats vom 23.04.2018 der Bayernhafen GmbH & Co. KG übertragen.

1. Kongressbetrieb

Die Besucherzahlen in der Stadthalle am Schloss (SAS) sind im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie auf 33.000 Besucher (2020: 43.000) eingebrochen. 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 ergriffen werden:

- Intensivierung der digitalen Anwendungen
- Weitere Intensivierung der Bewerbung der Stadthalle über die geschaffenen Netzwerke Kongress-Allianz-Bayern (KAB) und Europäischer Verband für VeranstaltungsCentren (EVVC). Hierbei gilt es, den Slogan der SaS: *"Professionell tagen bei den Bayern in Rhein-Main!"* weiter gezielt in den Vordergrund zu stellen und damit als USP (unique selling proposition) zu platzieren
- Nutzung elektronischer Vertriebskanäle (z.B. Facebookseite der Stadthalle)
- Intensivierung der direkten Kundenansprache (u.a. Verbände, Unternehmen, Vereine).
- stetige Verbesserung der Wohlfühlatmosphäre, sowie gezielte Zielgruppenansprache über den Ausbau der bereits bestehenden Netzwerke und wirtschaftlichen Cluster (Logistik, Automotive, Elektromobilität)
- Einbindung von örtlichen Multiplikatoren in die verkaufsfördernden Aktivitäten.

4. LAGEBERICHT

2. Touristikbetrieb

Der 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 geschichtsträchtigem 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 Volksfesttals ausgeweitet. Die Kostenstruktur des Veranstaltungsmanagements wird regelmäßig intensiv auf Einsparmöglichkeiten untersucht. Ziel ist es, den Zuschussbedarf der einzelnen Veranstaltungsformate zu reduzieren.

Chancen und Risiken

Der Wettbewerb unter den touristischen Destinationen nimmt 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 wird das Veranstaltungswesen verändern. Hybride Veranstaltungen werden künftig Normalität. Nach Auskunft von Fachleuten ist die Stadthalle technisch gut aufgestellt und bietet eine völlig ausreichende Bandbreite. Durch die digitalen Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich durchaus auch neue Vermarktungschancen im MICE-Bereich (Meetings, Incentives, Conventions, Events), für den in der Vergangenheit keine genügend großen Kapazitäten vorhanden waren.

Auch die touristische Vermarktung Aschaffenburgs wird nur im Verbund weitere Erfolgsaussichten haben. Neben der Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Spessart Mainland und Franken (insbesondere der Arbeitsgemeinschaft Fränkischer Städte), ist die Mitgliedschaft und die damit verbundene intensive Mitwirkung in der Ferienstraße "Deutsche Limestraße", in der touristisch-wissenschaftlichen Kooperation "Wege zu Cranach" sowie in der Destination Frankfurt/RheinMain notwendig und sinnvoll.

In der Betriebssparte Veranstaltungsmanagement werden die seit Beginn des Russland-Ukraine-Konfliktes rasant steigenden Aufwendungen für Personal, Materialleihe und Sicherheit sowie die steigende Miete für die Veranstaltungsplätze 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.

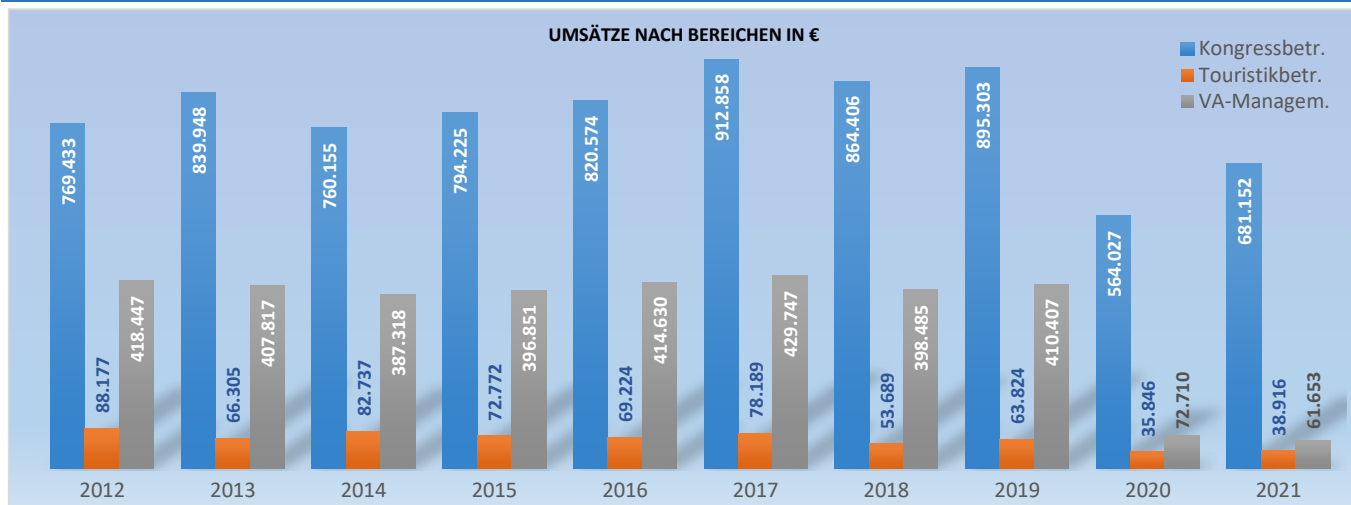
Im ersten Quartal des Wirtschaftsjahres 2022 waren die Kongress- und Touristikbetriebe weiterhin von den geltenden Schließungen betroffen. Für den weiteren Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022 gibt es wieder bessere Aussichten. Die Corona-Pandemie ist weitestgehend eingedämmt und Veranstaltungen können wie geplant stattfinden. Auch der Touristikbereich kann wieder aufatmen und das Veranstaltungsmanagement mit seinen städtischen Großevents kann wieder stattfinden.

Ziele für die nächsten Jahre

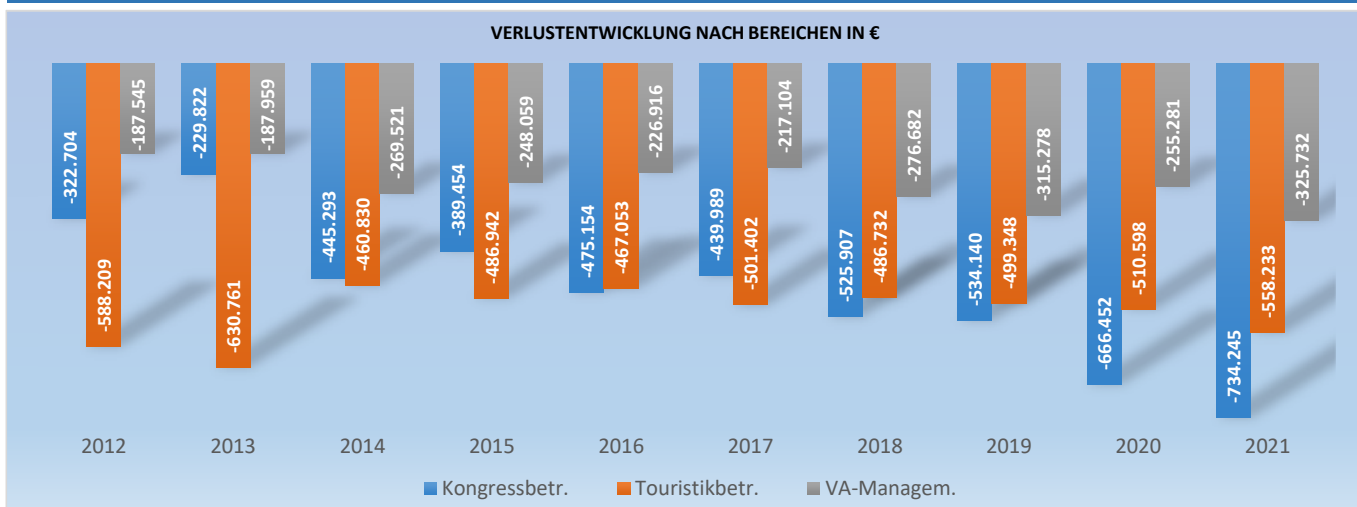
Die Digitalisierung ist das zukunftsbestimmende Thema, das sowohl die Vorbereitung als auch die Durchführung von Veranstaltungen beeinflussen wird. Zudem wollen die KuT auch den Work Flow, beginnend im Rechnungswesen, auf eine papierlose und damit nachhaltige Arbeitsweise umstellen. Das Rhema Klimafreundlichkeit/Nachhaltigkeit spielt in sämtliche Unternehmensentscheidungen hinein und entwickelt sich zunehmend zu einem weichen Standortfaktor für Aschaffenburg. Die stabile Auslastung der Stadthalle am Schloss zu halten und zu erhöhen, insbesondere im Tagungs- und Konferenzgeschäft ist ein weiteres Ziel. Hier gilt es, den eingeschlagenen Weg der Nischenstrategie konsequent weiter zu verfolgen und das Veranstaltungsportfolio weiter zu diversifizieren.

4. LAGEBERICHT

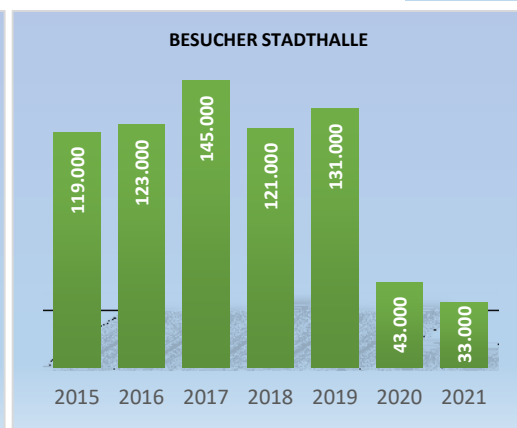
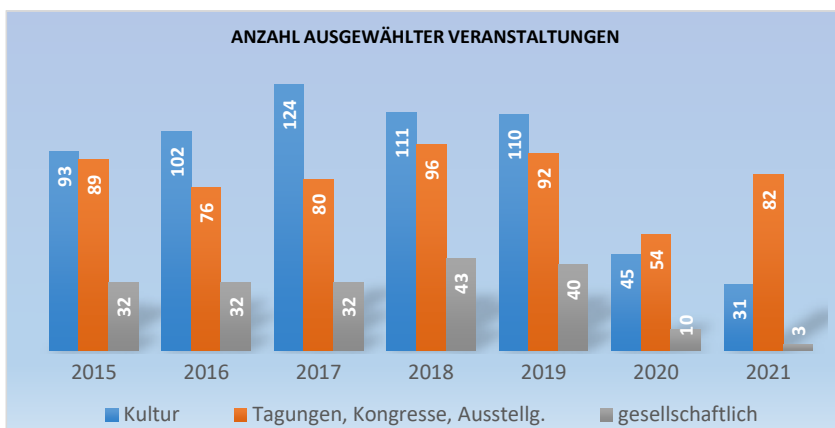
Umsatzerlöse	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kongressbetr.	769.433	839.948	760.155	794.225	820.574	912.858	864.406	895.303	564.027	681.152
Touristikbetr.	88.177	66.305	82.737	72.772	69.224	78.189	53.689	63.824	35.846	38.916
VA-Managem.	418.447	407.817	387.318	396.851	414.630	429.747	398.485	410.407	72.710	61.653
	1.276.056	1.314.070	1.230.209	1.263.848	1.304.428	1.420.793	1.316.580	1.369.533	672.583	781.721



Jahresfehlbetr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kongressbetr.	-322.704	-229.822	-445.293	-389.454	-475.154	-439.989	-525.907	-534.140	-666.452	-734.245
Touristikbetr.	-588.209	-630.761	-460.830	-486.942	-467.053	-501.402	-486.732	-499.348	-510.598	-558.233
VA-Managem.	-187.545	-187.959	-269.521	-248.059	-226.916	-217.104	-276.682	-315.278	-255.281	-325.732
	-1.098.459	-1.048.542	-1.175.644	-1.124.455	-1.169.123	-1.158.495	-1.289.321	-1.348.766	-1.432.331	-1.618.210



Weitere Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Besucher Stadthalle	119.000	123.000	145.000	121.000	131.000	43.000	33.000
Veranstaltungstage	304	316	314	304	326	220	303
Anzahl Veranstaltungen	492	522	538	509	607	416	616
davon Kultur	93	102	124	111	110	45	31
Tagungen, Kongresse, Ausstellg. gesellschaftlich	89	76	80	96	92	54	82
	32	32	32	43	40	10	3





Allgemeine Angaben

Sitz des Unternehmens	Werkstraße 2, 63739 Aschaffenburg		
Kontakt	Stadtbadstraße 7-11		
Gründungsjahr	2003		
Eintragung im Handelsregister	Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 8922		
Kontakt:	Stadtwerke	06021 391-333	ABE 06021 7946-0
Internet:	Stadtwerke	www.stwab.de	ABE www.freizeitwelt-aschaffenburg.de

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.

Rechtsform	GmbH
Stammkapital	30.000 €
Gesellschafter Stadtwerke Aschaffenburg	100%

Organe gem. § 7 des GmbH Vertrages

• Gesellschafterversammlung

• Geschäftsführung Dieter Gerlach

• Aufsichtsrat

Vorsitzender:	Jürgen Herzing	Oberbürgermeister
1. Stellv.:	Thomas Gerlach	Rechtsanwalt
2. Stellv.:	Eric Leiderer	3. Bürgermeister
Mitglieder	Johannes Büttner Werner Elsässer Jessica Euler Thomas Giegerich Dr. Meinhard Gruber Klaus Herzog Dr. jur. Nicole Holzheu Leonie Kapperer Falko Keller Thomas Klein Rainer Kunkel Thomas Mütze Gerald Otter Esther Pranghofer-Weide Tobias Wüst Jürgen Zahn	Gewerkschaftssekretär Bürgermeister a.D. 2. Bürgermeisterin Dipl. Politologe, Redakteur Finanzreferent Oberbürgermeister a.D. Regierungsdirektorin Dipl. Biologin Busfahrer Dipl. Wirtschaftsingenieur Telekommunikations-Fachwirt Rektor selbständiger Kaufmann Dipl.-Ing. Lebensmitteltechnologin Bereichsleiter Dipl. Ing. Nachrichtentechnik und Energieberater
		bis 18.01.2021
		ab 18.01.2021

1. BILANZDATEN (€)	Aktiva	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen		10.474.810	10.005.343	9.732.662	9.227.910	8.775.895
Immaterielle Vermögensgegenstände		2.381	895	0	0	0
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		5.243.520	4.858.991	4.614.633	4.916.661	4.656.677
Grundstücke ohne Bauten		867.037	867.037	867.037	867.037	867.037
Bezugs-, Erzeugungs-, u. Verteilungsanlagen		22.354	9.580	0	0	0
Maschinen u. maschinelle Anlagen		4.013.438	3.725.602	3.545.882	3.307.383	3.081.149
Betriebs- u. Geschäftsausstattung		200.167	152.588	149.040	136.828	100.105
geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		125.913	390.649	556.069	0	70.926
Umlaufvermögen		689.957	807.508	611.636	1.761.002	1.151.567
1. Vorräte/unfertige Leistungen		21.700	28.400	28.400	24.600	20.100
2. Forderungen und sonst, Vermögensgegenst.		206.967	723.806	197.522	1.241.359	775.939
-Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		13.106	3.529	22.449	13.978	15.812
-Forderungen geg. verbundene Unternehmen		12.699	13.865	15.929	63.131	109.946
-Forderungen gegen Gesellschafter		173.064	699.885	150.757	965.631	644.996
-Sonstige Vermögensgegenstände		8.098	6.526	8.387	198.619	5.185
3. Flüssige Mittel		461.290	55.302	385.714	495.043	355.528
Rechnungsabgrenzung		4.823	4.858	5.367	5.466	3.068
Bilanzsumme		11.169.590	10.817.710	10.349.665	10.994.377	9.930.529

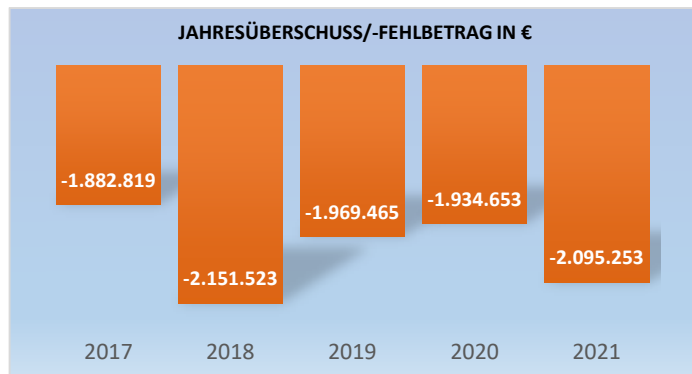
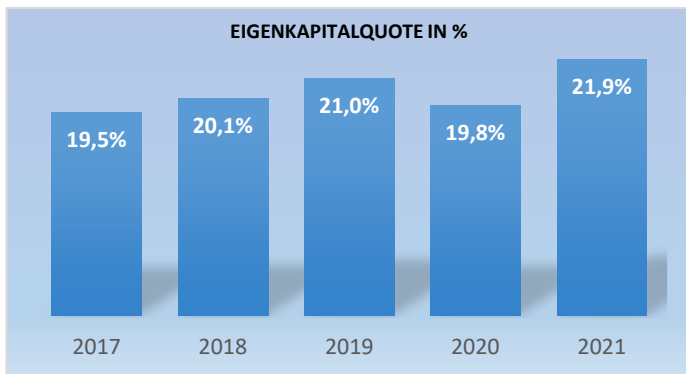
	Passiva	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	1089,6	2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587
Stammkapital		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kapitalrücklagen		2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587
Jahresüberschuss		0	0	0	0	0
Rückstellungen		950.046	801.555	765.855	789.555	798.955
Sonstige Rückstellungen		950.046	801.555	765.855	789.555	798.955
Verbindlichkeiten		8.021.787	7.807.268	7.375.423	8.027.410	6.957.987
aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Kreditinstituten		76.962	192.160	122.382	49.959	77.901
gegenüber verbundenen Unternehmen		1.089.588	908.100	726.700	583.000	0
geg. Gesellschafter		306.831	278.836	277.360	212.768	243.542
Sonstige		6.500.493	6.375.722	6.194.676	7.124.022	6.582.588
Rechnungsabgr.		47.914	52.450	54.305	57.662	53.956
Bilanzsumme		11.169.590	10.817.710	10.349.665	10.994.377	9.930.529

2. GuV Daten (€)	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtleistung	1.196.668	1.158.394	1.130.286	870.852	481.108
Umsatzerlöse	1.146.540	1.156.973	1.119.794	675.929	469.253
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	50.129	1.421	10.492	194.923	11.855
Materialaufwand	1.373.578	1.407.526	1.464.145	1.208.924	1.007.136
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	601.810	626.215	607.337	463.449	412.424
Aufwendungen für bezogene Leistungen	771.767	781.311	856.809	745.475	594.712
Personalaufwand	452.779	509.478	590.768	538.310	512.932
Löhne und Gehälter	364.622	415.484	482.057	427.736	405.996
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg.	88.157	93.994	108.712	110.575	106.936
Abschreibungen	657.326	799.875	499.704	544.575	542.767
Sonst. betriebliche Aufwendungen	328.345	373.234	369.897	357.632	376.868
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	227.912	180.257	132.391	116.518	97.174
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.843.273	-2.111.977	-1.926.620	-1.895.107	-2.055.769
Steuern	39.547	39.547	42.845	39.547	39.484
Jahresüberschuss/- Fehlbetrag	-1.882.819	-2.151.523	-1.969.465	-1.934.653	-2.095.253
Verlustübernahme	1.882.819	2.151.523	1.969.465	1.934.653	2.095.253

Kreditaufnahme: In 2021 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

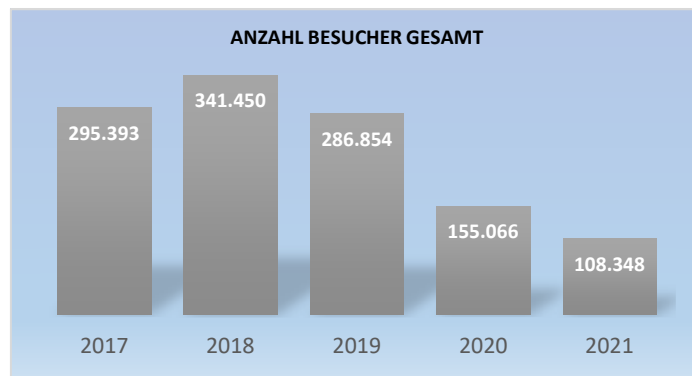
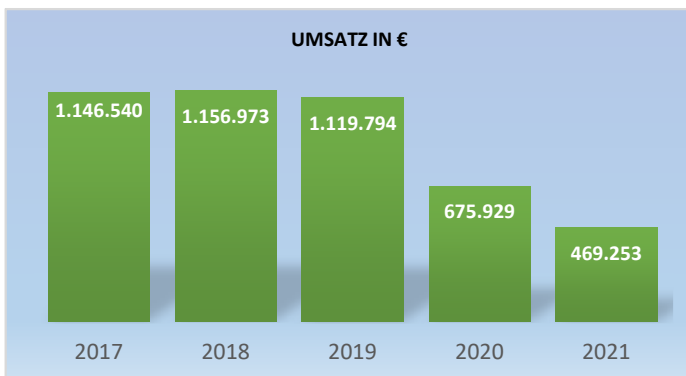
3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	%	19,5%	20,1%	21,0%	19,8%	21,9%
Eigenkapitalrentabilität	%	-86,6%	-99,0%	-90,6%	-89,0%	-96,4%
Gesamtkapitalrentabilität	%	-14,8%	-18,2%	-17,8%	-16,5%	-20,1%
Personalaufwandsquote	%	39,5%	44,0%	52,8%	79,6%	109,3%



Besucher je Betriebsteil	2017	2018	2019	2020	2021
Eissporthalle	88.805	79.083	62.591	46.168	18.949
Hallenbad	79.131	70.971	77.423	32.704	17.812
Sauna	17.174	15.790	17.997	6.544	3.575
Freibad	110.283	175.606	128.843	69.650	68.012
Gesamt	295.393	341.450	286.854	155.066	108.348

Umsatz je Betriebsteil	2017	2018	2019	2020	2021
Eissporthalle	425.601	377.978	300.114	249.047	127.626
Sauna + Hallenbad	469.497	411.755	490.922	238.055	168.958
Freibad	251.441	367.240	328.758	188.827	172.670
Gesamt	1.146.540	1.156.973	1.119.794	675.929	469.253



4. LAGEBERICHT

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Mit den Stadtwerken Aschaffenburg wurde am 25.08.2004 rückwirkend zum 01.01.2004 ein Nutzungsvertrag über die Grundstücke mit sämtlichem Zubehör zum Betrieb der Bäder und der Eissporthalle abgeschlossen. Die Nutzungsüberlassung erfolgt unentgeltlich auf Basis eines Nießbrauchsrechts. Der Vertrag besitzt eine Laufzeit von mindestens 60 Jahren. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Grundstücke nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses entschädigungslos zurückzugeben. Die tatsächliche Herrschaftsgewalt ist gemäß einer Stellungnahme der WIBERA Wirtschaftsberatung AG vom 19.08.2004 in vollem Umfang auf die ABE GmbH übergegangen. Der Stadt Aschaffenburg als Grundstückseigentümerin ist lediglich ein abstraktes Verfügungsrecht verblieben, das nach den Ausführungen in dieser Stellungnahme wirtschaftlich bedeutungslos geworden ist. Aus diesem Grund weist die ABE GmbH die Grundstücke einschließlich der Gebäude als wirtschaftliche Eigentümerin in ihrem Jahresabschluss aus. (siehe hierzu: Bilanz ABE - "Anlagevermögen")

4. LAGEBERICHT

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Seit 2003 ist die Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH (ABE) für den Betrieb der Freizeitwelt Aschaffenburg mit einem Freibad, einem Hallenbad, einer Sauna und einer Eishalle zuständig. Die Einrichtungen leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Erholung und Freizeitgestaltung sowie für das Schul- und Vereinsschwimmen. Mit dem Organträger Stadtwerke Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, über den ein Verlustausgleich erfolgt. Damit sichergestellt ist, dass dieser Ergebnisausgleich auch Beihilferechtlichen Bestand hat, wurde 2011 der auf Dienstleistungen im Allgemeinen öffentlichen Interesse festgelegte Unternehmensgegenstand der ABE über einen Betrauungsakt¹⁾ nochmals ausdrücklich bestätigt.

Die Unternehmenstätigkeit vollzog sich neben der Covid-19-Pandemie vor dem Hintergrund eines konjunkturellen Einbruches der deutschen Wirtschaft im Vorjahr. Die Wirtschaft konnte sich im Geschäftsjahr etwas erholen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Bruttoinlandsprodukt um 2,9%. Die gesamtwirtschaftliche Lage ist jedoch auch weiterhin geprägt von Corona- und in jüngster Zeit auch der Ukraine-Krise.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Der Geschäftsverlauf 2021 des Bäder- und Eissporthallenbetriebes war vor allem geprägt durch betriebsbedingte Schließungen im Zusammenhang mit den wegen Covid19 erlassenen Schutzmaßnahmen der bayerischen Landesregierung. Die gegenwärtige Ausrichtung der ABE lässt weiterhin keinen eigenwirtschaftlichen Betrieb zu, so dass auch im Geschäftsjahr 2021 ein Verlust (vor Ergebnisabführung) von insgesamt rund 2.095 T€ (Vj.: 1.935 T€) ausgewiesen wurde. Das im Geschäftsjahr 2021 realisierte Ergebnis ist um ca. 275 T€ günstiger als geplant, aber dies konnte durch (gegenüber der Planung noch größere) Kosteneinsparungen überkompensiert werden. Die Umsatzerlöse verminderten sich um 207 T€ auf 469 T€ gegenüber dem Vorjahr (676 T€). Sie verteilen sich auf die Bereiche Hallenbad/Sauna (169 T€; Vj.: 238 T€), Freibad (173 T€; Vj.: 189 T€) und Eissporthalle (127 T€; Vj.: 249 T€).

Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres wurden 34 Mitarbeiter beschäftigt. Dabei handelt es sich um 5 Vollzeitkräfte, 9 Teilzeitkräfte, 2 Auszubildende und 18 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 gut 91% mit regenerativ erzeugter Fernwärme aus dem Biomasseheizkraftwerk der Aschaffener Versorgungs-GmbH gedeckt. Zusätzlich wurde mit der Sanierung und Erneuerung der Infrastruktur in den vergangenen Jahren auch das Ziel verfolgt, entsprechende Einsparungen im Energie- und Wasserverbrauch zu ermöglichen.

Bericht über Chancen und Risiken

Der auf frühzeitige Erkennung von wesentlichen Risiken ausgerichtete Teil des Risikomanagements ermöglicht der Unternehmensleitung eine rechtzeitige Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können. Wesentliche Elemente einer frühzeitigen Erkennung von Risiken und deren Kommunikation an die Unternehmensleitung sowie zur Einleitung von Maßnahmen im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit den Risiken sind:

- Regelmäßige Erläuterungen der geschäftlichen Entwicklung innerhalb der Geschäftsleitung sowie ggf. mit dem Aufsichtsrat.
- Erstellung eines Wirtschaftsplanes (Vermögens- sowie Erfolgsplan) für das kommende Geschäftsjahr mit laufender Überwachung in Form von Abweichungsanalysen.
- Regelmäßige Risikoinventuren und die Erstellung eines Risikoberichtes.

Generelle Ergebnisrisiken bestehen auf Grund des mit dem Gesellschafter vereinbarten Verlustausgleiches nicht.

1) Betrauungsakt

Auf Grundlage der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Art. 86 Abs.2 des EG Vertrags (jetzt: Art.106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU) betraut die Stadt Aschaffenburg mit Beschluss des Stadtrates vom 22.08.2011 die Gesellschaft mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Die Gesellschaft betreibt als Tochterunternehmen der als Eigenbetrieb d. Stadt Aschaffenburg geführten Stadtwerke Aschaffenburg ein Freibad u. ein Hallenbad sowie eine Eissporthalle unter Gewährung sozialverträglicher Eintrittspreise. Der Betrieb öffentlicher Bäder fällt gemäß Art. 83 Abs.1 der Bayerischen Verfassung ausdrücklich in den Wirkungskreis der Gemeinden und stellt damit eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse dar. Der Betrieb öffentlicher Eissporthallen dient der Förderung des Sports und der Freizeitgestaltung der Einwohner und ist ebenfalls als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu qualifizieren.

4. LAGEBERICHT

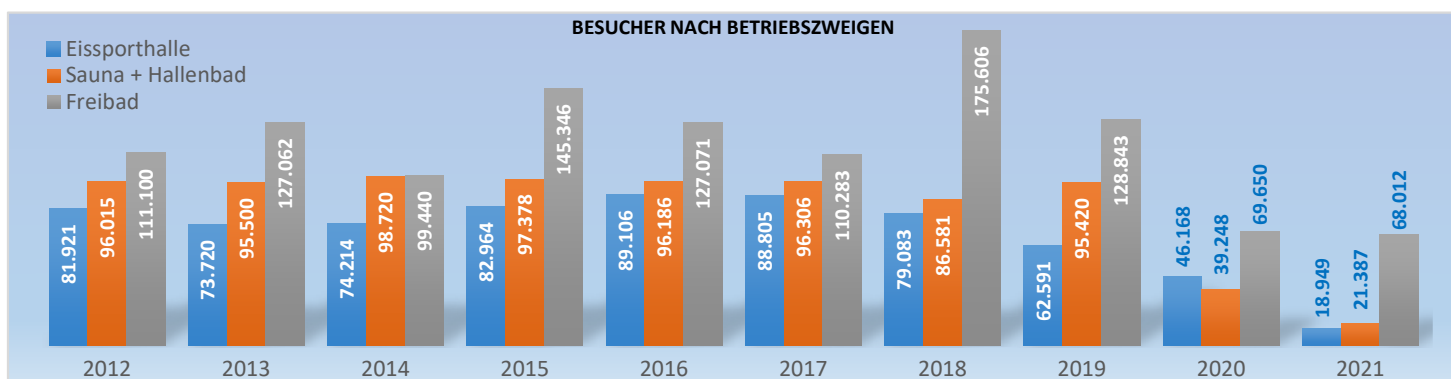
Prognosebericht

Die ABE verfügt über attraktive Freizeiteinrichtungen, die sich in einem sehr guten baulichen Zustand befinden. Auf dieser Basis wird die Gesellschaft auch in den nächsten Jahren mit einer konsequent kundenorientierten Ausrichtung, gepaart mit sozialverträglichen Eintrittspreisen, dem Bedürfnis der Bürger nach Sport, Gesundheit und Freizeitgestaltung weiter erfolgreich Rechnung tragen.

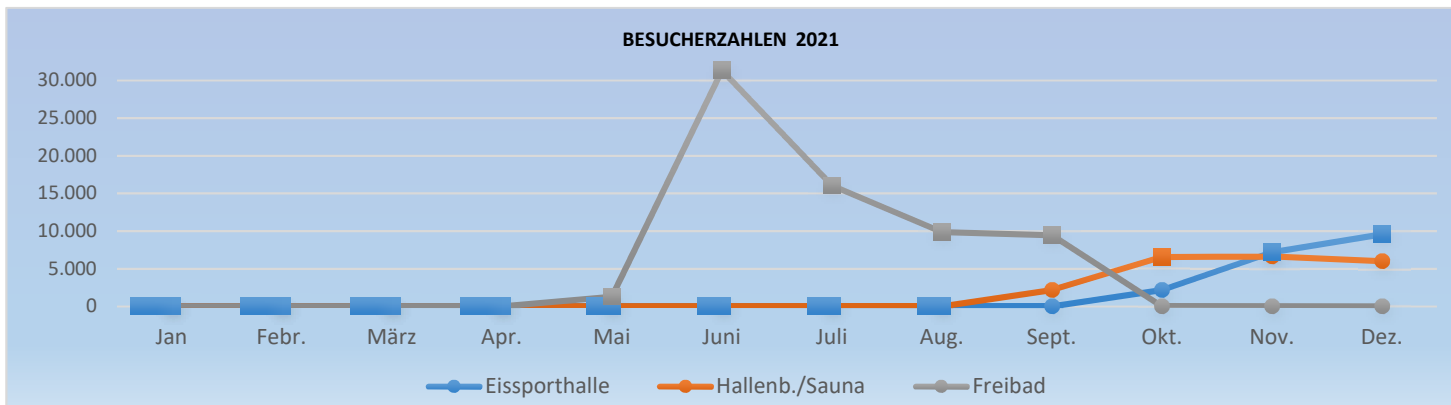
Die Sanierung der Hallenbadfassade zur Beseitigung von Baumängeln wurde in 2020 abgeschlossen. Ein gerichtliches Klageverfahren bezüglich der Mängelbeseitigung wird geführt.

Der im Wirtschaftsplan 2022 im Moment der Berichterstattung veranschlagte Verlust in Höhe von 2.379 T€ wird weiterhin auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages ausgeglichen. Dadurch werden auch die Liquidität und die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt. Auch für 2023 wird ein Verlust in ähnlicher Höhe erwartet.

Besucher je Betriebsteil	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eisssporthalle	81.921	73.720	74.214	82.964	89.106	88.805	79.083	62.591	46.168	18.949
Sauna + Hallenbad	96.015	95.500	98.720	97.378	96.186	96.306	86.581	95.420	39.248	21.387
Freibad	111.100	127.062	99.440	145.346	127.071	110.283	175.606	128.843	69.650	68.012
Gesamt	289.036	296.282	272.374	325.688	312.363	295.394	341.270	286.854	155.066	108.348



Besucherstatistik Saison 2021	Jan	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Gesamt
Eisssporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.162	7.209	9.578	18.949
Hallenb./Sauna	0	0	0	0	0	0	0	0	2.167	6.559	6.647	6.014	21.387
Freibad	0	0	0	0	1.293	31.334	16.060	9.861	9.464	0	0	0	68.012
Gesamt	0	0	0	0	1.293	31.334	16.060	9.861	11.631	8.721	13.856	15.592	108.348



Eisssporthalle Saison 2021-2022 (Besucherstatistik)

19.10.2021: Die Eisssporthallen-Saison 2021/2022 wurde am 19.10.2021 eröffnet.

Sauna/Hallenbad Saison 2021-2022 (Besucherstatistik)

01.09.2021 Die Sauna wurde am 01.09.2021 eröffnet. Aufgrund der Coronapandemie waren bis 01.11.2021 nur 25 Besucher pro Zeitfenster zulässig.

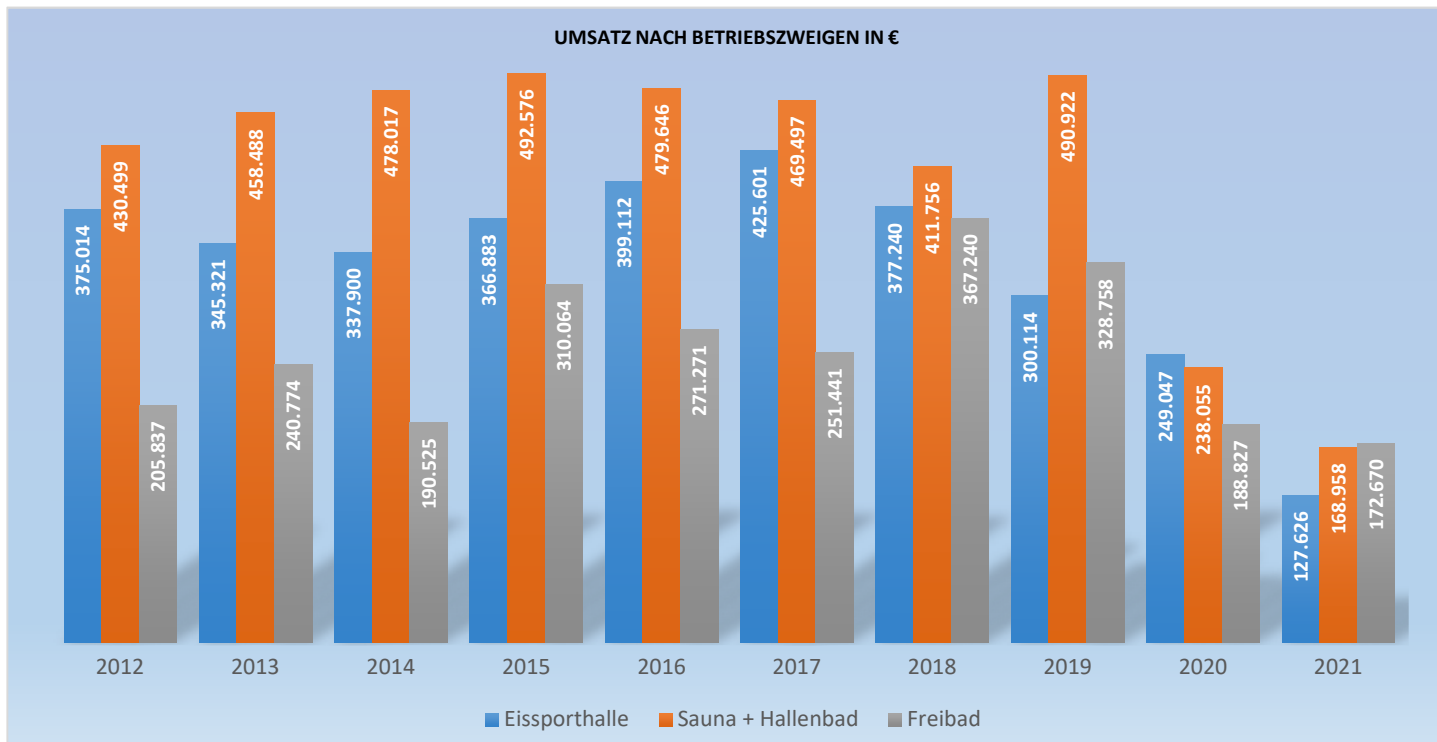
20.09.2021 Die Hallenbad-Saison 2021/2022 wurde am 20.09.2021 eröffnet. Aufgrund der Coronapandemie waren bis 01.11.2021 nur 50 Besucher pro Zeitfenster zulässig.

Freibad Saison 2021 (Besucherstatistik)

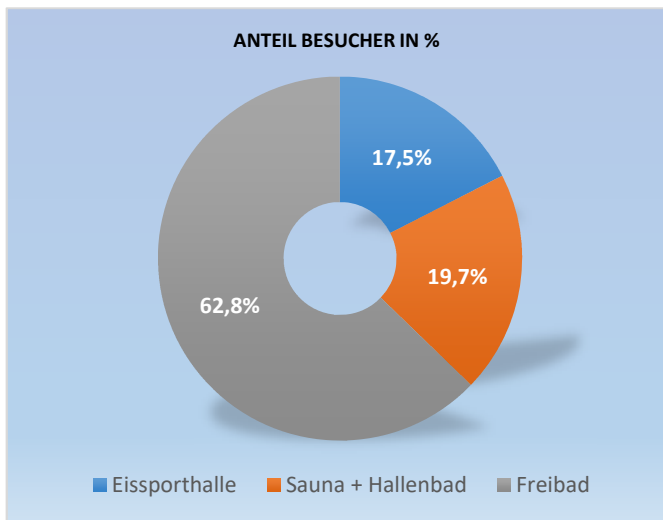
26.05.2021: Die Freibad-Saison wurde am 26.05.2021 eröffnet. Sie endete am 19.09.2021.

4. LAGEBERICHT

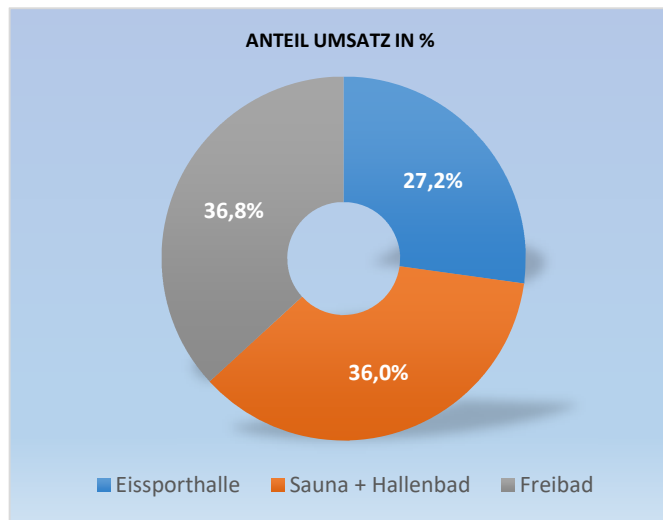
Umsatz je Betriebsteil	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eisssporthalle	375.014	345.321	337.900	366.883	399.112	425.601	377.240	300.114	249.047	127.626
Sauna + Hallenbad	430.499	458.488	478.017	492.576	479.646	469.497	411.756	490.922	238.055	168.958
Freibad	205.837	240.774	190.525	310.064	271.271	251.441	367.240	328.758	188.827	172.670
Gesamt	1.011.350	1.044.584	1.006.442	1.169.524	1.150.028	1.146.540	1.156.236	1.119.794	675.929	469.253



Anteil Besucher 2021



Anteil Umsatz 2021



V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Hospital-Stiftung 2023

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 2023 ergibt sich folgende Kalkulation:

1. Verwaltungshaushalt

<u>Einzelplan 0</u>	Einnahmen	Ausgaben	Überschuß
	€	€	€
0331 Kassenverwaltung	0,00		0,00
Gesamt Einzelplan 0:	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 8

Seniorenwohnanlagen

8900 Allgemein	1.000,00	6.900,00	-5.900,00
8902 Kurmainzer Ring 22	165.500,00	206.500,00	-41.000,00
8903 Pfaffenmühlweg 27	109.200,00	142.400,00	-33.200,00
8904 Egerer Straße 11	133.600,00	153.500,00	-19.900,00
8905 Schweinheimer Str. 42	193.000,00	187.800,00	5.200,00
8906 Schillerstraße 117	127.200,00	135.300,00	-8.100,00
8907 Treibgasse 5, 5a, 5b	150.500,00	231.500,00	-81.000,00
8908 Badergasse 3 - 5	87.400,00	146.500,00	-59.100,00
Gesamt Einzelplan 8:	967.400,00	1.210.400,00	-243.000,00

Einzelplan 9

9101 Zinsen aus Anlage Allg. Rücklage	100,00	0,00	100,00
9121 Zinsen für Darlehen	0,00	29.420,00	-29.420,00
9151 kalkulatorische Einnahmen	506.400,00	0,00	506.400,00
9161 Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	234.080,00	-234.080,00
9181 Zinsen aus Anlage Kassenbestand	0,00	0,00	0,00
9200 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Gesamt Einzelplan 9:	506.500,00	263.500,00	243.000,00

Gesamt Einzelpläne 0, 8 + 9:	1.473.900,00	1.473.900,00	0,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Im Jahr 2023 bewegt sich der allgemeine Bauunterhalt im üblichen Rahmen. Größere Maßnahmen, wie z. B. Wohnungssanierungen, sind im Vermögenshaushalt veranschlagt. Wie im letzten Jahr sind wieder 120.000 € für Wohnungssanierungen 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 2023 ergibt sich folgende Kalkulation:

	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
<u>Einzelplan 8</u>			
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	0,00	0,00
8904 Egerer Straße 11	0,00	30.000,00	-30.000,00
8905 Schweinheimer Str. 42	0,00	60.000,00	-60.000,00
8906 Schillerstr. 117	0,00	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
Gesamt Einzelplan 8:	0,00	123.000,00	-123.000,00

<u>Einzelplan 9</u>			
9101 Allgemeine Rücklage (Zuführung)	0,00	22.480,00	-22.480,00
9121 Kredite (Tilgungen)	0,00	88.600,00	-88.600,00
9161 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	234.080,00	0,00	234.080,00
9200 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Gesamt Einzelplan 9:	234.080,00	111.080,00	123.000,00

Gesamt Einzelpläne 8 + 9:	234.080,00	234.080,00	0,00
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

3. <u>Zusammenfassung</u>	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
3.1 Verwaltungshaushalt	1.473.900,00	1.473.900,00	0,00
3.2 Vermögenshaushalt	234.080,00	234.080,00	0,00
Gesamt:	1.707.980,00	1.707.980,00	0,00

4. Rücklage

Die Rücklage bildet hauptsächlich den Grundstock für Unterhaltungsarbeiten an den einzelnen Seniorenwohnanlagen.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 22.480,-- € 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

Bis Haushaltsjahr 2021: Rechnungsergebnis

Ab Haushaltsjahr 2022: Ansatz



Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung Aschaffenburg

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung Aschaffenburg	Seite
Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Einzelplänen	1
Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Unterabschnitten	5
Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV	9
Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV	15
Dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr. 4 KommHV	23
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	27
Einzelpläne Vermögenshaushalt	57
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV	77
Verzeichnis der Deckungsringe gegenseitig	85
Verpflichtungsermächtigungen	89



Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Einzelplänen

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	391,92	27,42
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	967.400	1.210.400	925.900	1.154.000	872.135,05	1.673.873,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	506.500	263.500	506.500	278.400	1.003.966,64	202.592,36
	Summe Verwaltungshaushalt	1.473.900	1.473.900	1.432.400	1.432.400	1.876.493,61	1.876.493,61
	Vermögenshaushalt						
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	123.000	0	123.000	0,00	28.717,22-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	234.080	111.080	247.775	124.775	170.947,45	199.664,67
	Summe Vermögenshaushalt	234.080	234.080	247.775	247.775	170.947,45	170.947,45
	Gesamthaushalt	1.707.980	1.707.980	1.680.175	1.680.175	2.047.441,06	2.047.441,06
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				



Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Unterabschnitten

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	0	0	0	391,92	27,42	
03 Finanzverwaltung	0	0	0	0	391,92	27,42	
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	391,92	27,42	
8900 Stiftungen	1.000	6.900	1.000	6.900	0,00	6.094,74	
SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN							
8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22	165.500	206.500	155.500	201.500	142.514,78	325.042,53	
8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27	109.200	142.400	106.200	137.600	99.211,13	210.434,11	
8904 Stiftung -04- EGERER STR. 11	133.600	153.500	133.600	142.100	122.289,70	168.358,22	
8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42	193.000	187.800	189.500	180.000	163.500,41	274.886,42	
8906 Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117	127.200	135.300	120.200	124.900	129.564,01	166.531,69	
8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5	150.500	231.500	138.500	214.800	133.571,11	295.519,33	
8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	87.400	146.500	81.400	146.200	81.483,91	227.006,79	
89 Allgemeines Sondervermögen	967.400	1.210.400	925.900	1.154.000	872.135,05	1.673.873,83	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	967.400	1.210.400	925.900	1.154.000	872.135,05	1.673.873,83	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	100	-	100	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	29.420	-	30.625	-	31.644,91	
9151 kalkulatorische Einnahmen	506.400	-	506.400	-	1.003.966,64	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	234.080	0	247.775	0,00	170.947,45	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	506.500	263.500	506.500	278.400	1.003.966,64	202.592,36	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	506.500	263.500	506.500	278.400	1.003.966,64	202.592,36	
Verwaltungshaushalt	1.473.900	1.473.900	1.432.400	1.432.400	1.876.493,61	1.876.493,61	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8900 Stiftungen	-	3.000	-	3.000	-	2.980,82	
SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN							
8902 Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22	-	-	-	0	-	800,00-	
8903 Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27	-	0	0	30.000	0,00	2.782,75-	
8904 Stiftung -04- Egerer Str. 11	-	30.000	-	30.000	-	30.000,00-	
8905 Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42	-	60.000	-	60.000	-	1.884,71	
8906 Stiftung -06- Schillerstr. 117	-	30.000	-	0	-	0,00	
8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5	-	-	-	0	-	0,00	
8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	-	0	-	0	-	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	123.000	0	123.000	0,00	28.717,22-	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	123.000	0	123.000	0,00	28.717,22-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	-	22.480	0	37.225	0,00	113.156,92	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	88.600	0	87.550	0,00	86.507,75	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	234.080	-	247.775	0	170.947,45	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	234.080	111.080	247.775	124.775	170.947,45	199.664,67	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	234.080	111.080	247.775	124.775	170.947,45	199.664,67	
Vermögenshaushalt	234.080	234.080	247.775	247.775	170.947,45	170.947,45	
Gesamthaushalt	1.707.980	1.707.980	1.680.175	1.680.175	2.047.441,06	2.047.441,06	



Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	967.400	0	194.600	1.015.800	0	243.000-	0	120.000	3.000	0
89	967.400	0	194.600	1.015.800	0	243.000-	0	120.000	3.000	0
8	967.400	0	194.600	1.015.800	0	243.000-	0	120.000	3.000	0
0-8	967.400	0	194.600	1.015.800	0	243.000-	0	120.000	3.000	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	100	0	0	100	0	22.480
912		0	0	0	29.420	29.420-	0	88.600
915		0	506.400	0	0	506.400	0	0
916		0	0	0	234.080	234.080-	234.080	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	506.500	0	263.500	243.000	234.080	111.080
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	506.500	0	263.500	243.000	234.080	111.080



Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	967.400,00	+4,48 %	925.900,00	+6,12 %	872.526,97
2 Sonstige Finanzeinnahmen	506.500,00	+0,00 %	506.500,00	-49,55 %	1.003.966,64
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	234.080,00	-5,53 %	247.775,00	+44,94 %	170.947,45
Summe Einnahmen	1.707.980,00	+1,65 %	1.680.175,00	-17,94 %	2.047.441,06
4 Personalausgaben	194.600,00	+6,34 %	183.000,00	-0,43 %	183.795,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	468.600,00	+10,57 %	423.800,00	-6,38 %	452.683,58
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	547.200,00	+0,00 %	547.200,00	-47,25 %	1.037.422,67
8 Sonstige Finanzausgaben	263.500,00	-5,35 %	278.400,00	+37,42 %	202.592,36
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	234.080,00	-5,53 %	247.775,00	+44,94 %	170.947,45
Summe Ausgaben	1.707.980,00	+1,65 %	1.680.175,00	-17,94 %	2.047.441,06

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
101 verw.kosten (KG,vwkostG)	0,00	0,00	356,02
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	26,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	9,90
Summe Gruppe 10	0,00	0,00	391,92
14 Mieten und Pachten			
141 Mieten aus Gebäuden	781.000,00	774.000,00	737.174,72
143 Ersätze für Nebenleistungen	171.000,00	136.500,00	123.787,38
Summe Gruppe 14	952.000,00	910.500,00	860.962,10
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	10.900,00	10.900,00	11.172,95
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 15	10.900,00	10.900,00	11.172,95
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171 vom Land	3.500,00	3.500,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Gruppe 17	4.500,00	4.500,00	0,00
Summe Hauptgruppe 1	967.400,00	925.900,00	872.526,97
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
205 v.kommun.Sonderrechnungen	100,00	100,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 20	100,00	100,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	147.600,00	147.600,00	294.481,36
275 verzinsg. d. Anlagekapitals	358.800,00	358.800,00	709.485,28
Summe Gruppe 27	506.400,00	506.400,00	1.003.966,64
Summe Hauptgruppe 2	506.500,00	506.500,00	1.003.966,64
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
300 Zuführung vom VerwHH	234.080,00	247.775,00	170.947,45
Summe Gruppe 30	234.080,00	247.775,00	170.947,45
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	-	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,00	0,00
366 von sonstigen Bereichen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	-	0,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
377 von Kreditinstituten inkl.SpK. (Ugr.s.3.4.AllgZV)	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	234.080,00	247.775,00	170.947,45
Gesamteinnahmen	1.707.980,00	1.680.175,00	2.047.441,06

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
41 Dienstbezüge und dgl.			
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	150.500,00	141.800,00	142.658,11
Summe Gruppe 41	150.500,00	141.800,00	142.658,11
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.800,00	11.100,00	11.154,66
Summe Gruppe 43	11.800,00	11.100,00	11.154,66
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.600,00	29.400,00	29.982,23
Summe Gruppe 44	31.600,00	29.400,00	29.982,23
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	700,00	700,00	0,00
Summe Gruppe 46	700,00	700,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	194.600,00	183.000,00	183.795,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
501 Unterhalt eigener Gebäude	66.500,00	66.500,00	47.793,71
503 Unterhalt bautechn. Anlagen	70.900,00	70.900,00	121.338,14
Summe Gruppe 50	137.400,00	137.400,00	169.131,85
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
516 Unterhalt Freizeitanlagen	5.100,00	5.100,00	14.043,48
Summe Gruppe 51	5.100,00	5.100,00	14.043,48
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	2.300,00	2.300,00	2.378,71
Summe Gruppe 52	2.300,00	2.300,00	2.378,71
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	103.000,00	103.000,00	100.026,97
541 Haus- und Grundstückslasten	39.100,00	39.100,00	38.306,64
542 Heizungskosten	115.000,00	79.000,00	71.191,61
543 Reinigungskosten	2.800,00	2.800,00	9.254,98

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
544 Energiekosten	25.500,00	18.000,00	16.856,34
545 Wasserversorgung, Entwässerung	32.200,00	32.200,00	31.493,00
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.200,00	4.900,00	0,00
Summe Gruppe 54	323.800,00	279.000,00	267.129,54
Summe Hauptgruppe 5	468.600,00	423.800,00	452.683,58
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	3.684,20
Summe Gruppe 63	6.500,00	6.500,00	3.684,20
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	780,04
Summe Gruppe 64	3.900,00	3.900,00	780,04
65 Geschäftsausgaben			
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30.200,00	30.200,00	26.782,87
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	2.003,50
658 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	27,42
Summe Gruppe 65	30.200,00	30.200,00	28.813,79
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
662 Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	178,00
Summe Gruppe 66	200,00	200,00	178,00
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	147.600,00	147.600,00	294.481,36
685 Verzinsh. d. Anlagekapitals	358.800,00	358.800,00	709.485,28
Summe Gruppe 68	506.400,00	506.400,00	1.003.966,64
Summe Hauptgruppe 6	547.200,00	547.200,00	1.037.422,67
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	720,00	775,00	775,24
801 an Land	26.100,00	26.600,00	27.027,75
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.600,00	3.250,00	3.841,92

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 80	29.420,00	30.625,00	31.644,91
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH	234.080,00	247.775,00	170.947,45
Summe Gruppe 86	234.080,00	247.775,00	170.947,45
Summe Hauptgruppe 8	263.500,00	278.400,00	202.592,36
9 Ausgaben des VermHH			
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	22.480,00	37.225,00	113.156,92
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	22.480,00	37.225,00	113.156,92
93 Vermögenserwerb			
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	3.000,00	2.180,82
Summe Gruppe 93	3.000,00	3.000,00	2.180,82
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	120.000,00	120.000,00	30.898,04-
Summe Gruppe 94	120.000,00	120.000,00	30.898,04-
96 Baumaßnahmen			
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 96	-	0,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.700,00	1.700,00	1.666,82
971 an Land	49.400,00	48.950,00	48.517,85
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	37.500,00	36.900,00	36.323,08
Summe Gruppe 97	88.600,00	87.550,00	86.507,75
Summe Hauptgruppe 9	234.080,00	247.775,00	170.947,45
Gesamtausgaben	1.707.980,00	1.680.175,00	2.047.441,06



Dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	171	248	234	266	266	267
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	87	88	89	78	70	71
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	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	84	160	145	188	196	196
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2	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)	294	148	148	148	148	148



Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2023

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	356,02		11,2330
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	26,00		11
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	9,90		11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		2330
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	-	-	-		11
Einnahmen UA 0331		0	-	391,92		
A u s g a b e n						
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	27,42		11
Ausgaben UA 0331		0	-	27,42		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		0	-	391,92		
Ausgaben		0	-	27,42		
Abgleich		0	-	364,50		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Einnahmen	0	-	391,92
	Ausgaben	0	-	27,42
	Abgleich	0	-	364,50
0	Einnahmen	0	-	391,92
	Ausgaben	0	-	27,42
	Abgleich	0	-	364,50

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	-		2330
	Einnahmen UA 8900	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	229,04	GD=7	2330
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.500	2.500	-		2330
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	4.000	3.684,20		2330
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. überörtl. Prüfung BKPV u.a.	0	-	2.003,50		2330
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	178,00		2330
	Ausgaben UA 8900	6.900	6.900	6.094,74		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	6.900	6.900	6.094,74		
	Abgleich	5.900-	5.900-	6.094,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8902		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -02- KURMAINZER RING 22				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	130.000	130.000	120.242,32		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	30.000	20.000	20.275,46		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.997,00		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungszuschuss (ab 2006)	3.500	3.500	-		2330
Einnahmen UA 8902		165.500	155.500	142.514,78		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.700	17.000	16.745,61	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.300	1.297,68	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.500	3.494,24	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.500	5.500	5.050,15	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.000	9.000	11.624,26	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	141,81	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	400	-	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.063,94	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	15.000	12.000	9.884,00	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	400	400	1.206,24	GD=9	6520,6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	3.000	2.800,15	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	5.698,00	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	5.900	5.900	5.164,41	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	34.000	34.000	67.855,36	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	95.500	95.500	189.016,68	uD-Me=2	2000
Ausgaben UA 8902		206.500	201.500	325.042,53		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	165.500	155.500	142.514,78		
	Ausgaben	206.500	201.500	325.042,53		
	Abgleich	41.000-	46.000-	182.527,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8903		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	91.000	91.000	85.181,12		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	17.000	14.000	12.743,61		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.286,40		2330
Einnahmen UA 8903		109.200	106.200	99.211,13		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.700	19.900	19.637,61	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	1.500	1.521,83	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.100	3.996,67	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.000	13.000	12.660,99	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Instandhaltung Aufzug	15.000	15.000	34.920,36	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.500	5.426,23	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.784,85	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	12.000	9.000	8.976,00	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	400	400	155,89	GD=9	6520,6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	2.200	2.103,78	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.800	5.800	5.786,00	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	5.000	5.000	4.510,38	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	24.400	24.400	48.746,64	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.300	29.300	57.206,88	uD-Me=2	2000
Ausgaben UA 8903		142.400	137.600	210.434,11		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8903					
	Einnahmen	109.200	106.200	99.211,13		
	Ausgaben	142.400	137.600	210.434,11		
	Abgleich	33.200-	31.400-	111.222,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8904 Stiftung -04- EGERER STR. 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	105.000	105.000	98.004,48		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	27.000	27.000	22.740,57		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.544,65		2330
	Einnahmen UA 8904	133.600	133.600	122.289,70		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.300	22.000	24.958,30	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	2.000	2.024,89	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	4.500	5.180,23	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	11.000	442,61	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.500	11.500	9.575,33	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	5.891,67	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.593,83	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	33.000	29.000	23.159,61	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	700	700	1.020,78	GD=9	6520,6530
5440	Strom, Gas u.ä.	5.000	3.000	2.956,05	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.400	5.400	5.214,00	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	-	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	6.400	6.400	5.648,57	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	16.000	16.000	32.047,43	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.800	22.800	44.644,92	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8904	153.500	142.100	168.358,22		
Abgleich Unterabschnitt 8904						
	Einnahmen	133.600	133.600	122.289,70		
	Ausgaben	153.500	142.100	168.358,22		
	Abgleich	19.900-	8.500-	46.068,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	160.000	160.000	140.924,02		2330
1432	Heizungskostenrückerstände	31.000	27.500	20.337,89		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.238,50		2330
	Einnahmen UA 8905	193.000	189.500	163.500,41		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.800	34.600	33.902,29	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	2.600	2.635,81	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	7.200	7.225,64	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude allgemeiner Bauunterhalt	15.000	15.000	21.054,57	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000	6.000	37.249,27	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	600	600	123,09	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	1.658,70	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	10.388,01	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	20.000	16.000	17.328,00	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	300	300	74,78	GD=9	6520, 6530
5440	Strom, Gas u.ä.	4.500	3.800	3.384,14	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.272,00	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	1.100	-	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	780,04	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	8.500	8.500	7.424,81	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	25.400	25.400	50.846,16	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	37.000	72.539,11	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8905	187.800	180.000	274.886,42		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8905					
	Einnahmen	193.000	189.500	163.500,41		
	Ausgaben	187.800	180.000	274.886,42		
	Abgleich	5.200	9.500	111.386,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8906		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	103.000	103.000	112.588,29		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	23.000	16.000	15.754,02		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.221,70		2330
Einnahmen UA 8906		127.200	120.200	129.564,01		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.400	20.200	20.244,02	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.600	1.568,80	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.200	4.312,64	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	11.000	3.649,08	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.300	10.300	14.096,80	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.100	1.100	2.374,68	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	631,95	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.500	7.500	7.308,69	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	20.000	13.000	11.844,00	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	600	600	6.797,29	GD=9	6520,6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	3.200	2.994,92	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	6.523,00	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	4.400	4.400	4.034,70	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	14.500	14.500	29.093,80	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.000	26.000	51.057,32	uD-Me=2	2000
Ausgaben UA 8906		135.300	124.900	166.531,69		
Abgleich Unterabschnitt 8906						
Einnahmen		127.200	120.200	129.564,01		
Ausgaben		135.300	124.900	166.531,69		
Abgleich		8.100-	4.700-	36.967,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8907		Stiftung -07- TREIBGASSE 5				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	123.000	117.000	110.595,30		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	26.000	20.000	21.530,61		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.445,20		2330
	Einnahmen UA 8907	150.500	138.500	133.571,11		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.800	26.300	25.434,07	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	2.000	1.971,11	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	5.500	5.403,96	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.500	5.500	3.479,55	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.300	11.300	7.654,81	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	400	400	86,00	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	300	88,06	GD=6	2330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	65.000	65.000	63.436,03		2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.360,82	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	15.000	-	-	GD=8	
5430	Reinigungskosten	200	200	-	GD=9	6520,6530
5440	Strom, Gas u.ä FUER WASCHMASCHINENRAUM	3.000	2.100	2.002,00	GD=8	6510
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6800	Abschreibungen	20.400	20.400	40.033,46	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	71.900	71.900	142.569,46	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8907	231.500	214.800	295.519,33		
Abgleich Unterabschnitt 8907						
	Einnahmen	150.500	138.500	133.571,11		
	Ausgaben	231.500	214.800	295.519,33		
	Abgleich	81.000-	76.300-	161.948,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	69.000	68.000	69.639,19		2330
1432	Heizungskostenrückerlässe	17.000	12.000	10.405,22		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.439,50		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AUFWENDUNGSZUSCHUSS	0	-	-		2330
	Einnahmen UA 8908	87.400	81.400	81.483,91		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.736,21	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	100	134,54	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	368,85	GD=1	1100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2019: Abdichtungen	5.500	5.500	1.456,76	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufzug	7.800	7.800	6.217,31	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	200	-	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	GD=6	2330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	38.000	38.000	36.590,94		2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.600	1.600	1.577,46	GD=7	2330
5430	Reinigungskosten	200	200	-	GD=9	6510, 6530
5440	Strom, Gas u.ä.	1.000	700	615,30	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=7	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6800	Abschreibungen	12.900	12.900	25.858,51	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	76.300	76.300	152.450,91	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8908	146.500	146.200	227.006,79		
	Abgleich Unterabschnitt 8908					
	Einnahmen	87.400	81.400	81.483,91		
	Ausgaben	146.500	146.200	227.006,79		
	Abgleich	59.100-	64.800-	145.522,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
89	Einnahmen	967.400	925.900	872.135,05
	Ausgaben	1.210.400	1.154.000	1.673.873,83
	Abgleich	243.000-	228.100-	801.738,78-
8	Einnahmen	967.400	925.900	872.135,05
	Ausgaben	1.210.400	1.154.000	1.673.873,83
	Abgleich	243.000-	228.100-	801.738,78-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	100	100	-		2000
	Einnahmen UA 9101	100	100	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	100	100	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	720	775	775,24	GD=2	2000
8010	Zinsen an das Land	26.100	26.600	27.027,75	GD=2	2000
8070	Zinsen an private Unternehmen	2.600	3.250	3.841,92	GD=2	2000
	Ausgaben UA 9121	29.420	30.625	31.644,91		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	29.420	30.625	31.644,91		
	Abgleich	29.420-	30.625-	31.644,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9151 kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	147.600	147.600	294.481,36	uD-Me=1	2000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	358.800	358.800	709.485,28	uD-Me=2	2000
	Einnahmen UA 9151	506.400	506.400	1.003.966,64		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	506.400	506.400	1.003.966,64		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	506.400	506.400	1.003.966,64		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	234.080	247.775	170.947,45		2000
	Ausgaben UA 9161	234.080	247.775	170.947,45		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	234.080	247.775	170.947,45		
	Abgleich	234.080-	247.775-	170.947,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
2020	E i n n a h m e n					
	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen Ausgaben	0 -	- -	- -		
Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	506.500	506.500	1.003.966,64
	Ausgaben	263.500	278.400	202.592,36
	Abgleich	243.000	228.100	801.374,28
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	506.500	506.500	1.003.966,64
	Ausgaben	263.500	278.400	202.592,36
	Abgleich	243.000	228.100	801.374,28



Einzelpläne Vermögenshaushalt

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2023

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8900 Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	3.000	2.980,82		2330
	Ausgaben UA 8900	3.000	3.000	2.980,82		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.980,82		
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.980,82-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	800,00-		2330
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8902	0	-	800,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	800,00-		
	Abgleich	0	-	800,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8903 Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		2330
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Josef-Dinges-Stiftung	-	-	-		2000
	Einnahmen UA 8903	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Wohnungssanierungen nach Anfall(je 30.000 Euro)	0	30.000	2.782,75-	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8903	0	30.000	2.782,75-		
	Abgleich Unterabschnitt 8903					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	2.782,75-		
	Abgleich	0	30.000-	2.782,75		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8904		Stiftung -04- Egerer Str. 11				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgерäte -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Wohnungssanierung nach Anfall	30.000	30.000	30.000,00-	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen *Erneuerung Trinkwasser-Einführung	-	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8904	30.000	30.000	30.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 8904					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000,00-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	30.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8905 Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung- *Wassersauger 75 Liter mit Farbdüse	0	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	60.000	60.000	1.884,71	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen Austausch Heizkessel	-	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8905	60.000	60.000	1.884,71		
	Abgleich Unterabschnitt 8905					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	60.000	1.884,71		
	Abgleich	60.000-	60.000-	1.884,71-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8906		Stiftung -06- Schillerstr. 117				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgерäte -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a-*Fenster austausch Hofseite und Eingangstüre	30.000	-	-	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen *Briefkastenanlage Eingangstür	-	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8906	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8907	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgерäte -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a- Abdichtungen	0	-	-	GD=1001	
	Ausgaben UA 8908	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8908					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
89	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	123.000	123.000	28.717,22-
	Abgleich	123.000-	123.000-	28.717,22
8	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	123.000	123.000	28.717,22-
	Abgleich	123.000-	123.000-	28.717,22

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-		2000
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	22.480	37.225	113.156,92		2000
	Ausgaben UA 9101	22.480	37.225	113.156,92		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	22.480	37.225	113.156,92		
	Abgleich	22.480-	37.225-	113.156,92-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		2000
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		2000
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9708	Ordentl. Tilgungsausgab. an d. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen	1.700	1.700	1.666,82	GD=1003	2000
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	49.400	48.950	48.517,85	GD=1003	2000
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	37.500	36.900	36.323,08	GD=1003	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1003	2000
	Ausgaben UA 9121	88.600	87.550	86.507,75		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	88.600	87.550	86.507,75		
	Abgleich	88.600-	87.550-	86.507,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	234.080	247.775	170.947,45		2000
	Einnahmen UA 9161	234.080	247.775	170.947,45		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-		2000
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	234.080	247.775	170.947,45		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	234.080	247.775	170.947,45		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		2000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-		2000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	234.080	247.775	170.947,45
	Ausgaben	111.080	124.775	199.664,67
	Abgleich	123.000	123.000	28.717,22-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	234.080	247.775	170.947,45
	Ausgaben	111.080	124.775	199.664,67
	Abgleich	123.000	123.000	28.717,22-



Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 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	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	921	963	993	993	993	-
	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	4	4	4	4	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	926	967	998	998	998	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	506	506	506	506	506	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	507	507	507	507	507	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.432	1.474	1.504	1.504	1.504	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten										
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	248	234	266	266	267	-		
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)	248	234	266	266	267	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.680	1.708	1.770	1.771	1.771	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	183	195	195	195	195	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	465	509	509	509	509	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	506	506	506	506	506	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	971	1.016	1.016	1.016	1.016	-
		<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	31	29	28	28	27	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	248	234	266	266	267	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	278	264	294	294	294	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.432	1.474	1.504	1.504	1.504	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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	37	22	64	73	73	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	2	2	2	2	-
69 971	an Land	49	49	50	50	51	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	37	38	27	18	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	125	111	143	143	144	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	248	234	266	266	267	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.680	1.708	1.770	1.771	1.771	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr									
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	123	123	123	123	123	123	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	123	123	123	123	123	123	-
Gesamtzusammenstellung									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	123	123	123	123	123	123	-



Verzeichnis der Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Deckungsring 1					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
8902 .4140	17.700		8902 .4340	1.400	8902 .4440	3.700
8902 .4690	100		8903 .4140	20.700	8903 .4340	1.600
8903 .4440	4.200		8903 .4690	100	8904 .4140	26.300
8904 .4340	2.100		8904 .4440	5.500	8904 .4690	100
8905 .4140	35.800		8905 .4340	2.800	8905 .4440	7.600
8905 .4690	100		8906 .4140	21.400	8906 .4340	1.700
8906 .4440	4.500		8906 .4690	100	8907 .4140	26.800
8907 .4340	2.100		8907 .4440	5.700	8907 .4690	100
8908 .4140	1.800		8908 .4340	100	8908 .4440	400
8908 .4590	0		8908 .4690	100		
Summe	194.600					
Deckungsring: 2 Deckungsring 2					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
9121 .8000	720		9121 .8010	26.100	9121 .8070	2.600
Summe	29.420					
Deckungsring: 3 Deckungsring 3					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
8902 .5010	5.500		8903 .5010	13.000	8904 .5010	11.000
8905 .5010	15.000		8906 .5010	11.000	8907 .5010	5.500
8908 .5010	5.500					
Summe	66.500					
Deckungsring: 4 Deckungsring 4					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
8902 .5030	9.000		8903 .5030	15.000	8904 .5030	11.500
8905 .5030	6.000		8906 .5030	10.300	8907 .5030	11.300
8908 .5030	7.800					
Summe	70.900					
Deckungsring: 5 Deckungsring 5					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
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 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
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 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 8 Deckungsring 8						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
8902 .5420	15.000		8902 .5440	4.000		8902 .5450	6.000
8903 .5420	12.000		8903 .5440	3.000		8903 .5450	5.800
8904 .5420	33.000		8904 .5440	5.000		8904 .5450	5.400
8905 .5420	20.000		8905 .5440	4.500		8905 .5450	9.000
8906 .5420	20.000		8906 .5440	5.000		8906 .5450	6.000
8907 .5420	15.000		8907 .5440	3.000		8908 .5440	1.000
Summe	172.700						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
8902 .5430	400		8903 .5430	400		8904 .5430	700
8905 .5430	300		8906 .5430	600		8907 .5430	200
8908 .5430	200						
Summe	2.800						
Deckungsring: 10 Deckungsring 10						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
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 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
8902 .6525	5.900		8903 .6525	5.000		8904 .6525	6.400
8905 .6525	8.500		8906 .6525	4.400			
Summe	30.200						
Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
8902 .9365	-		8903 .9365	-		8903 .9401	0
8903 .9630	-		8904 .9365	-		8904 .9401	30.000
8904 .9630	-		8905 .9365	0		8905 .9401	60.000
8905 .9630	-		8906 .9365	-		8906 .9401	30.000
8906 .9630	-		8907 .9365	-		8908 .9365	-
8908 .9401	0						
Summe	120.000						
Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
9121 .9708	1.700		9121 .9718	49.400		9121 .9778	37.500
9121 .9900	0						
Summe	88.600						



Verpflichtungsermächtigungen

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren			Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2024 2	2025 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028 6	2029 7	Folgejahre 8
			2026 4	2027 5			
2023	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0

